FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
1.1	2.	3141000000	Einziehung Abwasserabgabe (Zuw. v. Land)	-100		-100		-100		-100		-100	
1.1	3.	3161000000	Auflösungserträge Sopo	-1.100	-100	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
1.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-600		-600		-600		-600		-600	
1.1	5.	3321000000	Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	verschoben von 611-01
1.1	6.	3461000000	Vermischte Einnahmen	0		0		0		0		0	
1.1	7.	3485000000	Erst. Portokosten	-12.000	5.000	-17.000		-17.000		-17.000		-17.000	
1.1	7.	3485000000	VwK-Beiträge von der SEN (für Steueramt)	-63.600	-500	-63.100		-63.100		-63.100		-63.100	
1.1	11.	3561000000	Bußgelder u. ä.	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
1.1	11.	3562000000	Steuerliche Nebenleistungen u. ä.	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
			Summe Sacherträge	-82.400	4.400	-86.800	0	-86.800	0	-86.800	0	-86.800	

FD	Zeile	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen							
			2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024		
		Personalaufwendungen	646.720	127.680	774.400	23.230	797.630	23.940	821.570	24.650	846.220		
1.1	15.	4261000000	Fortbildung	10.000	-5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
1.1	15.	4271000000	Versendung von Abgabebescheiden	17.000	5.000	22.000		22.000		22.000		22.000	aktuell keine Zusammenfassung von Bescheiden möglich, Hundebestandsaufnahme
1.1	15.	4281000000	Beschaffung von Hundesteuermarken	800	-800	0		0		0		0	Letzte Beschaffung in 2019
1.1	16.	4711020000	Abschreibungen übrige immaterielle VG	0		0		0		0		0	
1.1	16.	4711800000	Abschreibungen Sammelposten	55.000	-22.500	32.500	-26.500	6.000	-6.000	0		0	
1.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 1	120	-10	110		110		110		110	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.1	19.	4429000000	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband	100		100		100		100		100	
1.1	19.	4429000000	vermischte Ausgaben	100	-100	0		0		0		0	
1.1	19.	4431000000	Beratungskosten (Konzessionsvergabe)	10.000	-5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	weiterhin Bedarf, OOWV
1.1	19.	4431000000	Dienstreisen	500		500		500		500		500	
1.1	19.	4431000000	Öffentliche Bekanntmachungen	9.200	-7.200	2.000		2.000		2.000		2.000	
1.1	19.	4431000000	Zusätzliche Beratungskosten (Gesamtabschlüsse ab 2012)	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
1.1	19.	4431000000	Steuerliche Beratung bzgl. evtl. BgA	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	zzgl. Tax Compliance § 2 b UStG
1.1	19.	4441000000	Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	verschoben von 611-01
1.1	19.	4431000000	Geschäftsaufwendungen	100		100		100		100		100	
1.1	19.	4458000000	Rückzahlung von Verwaltungsgebühren	100	-100	0		0		0		0	
1.1	23.	5132000000	Außerplanmäßige AfA Finanzvermögen	0		0		0		0		0	
			Summe Sachaufwendungen	135.520	-35.710	99.810	-26.500	73.310	-6.000	67.310	0	67.310	
			Gesamtsumme	782.240	91.970	874.210	-3.270	870.940	17.940	888.880	24.650	913.530	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA			140.072		117.572		91.072		85.072		85.072	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)			135.520		99.810		73.310		67.310		67.310	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)			-4.552		-17.762		-17.762		-17.762		-17.762	

