

KSTHHP2

Datum: 30.12.2016

Kostenrechnungskreis: K100 Gemeinde Sande

Kostenstellengruppe: 210010000,12100

Kostenstelle von: 1210010000 bis: 5730020050

Version Ansatz Vorjahr: X12, Version Ansatz: D1 , Version mittelfristige Planung: D1

Geschäftsjahr: 2017

Periode von: 1 bis: 12

Kostenartengruppe: * Kostenartengruppe

Erstellt von JF am 30.12.2016 um 13:49:20

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
** Alle Kostenarten	1.962.631,44	2.428.600,00	2.493.100,00	2.515.900,00	2.561.200,00	2.611.700,00
* 1210010010 Statistikaufgaben						
443101 Bürobedarf						
* 1210010020 Durchführung von Wahlen	5.175,43	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
346100 So.priv.LleistEntg.	58,50-					
348100 Erstattungen vom Land						
348200 Erstattung Gemeinden	4.087,91-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-
426102 Aus- und Fortbildungskosten	1.300,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	34,32		100,00	100,00	100,00	100,00
443101 Bürobedarf	67,90		100,00	100,00	100,00	100,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	197,84		200,00	200,00	200,00	200,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren						
443110 GeschAufw.allgemein	7.721,78	9.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
* 1220010010 Ordnungsaufg.allg.	71.290,18	105.600,00	104.700,00	110.700,00	113.100,00	115.800,00
331101 Verwaltungsgebühren allgemein	232,60-	1.000,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
331102 Verw.-geb.Führungsz						
331104 Verwaltungsgebühren Sonstige	930,00-	100,00-	900,00-	900,00-	900,00-	900,00-
331105 Verw.-geb.Fischerei	210,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-
342100 Erträge aus Verkauf	134,40-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
346100 So.priv.LleistEntg.	31,22-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
356100 Bußgelder	11.105,02-	1.500,00-	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00-
381108 Ert.i.LB 573.001.001		800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-
401200 Dienstaufw. AN	63.080,39	69.500,00	87.200,00	89.400,00	91.100,00	93.000,00
402200 Beitr.Vers. AN	3.860,68	4.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
403200 Sozialvers. AN	12.066,43	13.400,00	16.900,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	230,99	300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
422100 Unterh.bew.Vm zentr						
422101 Unterhalt.d.bew.Vm		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten	24,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	150,01		200,00	200,00	200,00	200,00
428100 Verbrauch von Vorräten	147,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	55,04					
429103 Datenverarbeitung		13.500,00				
429107 Aufw.f.Maßn.Nds.SOG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw			300,00	400,00	500,00	600,00
442902 Mitgliedsbeiträge	161,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443101 Bürobedarf	862,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	485,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren	2.776,72	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
443105 Reise- und Fahrtkosten						
443111 Tagungen/ Verant.	33,00		100,00	100,00	100,00	100,00
481106 A.int.Lstng573003001		2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00
* 1220010020 Öfftl.Sicherh./Ordn.	8.591,31	21.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
314200 Zuw.lfd.v.Gem						
331101 Verwaltungsgebühren allgemein	10.365,96-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
346100 So.priv.LleistEntg.	37,50-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
356100 Bußgelder						
426101 Dienst- und Schutzkleidung	249,40		300,00	300,00	300,00	300,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten	609,00		700,00	700,00	700,00	700,00

