

E i n l a d u n g

Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss - öffentlich
Sitzungstermin: Montag, 24.09.2012, 16:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal des Rathauses

Rastede, den 13.09.2012

1. An die Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

Hiermit lade ich Sie im Einvernehmen mit dem Ausschussvorsitzenden zu einer Sitzung mit öffentlichen Tagesordnungspunkten ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 13.02.2012
- TOP 4 Erhebung von Marktstandgeldern für die öffentliche Einrichtung "Wochenmarkt"
Vorlage: 2012/151
- TOP 5 Festsetzung des Gebührensatzes für die öffentliche Einrichtung "Straßenreinigung"
Vorlage: 2012/154
- TOP 6 Festsetzung der Gebührensätze 2013 für die zentrale und dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser
Vorlage: 2012/163
- TOP 7 Gebührensatzsatzung 2013 für die öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung
Vorlage: 2012/168
- TOP 8 Überörtliche Kommunalprüfung 2008 bis 2010
Vorlage: 2012/145

Einladung

TOP 9 Einführung einer Niederschlagswassergebühr - Antrag B'90/Die Grünen
Vorlage: 2012/169

TOP 10 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013
Vorlage: 2012/149

TOP 11 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. von Essen
Bürgermeister

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2012/151

freigegeben am 31.07.2012

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 31.07.2012

Erhebung von Marktstandgeldern für die öffentliche Einrichtung "Wochenmarkt"

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	24.09.2012	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	09.10.2012	Verwaltungsausschuss
Ö	11.12.2012	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Gebührensatz für Marktstandgelder wird nicht verändert. Er beträgt weiterhin 1,60 € pro laufende Meter.

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede betreibt eine öffentliche Einrichtung „Wochenmarkt“. Für die Teilnahme am Wochenmarkt werden auf der Grundlage einer Satzung Gebühren festgesetzt.

Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der Gebühr sind die Nachkalkulationen für 2011 und Folgejahr auf der Basis von Ist-Zahlen, soweit sie vorhanden sind.

Lediglich die Positionen „Regiekosten“ und die Abschreibungen für die „Öffentliche Toilette“ stehen endgültig noch nicht fest. Bei der Kalkulation für 2012 handelt es sich um nachkalkulierte Planzahlen.

Die Regiekosten haben seit Jahren den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen des Wochenmarktes. Tatsächliche Regiekosten liegen aber erst vor, wenn die „Ist-Verteilung“ der Regiekosten auf die Produkte vorgenommen wurde. Diese sogenannte „Ist-Verteilung“ auf die einzelnen Produkte kann daher erst geschehen, wenn alle Abschreibungen des einzelnen Jahres gebucht wurden.

Die Aufwendungen und Erträge der Jahre 2011 bis 2013 stellen sich wie folgt dar.

Entwicklung der Aufwendungen für die Abhaltung des Wochenmarktes im Einzelnen:

	Nachkalkulation	Kalkulation	Kalkulation
	2011	2012	2013
Frischwasser	1,80 €	1,80 €	1,80 €
Abwassergebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stromkosten	1.444,21 €	1.450,00 €	1.600,00 €
Erwerb v. geringwertigem Vermögen	10,90 €	0,00 €	0,00 €
Abfallbeseitigung	3.750,00 €	3.750,00 €	0,00 €
Kosten Verlegung Marktplatz	0,00 €	200,00 €	200,00 €
Bekanntmachungskosten	47,97 €	100,00 €	100,00 €
Regiekosten	10.894,68 €	12.468,20 €	12.668,20 €
Personalk. Verw./ direkte Buchung	4.958,24 €	5.250,00 €	5.400,00 €
Personalk. Verw./ Umlagen Löhne	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Öffentl. Toilette	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
insgesamt:	22.607,80 €	24.720,00 €	21.470,00 €

Das Produkt „Öffentliche Toiletten“ hat auch anteilige Regiekosten und Abschreibungen zu übernehmen. Da die Abschreibungen und Regiekosten noch nicht im „Ist“ gebucht wurden, stehen tatsächliche Kosten 2011 noch nicht zur Verfügung. Somit kann der Anteil, der nur die Toilette Marktplatz betrifft, noch nicht genau errechnet werden. Es wurde vorerst ein Betrag in Höhe von 1.500 € ab der Nachkalkulation 2011 zugrunde gelegt.

Die Abfallbeseitigung wird ab Mitte 2012 satzungsgemäß durch die Wochenmarktbeschricker vorgenommen; folglich können hierfür die Kosten 2013 entfallen.

Im Jahre 2011 wurden Gebühreneinnahmen und bei der Erstattung von Verwaltungsausgaben insgesamt 18.794,76 € Erträge verzeichnet. In der Nachkalkulation 2012 und in der Gebührensrechnung für 2013 wurde mit Gesamteinnahmen in Höhe von 18.600 € kalkuliert.

Für 2009 und 2010 beträgt die Fortschreibung des kumulierten Überschusses rechnerisch insgesamt 3.620,03 €. In der Nachkalkulation für 2011 wurde unter Berücksichtigung der 20 %igen Öffentlichen Interessenquote ein Überschuss in Höhe von 708,52 € 2012 ein Defizit in Höhe von -1.176 € und 2013 wieder ein Überschuss von 1.424 € errechnet. Somit ergibt sich bis Ende 2013 ein rechnerisch ermittelter Gesamtüberschuss in Höhe von 4.576,55 €

Gebührenfestsetzung 2013

Bis auf die Abfallbeseitigung, die von den Marktbeziehern selbst durchgeführt wird, ist davon auszugehen, dass der Wochenmarkt in gleicher Art und Weise betrieben wird wie in den Vorjahren.

Da für die Gebührenfestsetzung 2013 noch keine endgültigen Ergebnisse der Jahre 2009 bis 2011 vorliegen, sollten die öffentliche Interessenquote und der Gebührensatz für 2013 nicht verändert werden.

Die Verwaltung schlägt daher vor, den Gebührensatz von bisher 1,60 € pro laufenden Meter und die festgesetzte öffentliche Interessenquote in Höhe von 20 % im Hinblick auf die Attraktivität des in der Bevölkerung beliebten Wochenmarktes für das Jahr 2013 nicht zu verändern.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Keine.

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2012/154

freigegeben am 08.08.2012

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 08.08.2012

Festsetzung des Gebührensatzes für die öffentliche Einrichtung "Straßenreinigung"

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	24.09.2012	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	09.10.2012	Verwaltungsausschuss
Ö	11.12.2012	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Gebührensatzsatzung der Gemeinde Rastede wird dahingehend geändert, dass für die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ folgender Gebührensatz ab 2013 festgelegt wird:

Der Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung beträgt 22,50 €pro Einheit.

Sach- und Rechtslage:

Für die Jahre 2009 bis 2011 können noch keine endgültigen Ergebnisse der Kostenrechnung Straßeneinigung vorgelegt werden, weil die Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 noch nicht vorliegen. Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der Gebühr ist deshalb die Nachkalkulation 2011 auf der Basis von Ist-Zahlen, soweit sie vorhanden sind und die Nachkalkulation 2012 auf der Basis von Plan-Zahlen. Um die Aufwendungen und Erträge der Jahre 2011 und 2012 besser vergleichen zu können, wurden sie in der nachfolgenden Tabelle gegenübergestellt. Die kalkulierten Ansätze für die Gebührenberechnung 2013 wurden angereicht.

Kostenpositionen	Nachk. 2011	Nachk. 2012	Gebühr 2013
Gebührensatz	16,50	22,50	?
Reinigungskosten Fremdfirma	47.807,49 €	52.000,00 €	52.000,00 €
Straßeneinlaufschächte	2.856,75 €	5.713,48 €	0,00 €
Rad-/Gehwegreinigung Bauhof	0 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Deponiekosten	39.785,07 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Personalkosten	6.349,33 €	7.250,00 €	7.500,00 €
Regiekosten	10.749,78 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Gesamtkosten	107.548,42 €	122.963,48 €	117.500,00 €

Die Reinigungskosten der Fremdfirma betrugen im Jahre 2011 insgesamt 47.807,49 € Bislang hat die Reinigungsfirma keine Mehrkosten (Nebenkostenpauschale aufgrund von tariflichen Lohn- oder Dieseldkraftstoffpreisänderungen) der Gemeinde Rastede in Rechnung gestellt. Somit wurde vorsichtshalber für das Jahr 2012 mit einem Betrag in Höhe von 52.000 € nachkalkuliert bzw. für 2013 kalkuliert.

Im Jahre 2011 wurden die Straßeneinlaufschächte tatsächlich nur einmal gereinigt. Es hat sich herausgestellt, dass es unerlässlich ist, zweimal im Jahr eine Reinigung der Straßeneinlaufschächte vorzunehmen. Aus diesem Grunde wurden in der Nachkalkulation 2012 die Kosten für zwei Reinigungsvorgänge zugrunde gelegt. Für 2013 wurden keine Kosten für die Reinigung der Schächte (Sinkkästen) einkalkuliert, weil nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts diese Kostenposition ausschließlich der Abwasserbeseitigung „Niederschlagswasser“ zuzuordnen ist.

In 2011 sind bei der punktuellen Reinigung sowie der Rad- und Gehwegreinigung tatsächlich keine Kosten angefallen. Für die Folgejahre wurden Mittel in Höhe von 1.000 € einkalkuliert, weil punktuelle Reinigungen sowie Rad- und Gehwegreinigung immer einmal anfallen können.

