KSTHHP2 Datum: 20.11.2015

Kostenrechnungskreis: K100 Gemeinde Sande

Kostenstellengruppe: 1110010030,1110

Kostenstelle von: 1110010030 bis: 5750010000

Version Ansatz Vorjahr: X11, Version Ansatz: D1 , Version mittelfristige Planung: D1

Geschäftsjahr: 2016
Periode von: 1 bis: 12

Kostenartengruppe: * Kostenartengruppe

Erstellt von JF am 20.11.2015 um 15:03:18

Inhalts-VZ	Seite
Fachbereich 1	1 - 5
Fachbereich 2	6
Fachbereich 3	7 - 11
Zusammenstellung	12

freiwillige Leistungen

Fachbereich 1

Kostenarten	Ansatz 2015 X11	Ansatz 2016 D1	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1
**** Alle Kostenarten**	**590.600,00**	**589.300,00**	**589.900,00**	**589.700,00**	**597.000,00**
	4,13%	**3,92%**	**4,03%**	**3,96%**	**4,01%**
* 1110010030 Repräsentation/Ehrungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
422200 Erwerb geringw.Verm.					
426100 Bes.Aufw.Besch.					
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
429110 Schwimmkurse / Schwimmfahrten					
* 1110020040 Kommunale Kontakte	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw					
427103 Kommunale Kontakte	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
427105 Aufw.f.Veranst.					
442100 Ehrenamtl./So.Tät.					
443101 Bürobedarf					
443111 Tagungen/ Veranst.					
* 2520010010 Museen/Ausst.allg.	700,00	800,00	300,00	300,00	300,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443105 Reise- und Fahrtkosten					
471180 Auflösung Sammelposten	800,00	900,00	400,00	400,00	400,00
* 2520010020 Landrichterhaus	51.600,00	46.300,00	32.300,00	32.700,00	37.500,00
	0,36%	0,31%	0,22%	0,22%	0,25%
314100 Zuw.lfd.Land					
314200 Zuw.lfd.v.Gem					
314700 Zusch.lfd.priv.UN					
314800 Zusch.lfd.übr.B	7.000,00-	4.000,00-			
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	300,00-	300,00-	100,00-	100,00-	100,00-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.					
332101 Benutzungsgebühren	1.300,00-	1.300,00-	1.300,00-	1.300,00-	1.300,00-
341108 Standgelder Sonstige					
342100 Erträge aus Verkauf	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
346100 So.privr.LeistEntg.					
346102 Eintritt Veranstalt.					

Kostenarten	Ansatz 2015 XII	Ansatz 2016 DI	Ansatz 2017 DI	Ansatz 2018 DI	Ansatz 2019 DI
401200 Dienstaufw. AN	17.100,00	17.700,00	11.300,00	11.600,00	11.600,00
402200 Beitr.Vers. AN	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
403200 Sozialvers. AN	4.600,00	4.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
404100 Beihilfen Beamte	100,00	200,00			
421100 Unterh.GS,baul.Anl	10.300,00				4.800,00
422100 Unterh.bew.Vm zentr					
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424101 Bewirt. Allgem.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424102 Bewirtschaftung Gas	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424103 Bewirtschaftung Wasser	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424104 Bewirtschaftung Strom	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung					
426102 Aus- und Fortbildungskosten					
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427105 Aufw.f.Veranst.	800,00	5.000,00	800,00	800,00	800,00
427108 Aufwendungen für Werbung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten					
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	17.500,00	14.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
429102 Unterhaltung DV-Systeme	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429103 Datenverarbeitung					
429110 Schwimmkurse / Schwimmfahrten					
442902 Mitgliedsbeiträge					
443101 Bürobedarf	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443104 Bekanntmachungen					
443105 Reise- und Fahrtkosten					
443110 GeschAufw.allgemein					
444100 Steuern,Vers.,Schad	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471170 AfA BGA	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00
* 2520010030 Küsteum	2.300,00				
421100 Unterh.GS,baul.Anl					
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	2.300,00				
424102 Bewirtschaftung Gas					
427101 Bes.Verw./Betr.aufw					
427108 Aufwendungen für Werbung					
* 2520010040 Alte Schmiede	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200 Erwerb geringw.Verm.					
424102 Bewirtschaftung Gas					
427101 Bes.Verw./Betr.aufw					
* 2720010000 Bibliothek	145.500,00	148.000,00	161.300,00	164.700,00	164.700,00
	1,02%	0,98%	1,10%	1,10%	1,11%
332100 Benutzungsgeb. u.ä.					
332101 Benutzungsgebühren	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-
342100 Erträge aus Verkauf	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-
346101 Telefon u. Porto					
346102 Eintritt Veranstalt.					
348700 Erstattung privUN					
401200 Dienstaufw. AN	92.100,00	94.900,00	106.300,00	109.000,00	109.000,00
402200 Beitr.Vers. AN	7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00