Planung Ergebnishaushalt 2021 - 2024

Produkt 111-02 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
1.1	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	-100		-100		-100		-100		-100	
1.1	7.	3485000000	VwK-Beiträge vom BBH (für Kasse)	-1.100	200	-1.300		-1.300		-1.300		-1.300	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
1.1	7.	3485000000	VwK-Beiträge von der SEN (für Kasse)	-20.900	-1.200	-19.700		-19.700		-19.700		-19.700	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
1.1	11.	3562000000	Rücklastschriftgebühren u. ä.	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	Rechnungsergebnis 2018 = 108.000
1.1	11.	3562000000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgeb.	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000		-60.000	
			Summe Sacherträge	-83.100	-1.000	-82.100	0	-82.100	0	-82.100	0	-82.100	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	269.340	18.980	288.320	8.650	296.970	8.900	305.870	9.180	315.050	
1.1	13.	4011000000	TH 1	55.410	1.990	57.400	1.720	59.120	1.770	60.890	1.830	62.720	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.1	13.	4011000000	TH 1 - LOB	1.080	50	1.130	30	1.160	30	1.190	40	1.230	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.1	13.	4012000000	TH 1	143.340	8.870	152.210	4.570	156.780	4.700	161.480	4.840	166.320	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.1	13.	4021000000	TH 1	28.730	5.670	34.400	1.030	35.430	1.060	36.490	1.090	37.580	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.1	13.	4022000000	TH 1	9.320	570	9.890	300	10.190	310	10.500	320	10.820	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.1	13.	4032000000	TH 1	28.520	1.770	30.290	910	31.200	940	32.140	960	33.100	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.1	13.	4041000000	TH 1	2.940	60	3.000	90	3.090	90	3.180	100	3.280	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.1	14.	4141000000	TH 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.1	15.	4261000000	Fortbildung	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
1.1	16.	4721100000	Abschreibungen/Einzelwertberichtigungen	500		500		500		500		500	
1.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 1	50	10	60		60		60		60	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.1	19.	4429000000	Mitgliedbeitrag an den Fachverband	100		100		100		100		100	
1.1	19.	4431000000	Kontoführungsgebühren und Sonstiges	70.000	-20.000	50.000		50.000		50.000		50.000	Negativzinsen für Guthaben zukünftig bei allen Banken
1.1	19.	4431000000	Wegstreckenentschädigung/Dienstreisen	200		200		200		200		200	
			Summe Sachaufwendungen	72.350	-19.990	52.360	0	52.360	0	52.360	0	52.360	
			Gesamtsumme	341.690	-1.010	340.680	8.650	349.330	8.900	358.230	9.180	367.410	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	12.556		12.556		12.556		12.556		12.556		12.556		
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	72.350		52.360		52.360		52.360		52.360		52.360		
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	59.794		39.804										

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
1.1	1.	3011000000	Grundsteuer A	-200.000		-200.000	2.000	-202.000	2.000	-204.000	2.000	-206.000	Laut Orientierungsdaten (ODE) + 1,0 %, in den Folgejahren
1.1	1.	3012000000	Grundsteuer B	-3.940.000	20.000	-3.960.000	40.000	-4.000.000	40.000	-4.040.000	40.000	-4.080.000	RE 2019 = 3.963.048, laut Orientierungsdaten (ODE) + 1,0 %, in den Folgejahren
1.1	1.	3013000000	Gewerbsteuer	-13.000.000	-4.000.000	-9.000.000	360.000	-9.360.000	374.000	-9.734.000	584.000	-10.318.000	Laut Orientierungsdaten + 4,0 / + 4,0 / +6,0 % in den Folgejahren
1.1	1.	3021000000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.300.000	200.000	-8.500.000	510.000	-9.010.000	541.000	-9.551.000	525.000	-10.076.000	Laut Orientierungsdaten + 7,6 %, Folgejahre + 6 / + 6 / + 5,5 %
1.1	1.	3022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.360.000	-75.000	-1.285.000	-140.000	-1.145.000	30.000	-1.175.000	23.000	-1.198.000	Laut Orientierungsdaten - 5,7 %, Folgejahre - 11 / + 2,5 / +2 %
1.1	1.	3031000000	Sonstige Vergnügungssteuer	-800.000	-200.000	-600.000	50.000	-650.000	50.000	-700.000		-700.000	
1.1	1.	3032000000	Hundsteuer	-175.000	5.000	-180.000		-180.000		-180.000		-180.000	
1.1	1.	3034000000	Zweitwohnungssteuer	-810.000	40.000	-850.000		-850.000		-850.000		-850.000	
1.1	2.	3111000000	Schlüsselzuweisungen	-5.074.000	1.196.000	-6.270.000	2.781.000	-9.051.000	-227.000	-8.824.000	201.000	-9.025.000	Kalkulation auf Basis des Orientierungsdatenerlasses
1.1	2.	3131000000	Zuweis. für Aufg. übertragener Wirkungskreises	-749.000	-6.000	-743.000		-743.000		-743.000		-743.000	Schätzung nach Orientierungsdatenerlass
1.1	3.	3161000000	Sopo Schlüsselzuweisungen	-315.600		-315.600		-315.600		-315.600		-315.600	Reduzierung ab 2026
1.1	5.	3361100000	Tourismusbeiträge	-935.000	-3.000	-932.000		-932.000		-932.000		-932.000	
1.1	5.	3361200000	Gästebeiträge	-3.600.000		-3.600.000		-3.600.000		-3.600.000		-3.600.000	
1.1	8.	3691000000	Verzinsung Steuernachforderung	-40.000	30.000	-70.000		-70.000		-70.000		-70.000	
1.1	11.	3511000000	Konzessionsabgabe	-1.300.000	-221.000	-1.079.000		-1.079.000		-1.079.000		-1.079.000	Bevölkerung unter 25.000 - niedrigere Gemeindegrößenklasse
			Summe Sacherträge	-40.598.600	-3.014.000	-37.584.600	3.603.000	-41.187.600	810.000	-41.997.600	1.375.000	-43.372.600	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
1.1	16.	4721111000	Einzelwertberichtigung	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
1.1	17.	4592000000	Zinsen für Steuererstattungen (Gewst.)	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
1.1	18.	4315100000	Abführung Gästebeitrag an die Wirtschaftsbetriebe GmbH	3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000	
1.1	18.	4315110000	Vorteilsausgleich Allgemeinanteil Gästebeiträge an die Wirtschaftsbetriebe *)	252.000	-2.000	250.000		250.000		250.000		250.000	Vorsteuerabzug noch zu klären / Kalkulation 18.11.2019
1.1	18.	4315300000	Abführung Tourismusbeiträge	643.100	90.900	734.000	98.000	832.000	59.000	891.000	44.000	935.000	Kalkulation vom 04.11.2020
1.1	18.	4341000000	Gewerbsteuerumlage	1.359.000	-529.000	830.000	35.000	865.000	32.000	897.000	53.000	950.000	
1.1	18.	4371000000	Entschuldungsumlage	47.500	4.800	52.300		52.300		52.300		52.300	
1.1	18.	4372000000	Kreisumlage (43721)	15.240.000	-7.000	15.233.000	-363.000	14.870.000	240.000	15.110.000	550.000	15.660.000	2021 Berücksichtigung der Kompensationszahlung
1.1	19.	4441000000	Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	0		0		0		0		0	verschoben nach 111-01
			Summe Sachaufwendungen	21.206.600	-442.300	20.764.300	-230.000	20.534.300	331.000	20.865.300	647.000	21.512.300	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA	19.114.742		19.114.742		19.114.742		19.114.742		19.114.742		19.114.742		
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	21.206.600		20.764.300		20.534.300		20.865.300		21.512.300				
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	2.091.858		1.649.558		1.419.558		1.750.558		2.397.558				

