

Anlage 2.1		Summen:	965.087,00	1.004.736,00	999.896,00	996.846,00	980.181,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; Aufwand ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv	negativ
<b>TH5-01</b>									
9315400001	angemietete eigene Wohnungen						0		
9315400002	angemietete fremde Wohnungen						0		
9315400050	Personalkosten						0		
9315400051	Sach- und Dienstleistungen						0		
<b>TH5-02</b>							0		
9573210000	Wochenmarkt						0		
<b>TH5-011</b>							0		
<b>9365100000</b>	<b>KiGa Loy</b>						0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	638,00	740,00	452,00	174,00	0,00	102		
<b>9365200000</b>	<b>KiGa Marienstraße</b>						0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.964,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-64		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	927,00	1.000,00	597,00	375,00	0,00	73		
<b>9365300000</b>	<b>KiGa Mühlenstraße</b>						0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.537,00	2.443,00	1.539,00	1.537,00	1.537,00	906		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.048,00	1.616,00	1.370,00	1.117,00	0,00	568		
<b>9365500000</b>	<b>KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)</b>						0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	579,00	590,00	590,00	275,00	315,00	11		
<b>9365600000</b>	<b>KiGa Feldbreite</b>						0		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.402,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	-323		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	0		

Anlage 2.1

		Summen:	965.087,00	1.004.736,00	999.896,00	996.846,00	980.181,00	Veränderung 2012/2013		
Kostenst.; Aufwand ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv	negativ	
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.035,00	2.544,00	2.214,00	1.127,00	0,00	509			
<b>9365700000</b>	<b>Hort Feldbreite</b>						0			
471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	4.922,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00	0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	136,00	816,00	816,00	680,00	0,00	680			
<b>9365910000</b>	<b>Diakonisches Werk Hahn-Lehmden</b>						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	0,00	687,00	687,00	687,00	687,00	687			
<b>9365920000</b>	<b>Diakonisches Werk Wahnbek</b>						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	2.952,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	898,00	4.528			
<b>9365930000</b>	<b>Spielkreis Delfshausen</b>						0			
<b>9365940000</b>	<b>Spielkreis Rastede-Nord</b>						0			
<b>9365950000</b>	<b>Spielkreis Wahnbek</b>						0			
<b>9365960000</b>	<b>Krippe Rastede</b>						0			
<b>9365970000</b>	<b>Krippe Wiefelstede</b>						0			
<b>9365980000</b>	<b>Krippe Feldbreite</b>						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	0,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00	0,00	6.231			
471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	15.878,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00	-10.956			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.514,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	327			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0			
<b>9365990000</b>	<b>Krippe Wahnbek</b>						0			
<b>9365999000</b>	<b>PK Förd. fremde Kita</b>						0			
<b>9365999111</b>	<b>Krippe Hahn-Lehmden</b>						0			
<b>TH5-023</b>							0			
<b>9424130001</b>	<b>Schwimmhalle</b>						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	12.472,00	14.775,00	14.775,00	14.493,00	14.493,00	2.303			

Anlage 2.1

		Summen:	965.087,00	1.004.736,00	999.896,00	996.846,00	980.181,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; Aufwand ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv	negativ
471180	AfA Auflösung Sammelposten	580,00	931,00	351,00	181,00	147,00	351		
<b>9424130002</b>	<b>Sauna</b>						0		
<b>9424130003</b>	<b>Cafeteria</b>						0		
<b>9424130050</b>	<b>Personalkosten</b>						0		
<b>9424130051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>						0		
<b>TH6_01</b>							0		
<b>9538110001</b>	<b>Klärwerk</b>						0		
471130	AfA auf Gebäude	138,00	398,00	398,00	398,00	398,00	260		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	141.132,00	141.132,00	141.132,00	141.132,00	141.132,00	0		
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	7.909,00	7.909,00	7.909,00	7.909,00	7.909,00	0		
471160	AfA auf Fahrzeuge	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	27.797,00	32.469,00	30.621,00	30.621,00	30.621,00	4.672		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	643,00	828,00	587,00	496,00	111,00	185		
471190	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	0		
<b>9538110002</b>	<b>Pumpwerke</b>						0		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	95.106,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	-3.806		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0		
<b>9538110003</b>	<b>Rohrnetz (SW)</b>						0		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	401.741,00	420.531,00	420.531,00	420.531,00	420.531,00	18.790		
<b>9538110050</b>	<b>Personalkosten</b>						0		
<b>9538110051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>						0		
<b>9538110060</b>	<b>Erträge</b>						0		
<b>9538120000</b>	<b>SW-dezent.Eintr.</b>						0		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	0		