Kostenarten	Ansatz 2015 XII	Ansatz 2016 DI	Ansatz 2017 DI	Ansatz 2018 DI	Ansatz 2019 DI
403200 Sozialvers. AN	18.000,00	18.600,00	20.700,00	21.200,00	21.200,00
404100 Beihilfen Beamte	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422102 Unterhaltung EDV					
422200 Erwerb geringw.Verm.	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100 Mieten und Pachten					
423101 Miete für Kopiergeräte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424101 Bewirt. Allgem.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424102 Bewirtschaftung Gas	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424103 Bewirtschaftung Wasser	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424104 Bewirtschaftung Strom	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten					
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
427105 Aufw.f.Veranst.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429101 Ausz.f.sonst.DL allg					
429102 Unterhaltung DV-Systeme	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
443101 Bürobedarf	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443105 Reise- und Fahrtkosten					
443110 GeschAufw.allgemein					
471170 AfA BGA	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
471180 Auflösung Sammelposten	1.800,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
512900 sonst.per.-fr. Aufwe					
* 2810010000 Heimat-/Kulturpflege					
422102 Unterhaltung EDV					
427101 Bes.Verw./Betr.aufw					
431200 Zuweisung Gemeinde					
442902 Mitgliedsbeiträge					
443101 Bürobedarf					
* 2810010010 Kult.Veranstaltungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481106 A.int.Lstng573003001	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
* 2810010020 Zuschüsse		2.000,00			
431000 Zuweisungen an den Bund					
431200 Zuweisung Gemeinde					
431805 Förderungsbeiträge		2.000,00			
* 4210010000 Sportförderung	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
331101 Verwaltungsgebühren allgemein					
332100 Benutzungsgeb. u.ä.					
427101 Bes.Verw./Betr.aufw					
427106 Schwimmunterricht					
429110 Schwimmkurse / Schwimmfahrten	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
431801 Zusch.an übr.B. allg	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
431805 Förderungsbeiträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* 5450010030 Straßenbeleuchtung	114.000,00	104.000,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
421200 Unterh.so.unbew.V	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427102 Strom Straßenbel.	49.000,00	49.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
481106 A.int.Lstng573003001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502900 Sonst.per.-fr. Erträ					
* 5510010000 Öftl.Grün/Naherhol.	116.900,00	118.200,00	120.000,00	120.700,00	120.700,00
	0,82%	0,79%	0,82%	0,81%	0,81%