Wie bereits berichtet sind die Gemeinden verpflichtet, das gesamte Kehrgut über die Deponie zu entsorgen. Durch Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass das Kehrgut (Sand und Laub) mit Schadstoffen belastet ist und deshalb komplett auf der Mülldeponie zu entsorgen ist. Das gesamte Kehrgut wird nach dem Straßenreinigungsvorgang durch die Fremdfirma zur Mülldeponie in Mansie gefahren. Durch die häufigen und zudem weiten Entsorgungsfahrten für das Kehrgut fallen hohe Transportkosten an. Außerdem ist für jede Anlieferung von Kehrgut eine Gebühr für die Entsorgung des Kehrgutes zu entrichten. Die Gebühren für die Kehrgutentsorgung sind unterschiedlich hoch, da die Gebühren nach dem Gewicht des angelieferten Kehrgutes berechnet werden. Die Anlieferung von trockenem Kehrgut ist günstiger als Kehrgut, das bei Regenwetter aufgenommen wurde. Die Gesamtkosten (Fahrkosten und Deponiekosten) betragen im Jahr 2011 insgesamt 39.785,07 € kalkuliert wurde in der Gebührenberechnung 2011 die Kostenposition in Höhe von 16.000 €. Da die Kehrgutentsorgung bei der Höhe des Ausgabenvolumens starken Schwankungen unterliegt, wurde für 2012 mit 45.000 € nachkalkuliert und in der Gebührenberechnung für 2013 mit dem gleichen Betrag kalkuliert.

Grund für die Steigerung der Lohn- und Gehaltskosten der Verwaltung sind die Tarifvereinbarungen, die zu einer Anhebung der Personalkosten führen.

Bei den Regiekosten in Höhe von 10.749,78 € für 2011 handelt es sich um einen nachkalkulierten Betrag. Solange die Abschreibungen nicht gebucht wurden, stehen die Produktkosten noch nicht fest. Die tatsächlichen Regiekosten stehen erst fest, wenn im Rahmen des Jahresabschlusses eine „Ist-Verteilung“ von den Regieprodukten zu den einzelnen Produkten - wie Straßenreinigung - vorgenommen wurde. Es wurden für 2012 und 2013 vorsichtig die Regiekosten in Höhe von 12.000 € kalkuliert.

Allgemeinkostenanteil

	Nachk. 2011	Nachk. 2012	Gebühr 2013
Gesamtkosten	107.548,42 €	122.963,48 €	117.500,00 €
- ohne Anlieger (15 %)	16.132,26 €	18.444,52 €	17.625,00 €
- Allgemeininteresse (10 %)	10.754,84 €	12.296,35 €	11.750,00 €
gebührenrelevante Kosten	80.661,32 €	92.222,61 €	88.125,00 €

Von den Gesamtkosten werden insgesamt 25 % in Abzug gebracht. Der Abzug basiert auf der Rechtsprechung. An den Prozentsätzen in Höhe von 15 % (Kosten für die Reinigung der Öffentlichkeit zugänglichen Park- und Grünanlagen, sowie Straßenkreuzungen und Straßeneinmündungen, Verkehrsinseln usw.) und von 10 % (Straßenreinigung im Interesse des Durchgangsverkehrs) haben sich keine Änderungen ergeben.

Kalkulation der Gebühr 2013

Die Gebühreneinheiten sind Grundlage für die Ermittlung der Straßenreinigungsgebühr. Für 2011 wurde mit insgesamt 4.201 Gebühreneinheiten kalkuliert. Tatsächlich wurden in 2011 insgesamt 4.186 Gebühreneinheiten veranlagt. Die Verringerung der Gebühreneinheiten ergeben bei einem Gebührensatz von 16,50 € Mindereinnahmen in Höhe von 247,50 €. In der Nachkalkulation 2012 und in der Gebührenberechnung 2013 wurde mit den tatsächlichen Gebühreneinheiten von 2011 gerechnet.

Ein Grund für die Reduzierung der Gesamtgebühreneinheiten liegt unter anderem darin, dass bei Straßenausbaumaßnahmen, die über einen längeren Zeitraum andauern, die Erhebung der Straßenreinigungsgebühr in einer von einer Straßenausbaumaßnahme betroffenen Straße ausgesetzt wird. Im Übrigen gibt es bei den Gebühreneinheiten nur geringfügige Änderungen, da die Eigentümer in neuen Baugebieten die Straßenreinigung aufgrund der „Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung der Gemeinde Rastede“ selbst übernehmen.

	Nachkalk. 2011	Nachkalk. 2012	Gebühr 2013
Gebührensatz	16,50 €	22,50 €	22,50 €
Gebührenaufkommen	65.926,48 €	90.069,75 €	90.069,75 €
Geb.-relevante Kosten	80.661,32 €	92.222,61 €	88.125,00 €
Überschuss/Defizit:	-14.734,84 €	-2.152,86 €	1.944,75 €
Überschuss/Defizit des Vorjahres	11.049,64 €	-3685,20 €	-5.838,06 €
Fortschreibung Überschuss/Defizit	-3.685,20	-5.838,06 €	-3.893,31 €

Das kumulierte Gesamtergebnis am 31.12.2010 der Kostenrechnungen Straßenreinigung betrug rechnerisch insgesamt 11.049,64 €. Im Jahre 2011 wurde der Gebührensatz für die Einrichtung „Straßenreinigung“ von 13,50 € auf 16,50 € angehoben. Grund für die Erhöhung des Gebührensatzes waren die Deponiekosten, die in der Gebührenkalkulation 2011 mit 16.000 € kalkuliert wurden.

Die tatsächlichen Deponiekosten für 2011 sind wesentlich höher ausgefallen, sodass für das Jahr 2011 rechnerisch ein Defizit in Höhe von 14.734,84 € ausgewiesen werden musste. Dieses Defizit wurde mit dem Überschuss aus Vorjahren in Höhe von 11.049,64 € verrechnet, sodass rechnerisch noch ein Defizit in Höhe von 3.685,20 € in das Jahr 2012 übertragen werden musste.

Für das Jahr 2012 wurde der Gebührensatz wegen der hohen Deponiekosten, die in Höhe von 45.000 € kalkuliert wurden nochmals von 16,50 € auf 22,50 € angehoben. Der Gebührensatz in Höhe von 16,50 € hätte nicht ausgereicht, die voraussichtlichen gebührenrelevanten Kosten in Höhe von 92.222,61 € zu decken.

Trotz Anhebung des Gebührensatzes ergibt sich rechnerisch in der Nachkalkulation für 2012 ein Defizit in Höhe von 2.152,86 €. Dieses Defizit erhöht das kumulierte Gesamtdefizit zum 31.12.2012 rechnerisch auf 5.838,06 €

Gebührenberechnung 2013

Gesamte Reinigungskosten geteilt durch Gebühreneinheiten			
Gebühreneinheiten: 4.186		Gesamtkosten	je Einheit
zuzüglich	- Deponiekosten: (2.1)	45.000,00 EUR	11,24 EUR
	- Verwaltungskosten (2.2)	7.500,00 EUR	1,87 EUR
	- Kosten sonstige Reinigung (2.3)	1.000,00 EUR	0,25 EUR
	- Reinigung Einlaufschächte (2.4)	0 EUR	0,00 EUR
	- Anteilige Regiekosten (2.5)	12.000,00 EUR	3,00 EUR
	- Kosten der eigentlichen Reinigung (2.6)	52.000,00 EUR	12,99 EUR
Zwischenergebnis		117.500,00 EUR	29,35 EUR
abzüglich	- keine Anlieger (3.1)	-17.625,00 EUR	-4,40 EUR
	- Allgemeininteresse (3.2)	-11.750,00 EUR	-2,94 EUR
zuzüglich	- Defizitvortrag Vorjahr (4.1)	5.838,07 EUR	1,46 EUR
neuer Gebührensatz (Zwischenergebnis):			22,01 EUR
neuer Gebührensatz (Zwischenergebnis) mit Defizitabbau			23,47 EUR

Gebührenrelevante Kosten ohne Überschussabbau	88.125,00 €
Gebührenrelevante Kosten mit Überschussabbau	93.963,07 €

Mit Einbeziehung des vorgenannten rechnerisch nachkalkulierten Defizits zum 31.12.2012 in Höhe von 5.838,06 € betragen die gebührenrelevanten Kosten in der Gebührenberechnung 2013 insgesamt 93.963,07 €. Um diese gebührenrelevanten Kosten zu decken, würde eine Gebühr von 23,47 € (Komplettabbau des Defizits) ausreichend sein. Ohne Berücksichtigung des kalkulierten Defizits betragen die gebührenrelevanten Kosten insgesamt 88.125,00 € und der Gebührensatz müsste 22,01 € betragen.

Bei einem Gebührensatz von 22,50 € würde ein kalkulierter Überschuss in 2013 in Höhe von 1.944,75 € erwirtschaftet werden können, abzüglich des rechnerisch kumulierten Defizits zum 31.12.2012 in Höhe von 5.838,06 €, ergibt ein Defizit in Höhe von 3.893,31 €, das fortgeschrieben werden müsste.

Da die Regiekosten ab 2009 in tatsächlicher Höhe noch nicht feststehen und ab 2012 die voraussichtlichen Deponiekosten schwer zu kalkulieren sind, wird von der Verwaltung vorgeschlagen, den Gebührensatz für die Straßenreinigungsgebühr für das Haushaltsjahr 2013 wie im Jahre 2012 auf 22,50 € festzusetzen. Es wird sich erst nach Aufstellung der Ergebnisse der Jahre 2009 bis 2013 zeigen, wie ein weiterer Defizitabbau über die kommenden Jahre möglich sein wird. Bei einer Straßenreinigungsgebühr in Höhe von 22,50 € sind Einnahmen in 2013 von 90.069,75 € zu erwarten.