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	2.774,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429103 Datenverarbeitung	606,90		700,00	700,00	700,00	700,00
429106 Aufwendungen für Fundtiere	12.105,08	8.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
429107 Aufw.f.Maßn.Nds.SOG	1.648,70	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443101 Bürobedarf		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	124,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren	101,35		200,00	200,00	200,00	200,00
471180 Auflösung Sammelposten						
472111 AfA uneinbringl.Ford	774,83					
* 1220010030 Gewerbe- u.Gastst.	3.999,34-	3.050,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
331101 Verwaltungsgebühren allgemein	4.783,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-
429102 Unterhaltung DV-Systeme		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429103 Datenverarbeitung	783,66	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
* 1220020010 Meld-/Pers.stw.allg.	125.747,24	134.900,00	158.100,00	162.400,00	165.600,00	169.200,00
401200 Dienstaufw. AN	98.196,06	104.600,00	122.600,00	125.700,00	128.100,00	130.700,00
402200 Beitr.Vers. AN	6.290,72	7.100,00	8.300,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00
403200 Sozialvers. AN	19.570,85	20.900,00	24.500,00	25.200,00	25.700,00	26.300,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	358,83	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
422102 Unterhaltung EDV	47,85		100,00	100,00	100,00	100,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten	360,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	55,04					
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw			300,00	400,00	500,00	600,00
443101 Bürobedarf	583,49	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	284,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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
* 1220020020 Meldewesen	4.814,91	12.500,00-	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
331101 Verwaltungsgebühren allgemein	7.816,90-	3.900,00-	7.600,00-	7.600,00-	7.600,00-	7.600,00-
331102 Verw.-geb.Führungsz	5.187,00-	4.300,00-	4.800,00-	4.800,00-	4.800,00-	4.800,00-
331103 Verw.-geb.vorl.Doku	1.735,00-	1.300,00-	1.600,00-	1.600,00-	1.600,00-	1.600,00-
331107 Verw.-geb.Personalaus	18.984,20-	18.500,00-	18.500,00-	18.500,00-	18.500,00-	18.500,00-
331108 Verw.geb.Reisepässe	12.850,50-	10.500,00-	11.900,00-	11.900,00-	11.900,00-	11.900,00-
356100 Bußgelder	1.223,50-	700,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
422102 Unterhaltung EDV	136,01					