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
1.1	8.	3615000000	Erstattung aus dem Wpl. Abwasser	0		0		0		0		0	Darlehen 2018 getilgt
1.1	8.	3616000000	Zinsen von Sparkassen	0		0		0		0		0	
1.1	8.	3617000000	Zinsen vom übrigen Kreditmarkt	-500	-400	-100		-100		-100		-100	
1.1	8.	3618000000	Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	-50		-50		-50		-50		-50	verschoben von 111-01
1.1	8.	3651000000	Dividende Raiba	-50		-50		-50		-50		-50	
1.1	8.	3651000000	Dividenden Bau-/Wohnungsverein	-200		-200		-200		-200		-200	
1.1	8.	3691000000	Zinsen aus Steuernachforderungen (Gew. St.)	0		0		0		0		0	
1.1	11.	3591000000	Aval-Provision v. d. Wirtschaftsbetrieben	-52.800	-3.800	-49.000	-3.600	-45.400	-3.600	-41.800	-3.700	-38.100	
			Summe Sacherträge	-53.600	-4.200	-49.400	-3.600	-45.800	-3.600	-42.200	-3.700	-38.500	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
1.1	17.	4511000000	Zinsausgaben Land	0		0		0		0		0	
1.1	17.	4517000000	Zinsausgaben Kreditmarkt	560.000	-70.000	490.000	40.000	530.000	70.000	600.000	80.000	680.000	
1.1	17.	4521000000	Zinsen für äußere Liquiditätskredite	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			Summe Sachaufwendungen	565.000	-70.000	495.000	40.000	535.000	70.000	605.000	80.000	685.000	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018	448.316		448.316		448.316		448.316		448.316		448.316	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)	565.000		495.000		535.000		605.000		685.000			
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	116.684		46.684		86.684		156.684		236.684			