Überblick über die Gebührensätze:

2008	2009	2010	2011	2012	2013
13,50 €	11,80 €	13,50 €	16,50 €	22,50 €	22,50 €

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Keine.

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2012/163

freigegeben am 10.08.2012

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 10.08.2012

Festsetzung der Gebührensätze 2013 für die zentrale und dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	24.09.2012	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	09.10.2012	Verwaltungsausschuss
Ö	11.12.2012	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Gebührensatzsatzung der Gemeinde Rastede wird dahingehend geändert, dass für die kostenrechnenden Einrichtungen „zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung“ folgende Gebührensätze ab 2013 festgelegt werden:

1. Gebührensatz für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt je cbm Abwasser 2,40 €

2. Gebührensätze für die dezentrale Einrichtung Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung

- | | |
|---|---------|
| a) aus Hauskläranlagen je cbm eingesammelten Abwassers
/ Fäkalschlamms | 63,00 € |
| b) aus abflusslosen Gruben je cbm eingesammelten Abwassers
/ Fäkalschlamms | 52,50 € |

Sach- und Rechtslage:**Grundsätzliches:**

Endgültige Kostenrechnungen der Jahre 2009 bis 2011 können noch nicht vorgelegt werden, weil die Jahresabschlüsse für diese Jahre noch nicht vorliegen. Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der Gebühr 2013 sind die Nachkalkulation für 2011 und die Kalkulation für 2012. Die Nachkalkulation wurde auf der Basis von Ist-Zahlen, soweit sie vorhanden sind, und die Kalkulation auf Basis von nachkalkulierten Planzahlen aufgestellt.

1. Zentrale Abwasserbeseitigung

In der nachfolgenden Tabelle wurden die Erträge, sachlicher Betriebsaufwand und die kalkulatorischen Kosten gegenüber gestellt:

Schmutzwasser in Euro

	2011 mit Ist-Beträgen und teilweise Nachkalkulationsbeträgen	2012 mit nachkalkulierten Planzahlen
Erträge	2.146.842,20	2.124.472,75
Sachl. Betriebsaufwand	931.482,09	1.040.134,16
Abschreibungen	650.000,00	650.000,00
Kalk. Zinsen	448.000,00	477.795,06
Aufwendungen	2.029.482,09	2.167.929,22
Saldo	+117.360,11	-43.456,47

Bei der Nachkalkulation 2011 handelt es sich bis auf drei Positionen um tatsächlich entstandene Aufwendungen. Die Höhe der Aufwendungen der Positionen „Regiekosten“ (im sachlichen Betriebsaufwand enthalten), die „Abschreibungen“ und die „Kalkulatorischen Zinsen“ stehen noch nicht fest. Bei der Nachkalkulation für 2012 wurden die Planungskosten auf der Grundlage der Nachkalkulationen 2011 überprüft.

Erträge

In den Jahren 2008 bis 2010 betrug die tatsächliche Abwassermenge (OOWV und durch die Gemeinde selbst abgerechnete Abwassermenge) insgesamt jährlich durchschnittlich 822.000 cbm. Für das Jahr 2011 steht die gesamte Abwassermenge noch nicht fest. Es liegt eine Hochrechnung vom OOWV in Höhe von 837.769 cbm vor. Zuzüglich der durch die Gemeinde Rastede selbst abzurechnenden Abwassermenge in Höhe von 5.130 cbm, ergibt sich insgesamt eine Abwassermenge in Höhe von 842.899 cbm. Ob die tatsächliche Gesamtabwassermenge für 2011 dieser Hochrechnung entspricht, muss abgewartet werden.

Unabhängig vom Gebührensatz und der Abwassermenge schwanken die Gebühreneinnahmen von Jahr zu Jahr. Das liegt darin begründet, dass sich die Jahreseinnahmen aus Vorausleistungen und Nachforderungen bzw. Erstattungen für das Vorjahr zusammensetzen. Bei einer durchschnittlichen Abwassermenge in Höhe von 820.000 cbm multipliziert mit dem Gebührensatz von 2,55 € ergibt sich rechnerisch ein durchschnittliches Gebührenaufkommen von 2.091.000 €

Für das Rechnungsjahr 2011 wurden insgesamt 2.146.842,20 € Erträge vereinnahmt.

Sachlicher Betriebsaufwand

Das Gesamtvolumen der sachlichen Betriebskosten betragen in der Nachkalkulation 2011 insgesamt 931.482,09 €. Ob die im Haushalt geplanten Kosten in der Nachkalkulation für 2012 in Höhe von 1.040.134,16 € tatsächlich anfallen werden, bleibt abzuwarten.

Bei dem sachlichen Betriebsaufwand für 2011 handelt es sich bis auf die Regiekosten in Höhe von 62.600 € (geschätzt) um Ist-Beträge. In der Kostenrechnung 2012 wurde mit einem Betrag in Höhe von 65.100 € (Planungskosten) kalkuliert.

Tatsächliche Regiekosten liegen erst vor, wenn die „Ist-Verteilung“ dieser Kostenart auf die Produkte vorgenommen wurde. Diese sogenannte „Ist-Verteilung“ auf die einzelnen Produkte kann erst vorgenommen werden, wenn alle Abschreibungen der einzelnen Jahre (2009 bis 2011) gebucht wurden.

Abschreibungen

Die Abschreibungen und die kalkulatorischen Kosten haben einen großen Anteil an den Aufwendungen der zentralen Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser. Alle vorhandenen Anlagegüter „im Bau“ im Bereich „zentrale Abwasserbeseitigung“ müssen ab 2009 aufgelöst und dem Anlagevermögen hinzugerechnet werden, wenn die Maßnahmen abgeschlossen werden. Anschließend sind die monatlichen Abschreibungsläufe der Jahre 2009 bis 2011 auszuführen. Erst dann können die tatsächlichen Abschreibungen der vorgenannten Jahre in tatsächlicher Höhe benannt werden.

Die Abschreibungen wurden für die Nachkalkulationen 2011, so gut es ging, nachkalkuliert. Für 2012 wurde der gleiche Betrag kalkuliert.

Kalkulatorische Zinsen

Anhand des Restbuchwertes einschließlich der von der Gemeinde Rastede finanzierten neuen Maßnahmen und unter Berücksichtigung des Abzugskapitals (Beitrags- und Zuschusszahlungen, die vom Restbuchwert abgezogen werden) wurden die kalkulatorischen Zinsen bisher mit einer Verzinsung in Höhe von 6 % berechnet.

Die Höhe der Verzinsung errechnet sich aus dem Durchschnitt der Habenzinssätze für Renditen inländischer Wertpapiere und den Sollzinssätzen für abgeschlossene Darlehensverträge, die von der Gemeinde Rastede abgeschlossen wurden. Nach dieser Berechnung ist für die Gebührenberechnung 2013 die Höhe der Verzinsung von 6% auf 5 % zu senken.

Die Senkung des Zinssatzes um einen Prozent bei der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen für 2012 würde ca. 80.000 € Minderausgaben nach sich ziehen. Für 2013 muss somit in der gleichen Größenordnung kalkuliert werden.

Gebührenvorschlag 2013

Die Senkung der Abwassergebühr für die zentrale Abwasserbeseitigung im Jahre 2009 von 2,60 € auf 2,55 € reichte nicht aus, den kumulierten Überschuss aus Vorjahren bis zum 31.12.2008 in Höhe von insgesamt 586.547,31 € zu verringern.

Entwicklung des Überschusses/Defizits

Jahr	Fortschreibung	jährliche Entwicklung
bis 31.12.08	586.547,31	173.695,50
bis 31.12.09	632.256,14	45.708,83
bis 31.12.10	745.442,29	113.186,15
bis 31.12.11	862.802,40	117.360,11
bis 31.12.12	819.345,93	-43.456,47

In der vorstehenden Tabelle ist zu erkennen, dass rein rechnerisch der kumulierte Überschuss bis zum 31.12.2011 auf 862.802,40 € ansteigt. Für das Haushaltsjahr 2012 wurde anhand der Planzahlen ein Defizit in Höhe von 43.456,47 € errechnet, sodass der kumulierte Überschuss um diesen Betrag sinkt. Ob die kalkulierten Planzahlen tatsächlich in voller Höhe beansprucht werden, ist schwer zu kalkulieren. Erfahrungsgemäß fallen die Rechnungsergebnisse etwas niedriger als die Planzahlen aus.

Obwohl die relativ hohen Kostenpositionen wie Regiekosten und kalkulatorische Kosten ab dem Jahre 2009 noch nicht in tatsächlicher Höhe feststehen, sollte dem Gebührenzahler ein Teil des Überschusses durch Gebührensenkung wieder zugute kommen.

Gesamterträge bei unterschiedlichen Gebührensätzen:

durchschnittliche Abwassermenge	multipliziert mit Gebührensatz	Gebühreneinnahmen
820.000 cbm	2,55 €	2.091.000 €
820.000 cbm	2,50 €	2.050.000 €
820.000 cbm	2,45 €	2.009.000 €
820.000 cbm	2,40 €	1.968.000 €

Diesen Erträgen stehen Aufwendungen für 2013 wie im Jahre 2012 (Nachkalkulation) in Höhe von ca. 2.167.929,22 € abzüglich ca. 80.000 € für die Senkung des Zinssatzes für die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen, somit insgesamt 2.087.929,22 € gegenüber. Bei einem Gebührensatz von 2,40 € und Gesamteinnahmen von 1.968.000 € würde sich der kumulierte Gesamtüberschuss um ca. 119.929,22 € verringern.