Anlage 2.1

		Summen:	965.087,00	1.004.736,00	999.896,00	996.846,00	980.181,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; Aufwand ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv	negativ
<b>9538200001</b>	<b>Rohrnetz (NW)</b>						0		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	228.302,00	241.357,00	241.357,00	241.357,00	241.357,00	13.055		
<b>9538200002</b>	<b>Gräben (Unterhaltung)</b>						0		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	0		
<b>9538200003</b>	<b>RWRB</b>						0		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0		
<b>9538200004</b>	<b>Straßeneinlaufschächte (100 %)</b>						0		
<b>9538200050</b>	<b>Personalkosten</b>						0		
<b>9538200051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>						0		
<b>9538200060</b>	<b>Erträge</b>						0		
<b>9545100001</b>	<b>Straßenreinigung (Fremdvergabe)</b>						0		
<b>9545100003</b>	<b>Straßenreinigung (Bauhof)</b>						0		
<b>9545100006</b>	<b>Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)</b>						0		
<b>9545100050</b>	<b>Personalkosten</b>						0		
<b>9545100051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>						0		
<b>9545100060</b>	<b>Erträge</b>						0		

Anlage 2.1

		Summen:	3.297.400,00	3.450.400,00	3.486.400,00	3.499.200,00	3.566.600,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
<b>TH4_01</b>							0		
<b>9911600050</b>	<b>Liegenschaften Personalkosten</b>						0		
401200	Dienstaufw. AN	647.600,00	702.400,00	716.400,00	730.400,00	744.400,00	54.800		
401900	Die.-Aufw.Son.Besch.	29.600,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	-26.500		
402200	Beitr.Vers. AN	48.400,00	51.500,00	52.600,00	53.700,00	54.800,00	3.100		
403200	Sozialvers. AN	137.600,00	148.700,00	151.700,00	154.700,00	157.700,00	11.100		
404100	Beihilfen Beschäft	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	500		
426100	Bes.Aufw.Besch.	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100		
426110	Aus-u.Fortbildk.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
441100	So.Pers.-/Vers.Aufw	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	-200		
<b>TH5_01</b>							0		
<b>9315400001</b>	<b>angemietete eigene Wohnungen</b>						0		
<b>9315400002</b>	<b>angemietete fremde Wohnungen</b>						0		
<b>9315400050</b>	<b>Personalkosten</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.900,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00	800		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.200,00	3.400,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	200		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
<b>9315400051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>						0		
<b>TH5_02</b>							0		
<b>9573210000</b>	<b>Wochenmarkt</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	200		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		

Anlage 2.1		Summen:	3.297.400,00	3.450.400,00	3.486.400,00	3.499.200,00	3.566.600,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
<b>TH5_11</b>							0		
<b>9365100000</b>	<b>KiGa Loy</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	188.500,00	216.600,00	220.900,00	191.300,00	195.100,00	28.100		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.200,00	16.500,00	16.900,00	13.700,00	14.000,00	1.300		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	41.400,00	47.000,00	47.900,00	40.000,00	40.800,00	5.600		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	600,00	700,00	700,00	600,00	600,00	100		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0		
<b>9365200000</b>	<b>KiGa Marienstraße</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	217.000,00	233.500,00	238.100,00	242.700,00	247.300,00	16.500		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.600,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00	1.200		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	45.100,00	48.800,00	49.800,00	50.800,00	51.800,00	3.700		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		

Anlage 2.1

		Summen:	3.297.400,00	3.450.400,00	3.486.400,00	3.499.200,00	3.566.600,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
441101	Dienstreisen	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-100		
<b>9365300000</b>	<b>KiGa Mühlenstraße</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	464.800,00	468.000,00	451.500,00	460.500,00	469.500,00	3.200		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	33.900,00	35.700,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	1.800		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	99.700,00	101.700,00	103.700,00	96.800,00	98.700,00	2.000		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	100		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.700,00	4.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.600		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0		
<b>9365500000</b>	<b>KiGa Voßberg (einschl. Gymnastikraum)</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	321.800,00	326.400,00	332.900,00	339.400,00	345.900,00	4.600		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	22.500,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	800		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	66.600,00	67.600,00	68.900,00	70.200,00	71.500,00	1.000		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	100		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.300,00	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100		
<b>9365600000</b>	<b>KiGa Feldbreite</b>						0		