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
	5.	3311000000	Verwaltungsgebühren	0		0		0		0		0	
	6.	3411000000	Erbbauszinsen	-125.000		-125.000		-125.000		-125.000		-125.000	
	6.	3411000000	Erbbauszinsen	0	208.500	-208.500		-208.500		-208.500		-208.500	verschoben von 571-01 Durch in 2020 fällige Erbbauszinsanpassungen kann ab 2021 von Mehreinnahmen i. H. v. 1.000 € ausgegangen werden.
	6.	3411000000	Mieten und Pachten	0	34.000	-34.000		-34.000		-34.000		-34.000	verschoben von 571-01
	6.	3461000000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0	3.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	verschoben von 571-01
	6.	3461000000	Erstattung Mietnebenkosten (Strom)	-200		-200		-200		-200		-200	
	6.	3461000000	Verm. Einnahmen	0		0		0		0		0	
	6.	3461000000	Vermischte Einnahmen u. dgl.	0		0		0		0		0	
	6.	3461000000	Zahlungen (Schadens-, Versicherungsfälle)	0		0		0		0		0	
	11.	3562200000	Stundungszinsen	0		0		0		0		0	
	22.	5311000000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke	0		0		0		0		0	
			Summe Sacherträge	-125.200	245.500	-370.700	0	-370.700	0	-370.700	0	-370.700	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	30.300	26.550	56.850	1.700	58.550	1.750	60.300	1.810	62.110	
2.3	13.	4011000000	TH 3	2.750	50	2.800	80	2.880	90	2.970	90	3.060	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4011000000	TH 3 - LOB	50	10	60	0	60	0	60	0	60	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4012000000	TH 3	21.050	20.820	41.870	1.260	43.130	1.290	44.420	1.330	45.750	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4021000000	TH 3	810	150	960	30	990	30	1.020	30	1.050	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4022000000	TH 3	1.370	1.350	2.720	80	2.800	80	2.880	90	2.970	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4032000000	TH 3	4.190	4.140	8.330	250	8.580	260	8.840	270	9.110	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	13.	4041000000	TH 3	80	30	110	0	110	0	110	0	110	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	200		200		200		200		200	
2.3	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	0	600	600		600		600		600	verschoben von 571-01
2.3	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	0	1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	verschoben von 571-01
2.3	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	200		200		200		200		200	
2.3	15.	4231000000	Erbbauszinsen	98.000		98.000		98.000		98.000		98.000	