Weiter werden sich durch hohe investive Baumaßnahmen im Schmutzwasserbereich, wie zum Beispiel der Bau eines Faulturmes auf der Kläranlage Rastede, in den nächsten Jahren die kalkulatorischen Kosten erhöhen, sodass die Aufwendungen ab dem Jahre 2014 ansteigen werden. Unter den vorgenannten Gründen schlägt die Verwaltung vor, ab 2013 den Gebührensatz in Höhe von 2,55 € auf 2,40 € zu senken.

2. Dezentrale Abwasserbeseitigung

Abfuhrmengen

Bis zum Jahre 2011 sind in der nachfolgenden Tabelle die tatsächlichen Abfuhrmengen aufgeführt. Die tatsächliche Abfuhrmenge in 2011 hat sich gegenüber dem Jahre 2010 um 57 cbm verringert. Die jährliche Abfuhrmenge wird auch weiterhin schwanken, da nur dann eine Abfuhr seitens der Gemeinde Rastede aus den Hauskläranlagen veranlasst wird, wenn die Wartungsfirma laut Wartungsprotokoll eine Abfuhr des Klärschlammes für notwendig hält (bedarfsgerechte Abfuhr).

Abfuhrmengen in cbm

2007	2008	2009	2010	2011	2012 geschätzt	2013 geschätzt
693	753	503	758	701	600	600

Aufwendungen und Erträge

Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der Gebühr 2013 ist die Nachkalkulation für 2011 und die Kalkulation für 2012. Die Nachkalkulation 2011 wurde auf der Basis von Ist-Zahlen, soweit sie vorhanden sind, und die Kalkulation 2012 auf Basis von nachkalkulierten Planzahlen aufgestellt. Für 2013 wurden grob Werte aufgrund der Kalkulation 2012 zusammengestellt.

Dezentrale Abwasserbeseitigung	2011	2012	2013
Erträge	50.258,25 €	36.540,00 €	36.540,00 €
Aufwendungen	32.656,43 €	35.681,61 €	40.855,73 €
Saldo	17.601,82 €	858,39 €	-4.315,73 €

Bedingt durch die hohen Abfuhrmengen, die gegen Ende des Jahres 2010 angefallen sind, konnten die Gebühren erst im Jahre 2011 vereinnahmt werden. Daher die hohen tatsächlichen Erträge in Höhe von 50.258,25 €. Die Aufwendungen in 2011 in Höhe von 32.656,43 € können sich dagegen noch geringfügig ändern, weil für die Berechnung der Reinigung des Klärschlammes im Klärwerk die „Kosten des Klärwerkes im zentralen Abwasserbereich“ noch nicht endgültig feststehen. Die Kostenrechnung für die dezentrale Abwasserbeseitigung weist rechnerisch einen Überschuss in Höhe von 17.601,82 € aus.

Bei der Nachkalkulation 2012 und Kalkulation für 2013 fallen die Erträge etwas niedriger aus, weil in beiden Jahren mit einer Abwassermenge von 600 cbm kalkuliert wurde.

Das Ausgabenvolumen 2012 in Höhe von 35.681,61 € fällt gegenüber dem Jahre 2011 in Höhe von 32.656,43 € höher aus. Diese Mehrausgaben sind größtenteils darin begründet, da ab dem Jahre 2012 erstmalig Regiekosten in Höhe von 20 % (2.899,32 €) berücksichtigt wurden.

In der Gebührenberechnung für 2013 wurden bereits 50 % Regiekosten in Höhe von 7.500 € berücksichtigt, deshalb steigen die Aufwendungen weiter auf 40.855,73 € an. Die Verwaltung war davon ausgegangen, dass evtl. für 2013 eine Gebührenerhöhung notwendig sein wird, um die schrittweise die Anhebung der Regiekosten zu berücksichtigen. Es konnte nicht vorhergesehen werden, dass im Jahre 2011 so hohe Erträge vereinnahmt werden.

Regiekosten wurden bis einschließlich 2011 bei der Berechnung der Gebührensätze nicht mit einberechnet. Das liegt daran, dass der Bereich Abwasser bisher in der Gesamtheit betrachtet und die Regiekosten lediglich bei der zentralen Einrichtung berücksichtigt wurden. Das ist fehlerhaft, weil für die dezentrale Abwasserbeseitigung eine eigene Kostenrechnung und eine eigenständige Gebührenermittlung und -festsetzung durchgeführt wird.

Die Höhe der Regiekosten kann sich noch verändern, weil tatsächliche Regiekosten erst vorliegen, wenn die „Ist-Verteilung“ dieser Kostenart auf die Produkte vorgenommen wurde. Diese so genannte „Ist-Verteilung“ auf die einzelnen Produkte kann erst vorgenommen werden, wenn alle Abschreibungen der einzelnen Jahre (2009 bis 2011) gebucht wurden.

Entwicklung des Defizits/Überschuss bis zum 31.12.2013

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-19.629,88	-13.120,13	-5.067,94	-4.565,58	557,13	18.158,94	19.017,33	14.701,60

Die Gebührenerhöhungen ab 2005 bis 2007 für Hauskläranlagen und für abflusslose Gruben von insgesamt 20 € konnten das kumulierte Defizit bis zum 31.12.2008 (letztes vorliegendes endgültiges Ergebnis der Kostenrechnung) auf 5.067,94 € reduzieren. Rein rechnerisch entwickelt sich das Defizit in den Nachkalkulationen 2009 bis zum 31.12.2011 zu einem Überschuss in Höhe von 18.158,94 €. Dieser Überschuss wird für die schrittweise Einbeziehung der Regiekosten verwandt.

Eine Komplettberücksichtigung der Regiekosten zu 100 % wird weiterhin angestrebt. Die endgültigen Ergebnisse der Kostenrechnungen 2009 bis 2011 sollten abgewartet werden, um zu entscheiden, ob ab 2014 eine Einberechnung weiterer Regiekosten schrittweise oder vollständig vorgenommen werden soll.

Die Verwaltung schlägt aus den v.g. Gründen vor, ab 2013 die Regiekosten zunächst in Höhe von 50 Prozent in die Kalkulation der dezentralen Abwasserbeseitigung einzubeziehen und die Gebührensätze der dezentralen Abwasserbeseitigung ab 2013 wie im letzten Jahr zu beschließen:

- 63,00 € pro cbm für Hauskläranlagen und
- 52,50 € pro cbm für abflusslose Gruben

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Keine.

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2012/168

freigegeben am 04.09.2012

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 04.09.2012

Gebührensatzsatzung 2013 für die öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	24.09.2012	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	09.10.2012	Verwaltungsausschuss
Ö	11.12.2012	Rat

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage 1 zur Vorlage 2012/168 beigelegte Satzung über die Festsetzung der Gebührensätze 2013 für die öffentliche zentrale und dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von Abwasser und über die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Gemeinde Rastede wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Die Erläuterungen zu den Gebührensätzen sind den Vorlagen 2012/154 „Festsetzung des Gebührensatzes für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung“ und 2012/163 „Festsetzung der Gebührensätze 2013 für die zentrale und dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser“ zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt.

Anlagen:

Anlage 1: Gebührensatzsatzung 2013

**Satzung
über die Festsetzung der Gebührensätze 2013 für
die öffentliche zentrale und dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von
Abwasser und die
öffentliche Einrichtung Straßenreinigung
der Gemeinde Rastede**

Aufgrund der §§ 10 und 110 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279)

§ 96 Abs. 1 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. Nr. 5/2010 S. 64), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Dezember 2011 (Nds. GVBl. Nr. Seite 507)

§ 2 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Einrichtung zur dezentralen Beseitigung von Schmutzwasser,

§ 4 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Einrichtung zur zentralen Beseitigung von Schmutzwasser,

§ 4 der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Rastede

und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.d.F. der Neubekanntmachung vom 23.01.2007 (Nds. GVBl., Seite 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl., Seite 279)

hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am 11.12.2012 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Gebührensatz für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt ab 2013 je cbm Abwasser 2,40 €.

§ 2

Gebührensätze für die dezentrale Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt ab 2013 für die Abwasserbeseitigung

- a) aus Hauskläranlagen je cbm eingesammelten Abwassers /
Fäkalschlamms 63,00 €,
- b) aus abflusslosen Gruben je cbm eingesammelten Abwassers /
Fäkalschlamms 52,50 €

§ 3

Gebührensätze für die von der Gemeinde betriebene öffentliche Straßenreinigung

Der Gebührensatz beträgt für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung ab 2013 jährlich
22,50 €.

§ 4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Rastede, den 11.12.2012

von Essen
- Bürgermeister -

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2012/145

freigegeben am 24.07.2012

Stab

Sachbearbeiter/in: Dudek

Datum: 24.07.2012

Überörtliche Kommunalprüfung 2008 bis 2010

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	24.09.2012	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	09.10.2012	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Prüfbericht des Niedersächsischen Landesrechnungshofes - überörtliche Kommunalprüfung - über die ordnungsmäßige und wirtschaftliche Führung des gemeindlichen Haushalts- und Kassenwesens sowie den Finanzstatus der Gemeinde Rastede für die Haushaltsjahre 2008, 2009 und 2010 wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Die überörtliche Prüfung ist bei der Gemeinde Rastede erstmalig durchgeführt worden. Erklärte Absicht des Landesrechnungshofes ist es, die niedersächsischen Kommunen in fünfjährigen Abständen zu prüfen.