Anlage 2.1		Summen:	3.297.400,00	3.450.400,00	3.486.400,00	3.499.200,00	3.566.600,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	236.300,00	243.400,00	248.200,00	253.000,00	257.800,00	7.100		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.100,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00	800		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	47.800,00	50.800,00	51.800,00	52.800,00	53.800,00	3.000		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	100		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
<b>9365700000</b>	<b>Hort Feldbreite</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.600,00	43.200,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00	1.600		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	200		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.700,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
<b>9365910000</b>	<b>Diakonisches Werk Hahn-Lehmden</b>						0		
<b>9365920000</b>	<b>Diakonisches Werk Wahnbek</b>						0		
<b>9365930000</b>	<b>Spielkreis Delfshausen</b>						0		
<b>9365940000</b>	<b>Spielkreis Rastede-Nord</b>						0		
<b>9365950000</b>	<b>Spielkreis Wahnbek</b>						0		
<b>9365960000</b>	<b>Krippe Rastede</b>						0		

Anlage 2.1

		Summen:	3.297.400,00	3.450.400,00	3.486.400,00	3.499.200,00	3.566.600,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
<b>9365970000</b>	<b>Krippe Wiefelstede</b>						0		
<b>9365980000</b>	<b>Krippe Feldbreite</b>						0		
<b>9365990000</b>	<b>Krippe Wahnbek</b>						0		
<b>9365999000</b>	<b>PK Förd. fremde Kita</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.900,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	600		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
<b>9365999111</b>	<b>Krippe Hahn-Lehmden</b>						0		
<b>TH5_23</b>							0		
<b>9424130001</b>	<b>Schwimmhalle</b>						0		
<b>9424130002</b>	<b>Sauna</b>						0		
<b>9424130003</b>	<b>Cafeteria</b>						0		
<b>9424130050</b>	<b>Personalkosten</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	105.700,00	127.000,00	129.500,00	132.000,00	134.500,00	21.300		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.500,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	1.400		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	21.700,00	26.600,00	27.200,00	27.800,00	28.400,00	4.900		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0		
426120	Aus- u. Fortbildungsk. - Auszubildende	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	800		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		

Anlage 2.1		Summen:	3.297.400,00	3.450.400,00	3.486.400,00	3.499.200,00	3.566.600,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
441101	Dienstreisen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
<b>9424130051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>						0		
<b>TH6_01</b>							0		
<b>9538110001</b>	<b>Klärwerk</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	153.900,00	142.000,00	144.800,00	147.600,00	150.400,00	-11.900		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	-900		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	32.100,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	-3.000		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100		
<b>9538110002</b>	<b>Pumpwerke</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.400,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00	-600		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.900,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	-100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	-200		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
<b>9538110003</b>	<b>Rohrnetz (SW)</b>						0		
<b>9538110050</b>	<b>Personalkosten</b>						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.700,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	3.100		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.200,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	800		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	200		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	200		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0		

Anlage 2.1		Summen:	3.297.400,00	3.450.400,00	3.486.400,00	3.499.200,00	3.566.600,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0		
426120	Aus- u. Fortbildungsk. - Auszubildende	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
<b>9538110051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>						0		
<b>9538110060</b>	<b>Erträge</b>						0		
<b>9538120000</b>	<b>SW-dezent.Eintr.</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	200		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
<b>9538200001</b>	<b>Rohrnetz (NW)</b>						0		
<b>9538200002</b>	<b>Gräben (Unterhaltung)</b>						0		
<b>9538200003</b>	<b>RWRB</b>						0		
<b>9538200004</b>	<b>Straßeneinlaufschächte (100 %)</b>						0		
<b>9538200050</b>	<b>Personalkosten</b>						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.000,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	2.800		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.700,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00	500		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	200		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100		