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
2.3	15.	4231000000	Erbbauzinsen	0	320.000	320.000		320.000		320.000		320.000	verschoben von 571-01 Zum 01.10.2020 steht eine Erbbauzinsanpassung eines Erbbaugebers an. Ausserdem ist mit einer Erbbauzinserhöhung aufgrund der Anielkung des Toom-Baumarktes zu rechnen, da auf der betreffenden Fläche bis zur Inanspruchnahme ein reduzierter Erbbauzins gilt. (4.000 € mehr in 2021)
2.3	15.	4241000000	Beiträge Entwässerungsverband	29.400	-400	29.000		29.000		29.000		29.000	aktuell sind an den Entwässerungsverband Beiträge in Höhe von 28.550,00 EUR zu zahlen.
2.3	15.	4241000000	Bewirtschaftungskosten Schlauchturm	0		0		0		0		0	
2.3	15.	4241000000	Grundabgaben + Wasser, Gas, Strom, Heizung	600		600		600		600		600	
2.3	15.	4241000000	Grundabgaben und Sonstiges	0	12.000	12.000		12.000		12.000		12.000	verschoben von 571-01 Aufgrund von Grundstücksverkäufen im GuDP Leegemoor haben sich die Grundabgaben um 1.200 € reduziert.
2.3	15.	4261000000	Fortbildungskosten	400		400		400		400		400	
2.3	19.	4411000000	TH 3	10	10	20		20		20		20	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.3	19.	4431000000	Öffentl. Bekanntmachungen	0		0		0		0		0	
2.3	19.	4431000000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	100		100		100		100		100	
			Summe Sachaufwendungen	128.910	333.710	462.620	0	462.620	0	462.620	0	462.620	
			Gesamtsumme	159.210	360.260	519.470	1.700	521.170	1.750	522.920	1.810	524.730	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018				127.639									
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				128.910		462.620		462.620		462.620		462.620	regelmäßige Kostensteigerungen im Bereich Grundabgaben und Erbbauzinsen sind unvermeidbar und nicht beeinflussbar.
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				1.271		334.981		334.981		334.981		334.981	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
1.2	2.	3141000000	Förd. des Nds. Integrationsamtes für Sanierungsmaßn. "barrierefreier Seiteneingang"	0		0		0		0		0	
1.2	3.	3161000000	Auflösungserträge Sopo	-1.000	-550	-450		-450		-450		-450	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
1.2	6.	3421000000	Einnahmen aus Verkauf	-200		-200		-200		-200		-200	
1.2	6.	3461000000	Vermischte Einnahmen	-100		-100		-100		-100		-100	
1.2	6.	3461100000	Zahlungen (Schadens-, Versicherungsfälle)	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
1.2	7.	3485000000	Erst. Sachkosten von der SEN (für FD 1.2)	-45.300	-16.200	-29.100		-29.100		-29.100		-29.100	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
1.2	7.	3485000000	Erst. Sachkosten vom BBH (für FD 1.2)	-18.600	-1.200	-17.400		-17.400		-17.400		-17.400	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
1.2	7.	3488000000	Erstattungen von Dritten	-1.700		-1.700		-1.700		-1.700		-1.700	
			Summe Sacherträge	-116.900	-17.950	-98.950	0	-98.950	0	-98.950	0	-98.950	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	691.060	31.510	722.570	21.670	744.240	22.320	766.560	22.990	789.550	
1.2	13.	4011000000	TH 1	36.230	32.910	69.140	2.070	71.210	2.140	73.350	2.200	75.550	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4011000000	TH 0	30.510	-30.510	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4011000000	TH 1 - LOB	710	650	1.360	40	1.400	40	1.440	40	1.480	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4011000000	TH 0 - LOB	590	-590	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4012000000	TH 1	449.800	28.670	478.470	14.350	492.820	14.780	507.600	15.230	522.830	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4012000000	TH 0	13.580	-13.580	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4021000000	TH 1	28.730	14.670	43.400	1.300	44.700	1.340	46.040	1.380	47.420	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4021000000	TH 0	7.520	-7.520	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4022000000	TH 1	29.240	1.860	31.100	930	32.030	960	32.990	990	33.980	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4022000000	TH 0	880	-880	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4032000000	TH 1	89.510	5.710	95.220	2.860	98.080	2.940	101.020	3.030	104.050	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4032000000	TH 0	2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4041000000	TH 1	290	3.590	3.880	120	4.000	120	4.120	120	4.240	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4041000000	TH 0	770	-770	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	14.	4141000000	TH 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	14.	4141000000	TH 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes - Einzelaufträge	26.100		26.100		26.100		26.100		26.100	
1.2	15.	4221000000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	18.000	7.000	25.000	-7.000	18.000		18.000		18.000	Erhöhung wegen Abschluss der Ausstattungsmodernisierung der Büroarbeitsplätze
1.2	15.	4231000000	Mieten an die Ortsvorsteher	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
1.2	15.	4231100000	Kosten für Kopierer	35.000	-10.000	25.000		25.000		25.000		25.000	Reduzierung aufgrund zentraler Drucklösung
1.2	15.	4232000000	Leasingkosten	23.600		23.600		23.600		23.600		23.600	