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
426102 Aus- und Fortbildungskosten	620,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429103 Datenverarbeitung	15.950,25	2.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
443101 Bürobedarf						
443107 Kosten für Personalausweise	16.610,37	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
443108 Kosten für Europapässe	10.526,18	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
443109 Bundesant.f.FührZgns		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445000 Erstattungen an den Bund	3.117,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	5.652,20					
* 1220020030 Standesamtswesen	14.670,74-	10.500,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
331100 Verwaltungsgebühren	24.343,60-	21.000,00-	22.300,00-	22.300,00-	22.300,00-	22.300,00-
331101 Verwaltungsgebühren allgemein						
342100 Erträge aus Verkauf	455,00-		500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
422101 Unterhalt.d.bew.Vm		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422102 Unterhaltung EDV	149,00		200,00	200,00	200,00	200,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten	506,00		600,00	600,00	600,00	600,00
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	203,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
428100 Verbrauch von Vorräten	390,68	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.						
429101 Ausz.f.sonst.DL allg		1.000,00				
429103 Datenverarbeitung	6.008,16	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
442902 Mitgliedsbeiträge	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443101 Bürobedarf	336,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	529,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren	1.879,22	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443105 Reise- und Fahrtkosten						
* 1260010010 Brandschutz allgemein	6.445,20-	7.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
314100 Zuw.lfd.Land	8.739,40-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-
426100 Bes.Aufw.Besch.						
426103 Tagungen und Veranstaltungen	2.059,00	2.200,00				
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	235,20					
431805 Förderungsbeiträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471130 AfA auf Gebäude		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
471170 AfA BGA		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
* 1260010020 Ortswehr Sande	54.262,79	79.550,00	81.100,00	81.800,00	82.500,00	83.200,00
314101 Allg.Finanzh.Land						
314200 Zuw.lfd.v.Gem						
314700 Zusch.lfd.priv.UN						
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		2.400,00-	2.400,00-	2.400,00-	2.400,00-	2.400,00-
316160 Aufl. SoPo Zusch.söS		400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
331101 Verwaltungsgebühren allgemein	239,20-					
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	6.707,90-					
346100 So.privr.LeistEntg.						
401200 Dienstaufw. AN	11.664,81	9.600,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
402200 Beitr.Vers. AN	714,82	700,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
403200 Sozialvers. AN	2.323,00	1.900,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	49,02	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	3.229,93					
421200 Unterh.so.unbew.V		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	1.998,76	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.660,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424101 Bewirt. Allgem.	3.293,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424102 Bewirtschaftung Gas	6.143,98	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
424103 Bewirtschaftung Wasser	139,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424104 Bewirtschaftung Strom	2.628,00	2.750,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
425100 Haltung von Fahrzeugen						
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425102 Steuern und Versicherungen	1.561,56	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
425103 Wartungs- und Reparaturkosten	4.021,17	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
425104 Kraft- und Schmierstoffe	1.418,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	1.006,00					
426101 Dienst- und Schutzkleidung	9.830,33	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten	2.287,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426103 Tagungen und Veranstaltungen	137,80	500,00				
426104 Sonstige bes.Aufw.B	260,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	142,43	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
429102 Unterhaltung DV-Systeme	357,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
429112 Arbeitsmed./-sicherh		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	3.805,50	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442902 Mitgliedsbeiträge	556,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443101 Bürobedarf	385,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	65,40					
443103 Post- und Fernmeldegebühren	529,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471160 AfA auf Fahrzeuge		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
471170 AfA BGA		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
471180 Auflösung Sammelposten		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
481106 A.int.Lstng573003001						
* 1260010030 Ortswehr Gödens	18.434,10	42.500,00	40.300,00	40.700,00	41.100,00	41.500,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		2.300,00-	2.300,00-	2.300,00-	2.300,00-	2.300,00-
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	3.990,00-	2.100,00-	2.100,00-	2.100,00-	2.100,00-	2.100,00-
341101 Mieten	6.847,86-	6.700,00-	6.700,00-	6.700,00-	6.700,00-	6.700,00-
346100 So.privr.LeistEntg.						
348700 Erstattung privUN						
401200 Dienstaufw. AN	3.314,87	3.300,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
402200 Beitr.Vers. AN	170,13	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
403200 Sozialvers. AN	723,45	1.000,00	400,00	500,00	600,00	700,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	11,20					
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.747,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421200 Unterh.so.unbew.V		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	1.168,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422102 Unterhaltung EDV	170,69					
422200 Erwerb geringw.Verm.	272,56	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424101 Bewirt. Allgem.	1.766,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424102 Bewirtschaftung Gas	1.317,29	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424103 Bewirtschaftung Wasser	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424104 Bewirtschaftung Strom	982,27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
425100 Haltung von Fahrzeugen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
425102 Steuern und Versicherungen	1.911,97	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
425103 Wartungs- und Reparaturkosten	1.193,82	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
425104 Kraft- und Schmierstoffe	1.270,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	811,10					
426101 Dienst- und Schutzkleidung	5.944,23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten	712,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426103 Tagungen und Veranstaltungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426104 Sonstige bes.Aufw.B		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	631,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429101 Ausz.f.sonst.DL allg		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429102 Unterhaltung DV-Systeme	374,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
429112 Arbeitsmed./-sicherh		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	3.711,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl						
442901 Inansp.Recht/Dienstl						
442902 Mitgliedsbeiträge	376,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443101 Bürobedarf		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren	622,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471160 AfA auf Fahrzeuge		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
471180 Auflösung Sammelposten		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
481106 A.int.Lstng573003001						
783120 VermGG 150-1000EUR						
* 1260010040 Jugendfeuerwehr	2.390,89	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
314200 Zuw.lfd.v.Gem						
314700 Zusch.lfd.priv.UN						
422200 Erwerb geringw.Verm.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425103 Wartungs- und Reparaturkosten	72,80					
426101 Dienst- und Schutzkleidung	865,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	69,00	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	1.000,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	112,50					
442902 Mitgliedsbeiträge	108,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	33,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* 3119010000 Verw. Sozialhilfe	114.496,20	189.300,00	135.900,00	141.600,00	145.800,00	150.600,00
314100 Zuw.lfd.Land	77.525,00-		77.500,00-	77.500,00-	77.500,00-	77.500,00-
348400 Erstattung s.öff.Ber	3.155,86-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-
401200 Dienstaufw. AN	151.952,22	151.900,00	168.500,00	172.800,00	175.900,00	179.500,00
402200 Beitr.Vers. AN	9.738,13	10.300,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00
403200 Sozialvers. AN	29.092,37	29.000,00	32.400,00	33.300,00	33.900,00	34.600,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	677,51	700,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
422102 Unterhaltung EDV	485,84		500,00	500,00	500,00	500,00
422200 Erwerb geringw.Verm.						
426102 Aus- und Fortbildungskosten	116,40		200,00	200,00	200,00	200,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	165,11					
429103 Datenverarbeitung						
431805 Förderungsbeiträge						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	577,41	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
443101 Bürobedarf	610,10		600,00	600,00	600,00	600,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	82,50		100,00	100,00	100,00	100,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren	1.385,57		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443105 Reise- und Fahrtkosten	293,90		400,00	400,00	400,00	400,00
* 3125010000 Eingliederungsl.Opt	500,00					
431805 Förderungsbeiträge	500,00					
* 3150010010 Seniorentreff	46.534,43	46.700,00	46.500,00	47.800,00	49.000,00	50.200,00
332101 Benutzungsgebühren		300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-
346100 So.priv.LleistEntg.	594,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
401200 Dienstaufw. AN	35.863,70	36.500,00	36.000,00	36.900,00	37.700,00	38.500,00
402200 Beitr.Vers. AN	2.176,38	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
403200 Sozialvers. AN	7.077,76	7.200,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	159,09	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	1.250,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
427105 Aufw.f.Veranst.		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443101 Bürobedarf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443105 Reise- und Fahrtkosten	601,50	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* 3150010020 Weitere Seniorenarbeit		1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
425100 Haltung von Fahrzeugen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425102 Steuern und Versicherungen		100,00				
427101 SonstBesVw.Betr.aufw		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* 3150020000 Sozialstation	150,16-					
314400 Zuw.lfd.öff.B.						
348400 Erstattung s.öff.Ber						
348500 Erstattung verbUN	481.973,25-	494.700,00-	486.800,00-	499.200,00-	508.600,00-	519.100,00-
348700 Erstattung privUN						
401200 Dienstaufw. AN	377.739,88	388.200,00	383.800,00	393.400,00	400.600,00	408.700,00
402200 Beitr.Vers. AN	23.879,99	25.700,00	25.000,00	25.700,00	26.200,00	26.800,00
403200 Sozialvers. AN	74.675,86	75.500,00	74.400,00	76.300,00	77.800,00	79.400,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	3.511,36	3.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
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	2.016,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
443110 GeschAufw.allgemein						
* 3150030010 Sander Tafel	1.804,83	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
314700 Zusch.lfd.priv.UN		400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-
346100 So.priv.LeistEntg.						
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg						
425102 Steuern und Versicherungen	623,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
425103 Wartungs- und Reparaturkosten	55,85	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425104 Kraft- und Schmierstoffe	936,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	189,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431700 Zusch. an priv. Unt.						
* 3150030020 Bündnis für Familie	738,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
314100 Zuw.lfd.Land	1.356,40-					
331101 Verwaltungsgebühren allgemein						