Kostenarten	Ansatz 2015 XII	Ansatz 2016 DI	Ansatz 2017 DI	Ansatz 2018 DI	Ansatz 2019 DI
314800 Zusch.lfd.übr.B					
332101 Benutzungsgebühren					
341102 Pachten	4.100,00-	3.900,00-	3.900,00-	3.900,00-	3.900,00-
346100 So.privr.LeistEntg.					
348400 Erstattung s.öff.Ber					
401200 Dienstaufw. AN	22.600,00	23.300,00	24.700,00	25.300,00	25.300,00
402200 Beitr.Vers. AN	1.300,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
403200 Sozialvers. AN	4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
404100 Beihilfen Beamte	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421200 Unterh.so.unbew.V	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424101 Bewirt. Allgem.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
424102 Bewirtschaftung Gas					
424103 Bewirtschaftung Wasser	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424104 Bewirtschaftung Strom	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424105 Klärschlammentsorgung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431801 Zusch.an übr.B. allg	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443104 Bekanntmachungen					
471170 AfA BGA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
481106 A.int.Lstng573003001	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
502900 Sonst.per.-fr. Erträ					
512900 sonst.per.-fr. Aufwe					
* 5540010000 Natur-u.Landsch.pfl.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442902 Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
481106 A.int.Lstng573003001	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* 5610010000 Umweltschutz	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
314100 Zuw.lfd.Land					
314101 Allg.Finanzh.Land					
348200 Erstattung Gemeinden					
421200 Unterh.so.unbew.V					
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429110 Schwimmkurse / Schwimmfahrten					
443103 Post- und Fernmeldegebühren					
* 5710010000 Wirtschaftsförderung	64.100,00	64.700,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
	0,45%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%
342100 Erträge aus Verkauf					
421200 Unterh.so.unbew.V		500,00	500,00	500,00	500,00
424104 Bewirtschaftung Strom	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427105 Aufw.f.Veranst.					
427108 Aufwendungen für Werbung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.					
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429108 Aufw.Fäkalschlammabf					
429109 Aufw.Ind.-stammgleis	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
429110 Schwimmkurse / Schwimmfahrten					
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
431801 Zusch.an übr.B. allg	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
437300 Allg. Umlagen Zweckerbände					
442902 Mitgliedsbeiträge					
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Kostenarten	Ansatz 2015 XII	Ansatz 2016 DI	Ansatz 2017 DI	Ansatz 2018 DI	Ansatz 2019 DI
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471180 Auflösung Sammelposten	100,00		100,00	100,00	100,00
* 5750010000 Tourismusförderung	67.000,00	76.800,00	71.400,00	72.700,00	75.200,00
314100 Zuw.lfd.Land					
314200 Zuw.lfd.v.Gem					
314600 Zusch.lfd.öff.S	4.500,00-	4.500,00-			
314700 Zusch.lfd.priv.UN					
314800 Zusch.lfd.übr.B					
332100 Benutzungsgeb. u.ä.					
332101 Benutzungsgebühren					
341108 Standgelder Sonstige					
342100 Erträge aus Verkauf	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
346100 So.privr.LeistEntg.					
346101 Telefon u. Porto					
346102 Eintritt Veranstalt.	800,00-				
401200 Dienstaufw. AN	38.400,00	39.600,00	40.200,00	41.200,00	41.200,00
402200 Beitr.Vers. AN	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
403200 Sozialvers. AN	7.500,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
404100 Beihilfen Beamte	200,00	300,00	100,00	100,00	100,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm					
422200 Erwerb geringw.Verm.					
426101 Dienst- und Schutzkleidung					
426102 Aus- und Fortbildungskosten					
426103 Tagungen und Veranstaltungen					
427101 Bes.Verw./Betr.aufw					
427105 Aufw.f.Veranst.	4.000,00	6.500,00			2.500,00
427108 Aufwendungen für Werbung	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
428100 Verbrauch von Vorräten					
429100 Aufw.sonst. Dienstl.					
429101 Ausz.f.sonst.DL allg		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429103 Datenverarbeitung					
429110 Schwimmkurse / Schwimmfahrten					
442900 Inansp.Recht/Dienstl					
442902 Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443101 Bürobedarf					
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.					
443103 Post- und Fernmeldegebühren					
443105 Reise- und Fahrtkosten					
443111 Tagungen/ Veranst.					
445200 Erst. an Gemeinden	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471180 Auflösung Sammelposten	200,00		200,00	200,00	200,00
502900 Sonst.per.-fr. Erträ					