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
1.2	15.	4241000000	Inventarversicherung für Obdachlosenunterkunft	0		0		0		0		0	
1.2	15.	4241000000	Rundfunkgebühren	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
1.2	15.	4241000000	Elektronikversicherung	0		0		0		0		0	
1.2	15.	4241800000	Städtische Versicherungen	82.000	33.000	115.000		115.000		115.000		115.000	Erhöhung Versicherungsbeiträge: Doornkaatgelände, Jugendhaus, Standesamt, FFW, Dorfgemeinschaftshaus, Nachmeldung von 10.000 € per Mail vom 07.11.2020
1.2	15.	4241800000	Versicherungen für Verwaltungsgebäude	0		0		0		0		0	
1.2	15.	4251000000	Kraftstoffe für Dienstfahrzeuge	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
1.2	15.	4251000000	Steuern, Vers. (Dienstfahrzeuge)	4.900		4.900		4.900		4.900		4.900	
1.2	15.	4251000000	Wartung, Repartur (Dienstfahrz.)	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
1.2	15.	4261000000	Aus- und Fortbildung	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
1.2	15.	4261000000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500		500		500		500		500	
1.2	15.	4271000000	Beratungskosten "Qualitätssicherung Nordseeheilbad"	0		0		0		0		0	
1.2	15.	4271170000	Aufwendungen für Blumen und Pflanzen	2.800		2.800		2.800		2.800		2.800	
1.2	15.	4271170000	Baby-Begrüßungsdienst	1.750		1.750		1.750		1.750		1.750	
1.2	15.	4271170000	Repräsentationen und Ehrungen	11.600		11.600		11.600		11.600		11.600	
1.2	15.	4271220000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. (Empfänge)	8.000	2.000	10.000	-2.000	8.000		8.000		8.000	Erhöhung nach HH-Gespräch vom 26.10.2020 weil in 2021 2 Neubürgerbegrüßungen stattfinden sollen und Wahlpräsentation
1.2	15.	4271220000	Neujahrsbegnung Erhöhung 2013	0		0		0		0		0	
1.2	15.	4271220000	Zuschuss für Festakt zur Eröffnung der Kunstaustellung Ostfriesland Haggadah""	0		0		0		0		0	
1.2	15.	4271240000	Sächlicher Sitzungsaufwand	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
1.2	15.	4271250000	Öffentlichkeitsarbeit	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
1.2	15.	4271250000	Erstellung einer Verwaltungsbroschüre	0		0		0		0		0	
1.2	15.	4271250000	Pflege partnerschaftl. Beziehungen (Bradford-on-Avon)	1.500	-1.500	0	1.500	1.500		1.500		1.500	2020 kein Besuch, 2021 wieder turnusmäßig
1.2	15.	4271250000	Pflege partnerschaftl. Beziehungen (Pasewalk)	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
1.2	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 1	110	10	120		120		120		120	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 0	10	-10	0		0		0		0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	19.	4421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	132.200		132.200		132.200		132.200		132.200	
1.2	19.	4421000000	Entschädigung der Ortsvorsteher	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800	
1.2	19.	4429000000	Mitgliedsbeiträge	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
1.2	19.	4431000000	Bestellung d. Datenschutzbeauftragten der KDO	6.300		6.300		6.300		6.300		6.300	
1.2	19.	4431000000	Bücher und Zeitschriften	19.500		19.500		19.500		19.500		19.500	
1.2	19.	4431000000	Bürobedarf und sonstige Geschäftsausgaben	24.700		24.700		24.700		24.700		24.700	
1.2	19.	4431000000	Dienstreisen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
1.2	19.	4431000000	Geschäftsaufwand für Qualitäts-Coache	0		0		0		0		0	
1.2	19.	4431000000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
1.2	19.	4431000000	Postgebühren	62.750		62.750		62.750		62.750		62.750	
1.2	19.	4431000000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	800		800		800		800		800	
1.2	19.	4431000000	Gutachten Rezertifizierung Nordseeheilbad	0		0		0		0		0	

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
1.2	19.	4431000000	Rechts- und Beratungskosten für die Neustrukturierung der Wirtschaftsbetriebe	0		0		0		0		0	
1.2	19.	4441000000	Haftpflichtversicherungen (KSA/Vermögen)	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
1.2	19.	4441000000	Regelung Schadens-, Versicherungsfälle	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
1.2	16.	4711020000	AfA Softwarelizenzen	7.300	0	7.300		7.300		7.300		7.300	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
1.2	16.	4711300000	Afa Gebäude	6.600	-6.600	0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
1.2	16.	4711500000	Abschreibungen Maschinen und techn. Anlagen	700	300	1.000		1.000		1.000		1.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
1.2	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	4.300	1.000	5.300		5.300		5.300		5.300	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	656.920	25.200	682.120	-7.500	674.620	0	674.620	0	674.620	
			Gesamtsumme	1.347.980	56.710	1.404.690	14.170	1.418.860	22.320	1.441.180	22.990	1.464.170	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA				741.921		736.621		736.621		736.621		736.621	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				656.920		682.120		674.620		674.620		674.620	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				-85.001		-54.501		-62.001		-62.001		-62.001	