Sieht man sich die nachstehenden Prüfergebnisse an, dann entsteht der Eindruck, dass die Prüfung mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen wurde und als einzig positives Moment im Wesentlichen nur festgestellt wurde, dass bei der Gemeinde Rastede in den Jahren 2008 bis 2010 die dauernde Leistungsfähigkeit nach § 82 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) in Verbindung mit § 23 Gemeindehaushalts – und Kassenverordnung (GemHKVO) vorgelegen hat.

Das Prüfungsergebnis ist allerdings zu messen an den Prüfungsergebnissen anderer Kommunen. Erst jetzt gibt es landesweit erste Kommunen, die ihren ersten doppelischen Jahresabschluss erstellt haben.

Der Landesrechnungshof hat im Gespräch mit der Verwaltung dargestellt, dass die Gemeinde Rastede sich bei der Organisation des doppelischen Haushaltes einschließlich der umfangreichen Kostenrechnungen und bei der Vorbereitung der Jahresabschlussarbeiten sehr systematisch verhalten, sehr strukturiert das Haushaltsrecht umgesetzt und hinsichtlich des Jahresabschlusses bereits sehr weitgehende Arbeiten geleistet hat. Im Übrigen ist der Landesrechnungshof gehalten, ausschließlich die Einhaltung der Rechtslage zu überprüfen und die Ergebnisse dementsprechend darzustellen.

Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen ist das Prüfungsergebnis wie folgt zu erläutern und zu bewerten:

- **Prüfergebnis:**
Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Rastede war gegeben (§ 82 Abs. 1 NGO in Verbindung mit § 23 GemHKVO) (s. Ziff. 3.1).

Erläuterung/Bewertung:

Das ist die wichtigste Feststellung und Aussage überhaupt. Damit ist die Voraussetzung gegeben, dass die Gemeinde frei von Kommunalaufsichtsmaßnahmen die von ihr vorgesehene Haushaltspolitik durchführen kann.

- **Prüfergebnis:**
Die Gemeinde Rastede verstieß gegen § 5 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), indem sie die seit 2005 aufgelaufenen Überschüsse der zentralen Schmutzwasserbeseitigung nicht innerhalb von drei Jahren gebührenmindernd in die Kalkulationen einstellte (s. Ziff. 5.1).

Erläuterung/Bewertung:

Das Thema ist auch in den politischen Gremien bekannt. Im Hinblick auf die Ungewissheit der endgültigen Kostenrechnungsergebnisse wegen fehlender Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik wurde es allseits für richtig gehalten, an dem bisherigen Gebührensatz festzuhalten. Für 2013 wird die Verwaltung, wie bereits an anderer Stelle dargestellt, eine Reduzierung des Gebührensatzes vorschlagen, sodass damit begonnen wird, die gesetzliche Forderung des Überschussabbaues umzusetzen.

- **Prüfergebnis:**
Die Gemeinde verstieß sowohl gegen die Grundsätze der Einnahmebeschaffung als auch gegen ihre Gebührenhebungspflicht nach § 83 Abs. 2 NGO und § 5 Abs. 1 NKAG, indem sie die öffentliche Einrichtung „Niederschlagswasserbeseitigung“ nicht durch Gebühren, sondern durch allgemeine Deckungsmittel finanzierte (s. Ziff. 5.1).

Erläuterung/Bewertung:

Das Thema ist immer wieder auch Thema in den politischen Gremien gewesen. Im Zuge der Beratungen zum Haushaltsplan 2013 wird das Thema erneut aufgegriffen.

- **Prüfergebnis:**
Das Rechnungslegungs- und Entlastungsverfahren der Gemeinde Rastede erfolgte für die Haushaltsjahre 2008 bis 2010 nicht ordnungsgemäß (s. Ziff. 6.2).

Erläuterung/Bewertung:

Die Beanstandung ist richtig. Aus den vorstehenden Ausführungen und insbesondere auch aus den Darstellungen in den vergangenen Sitzungen des Finanz- und Wirtschaftsausschusses wird aber deutlich, warum noch keine Jahresabschlüsse vorliegen. Selbstverständlich hat auch die Verwaltung ein besonderes Interesse daran, die Jahresabschlüsse zu erstellen und zur Entscheidung vorzulegen.

- **Prüfergebnis:**
Zum Zeitpunkt der Prüfung setzte die Gemeinde Rastede noch nicht alle der in den §§ 4 Abs. 7 und 21 GemHKVO genannten Steuerungsinstrumente ein (s. Ziff. 7).

Erläuterung/Bewertung:

§ 4 Abs. 7 - Teilhaushalte, Budgets

(7) In jedem Teilhaushalt werden die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.

§ 21 GemHKVO - Steuerung

(1) Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung setzt die Gemeinde nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen insbesondere die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen ein.

(2) Ziel und Kennzahlen sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Mit der Beanstandung sind die Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen gemeint. Die Verwaltung ist sich darüber im Klaren, dass diese genannten Elemente im Haushalt fehlen. Beschäftigt man sich mit dem Thema, wird aber auch sehr schnell deutlich, dass es schwierig ist, Ziele und Kennzahlen so zu bilden, dass sie eindeutig, zielführend und mit statistischen Mitteln nicht leicht umgebar sind. Der Verwaltung war es bisher wichtiger, die Doppik vollständig und systemisch richtig mit einer umfangreichen Kostenrechnung einzuführen. Die Praxis bestätigt die Verwaltung in der Richtigkeit dieser Vorgehensweise. Den Produkten, Zielen und Kennzahlen kann sich die Verwaltung aus Kapazitätsgründen erst dann widmen, wenn die rückständigen Jahresabschlüsse vorliegen.

- Prüfergebnis:
Die Darstellung des Gesamtergebnishaushalts weicht vom verbindlichen Muster 6 des Ausführungserlasses zur GemHKVO ab (s. Ziff. 7).

Erläuterung/Bewertung:

Mit der Prüfungsbemerkung ist die Zeile zwischen den Zeilen 21 und 22 des nachstehenden Auszuges aus dem Gesamtergebnishaushalt gemeint. Das offizielle Muster sieht diese Zeile nicht vor. Sie ist aber auch nicht schädlich, sondern vielmehr hilfreich. Dadurch, dass diese Zeile in der Gemeinde Rastede so vorgesehen ist, lässt sich in der Zeile 22 das tatsächliche ordentliche Ergebnis (leichter) erkennen.

- Auszug aus dem Ergebnishaushalt:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	709.043	1.673.334	1.734.503	2.127.182
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	27.263.814	27.840.759	27.839.031	28.358.292
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	709.043	1.673.334	1.734.503	2.127.182
22. ordentliches Ergebnis	-709.043	-1.673.334	-1.734.503	-2.127.182
28. Jahresergebnis	-709.043	-1.673.334	-1.734.503	-2.127.182

- Prüfergebnis:
Eine Dienstanweisung (DA) nach § 41 Abs. 2 GemHKVO lag nicht vor. Dieses sollte kurzfristig erstellt werden (Ziff. 8.1).

Erläuterung/Bewertung:

Gemeint ist die DA zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben der Zahlungsanweisung, der Buchführung und der Zahlungsabwicklung, insbesondere dem Umgang mit Zahlungsmitteln.

Die Dienstanweisung ist u.a. deshalb erforderlich, weil es seit Einführung der Doppik keine Niedersächsische Kassenverordnung mehr gibt. Die Regelung des Kassensbetriebes ist allein der örtlichen Organisation vorbehalten. Die Prüfungsbemerkung täuscht darüber hinweg, dass seit Einführung der Doppik in 2009 für jeden erkannten Regelungsbedarf Einzelanweisungen getroffen wurden. Es war von Anfang an erklärte Absicht der Verwaltung zu ermitteln, welcher Regelungsbedarf vorhanden ist und diesen dann in einer zusammenfassenden Dienstanweisung zu erfassen. Zwischenzeitlich ist die Dienstanweisung im Entwurf vorhanden. Mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland hat eine Vorabstimmung stattgefunden. Die DA wird dann kurzfristig in Kraft gesetzt werden können.

- Prüfergebnis:
Im Prüfungszeitraum wurden vom Kassenaufsichtsbeamten keine unvermuteten Kassenprüfungen durchgeführt (s. Ziff. 8.2).

Erläuterung/Bewertung:

Die Feststellung ist zutreffend. Im Hinblick auf die umfangreichen Einführungsarbeiten der Doppik ist aus zeitlichen Gründen die Prüfung nicht vorgenommen worden. Das ist aber mit Augenmaß geschehen, weil gerade wegen der Einführung der Doppik das Kassengeschäft ständig im Blick der Kassenaufsicht gewesen ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt

Anlagen:

Anlage 1: Prüfbericht vom 12.07.12



Der Präsident des Nds. Landesrechnungshofs
Postfach 10 10 52 * 31110 Hildesheim

Der Präsident des
Niedersächsischen Landesrechnungshofs
– Überörtliche Kommunalprüfung –

Gemeinde Rastede
Herrn Bürgermeister Dieter von Essen
Sophienstr. 27
26180 Rastede

GEMEINDE RASTEDE			
Eing.	23. Juli 2012		
HVB	FB	STS	GB

Bearbeitet von Sabine Helms
E-Mail: sabine.helms@lrh.niedersachsen.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)
6.3-10710-61-451005/3-12

Durchwahl (05121) 938-
694 oder
(04131) 760944

Hildesheim
12.07.2012

Überörtliche Prüfung der Gemeinde Rastede - Haushaltsjahre 2008 bis 2010 -

Anlage: 1 Prüfungsmitteilung

Sehr geehrter Herr von Essen,

anliegend übersende ich die Prüfungsmitteilung über die von mir durchgeführte Prüfung. Damit schließe ich die überörtliche Prüfung der Haushaltsjahre 2008 bis 2010 ab.