KSTHHP2 Datum: 20.11.2015

Kostenrechnungskreis: K100 Gemeinde Sande

Kostenstellengruppe: 1110030030

Kostenstelle von: 1110030030 bis: 1110030030

Version Ansatz Vorjahr: X11, Version Ansatz: D1 , Version mittelfristige Planung: D1

Geschäftsjahr: 2016
Periode von: 1 bis: 12

Kostenartengruppe: * Kostenartengruppe **freiwillige Leistungen**

Erstellt von JF am 20.11.2015 um 15:19:23 Fachbereich 2

Kostenarten	Ansatz 2015 X11	Ansatz 2016 D1	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1
** Alle Kostenarten	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
* 1110030030 Aus- und Fortbildung	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl					
426102 Aus- und Fortbildungskosten	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

KSTHHP2 Datum: 20.11.2015

Kostenrechnungskreis: K100 Gemeinde Sande

Kostenstellengruppe: 1260010040,3150

Kostenstelle von: 1260010040 bis: 5730020050

Version Ansatz Vorjahr: X11, Version Ansatz: D1 , Version mittelfristige Planung: D1

Geschäftsjahr: 2016
Periode von: 1 bis: 12

Kostenartengruppe: * Kostenartengruppe **freiwillige Leistungen**

Erstellt von JF am 20.11.2015 um 15:27:34 Fachbereich 3

Kostenarten	Ansatz 2015 X11	Ansatz 2016 D1	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1
** Alle Kostenarten	357.500,00	383.100,00	144.250,00	188.950,00	204.250,00
	2,50%	2,55%	0,99%	1,27%	1,37%
* 1260010040 Jugendfeuerwehr	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
314200 Zuw.lfd.v.Gem					
422200 Erwerb geringw.Verm.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg					
426101 Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429110 Schwimmkurse / Schwimmfahrten					
431805 Förderungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.					
442902 Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* 3150010010 Seniorentreff	44.700,00	46.300,00	44.900,00	46.100,00	46.100,00
	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%
332101 Benutzungsgebühren	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
401200 Dienstaufw. AN	34.700,00	35.800,00	34.900,00	35.800,00	35.800,00
402200 Beitr.Vers. AN	2.600,00	2.700,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
403200 Sozialvers. AN	6.900,00	7.200,00	6.900,00	7.100,00	7.100,00
404100 Beihilfen Beamte	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
427105 Aufw.f.Veranst.	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
443101 Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443105 Reise- und Fahrtkosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* 3150010020 Weitere Seniorenarbeit	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425102 Steuern und Versicherungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
* 3150020000 Sozialstation	2.200,00	2.200,00	14.700,00-	2.300,00-	12.300,00-
314400 Zuw.lfd.öff.B.					