Planung Ergebnishaushalt 2021 - 2024

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
1.2	3.	3571000000	Auflösung Sonderposten	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
1.2	6.	3461000000	Ersatz von Fernmeldegebühren	-300	-300	0		0		0		0	Keine privaten Telefonate erlaubt
1.2	7.	3485000000	Erst. von SEN für EDV/Telefon	-50.200	9.600	-59.800		-59.800		-59.800		-59.800	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
1.2	7.	3485000000	Erst. von BBH für EDV/Telefon	-29.400	7.300	-36.700		-36.700		-36.700		-36.700	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sacherträge	-79.900	16.600	-96.500	0	-96.500	0	-96.500	0	-96.500	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	446.300	-23.150	423.150	12.690	435.840	13.070	448.910	13.460	462.370	
1.2	13.	4011000000	TH 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4012000000	TH 1	353.050	-18.320	334.730	10.040	344.770	10.340	355.110	10.650	365.760	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4021000000	TH 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4022000000	TH 1	22.950	-1.190	21.760	650	22.410	670	23.080	690	23.770	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4032000000	TH 1	70.250	-3.640	66.610	2.000	68.610	2.060	70.670	2.120	72.790	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4041000000	TH 1	50	0	50	0	50	0	50	0	50	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	15.	4211000000	EDV-Leistungen im Verwaltungsgebäude	0		0		0		0		0	
1.2	15.	4221000000	Geräte, Ausstattung (EDV)	69.000		69.000		69.000		69.000		69.000	
1.2	15.	4232000000	Leasingkosten (EDV)	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
1.2	15.	4261000000	Ausbildungskosten (EDV)	16.000		16.000	2.000	18.000	2.000	20.000	2.000	22.000	
1.2	15.	4271000000	Betreuungskosten (EDV)	97.000	-67.000	30.000		30.000		30.000		30.000	Abschluss Infoma Projekt
1.2	15.	4271000000	Festpreis Software Juris	0		0		0		0		0	
1.2	15.	4271000000	Lizenz- und Softwarewartungskosten	275.000	45.000	320.000		320.000		320.000		320.000	Homeoffice (aufgrund Corona deutlich höherer Ausbau 90 Personen, DMS Ausbau, OZG, MDM, Konferenzlösung, Jabber)
1.2	15.	4271260000	Sitzungsdienst - I-Pads	16.000	47.200	63.200	-49.700	13.500		13.500		13.500	Austausch abgängiger Ipads
1.2	19.	4411000000	TH 1	50		50		50		50		50	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	19.	4431000000	Fernmeldegebühren	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
1.2	19.	4431000000	Materialkosten (EDV)	21.000		21.000		21.000		21.000		21.000	
1.2	16.	4711020000	Abschreibungen übrige immat. VG	18.200	2.800	21.000		21.000		21.000		21.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
1.2	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	16.300	200	16.500		16.500		16.500		16.500	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
1.2	16.	4711800000	AfA für Hard- und Software aus 2010	0		0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	564.550	28.200	592.750	-47.700	545.050	2.000	547.050	2.000	549.050	
			Gesamtsumme	1.010.850	5.050	1.015.900	-35.010	980.890	15.070	995.960	15.460	1.011.420	

Stand 05.11.2020

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA				283.478		286.478		286.478		286.478		286.478	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				564.550		592.750		545.050		547.050		549.050	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				281.072		306.272		258.572		260.572		262.572	

Planung Ergebnishaushalt 2021 - 2024

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
1.2	7.	3481000000	Erstattungen vom Land, über den LK	0	33.000	-33.000	-9.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	24.000	2018 Europa- und Landratswahl, 2021 Kommunal- und Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 keine Wahl
1.2	7.	3482000000	Erst. vom Landkreis - Bürgerentscheid Zentralklinik	0		0		0		0		0	
			Summe Sacherträge	0	33.000	-33.000	-9.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	24.000	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	13.	4011000000	Personalaufwand TH 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4012000000	Personalaufwand TH 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4021000000	Personalaufwand TH 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4022000000	Personalaufwand TH 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4032000000	Personalaufwand TH 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	13.	4041000000	Personalaufwand TH 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.2	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	0	600	600		600	-600	0	600	600	Änderungen entsprechend der durchzuführenden Wahlen
1.2	15.	4211990000	Leistungen Baubetriebshof (Wahl)	0	6.000	6.000	-2.000	4.000	-4.000	0	4.000	4.000	Änderungen entsprechend der durchzuführenden Wahlen
1.2	15.	4231000000	Miete Container Briefwahl	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	Für die Briefwahl als Ersatz zur Anmietung des Marktpavillons
1.2	15.	4231000000	Miete ehem. Touristinfo Marktpavillon	0		0		0		0		0	
1.2	15.	4241000000	Bewirtschaftung ehem. Touristinfo Marktpavillon	0		0		0		0		0	
1.2	15.	4261000000	Fortbildung	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	Änderungen entsprechend der durchzuführenden Wahlen
1.2	15.	4271000000	Sächlicher Wahlaufwand	1.000	65.000	66.000	-44.000	22.000	-22.000	0	22.000	22.000	Änderungen entsprechend der durchzuführenden Wahlen
1.2	15.	4271000000	Mehrbedarf für Wahlbenachrichtigungskarten	0	24.000	24.000	-16.000	8.000	-8.000	0	8.000	8.000	Zu- und Abgangsliste vom 03.12.2019
1.2	15.	4271000000	Aufwend. Bürgerentscheid Zentralklinik	0		0		0		0		0	
1.2	19.	4421000000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0	42.600	42.600	-28.400	14.200	-14.200	0	14.200	14.200	Erhöhung der Erfrischungsgelder um einen Stadtgutschein
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	0		0		0		0		0	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	3.000	140.200	143.200	-90.400	52.800	-48.800	4.000	48.800	52.800	
			Gesamtsumme	3.000	140.200	143.200	-90.400	52.800	-48.800	4.000	48.800	52.800	