Auf eine Stellungnahme zum Entwurf der Prüfungsmitteilung haben Sie mit Mail vom 02.07.2012 verzichtet.

Auf § 5 Abs. 1 und 2 NKPG weise ich hin.

Der Landkreis Ammerland als Kommunalaufsichtsbehörde erhält einen Abdruck dieses Schreibens sowie ein Exemplar der Prüfungsmitteilung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Knof

**Der Präsident des
Niedersächsischen Landesrechnungshofs**
- Überörtliche Kommunalprüfung -

Prüfungsmitteilung

Gemeinde Rastede

Finanzstatusprüfung

Übersandt an

- Gemeinde Rastede
- Landkreis Ammerland

Hildesheim, 12.07.2012

Az.: 6.3-10710-61-451005/3-12



Niedersachsen

Inhaltsverzeichnis

1	Prüfungsanlass, Prüfungsschwerpunkt und Zielsetzung	4
2	Kurzfassung der Prüfungsergebnisse.....	6
3	Ergebnisausgleich und dauerhafte Leistungsfähigkeit.....	7
3.1	Bewertung des Ergebnisausgleichs und der dauerhaften Leistungsfähigkeit	7
3.1.1	Darstellung der Kennzahlen	8
3.1.2	Strukturelle Tragfähigkeit der kommunalen Haushalte	9
4	Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.....	10
4.1	Freiwillige Leistungen.....	10
4.2	Personalaufwand	11
5	Finanzmittelbeschaffung	12
5.1	Aufwandsdeckungsgrade ausgewählter Bereiche	12
5.2	Hebesätze.....	14
6	Haushaltsaufstellungsverfahren, Rechnungslegungs- und Entlastungsverfahren	14
6.1	Haushaltsaufstellungsverfahren	14
6.2	Rechnungslegungs- und Entlastungsverfahren	15
7	Umsetzung des NKR.....	17
7.1	Zielsystem und Produkte.....	17
7.2	Kosten- und Leistungsrechnung/ Berichtswesen und Controlling	18
7.3	Sonstige Anmerkungen.....	18
8	Aufbau- und Ablauforganisation der Kasse.....	20
8.1	Betrieb der Kasse	20
8.2	Kassenaufsicht.....	20

Abkürzungsverzeichnis

DA	Dienstanweisung(en)
Einw.	Einwohner
GemHausRNeuOG	Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung
ILV	interne Leistungsverrechnung
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
NGO	Niedersächsische Gemeindeordnung
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKPG	Niedersächsisches Kommunalprüfungsgesetz
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
RPA	Rechnungsprüfungsamt

1 **Prüfungsanlass, Prüfungsschwerpunkt und Zielsetzung**

Der Präsident des Landesrechnungshofs führt die überörtliche Prüfung der kreis- bzw. regionsangehörigen Gemeinden gemäß §§ 2 bis 4 des NKPG durch. Die überörtliche Prüfung stellt fest, ob das Haushalts- und Kassenwesen der zu prüfenden Einrichtung ordnungsgemäß und wirtschaftlich geführt wird.

Finanzstatusprüfungen beinhalten zunächst die formale Prüfung der Rechtsvorschriften zum Haushalts- und Kassenwesen. Daneben verfolgen sie das Ziel, eine Aussage zum Finanzstatus der Kommunen zu treffen, d. h. die wirtschaftlichen Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung in der Gesamtsicht anhand von Kennzahlen zu bewerten.

Die Erhebung des Finanzstatus soll insbesondere Aussagen zu folgenden Fragestellungen ermöglichen:

- Wie ist die Haushaltslage aktuell zu bewerten? Ist sie langfristig tragfähig?
- Inwieweit ist die Finanzsituation der Kommune auf konjunkturelle Besonderheiten zurückzuführen?
- Welche Handlungsoptionen besitzt die Kommune?

Daneben sollen die Erhebungen Erkenntnisse für weiter gehende Prüfungsansätze liefern.

Der Prüfungszeitraum umfasste die Haushaltsjahre 2008 bis 2010. Soweit erforderlich, habe ich das Haushaltsjahr 2011 einbezogen, um zukunftsorientierte Aussagen treffen zu können. Die kameralen Daten des Haushaltsjahres 2008, dem letzten kameralen Jahr, habe ich im Vergleich mit den doppischen Daten der Folgejahre nicht berücksichtigt.

Die Gemeinde Rastede legte eine geprüfte Jahresrechnung für das Jahr 2008 vor. Eine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 lag vor. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 und 2010 waren noch nicht erstellt. Für die Jahre 2009 bis 2011 stellte die Gemeinde vorläufige Ergebnisrechnungen zur Verfü-

gung. Die Auflösungserträge aus Sonderposten sowie die Abschreibungen waren hierin noch nicht enthalten. Diverse Abschlussarbeiten für die Jahre 2009 bis 2011 standen noch aus, sodass ich keine endgültigen Daten zugrunde legen konnte. Insgesamt lag nur wenig belastbares Zahlenmaterial vor. Eine Analyse anhand der für die Finanzstatusprüfung vorgesehenen Kennzahlen war nur sehr eingeschränkt möglich.

Die Gemeinde Rastede hatte in dem am 07.02.2012 geführten Erörterungsgespräch und im schriftlichen Verfahren nach der Übersendung der Prüfungsfeststellungen Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Gemeinde Rastede hat auf eine Stellungnahme verzichtet.

Zur besseren Lesbarkeit des Berichts habe ich die männliche Form für beide Geschlechter verwendet.

2 Kurzfassung der Prüfungsergebnisse

- Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Rastede war gegeben (§ 82 Abs. 1 NGO¹ in Verbindung mit § 23 GemHKVO) (s. Ziff. 3.1).
- Die Gemeinde Rastede verstieß gegen § 5 Abs. 2 NKAG, indem sie die seit 2005 aufgelaufenen Überschüsse der zentralen Schmutzwasserbeseitigung nicht innerhalb von drei Jahren gebührenmindernd in die Kalkulationen einstellte (s. Ziff. 5.1).
- Die Gemeinde verstieß sowohl gegen die Grundsätze der Einnahmebeschaffung als auch gegen ihre Gebührenhebungspflicht nach § 83 Abs. 2 NGO und § 5 Abs. 1 NKAG, indem sie die öffentliche Einrichtung „Niederschlagswasserbeseitigung“ nicht durch Gebühren, sondern durch allgemeine Deckungsmittel finanzierte (s. Ziff. 5.1).
- Das Rechnungslegungs- und Entlastungsverfahren der Gemeinde Rastede erfolgte für die Haushaltsjahre 2008 bis 2010 nicht ordnungsgemäß (s. Ziff. 6.2).
- Zum Zeitpunkt der Prüfung setzte die Gemeinde Rastede noch nicht alle der in den §§ 4 Abs. 7 und 21 GemHKVO genannten Steuerungsinstrumente ein (s. Ziff. 7).
- Die Darstellung des Gesamtergebnishaushalts weicht vom verbindlichen Muster 6 des Ausführungserlasses zur GemHKVO ab (s. Ziff. 7).
- Eine DA nach § 41 Abs. 2 GemHKVO lag nicht vor. Dieses sollte kurzfristig erstellt werden (Ziff. 8.1).
- Im Prüfungszeitraum wurden vom Kassenaufsichtsbeamten keine unvermuteten Kassenprüfungen durchgeführt (s. Ziff. 8.2).

¹ Da der Prüfungszeitraum die Haushaltsjahre 2008 bis 2010 umfasst, ist die bis dato geltende Regelung der NGO und nicht die des NKomVG maßgeblich.

3 Ergebnisausgleich und dauerhafte Leistungsfähigkeit

3.1 Bewertung des Ergebnisausgleichs und der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Die Planung und die Jahresrechnung für das letzte kamerale Haushaltsjahr 2008 waren ausgeglichen.

Die Ergebnishaushalte 2009 bis 2011 wiesen durchgehend Überschüsse aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen aus (2009: rd. 27.800 €, 2010: rd. 405.000 €, 2011: rd. 479.000 €).

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2009 wies ohne Berücksichtigung der Auflösungserträge aus Sonderposten (Planung: rd. 1,11 Mio. €) und Abschreibungen (Planung: rd. 2,08 Mio. €) einen Überschuss aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis von rd. 3,69 Mio. € aus. Für 2010 schloss das vorläufige Jahresergebnis ebenfalls ohne Berücksichtigung der Auflösungserträge aus Sonderposten (Planung: rd. 1,55 Mio. €) und Abschreibungen (Planung: rd. 2,14 Mio. €) mit einem Überschuss aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis von rd. 4,85 Mio. € ab. Für 2011 wurde ohne Berücksichtigung der Auflösungserträge aus Sonderposten (Planung: rd. 1,58 Mio. €) und der Abschreibungen (Planung: rd. 2,81 Mio. €) mit einem Ergebnis von rd. 5,47 Mio. € gerechnet. Für alle drei Jahre war unter Berücksichtigung des Saldos aus Auflösungserträgen aus Sonderposten und Abschreibungen davon auszugehen, dass die endgültigen Ergebnisse sich deutlich positiv darstellen werden.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung² wurde mit weiteren Überschüssen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnishaushalten gerechnet (2012: rd. 853.000 €, 2013: rd. 1,44 Mio. €, 2014: rd. 2,21 Mio. €).