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
332101 Benutzungsgebühren						
342100 Erträge aus Verkauf	72,07-		100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
346100 So.priv.LeistEntg.	125,57-	300,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
346102 Eintritt Veranstalt.						
401200 Dienstaufw. AN						
402200 Beitr.Vers. AN	33,97-					
403200 Sozialvers. AN						
404100 Beihilf.Beamte u.AN						
426100 Bes.Aufw.Besch.	1.556,40					
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	732,88	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110 Schwimmkurse / Schwimffahrten						
443101 Bürobedarf						
443103 Post- und Fernmeldegebühren	36,80		100,00	100,00	100,00	100,00
* 3150030030 Weitere soz.Eintr.	20,50-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
332101 Benutzungsgebühren	20,50-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
431700 Zusch. an priv. Unt.						
431801 Zusch.an übr.B. allg						
* 3620010010 Jugendarbeit allgemein	7.176,16	4.000,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
314200 Zuw.lfd.v.Gem	1.403,39-	5.300,00-	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00-
314700 Zusch.lfd.priv.UN		200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
314800 Zusch.lfd.übr.B						
341101 Mieten						
401200 Dienstaufw. AN						
402200 Beitr.Vers. AN						
403200 Sozialvers. AN						
404100 Beihilf.Beamte u.AN						
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	3.030,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427105 Aufw.f.Veranst.	5.549,00					
429110 Schwimmkurse / Schwimffahrten						
443101 Bürobedarf						
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.						
443103 Post- und Fernmeldegebühren						
* 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