Anlage 2.1		Summen:	3.297.400,00	3.450.400,00	3.486.400,00	3.499.200,00	3.566.600,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100		
<b>9538200051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>						0		
<b>9538200060</b>	<b>Erträge</b>						0		
<b>9545100001</b>	<b>Straßenreinigung (Fremdvergabe)</b>						0		
<b>9545100003</b>	<b>Straßenreinigung (Bauhof)</b>						0		
<b>9545100006</b>	<b>Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)</b>						0		
<b>9545100050</b>	<b>Personalkosten</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.400,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	400		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
<b>9545100051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>						0		
<b>9545100060</b>	<b>Erträge</b>						0		

Anlage 2.3		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Aufwand	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
							positiv	negativ	
<b>TH5_01</b>									
9315400001	angemietete eigene Wohnungen					0,00			
9315400002	angemietete fremde Wohnungen					0,00			
423100	Mieten und Pachten	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00			
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
9315400050	Personalkosten					0,00			
9315400051	Sach- und Dienstleistungen					0,00			
<b>TH5_02</b>						0,00			
9573210000	Wochenmarkt					0,00			
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
427115	Bauhof: Kosten Abhaltung Markt	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-50,00		
<b>TH5_011</b>						0,00			
9365100000	KiGa Loy					0,00			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-300,00		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	500,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	800,00		
427111	Kosten für das Schulschwim	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	50,00		
442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-500,00		
443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
443103	Kopien	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00		
443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	10,00		

Anlage 2.3		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv	negativ
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	300,00		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	50,00		
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00		
<b>9365200000</b>	<b>KiGa Marienstraße</b>						0,00		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	200,00		
423100	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00		
427111	Kosten für das Schulschwim	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00		
442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	6.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.400,00		
443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00		
443103	Kopien	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	50,00		
443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-200,00		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	20,00		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	50,00		
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-50,00		
<b>9365300000</b>	<b>KiGa Mühlenstraße</b>						0,00		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	5.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.200,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	20.400,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	11.850,00		

Anlage 2.3

		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv	negativ
427111	Kosten für das Schulschwim	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	20,00		
443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00		
443103	Kopien	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00		
443105	Bücher und Zeitschriften	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00		
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	500,00		
<b>936550000</b>	<b>KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)</b>						0,00		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	300,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00		
427111	Kosten für das Schulschwim	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00		
443100	Bürobedarf	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00		
443103	Kopien	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00		
443105	Bücher und Zeitschriften	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-150,00		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-10,00		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	380,00	380,00	380,00	380,00	80,00		
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	400,00		
<b>936560000</b>	<b>KiGa Feldbreite</b>						0,00		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00	5.400,00	0,00		

Anlage 2.3

		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv	negativ
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-10.000,00		
427111	Kosten für das Schulschwim	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-50,00		
442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00		
443100	Bürobedarf	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00		
443103	Kopien	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00		
443105	Bücher und Zeitschriften	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-150,00		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	300,00		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	50,00		
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	2.700,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	450,00		
<b>9365700000</b>	<b>Hort Feldbreite</b>						0,00		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	250,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	16.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	600,00		
443100	Bürobedarf	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00		
443103	Kopien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-50,00		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00		
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00		

Anlage 2.3

		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Aufwand	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
							positiv	negativ	
<b>9365910000 Diakonisches Werk Hahn-Lehmden</b>						0,00			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	255.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	58.000,00			
431801 Bauhof, Zuweisungen an übrige Bereiche		2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00			
<b>9365920000 Diakonisches Werk Wahnbek</b>						0,00			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	531.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	18.000,00			
431801 Bauhof, Zuweisungen an übrige Bereiche		2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00			
<b>9365930000 Spielkreis Delfshausen</b>						0,00			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	60.300,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	8.700,00			
<b>9365940000 Spielkreis Rastede-Nord</b>						0,00			
423100 Mieten und Pachten	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	200,00			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	0,00			
431801 Bauhof, Zuweisungen an übrige Bereiche		1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00			
<b>9365950000 Spielkreis Wahnbek</b>						0,00			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00			
<b>9365960000 Krippe Rastede</b>						0,00			
423100 Mieten und Pachten	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	300,00			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00			
431801 Bauhof, Zuweisungen an übrige Bereiche		1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00			
<b>9365970000 Krippe Wiefelstede</b>						0,00			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00			
<b>9365980000 Krippe Feldbreite</b>						0,00			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00			