Stand 05.11.2020

Erhöhung: Coronamittel, Stadtgutschein)

Stand 05.11.2020

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018				28.275		28.275		28.275		28.275		28.275	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				3.000		143.200		52.800		4.000		52.800	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				-25.275		114.925		24.525		-24.275		24.525	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
1.3	6.	3461000000	Ersätze	-650	-550	-100		-100		-100		-100	reduziert nach HH-Gespräch am 360.10.2020
1.3	7.	3485000000	Erst. Sachkosten TDN (für BBH)	-82.200	-14.000	-68.200		-68.200		-68.200		-68.200	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
1.3	7.	3485000000	VwK-Beiträge von der SEN	-35.100	-7.700	-27.400		-27.400		-27.400		-27.400	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
1.3	8.	3699000000	Erträge aus Anlage Versorgungsrücklage	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
			Summe Sacherträge	-122.950	-22.250	-100.700	0	-100.700	0	-100.700	0	-100.700	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	1.337.470	151.180	1.488.650	44.670	1.533.320	45.990	1.579.310	47.360	1.626.670	
1.3	15.	4261000000	Ausbildungskosten + Fortbildung	32.000		32.000	1.000	33.000	1.000	34.000	1.000	35.000	Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wird vermehrt auf die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte Wert gelegt. Dadurch steigen die Kosten der Lehrgangsentgelte und Ausbildungskosten.
1.3	15.	4261000000	Bes. Aufw. für Bedienstete	28.000		28.000	500	28.500	500	29.000	500	29.500	Durch die Ausbildung der Nachwuchskräfte im Beamtenbereich werden Aufwendungen für Trennungsgelder für die Zeiträume der Abordnung der theoretischen Trimester an der Hochschule fällig.
1.3	15.	4261000000	Fortbildung, Verwaltungsmodernisierung	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
1.3	15.	4261000000	Gesundheitsförderung der Mitarbeiter (Mitgliedschaft Hanse-Fit)	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
1.3	15.	4271100000	Durchbuchung von Zinserträgen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
1.3	15.	4291000000	Arbeitssicherheitstechn. Dienst	17.500	-7.500	10.000		10.000		10.000		10.000	
1.3	15.	4291000000	Betriebsarzt	20.000	5.000	25.000	-5.000	20.000	2.500	22.500	2.500	25.000	Die Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch den Betriebsarzt unterliegt regelmäßiger Kontrollen der Impfstatuten, der Gefährdungsuntersuchungen sowie die Erstuntersuchungen neuer Mitarbeiter/innen. Darüber hinaus werden vom Betriebsarzt auch situations- und personenabhängige Sonderuntersuchungen durchgeführt.
1.3	18.	4316000000	Beitrag Nds. Studieninstitut	15.500	250	15.750		15.750	250	16.000	250	16.250	Beitragserhöhungen
1.3	19.	4411000000	Personalnebenausgaben TH 1	60		60		60		60		60	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
1.3	19.	4429000000	Mitgliedbeiträge an KAV	1.850		1.850	100	1.950		1.950		1.950	Beitragserhöhungen
1.3	19.	4431000000	Öffentl. Bekanntmachungen/Dienstreisen/SachversGerichtskosten	50.000	1.000	51.000	1.000	52.000	1.000	53.000	1.000	54.000	Die Personalgewinnung gestaltet sich immer schwieriger. Es findet seit kurzem vermehrt eine Fluktuation zwischen den Verwaltungsbehörden statt. Ausschreibungen müssen immer häufiger wegen Ergebnislosigkeit wiederholt werden bzw. überregional (und damit oftmals teurer) ausgeschrieben werden.
1.3	19.	4441000000	Allg. Unfallversicherung für Bedienstete	47.500		47.500		47.500		47.500		47.500	
			Summe Sachaufwendungen	240.410	-1.250	239.160	-2.400	236.760	5.250	242.010	5.250	247.260	
			Gesamtsumme	1.577.880	149.930	1.727.810	42.270	1.770.080	51.240	1.821.320	52.610	1.873.930	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018				195.381		195.381		195.381		195.381		195.381	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				240.410		239.160		236.760		242.010		247.260	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				45.029		43.779		41.379		46.629		51.879	