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
431805 Förderungsbeiträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* 3650010000 Kiga Cäciliengroden	373.973,78	416.100,00	500.000,00	504.400,00	520.600,00	538.800,00
314101 Allg.Finanzh.Land	166.312,14-	168.000,00-	172.000,00-	172.000,00-	172.000,00-	172.000,00-
314102 Besond.Finanzh.Land	27.240,00-	21.600,00-	27.200,00-	27.200,00-	27.200,00-	27.200,00-
314200 Zuw.lfd.v.Gem	1.710,00-		1.700,00-	1.700,00-	1.700,00-	1.700,00-
314400 Zuw.lfd.öff.B.						
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		4.200,00-	4.200,00-	4.200,00-	4.200,00-	4.200,00-
316210 Aufl.SoPoSapo.Land						
332101 Benutzungsgebühren	230.453,50-	160.000,00-	220.000,00-	220.000,00-	220.000,00-	220.000,00-
348000 Erstattungen vom Bund	500,00-					
348400 Erstattung s.öff.Ber						
401200 Dienstaufw. AN	605.657,51	565.800,00	674.500,00	691.400,00	704.000,00	718.100,00
402200 Beitr.Vers. AN	39.895,00	39.000,00	45.300,00	46.500,00	47.400,00	48.400,00
403200 Sozialvers. AN	123.317,84	112.200,00	134.400,00	137.800,00	140.300,00	143.200,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	7.564,70	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	5.559,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	963,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	894,08	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100 Mieten und Pachten						
423101 Miete für Kopiergeräte	92,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424101 Bewirt. Allgem.	4.807,45	6.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
424102 Bewirtschaftung Gas		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424103 Bewirtschaftung Wasser		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424104 Bewirtschaftung Strom		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung	313,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten	1.296,50		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
426103 Tagungen und Veranstaltungen	20,00		100,00	100,00	100,00	100,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			17.300,00			
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	5.865,80	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
427105 Aufw.f.Veranst.	790,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427108 Aufwendungen für Werbung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
428100 Verbrauch von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429102 Unterhaltung DV-Systeme		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429103 Datenverarbeitung	288,91		300,00	300,00	300,00	300,00