Kostenarten	Ansatz 2015 XII	Ansatz 2016 DI	Ansatz 2017 DI	Ansatz 2018 DI	Ansatz 2019 DI
348400 Erstattung s.öff.Ber					
348500 Erstattung verbUN	487.800,00-	502.400,00-	510.500,00-	510.500,00-	520.500,00-
348700 Erstattung privUN					
401200 Dienstaufw. AN	383.300,00	394.800,00	390.200,00	400.000,00	400.000,00
402200 Beitr.Vers. AN	26.000,00	26.800,00	26.100,00	26.800,00	26.800,00
403200 Sozialvers. AN	74.500,00	76.800,00	76.200,00	78.100,00	78.100,00
404100 Beihilfen Beamte	4.000,00	4.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424101 Bewirt. Allgem.					
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg					
425102 Steuern und Versicherungen					
425103 Wartungs- und Reparaturkosten					
429101 Ausz.f.sonst.DL allg					
429103 Datenverarbeitung					
431500 Zusch.verbUN					
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren					
443110 GeschAufw.allgemein					
* 3150030010 Sander Tafel	1.600,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
314700 Zusch.lfd.priv.UN	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-
346100 So.privr.LeistEntg.					
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg					
425102 Steuern und Versicherungen	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
425103 Wartungs- und Reparaturkosten	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
425104 Kraft- und Schmierstoffe	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431700 Zusch. an priv. Unt.					
* 3150030020 Bündnis für Familie	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.700,00	13.700,00
	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
331101 Verwaltungsgebühren allgemein					
332101 Benutzungsgebühren					
346100 So.privr.LeistEntg.	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-
346102 Eintritt Veranstalt.					
401200 Dienstaufw. AN	9.600,00	9.900,00	9.900,00	10.100,00	10.100,00
402200 Beitr.Vers. AN	600,00	700,00	600,00	600,00	600,00
403200 Sozialvers. AN	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
404100 Beihilfen Beamte					
422102 Unterhaltung EDV					
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg					
426100 Bes.Aufw.Besch.					
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429110 Schwimmkurse / Schwimmfahrten					
443101 Bürobedarf					
443103 Post- und Fernmeldegebühren					
502900 Sonst.per.-fr. Erträ					
512900 sonst.per.-fr. Aufwe					
* 3150030030 Weitere soz.Einr.	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
332101 Benutzungsgebühren	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
431700 Zusch. an priv. Unt.					
431801 Zusch.an übr.B. allg					
* 3620010020 Zuschüsse eig.Maßn.	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
427105 Aufw.f.Veranst.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431805 Förderungsbeiträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Kostenarten	Ansatz 2015 X11	Ansatz 2016 D1	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1
* 3650010020 Kiga Cäci Hortbetr.	58.700,00	60.600,00			
332101 Benutzungsgebühren					
401200 Dienstaufw. AN	46.000,00	47.400,00			
402200 Beitr.Vers. AN	3.000,00	3.100,00			
403200 Sozialvers. AN	9.200,00	9.500,00			
404100 Beihilfen Beamte	500,00	600,00			
422101 Unterhalt.d.bew.Vm					
422102 Unterhaltung EDV					
422200 Erwerb geringw.Verm.					
427101 Bes.Verw./Betr.aufw					
427105 Aufw.f.Veranst.					
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw					
443101 Bürobedarf					
443103 Post- und Fernmeldegebühren					
* 3650020020 Randbetr.Sande (kom)	73.900,00 0,52%	76.400,00 0,51%	1.200,00- -0,01%	1.200,00- -0,01%	1.200,00- -0,01%
332101 Benutzungsgebühren	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-
401200 Dienstaufw. AN	58.800,00	60.600,00			
402200 Beitr.Vers. AN	4.000,00	4.200,00			
403200 Sozialvers. AN	11.800,00	12.200,00			
404100 Beihilfen Beamte	500,00	600,00			
427101 Bes.Verw./Betr.aufw					
427105 Aufw.f.Veranst.					
443105 Reise- und Fahrtkosten					
* 5730010010 Märkt,Volksfest allg	65.900,00 0,46%	67.000,00 0,45%	57.500,00 0,39%	58.000,00 0,39%	58.000,00 0,39%
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	23.600,00	24.400,00	17.000,00	17.400,00	17.400,00
402200 Beitr.Vers. AN	1.700,00	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403200 Sozialvers. AN	4.500,00	4.700,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
404100 Beihilfen Beamte	100,00	200,00			
421200 Unterh.so.unbew.V	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200 Erwerb geringw.Verm.					
424101 Bewirt. Allgem.	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424104 Bewirtschaftung Strom	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw					
443104 Bekanntmachungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443105 Reise- und Fahrtkosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471150 AfA MA,techn.Anl	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471180 Auflösung Sammelposten	100,00		100,00	100,00	100,00
481103 A.int.Lstng121001002	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
481106 A.int.Lstng573003001	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
* 5730010020 Caravanausstellung	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00-
341107 Standgelder Caravan Salon	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-
348700 Erstattung privUN					
427101 Bes.Verw./Betr.aufw					
427105 Aufw.f.Veranst.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* 5730010030 "Sander Markt"	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341104 Wochen-u.SanderMarkt	2.400,00-	2.400,00-	2.400,00-	2.400,00-	2.400,00-
341107 Standgelder Caravan Salon					
346100 So.privr.LeistEntg.					