Anlage 2.3

		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv	negativ
<b>9365990000</b>	<b>Krippe Wahnbek</b>						0,00		
423100	Mieten und Pachten	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	132.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-2.000,00		
<b>9365999000</b>	<b>PK Förd. fremde Kita</b>						0,00		
<b>9365999111</b>	<b>Krippe Hahn-Lehmden</b>						0,00		
423100	Mieten und Pachten	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
<b>TH5_023</b>							0,00		
<b>9424130001</b>	<b>Schwimmhalle</b>						0,00		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	505,00	600,00	600,00	600,00	600,00	95,00		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.858,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	542,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	421,00	500,00	500,00	500,00	500,00	79,00		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	841,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	159,00		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	1.597,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	303,00		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00		
443100	Bürobedarf	337,00	400,00	400,00	400,00	400,00	63,00		
443105	Bücher und Zeitschriften	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	15,00		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	673,00	800,00	800,00	800,00	800,00	127,00		
<b>9424130002</b>	<b>Sauna</b>						0,00		
<b>9424130003</b>	<b>Cafeteria</b>						0,00		
<b>9424130050</b>	<b>Personalkosten</b>						0,00		
<b>9424130051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>						0,00		
<b>TH6_01</b>							0,00		
<b>9538110001</b>	<b>Klärwerk</b>						0,00		
421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	35.100,00	35.100,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00		

Anlage 2.3

		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv	negativ
421110	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.500,00		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.000,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	6.000,00		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
424120	Bewirt. Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheiz	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00		
424130	Bewirt. Frischwasser	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00		
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-500,00		
424150	Bewirt. Reinigung (Wäsche, Vorh.) Ungez.-	2.400,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	-180,00		
424160	Versicherungen	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.500,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00		
427101	Strom	75.000,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	11.250,00		
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	202.000,00	202.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00		
443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00		
444130	Abwasserabgabe	43.500,00	43.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00		
<b>9538110002</b>	<b>Pumpwerke</b>						0,00		
421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00		
421110	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	20,00	60,00	50,00	50,00	50,00	40,00		
424160	Versicherungen	150,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.700,00		

Anlage 2.3

		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv	negativ
427101	Strom	39.000,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	5.850,00		
427103	Frischwasser	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
<b>9538110003</b>	<b>Rohrnetz (SW)</b>						0,00		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	8.450,00	5.590,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-2.860,00		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	500,00		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00		
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
<b>9538110050</b>	<b>Personalkosten</b>						0,00		
<b>9538110051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>						0,00		
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	26.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	300,00		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	200,00		
445300	Erstattungen an Zweckverbände (OOWV)	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00		
<b>9538110060</b>	<b>Erträge</b>						0,00		
<b>9538120000</b>	<b>SW-dezent. Einr.</b>						0,00		
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00		
444130	Abwasserabgabe	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00		
<b>9538200001</b>	<b>Rohrnetz (NW)</b>						0,00		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15.000,00		
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00		

		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv	negativ
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	500,00		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00		
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
<b>9538200002</b>	<b>Gräben (Unterhaltung)</b>						0,00		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	42.000,00	44.100,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	2.100,00		
<b>9538200003</b>	<b>RWRB</b>						0,00		
422110	Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Ver	30.850,00	34.940,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.090,00		
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00		
<b>9538200004</b>	<b>Straßeneinlaufschächte (100 %)</b>						0,00		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00		
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.200,00		
<b>9538200050</b>	<b>Personalkosten</b>						0,00		
<b>9538200051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>						0,00		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
<b>9538200060</b>	<b>Erträge</b>						0,00		

Anlage 2.3

		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Aufwand	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
							positiv	negativ	
<b>9545100001 Straßenreinigung (Fremdvergabe)</b>						0,00			
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.000,00			
<b>9545100003 Straßenreinigung (Bauhof)</b>						0,00			
421210 Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00			
<b>9545100006 Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)</b>						0,00			
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
421210 Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00			
427117 Bauhof: Kosten für die Straßenreinigung	59.900,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	23.900,00			
<b>9545100050 Personalkosten</b>						0,00			
<b>9545100051 Sach- und Dienstleistungen</b>						0,00			
<b>9545100060 Erträge</b>						0,00			