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	1.270,89	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
443101 Bürobedarf	163,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	343,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren	734,24	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443104 Bekanntmachungen						
443105 Reise- und Fahrtkosten	245,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110 GeschAufw.allgemein	105,00		100,00	100,00	100,00	100,00
471130 AfA auf Gebäude		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
471170 AfA BGA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471180 Auflösung Sammelposten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481102 A.int.Lstng111004001		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
502900 Sonst.per.-fr. Erträ						
* 3650010010 Kiga Cäci Allgem.	32.791,24		33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	71,76		100,00	100,00	100,00	100,00
427109 Mittagsverpflegung	32.719,48		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
428100 Verbrauch von Vorräten						
* 3650010020 Kiga Cäci Hortbetr.	38.872,36	51.800,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00
332101 Benutzungsgebühren	2.926,45-		2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-
401200 Dienstaufw. AN	32.471,16	40.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
402200 Beitr.Vers. AN	1.946,01	2.700,00	300,00	400,00	500,00	600,00
403200 Sozialvers. AN	6.519,48	8.100,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	136,99	200,00				
422200 Erwerb geringw.Verm.						
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	467,36		500,00	500,00	500,00	500,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren	25,01		100,00	100,00	100,00	100,00
443105 Reise- und Fahrtkosten	232,80		200,00	200,00	200,00	200,00
* 3650010040 Kiga Cäci Krippengr.						
426102 Aus- und Fortbildungskosten						
* 3650020000 Kindertagesstätten Sande	2.240,00-	12.900,00-	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
314102 Besond.Finanzh.Land	40.600,00-		40.600,00-	40.600,00-	40.600,00-	40.600,00-
314200 Zuw.lfd.v.Gem		20.000,00-				
348800 Erstattung übr.Ber						
427101 SonstBesVw.Betr.aufw						
431802 Weiterltg.bes.Fnzh	38.360,00		40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
431803 Zusch.zu Kigabeitr.						
431804 Zuschuss an ev.-lt. Kirche						
443101 Bürobedarf						
471101 AfA ImmVGgel.Invest.						
481102 A.int.Lstng111004001		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
* 3650020020 Randbetr.Sande (kom)	50.991,38	78.900,00	200,00	500,00	800,00	1.100,00
332101 Benutzungsgebühren	4.017,45-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-
401200 Dienstaufw. AN	42.589,97	63.100,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
402200 Beitr.Vers. AN	2.704,11	4.300,00	100,00	200,00	300,00	400,00
403200 Sozialvers. AN	8.673,00	12.500,00	300,00	400,00	500,00	600,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	165,69	200,00				
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	876,06					
* 3650020050 ev. KiTa Sande	482.395,55	554.800,00	650.600,00	639.800,00	639.800,00	639.800,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	727,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427109 Mittagsverpflegung	64,90					
431802 Weiterltg.bes.Fnzh		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431803 Zusch.zu Kigabeitr.		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
431804 Zuschuss an ev.-lt. Kirche	504.827,00	515.000,00	610.800,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	23.223,64-					
* 3650030000 Kiga Neustadtgödens	166.315,52	242.900,00	215.800,00	220.600,00	229.800,00	240.000,00
314101 Allg.Finanzh.Land	115.992,16-	108.000,00-	115.900,00-	115.900,00-	115.900,00-	115.900,00-
314102 Besond.Finanzh.Land	20.640,00-	25.400,00-	21.000,00-	21.000,00-	21.000,00-	21.000,00-
314200 Zuw.lfd.v.Gem	5.360,00-					
314700 Zusch.lfd.priv.UN		400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-
314800 Zusch.lfd.übr.B		500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
332101 Benutzungsgebühren	149.952,00-	80.000,00-	148.900,00-	148.900,00-	148.900,00-	148.900,00-
342100 Erträge aus Verkauf	450,00-					
346100 So.priv.LeistEntg.						
348400 Erstattung s.öff.Ber	1.112,93-					
401200 Dienstaufw. AN	344.827,31	344.500,00	371.600,00	380.900,00	387.900,00	395.700,00
402200 Beitr.Vers. AN	22.825,94	23.900,00	25.000,00	25.700,00	26.200,00	26.800,00
403200 Sozialvers. AN	68.512,08	68.200,00	74.400,00	76.300,00	77.800,00	79.400,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	1.568,52	1.900,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	2.209,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	149,24	700,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	406,69	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100 Mieten und Pachten						
423101 Miete für Kopiergeräte	92,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423102 Raum-/Hausmiet/Pacht	218,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424101 Bewirt. Allgem.	2.264,19	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424102 Bewirtschaftung Gas	2.174,88	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424103 Bewirtschaftung Wasser	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424104 Bewirtschaftung Strom	1.351,39	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten	3.116,25		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw			6.500,00			
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	4.950,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427105 Aufw.f.Veranst.	776,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427108 Aufwendungen für Werbung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429101 Ausz.f.sonst.DL allg		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429102 Unterhaltung DV-Systeme		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429103 Datenverarbeitung	288,91		300,00	300,00	300,00	300,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	2.011,76	900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
443101 Bürobedarf	64,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	789,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren	649,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443104 Bekanntmachungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443105 Reise- und Fahrtkosten	309,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443110 GeschAufw.allgemein	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471130 AfA auf Gebäude						
471180 Auflösung Sammelposten		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* 3650030010 Kiga Neustg. Allgem	18.902,05		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm						
427109 Mittagsverpflegung	18.902,05		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
* 3650030040 Kiga Neustg.Krippeng	367,25		400,00	400,00	400,00	400,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten	367,25		400,00	400,00	400,00	400,00
* 3660010010 Jugendzentrum allgemein	239.488,32	240.300,00	243.800,00	249.800,00	254.300,00	259.400,00
314800 Zusch.lfd.übr.B		200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.						