Kostenarten	Ansatz 2015 X11	Ansatz 2016 D1	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1
422101 Unterhalt.d.bew.Vm					
427101 Bes.Verw./Betr.aufw					
427105 Aufw.f.Veranst.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* 5730010040 Sande Mobil	1.800,00-	1.800,00-	1.800,00-	1.800,00-	1.800,00-
341106 Standgelder Sande Mobil	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427105 Aufw.f.Veranst.	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
* 5730010050 Jahrm.u.Volksf.					
341108 Standgelder Sonstige					
427101 Bes.Verw./Betr.aufw					
* 5730010060 Wochenmärkte	4.900,00-	4.900,00-	4.900,00-	4.900,00-	4.900,00-
341104 Wochen-u.SanderMarkt	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-
341105 Wochenm. Cäci	600,00-	600,00-	600,00-	600,00-	600,00-
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427105 Aufw.f.Veranst.					
* 5730010070 S.Märkte, M.,Ausst.	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
341108 Standgelder Sonstige	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
427101 Bes.Verw./Betr.aufw	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427105 Aufw.f.Veranst.	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren					
512900 sonst.per.-fr. Aufwe					
* 5730020030 DGA Cäciliengroden	37.000,00	96.300,00	22.500,00	22.700,00	46.700,00
	0,26%	0,64%	0,15%	0,15%	0,31%
332101 Benutzungsgebühren	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-
346100 So.privr.LeistEntg.					
401200 Dienstaufw. AN	7.400,00	7.700,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00
402200 Beitr.Vers. AN	600,00	700,00	500,00	500,00	500,00
403200 Sozialvers. AN	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
404100 Beihilfen Beamte					
421100 Unterh.GS,baul.Anl	18.000,00	75.500,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424101 Bewirt. Allgem.	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424102 Bewirtschaftung Gas	4.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
424103 Bewirtschaftung Wasser	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424104 Bewirtschaftung Strom	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
427101 Bes.Verw./Betr.aufw					
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw					
443103 Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471170 AfA BGA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* 5730020040 DGA Mariensiel	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	32.600,00
341100 Mieten und Pachten	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
421100 Unterh.GS,baul.Anl	500,00	500,00	500,00	500,00	31.800,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424101 Bewirt. Allgem.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* 5730020050 DGA Neustadtgödens	53.500,00	11.500,00	11.950,00	42.050,00	12.050,00
	0,37%	0,08%	0,08%	0,28%	0,08%
332101 Benutzungsgebühren	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
346100 So.privr.LeistEntg.	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
402200 Beitr.Vers. AN	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00

Kostenarten	Ansatz 2015 X11	Ansatz 2016 D1	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1
403200 Sozialvers. AN	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
404100 Beihilfen Beamte					
421100 Unterh.GS,baul.Anl	43.800,00	1.000,00	1.000,00	31.000,00	1.000,00
422100 Unterh.bew.Vm zentr					
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424101 Bewirt. Allgem.	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424102 Bewirtschaftung Gas	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
424103 Bewirtschaftung Wasser	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
424104 Bewirtschaftung Strom	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429101 Ausz.f.sonst.DL allg					
443101 Bürobedarf					
443103 Post- und Fernmeldegebühren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Kostenarten	Ansatz 2015 XII	Ansatz 2016 DI	Ansatz 2017 DI	Ansatz 2018 DI	Ansatz 2019 DI
Fachbereich 1	590.600	589.300	583.900	589.700	597.000
Fachbereich 2	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Fachbereich 3	357.500	383.100	144.250	188.950	204.250
zusammen	960.700	985.000	740.750	791.250	813.850
ordentl. Aufwand ErgH	14.316.300	15.036.400	14.621.800	14.908.700	14.895.200
Anteil am ordentl. Aufwand	6,71%	6,55%	5,07%	5,31%	5,46%