Die Gemeinde Rastede verfügte über eine auch für die Zukunft tragfähige finanzielle Grundlage. Die dauernde Leistungsfähigkeit war gegeben (§ 23 GemHKVO).

² Auf Grundlage des Haushaltsplans 2011 ohne Nachtrag.

3.1.1 Darstellung der Kennzahlen

Für die Beurteilung der Frage, ob die stetige Aufgabenerfüllung (§ 82 Abs. 1 NGO) durch die Gemeinde Rastede gesichert werden kann, wurden im Rahmen dieser Prüfung verschiedene Kennzahlen erhoben. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2011 konnten diese Kennzahlen nur vereinzelt auf Basis vorläufiger, nicht geprüfter Zahlen, die durch die Gemeinde zur Verfügung gestellt wurden, gebildet werden. Ein Vergleich mit anderen Kommunen kann auf Basis dieser Kennzahlen nicht erfolgen, insbesondere sind sie für ein „Ranking“ nicht geeignet. Die Gemeinde Rastede hatte insbesondere Probleme in der Anlagenbuchhaltung, was sich auf die Ermittlung der Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten auswirkte. Aufgrund der bereits umfangreichen internen KLR (s. u.) wirkte sich das Fehlen dieser Werte im Rahmen der ILV auf zahlreiche Produkte aus. Bilanzbezogene Kennzahlen habe ich nur auf Basis der geprüften Eröffnungsbilanz dargestellt.

Der Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen x 100) betrug in allen geprüften Jahren - unabhängig von der zuvor geschilderten Problematik - deutlich über 100 %, d. h. die Gemeinde finanzierte ihre Aufgaben vollständig aus ihren Erträgen.

Die Nettovermögensquote (Nettoposition x 100 / Bilanzsumme) betrug in der Eröffnungsbilanz 88,24 %. Der Verschuldungsgrad (Gesamtschulden inkl. Rückstellungen x 100 / Bilanzsumme) lag bei lediglich 11,7 %. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde keine Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs für die Kreisumlage gebildet hat. Die Kommunalaufsicht hatte aus diesem Grunde für den Bereich der Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz nur einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

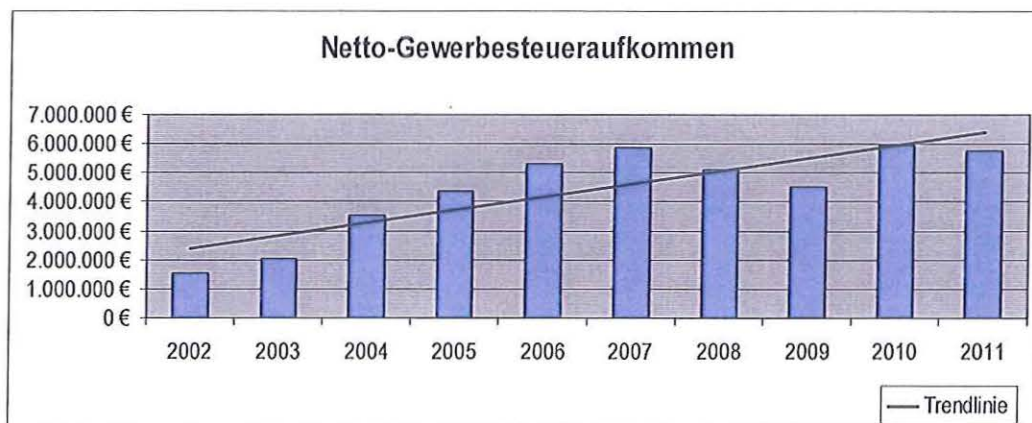
Die Gemeinde nahm keine Liquiditätskredite in Anspruch und baute ihre investive Verschuldung von rd. 4,8 Mio. € (Stand: Eröffnungsbilanz) auf rd. 2,3 Mio. € (Stand: 31.12.2011) ab. Damit sank die investive Verschuldung je Einwohner von 231,54 € (Stand: Eröffnungsbilanz) auf 110,38 € (Stand: 31.12.2011). Die Gemeinde lag damit weit unter dem Durchschnitt aller Gemeinden im Landkreis Ammerland (2009: 567,02 €/Einwohner) sowie aller Kommunen in Niedersachsen (2009: 811,89 €/Einwohner).

Eine Abschreibungs- und eine Bewirtschaftungsaufwandsquote wurden aufgrund der geschilderten Problematik nicht ermittelt.

3.1.2 Strukturelle Tragfähigkeit der kommunalen Haushalte

Die folgende Abbildung stellt die strukturelle Tragfähigkeit der Haushalte mithilfe einer Nivellierung der Netto-Gewerbsteuererträge (= Gewerbesteuererträge abzgl. Gewerbesteuerumlage) dar. Die Abweichung der Netto-Gewerbsteuererträge von ihrem langjährigen linearen Trend beschreibt die maßgebliche „konjunkturelle Komponente“, die Einfluss auf das Jahresergebnis hat.

Deutlich wird hier ein einmaliger Einbruch des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2009, was sich in dem vorläufigen Jahresergebnis widerspiegelt (vgl. Ziff. 3.1). Die Struktur der Gewerbesteuerzahler bestand aus einem größeren und mehreren mittelständischen Betrieben, sodass keine einseitige Abhängigkeit von einem einzelnen Gewerbesteuerzahler vorhanden war.



4 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

4.1 Freiwillige Leistungen

Ein wesentlicher Aspekt zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind die freiwilligen Aufwendungen der Kommune. Als freiwillige Leistungen habe ich im Rahmen dieser Prüfung folgende Produktgruppen und Produkte betrachtet:

- 25 bis 29 Kultur und Wissenschaft,
- 42 Sportförderung,
- 571 Wirtschaftsförderung und
- 575 Tourismus.

Eine vollständige Überprüfung aller freiwilligen Leistungen war nicht Gegenstand der Prüfung.

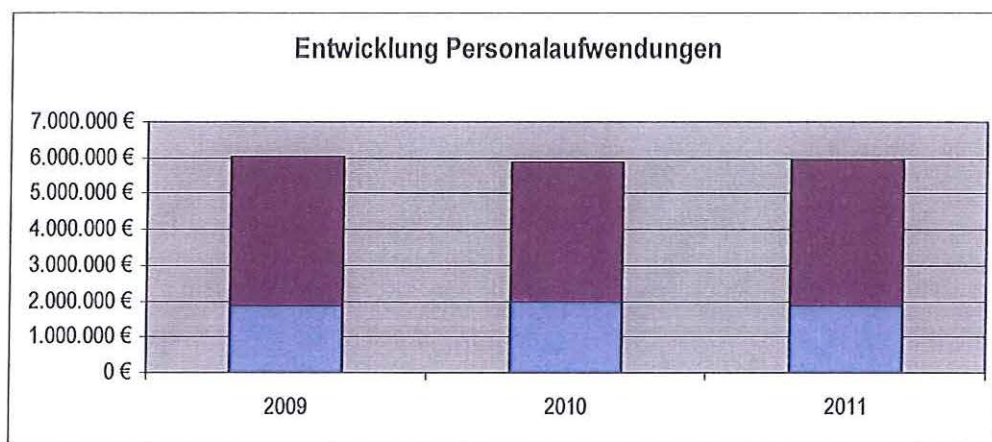
Nach den vorläufigen Ergebnissen blieb der Zuschussbedarf für die o. a. Produkte und Produktgruppen in den Jahren 2009 bis 2011 nahezu konstant (2009: 2,31 Mio. €, 2010: 2,28 Mio. €, 2011: 2,32 Mio. €). Da die Jahresabschlüsse noch nicht aufgestellt waren, enthielten die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten vorläufigen Ergebnisse hinsichtlich der ILV (Liegenschaftsverwaltung), der Regiekosten und der Abschreibungen lediglich Planwerte. Die Ergebnisse aus der vorläufigen Ergebnisrechnung waren aufgrund der genannten fehlenden Positionen somit nicht belastbar.

Auffällig war, dass sich die Aufwendungen einiger Produkte wie der Produkte 252200 - Ausstellungen und Veranstaltungen -, 261000 - Theater - und 262000 - Musikpflege - überwiegend bzw. die Aufwendungen der Produkte 271000 - Volkshochschulen -, 291000 - Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften -, 424100.002 - Badeanstalt Hahn - und 575000 - Tourismus - ausschließlich auf Regiekosten bezogen. Hier sollte die Gemeinde überprüfen, ob die Verteilung der Regiekosten dem tatsächlichen Aufwand entspricht, um einen realistischen Zuschussbedarf zu erhalten.

Insgesamt wies die Gemeinde Rastede durch das Vorhalten eines Hallen- und eines Freibades sowie einer Bücherei einen vergleichsweise hohen Zuschussbedarf im Bereich der betrachteten Produkte und Produktgruppen für freiwillige Leistungen auf.

Der Gemeinde empfehle ich, die weitere Entwicklung in den genannten Bereichen kritisch zu beobachten.