Anlage 2.4

<b>Summen:</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kostenst.; Erträge Innere Verrechn.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>TH5_01</b>					
9315400001 angemietete eigene Wohnungen					
9315400002 angemietete fremde Wohnungen					
9315400050 Personalkosten					
9315400051 Sach- und Dienstleistungen					
<b>TH5_02</b>					
9573210000 Wochenmarkt					
<b>TH5_011</b>					
9365100000 KiGa Loy					
9365200000 KiGa Marienstraße					
9365300000 KiGa Mühlenstraße					
9365500000 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)					
9365600000 KiGa Feldbreite					
9365700000 Hort Feldbreite					
9365910000 Diakonisches Werk Hahn-Lehmden					
9365920000 Diakonisches Werk Wahnbek					
9365930000 Spielkreis Delfshausen					
9365940000 Spielkreis Rastede-Nord					
9365950000 Spielkreis Wahnbek					
9365960000 Krippe Rastede					
9365970000 Krippe Wiefelstede					
9365980000 Krippe Feldbreite					
9365990000 Krippe Wahnbek					
9365999000 PK Förd. fremde Kita					
9365999111 Krippe Hahn-Lehmden					
<b>TH5_023</b>					
9424130001 Schwimmhalle					
9424130002 Sauna					
9424130003 Cafeteria					
9424130050 Personalkosten					
9424130051 Sach- und Dienstleistungen					
<b>TH6_01</b>					
9538110001 Klärwerk					
9538110002 Pumpwerke					
9538110003 Rohrnetz (SW)					
9538110050 Personalkosten					
9538110051 Sach- und Dienstleistungen					
9538110060 Erträge					

Anlage 2.4	<b>Summen:</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Kostenst.; Erträge Innere Verrechn.</b>		<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
9538120000	SW-dezent.Eintr.					
9538200001	Rohrnetz (NW)					
9538200002	Gräben (Unterhaltung)					
9538200003	RWRB					
9538200004	Straßeneinlaufschächte (100 %)					
9538200050	Personalkosten					
9538200051	Sach- und Dienstleistungen					
9538200060	Erträge					
9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe)					
9545100003	Straßenreinigung (Bauhof)					
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)					
9545100050	Personalkosten					
9545100051	Sach- und Dienstleistungen					
9545100060	Erträge					



Anlage 2.5

<b>Summen:</b>	<b>-3.548.064,00</b>	<b>-3.438.320,00</b>	<b>-3.445.820,00</b>	<b>-3.445.820,00</b>	<b>-3.445.820,00</b>
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Kostenst.; sonst. Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung 2012/2013		
							Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
						positiv (Balken teilw. abgeschn.)		negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-112.500,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	2.500		
<b>9365500000</b>	<b>KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)</b>						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-96.000,00	-81.550,00	-81.550,00	-81.550,00	-81.550,00	14.450		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-66.600,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-11.400		
<b>9365600000</b>	<b>KiGa Feldbreite</b>						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-72.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-2.500		
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	10.000		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-52.800,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	12.800		
<b>9365700000</b>	<b>Hort Feldbreite</b>						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.800,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-1.400		
<b>9365910000</b>	<b>Diakonisches Werk Hahn-Lehmden</b>						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-18.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-6.000		
<b>9365920000</b>	<b>Diakonisches Werk Wahnbek</b>						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-68.000,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	3.700		
<b>9365930000</b>	<b>Spielkreis Delfshausen</b>						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	500		
<b>9365940000</b>	<b>Spielkreis Rastede-Nord</b>						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	4.000		
<b>9365950000</b>	<b>Spielkreis Wahnbek</b>						0		
<b>9365960000</b>	<b>Krippe Rastede</b>						0		
<b>9365970000</b>	<b>Krippe Wiefelstede</b>						0		