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
341101 Mieten	3.380,00-	3.600,00-	3.600,00-	3.600,00-	3.600,00-	3.600,00-
341108 Standgelder Sonstige						
346100 So.priv.LleistEntg.						
401200 Dienstaufw. AN	181.975,48	179.100,00	182.300,00	186.900,00	190.300,00	194.200,00
402200 Beitr.Vers. AN	11.831,94	12.500,00	12.600,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00
403200 Sozialvers. AN	36.391,74	35.800,00	35.900,00	36.800,00	37.600,00	38.400,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	781,19	800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	2.507,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	132,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422200 Erwerb geringw.Verm.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424101 Bewirt. Allgem.	2.894,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424102 Bewirtschaftung Gas	2.322,15	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
424103 Bewirtschaftung Wasser	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424104 Bewirtschaftung Strom	1.504,21	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten	155,60		200,00	200,00	200,00	200,00
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	460,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
428100 Verbrauch von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429102 Unterhaltung DV-Systeme	208,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443101 Bürobedarf	155,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	110,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren	573,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443105 Reise- und Fahrtkosten	310,20	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443110 GeschAufw.allgemein	254,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448200 Säumniszuschläge	48,45					
471180 Auflösung Sammelposten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* 3660010020 Zentrale Angebote	4.934,52	7.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	48,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf	48,00-					
346100 So.priv.LleistEntg.						
346102 Eintritt Veranstalt.	2.481,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	256,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422102 Unterhaltung EDV	6,45					
422200 Erwerb geringw.Verm.	59,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten		100,00				

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	6.275,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427105 Aufw.f.Veranst.	912,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.						
443104 Bekanntmachungen						
* 3660010030 Fahrten und Reisen	2.440,76					
427101 SonstBesVw.Betr.aufw						
427105 Aufw.f.Veranst.	2.440,76					
* 3660010040 Dezentrale Jugendarbeit	52.964,59	52.100,00	53.200,00	54.700,00	55.900,00	57.200,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.						
346100 So.priv.LleistEntg.						
346102 Eintritt Veranstalt.	147,60-					
401200 Dienstaufw. AN	41.077,78	40.100,00	40.700,00	41.800,00	42.600,00	43.500,00
402200 Beitr.Vers. AN	2.651,49	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
403200 Sozialvers. AN	8.071,18	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	188,22	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	109,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	337,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427105 Aufw.f.Veranst.	94,00					
443101 Bürobedarf	118,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443105 Reise- und Fahrtkosten	403,20	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* 5730010010 Märkt,Volksfest allg	43.982,51	76.600,00	63.800,00	64.800,00	65.500,00	66.300,00
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	33.818,65	32.200,00	21.900,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
402200 Beitr.Vers. AN	2.160,61	2.200,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
403200 Sozialvers. AN	6.548,08	6.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	129,64	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
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	76,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200 Erwerb geringw.Verm.						
424101 Bewirt. Allgem.	52,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424104 Bewirtschaftung Strom	909,76	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten	121,98		200,00	200,00	200,00	200,00

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	165,11					
443101 Bürobedarf						
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						
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	5.778,70-	1.400,00-	3.900,00-	3.900,00-	3.900,00-	3.900,00-
341107 Standgelder Caravan Salon	10.515,00-	7.500,00-	11.000,00-	11.000,00-	11.000,00-	11.000,00-
348700 Erstattung privUN						
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	17,85					
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	26,02					
427105 Aufw.f.Veranst.	4.692,43	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
481106 A.int.Lstng573003001			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* 5730010030 "Sander Markt"	1.236,47	100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
341101 Mieten	315,90-			300,00-	300,00-	300,00-
341104 Wochen-u.SanderMarkt	2.736,90-	2.400,00-	3.000,00-	2.700,00-	2.700,00-	2.700,00-
346100 So.priv.LleistEntg.						
422101 Unterhalt.d.bew.Vm						
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	80,00		100,00	100,00	100,00	100,00
427105 Aufw.f.Veranst.	3.924,67	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429105 Umstellung Buchungssystem	284,60					
481106 A.int.Lstng573003001			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* 5730010040 Sande Mobil	4.701,84-	1.800,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-
341106 Standgelder Sande Mobil	7.720,00-	7.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	80,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427105 Aufw.f.Veranst.	2.937,66	5.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
481106 A.int.Lstng573003001			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* 5730010050 Jahrm.u.Volksf.						
341108 Standgelder Sonstige						
427101 SonstBesVw.Betr.aufw						
* 5730010060 Wochenmärkte	5.415,96-	5.400,00-	4.900,00-	4.900,00-	4.900,00-	4.900,00-