Anlage 2.5

		<b>Summen:</b>	<b>-3.548.064,00</b>	<b>-3.438.320,00</b>	<b>-3.445.820,00</b>	<b>-3.445.820,00</b>	<b>-3.445.820,00</b>	<b>Veränderung 2012/2013</b>	
<b>Kostenst.; sonst. Erträge</b>		<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Veränd.</b>	<b>Reaktionsschwelle: 1.000</b>	
								<b>positiv (Balken teilw. abgeschn.)</b>	<b>negativ (Balken teilw. abgeschn.)</b>
<b>936598000</b>	<b>Krippe Feldbreite</b>						0		
341100	Mieten und Pachten	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	0		
<b>936599000</b>	<b>Krippe Wahnbek</b>						0		
341100	Mieten und Pachten	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	0		
<b>936599900</b>	<b>PK Förd. fremde Kita</b>						0		
<b>9365999111</b>	<b>Krippe Hahn-Lehmden</b>						0		
341100	Mieten und Pachten	0,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400		
<b>TH5_23</b>							0		
<b>9424130001</b>	<b>Schwimmhalle</b>						0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-235.514,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	5.514		
<b>9424130002</b>	<b>Sauna</b>						0		
<b>9424130003</b>	<b>Cafeteria</b>						0		
<b>9424130050</b>	<b>Personalkosten</b>						0		
<b>9424130051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>						0		
<b>TH6_01</b>							0		
<b>9538110001</b>	<b>Klärwerk</b>						0		
<b>9538110002</b>	<b>Pumpwerke</b>						0		
<b>9538110003</b>	<b>Rohrnetz (SW)</b>						0		
331110	Genehmigungsgebühren	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0		
356220	Stundung,Verzug,Prozess,Nachzahlung,Rate	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
<b>9538110050</b>	<b>Personalkosten</b>						0		
<b>9538110051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>						0		
<b>9538110060</b>	<b>Erträge</b>						0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.091.000,00	-1.968.000,00	-1.968.000,00	-1.968.000,00	-1.968.000,00	123.000		
<b>9538120000</b>	<b>SW-dezent. Einr.</b>						0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.500,00	-36.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0		
332110	Abwasserabgabe	-2.900,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	100		
348100	Erstattungen vom Land	-150,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-20		
<b>9538200001</b>	<b>Rohrnetz (NW)</b>						0		

Anlage 2.5

		<b>Summen:</b>	-3.548.064,00	-3.438.320,00	-3.445.820,00	-3.445.820,00	-3.445.820,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
331110	Genehmigungsgebühren	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0		
9538200002	Gräben (Unterhaltung)						0		
9538200003	RWRB						0		
9538200004	Straßeneinlaufschächte (100 %)						0		
9538200050	Personalkosten						0		
9538200051	Sach- und Dienstleistungen						0		
9538200060	Erträge						0		
9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe)						0		
9545100003	Straßenreinigung (Bauhof)						0		
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)						0		
9545100050	Personalkosten						0		
9545100051	Sach- und Dienstleistungen						0		
9545100060	Erträge						0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-90.400,00	-92.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-1.600		



Anlage 2.6 Summen: -395.688,00 -525.858,00 -402.858,00 -401.688,00 -401.688,00

Kostenst.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>TH6_01</b>						
<b>9538110001</b>	<b>Klärwerk</b>					
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-49.833,00	-49.833,00	-49.833,00	-49.833,00	-49.833,00
<b>9538110002</b>	<b>Pumpwerke</b>					
<b>9538110003</b>	<b>Rohrnetz (SW)</b>					
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-585,00	-585,00	-585,00	585,00	585,00
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
337100	Aufl. SoPo Erschl.beitr. BBauG ähnl. Ent	-561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337120	Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	-279.885,00	-285.271,00	-285.271,00	-285.271,00	-285.271,00
<b>9538110050</b>	<b>Personalkosten</b>					
<b>9538110051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>9538110060</b>	<b>Erträge</b>					
338100	Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Gebührenaussgleich	0,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>9538120000</b>	<b>SW-dezent.Eintr.</b>					
<b>9538200001</b>	<b>Rohrnetz (NW)</b>					
337120	Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	-62.164,00	-64.499,00	-64.499,00	-64.499,00	-64.499,00
<b>9538200002</b>	<b>Gräben (Unterhaltung)</b>					
<b>9538200003</b>	<b>RWRB</b>					
<b>9538200004</b>	<b>Straßeneinlaufschächte (100 %)</b>					
<b>9538200050</b>	<b>Personalkosten</b>					
<b>9538200051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>9538200060</b>	<b>Erträge</b>					
<b>9545100001</b>	<b>Straßenreinigung (Fremdvergabe)</b>					
<b>9545100003</b>	<b>Straßenreinigung (Bauhof)</b>					
<b>9545100006</b>	<b>Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)</b>					
<b>9545100050</b>	<b>Personalkosten</b>					
<b>9545100051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>9545100060</b>	<b>Erträge</b>					