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
341104 Wochen-u.SanderMarkt	6.321,40-	5.900,00-	5.900,00-	5.900,00-	5.900,00-	5.900,00-
341105 Wochenm. Cäci	642,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-
421100 Unterh.GS,baul.Anl		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	1.547,44	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427105 Aufw.f.Veranst.						
* 5730010070 S.Märkte, M.,Ausst.	6.240,26	4.400,00	9.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
314700 Zusch.lfd.priv.UN	950,00-			1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
341104 Wochen-u.SanderMarkt	159,30-					
341108 Standgelder Sonstige	12.345,00-	5.000,00-	2.000,00-	12.300,00-	12.300,00-	12.300,00-
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	43,74					
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427105 Aufw.f.Veranst.	19.143,86	9.200,00	7.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
427108 Aufwendungen für Werbung	166,67					
443103 Post- und Fernmeldegebühren						
481106 A.int.Lstng573003001			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	211,29					
* 5730010071 Messezelt Sander Frühling						
341108 Standgelder Sonstige						
* 5730020010 Bürgerbegegnst.allg	405,86			500,00	500,00	500,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	75,92			100,00	100,00	100,00
425103 Wartungs- und Reparaturkosten	329,94			400,00	400,00	400,00
443101 Bürobedarf						
* 5730020030 DGA Cäciliengroden	15.916,20	97.600,00	95.300,00	93.700,00	94.100,00	94.600,00
332101 Benutzungsgebühren	2.400,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-
346100 So.privr.LeistEntg.						
401200 Dienstaufw. AN	8.580,14	8.800,00	8.500,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00
402200 Beitr.Vers. AN	509,15	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
403200 Sozialvers. AN	1.704,99	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	32,71	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	431,72	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	207,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	219,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424101 Bewirt. Allgem.	2.050,31	1.700,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424102 Bewirtschaftung Gas	2.202,48	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
424103 Bewirtschaftung Wasser	115,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424104 Bewirtschaftung Strom	1.800,45	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427101 SonstBesVw.Betr.aufw						
427109 Mittagsverpflegung	29,64					
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw						
443103 Post- und Fernmeldegebühren	431,79	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
471170 AfA BGA		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* 5730020040 DGA Mariensiel		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
341100 Mieten und Pachten	192,65-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
346100 So.priv.LleistEntg.		100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
421100 Unterh.GS,baul.Anl		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424101 Bewirt. Allgem.	192,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* 5730020050 DGA Neustadtgödens	11.878,72	11.700,00	12.700,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
332101 Benutzungsgebühren	1.943,75-	3.000,00-	3.000,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-
346100 So.priv.LleistEntg.	278,01-	100,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
401200 Dienstaufw. AN	6.586,52	5.900,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
402200 Beitr.Vers. AN	381,23	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
403200 Sozialvers. AN	1.261,16	1.100,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	25,05					
421100 Unterh.GS,baul.Anl	512,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100 Unterh.bew.Vm zentr						
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	112,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424101 Bewirt. Allgem.	1.389,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424102 Bewirtschaftung Gas	1.794,06	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424103 Bewirtschaftung Wasser	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424104 Bewirtschaftung Strom	1.293,18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427105 Aufw.f.Veranst.	41,88		100,00	100,00	100,00	100,00
429101 Ausz.f.sonst.DL allg						
443101 Bürobedarf						
443103 Post- und Fernmeldegebühren	622,26	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00