4.2 Personalaufwand



Die Personalaufwendungen lagen im dargestellten Zeitraum relativ konstant bei ca. 6,0 Mio. €/Jahr. Der Anteil der Kernverwaltung (Produktgruppe 111) an den gesamten Personalaufwendungen lag bei 31,17 % (2009) und 33,35 % (2010). Im Ergebnis 2011 betrug der Anteil 31,48 %. Einwohnerbezogen ergibt sich entsprechend ein relativ konstanter Wert zwischen 291,81 € in 2009 und 283,82 € in 2010. Damit lag Rastede im Durchschnitt der Gemeinden des Landkreises Ammerland (2009: 295,01 €/Einwohner).

5 Finanzmittelbeschaffung

5.1 Aufwandsdeckungsgrade ausgewählter Bereiche

Im Rahmen der Prüfung betrachtete ich die Bereiche Abwasserbeseitigung, Friedhofs- und Bestattungswesen, Kindertagesstätten, Bäder und den Bauhof im Hinblick auf ihren Aufwandsdeckungsgrad und den damit einhergehenden Zuschussbedarf. Die Zahlen sind aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse vorläufig (s. Ziff. 3.1.1).

Das Produkt „Schmutzwasser“ hatte in jedem Jahr einen Aufwandsdeckungsgrad von deutlich über 100 %. Der resultierte in erster Linie aus den im doppelten Haushalt nicht veranschlagten kalkulatorischen Zinsen. Diese sind bei einer Gebührenkalkulation nach dem NKAG jedoch zu berücksichtigen und spiegeln sich in entsprechenden Gebühreneinnahmen auf der Ertragsseite auch im doppelten Haushalt wider.

Der hierfür zugrunde gelegte Zinssatz betrug in Rastede 6 %. Im Prüfungszeitraum waren jährlich rd. 500.000 € hierfür angesetzt. Die Ermittlung der Gemeinde vom 03.03.2010 hatte einen durchschnittlichen Zinssatz von 5,07 % über einen Zeitraum von 20 Jahren ergeben. Erst die Bildung eines Zinssatzes auf Basis eines bis 1963 zurückreichenden Betrachtungszeitraums bestätigte den bis dahin bereits geltenden Zinssatz von 6 %.

Mit den kalkulatorischen Zinsen sollen dem Gebührenhaushalt die Belastungen in Rechnung gestellt werden, die der Gemeinde durch die Bereitstellung von Eigen- oder Fremdkapital an die öffentliche Einrichtung entstehen. Ich empfehle, den Zinssatz für die Berechnung des kalkulatorischen Zinses im Hinblick auf die Zinssätze der vorhandenen Kredite und der möglichen Zinserträge zu überprüfen und ggf. nach unten zu korrigieren.

Gebührenrechtlich erwirtschaftete die zentrale Schmutzwasserbeseitigung in Rastede seit 2005 Überschüsse, die bis zum Jahr 2010 auf rd. 745.442 € angestiegen waren. Gemäß § 5 Abs. 2 NKAG sind Gebührenüberschüsse innerhalb von drei Jahren gebührenmindernd aufzulösen.

Die Gemeinde Rastede verstieß gegen diese Festlegung, indem sie die aufgelaufenen Überschüsse nicht innerhalb dieser Frist gebührenmindernd in die Kalkulationen einstellte.

Für die Beseitigung des auf Grundstücken anfallenden Niederschlagswassers wurden keine Gebühren erhoben. Die Einführung einer Gebühr war in Planung.

Gemäß § 83 Abs. 2 NGO haben Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel vorrangig aus speziellen Entgelten zu beschaffen. Nach § 83 Abs. 1 NGO haben sie Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften zu erheben. § 5 Abs. 1 NKAG schreibt vor, dass die Gemeinden als Gegenleistung für die in Anspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren zu erheben haben, sofern keine privatrechtlichen Entgelte erhoben werden.

Mit ihrem Verzicht auf die Veranlagung von Niederschlagswassergebühren verstieß die Gemeinde sowohl gegen die Grundsätze der Einnahmehbeschaffung als auch gegen ihre Gebührenhebungspflicht nach dem NKAG.

Die Friedhöfe der Gemeinde Rastede befanden sich ausnahmslos in Trägerschaft Dritter. Die im Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen dargestellten Aufwendungen - in erster Linie aus internen Leistungsbeziehungen - betrafen die gemeindliche Aufgabe „Kriegsgräber/Kriegerdenkmale“.

Die Kindertagesstätten befanden sich sowohl in gemeindlicher Trägerschaft (7) als auch in Trägerschaft Dritter. Insgesamt ergab sich ein Aufwandsdeckungsgrad zwischen 33,7 % im vorläufigen Ergebnis 2009 und 26,5 % in der Planung 2011.

Die Gemeinde Rastede betrieb ein Hallen- und ein Freibad. Ein Naturbad verpachtete sie. Insgesamt ergab sich ein Aufwandsdeckungsgrad über alle drei Bäder zwischen 31,7 % und 34,3 %.

Der Bauhof wurde als optimierter Regiebetrieb geführt und finanzierte sich vollständig selbst. Sämtliche Leistungen wurden den Produkten in Rechnung gestellt. Demgegenüber wurden auch seitens der Gemeinde Leistungen für den Bauhof erbracht, die über das Verrechnungsprodukt „Bauhof“ an diesen weitergeleitet wurden.

Weder in den Planungen noch in den vorliegenden vorläufigen Ergebnisrechnungen war dieses Produkt jedoch ausgeglichen, da eine vollständige Berechnung der Leistungen nicht erfolgte. Ich gehe davon aus, dass die Gemeinde zukünftig sämtliche Leistungen, die sie für den optimierten Regiebetrieb erbringt, abrechnet.

5.2 Hebesätze

Die Hebesätze der Gemeinde Rastede waren über den gesamten Prüfungszeitraum konstant und lagen mit 280 % (Grundsteuer A), 300 % (Grundsteuer B) und 310 % (Gewerbsteuer) deutlich unter den Landesdurchschnitten der Kommunen vergleichbarer Größenordnung (2010: Grundsteuer A: 357 %; Grundsteuer B: 369 %; Gewerbesteuer 371 %). Für die Gemeinde liegt hier ein Einnahmepotenzial, sowohl direkt als auch im Hinblick auf die Schlüsselzuweisungen, deren Berechnung sich nicht am tatsächlichen, sondern an einem gemittelten Hebesatz orientiert. Insofern schöpfte die Gemeinde ihr Einnahmepotenzial in diesem wichtigen Bereich noch nicht aus und nahm reale Ertragsminderungen in Kauf.

6 Haushaltsaufstellungsverfahren, Rechnungslegungs- und Entlastungsverfahren

6.1 Haushaltsaufstellungsverfahren

	2008	2009	2010	2011
Beschluss Haushaltssatzung vom	11.12.2007	16.12.2008	02.03.2010	13.12.2010
Vorlage Kommunalaufsicht am	21.12.2007	02.02.2009	10.03.2010	28.12.2010

Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung soll mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt werden (§ 86 Abs. 1 Satz 2 NGO).

Diese Frist hielt die Gemeinde Rastede hinsichtlich der Beschlüsse für die Haushaltsjahre 2008, 2009 und 2011 nahezu ein. Die Vorlage bei der Kommunalauf-

sicht für 2009 erfolgte aufgrund der erstmaligen Erstellung eines doppelten Haushalts verzögert. Für 2010 erfolgte der Beschluss über die Haushaltssatzung deutlich verspätet. Der Grund war eine vom Landkreis Ammerland in Erwägung gezogene Anhebung der Kreisumlage, welche eine Mehrbelastung des Haushalts in Höhe von 580.000 € bedeutet hätte. Die Entscheidung des Landkreises, der letztlich keine Erhöhung der Kreisumlage beschlossen hatte, sollte vor dem Beschluss der Haushaltssatzung abgewartet werden.

Die Gemeinde Rastede ist angehalten, die gesetzliche Vorgabe einzuhalten, auch um Zeiträume der vorläufigen Haushaltsführung zu vermeiden.

6.2 Rechnungslegungs- und Entlastungsverfahren

	2008	2009	2010
Aufstellungsdatum Jahresabschluss	20.09.2010	lag zum Prüfungszeitpunkt nicht vor	lag zum Prüfungszeitpunkt nicht vor
Prüfbericht RPA vom	24.11.2010	./.	./.
Beschluss Jahresabschluss und Entlastung vom	13.12.2010	./.	./.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Der Rat beschließt über den Abschluss und die Entlastung des Bürgermeisters bis zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (§ 101 Abs. 1 NGO).

Die Gemeinde Rastede stellte die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2008 bis 2010 nicht fristgerecht auf. Die Jahresrechnung 2008 wurde nicht bis zum 31.12. des Folgejahres vom Rat beschlossen. Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 waren zum Prüfungszeitpunkt noch nicht erstellt.

Der Grund für die fehlenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 und 2010 war die verspätete Erstellung der Eröffnungsbilanz, die erst unter dem 25.08.2011 vollständig gefertigt wurde. Der Prüfbericht des RPA des Landkreises Ammer-

land datiert vom 15.09.2011. Die Eröffnungsbilanz hätte bis zum 31.12.2009 aufgestellt sein müssen (Art. 6 Abs. 8 Satz 5 GemHausRNeuOG).

Das Rechnungslegungs- und Entlastungsverfahren der Gemeinde Rastede erfolgte im geprüften Zeitraum durchgängig nicht ordnungsgemäß. Nachdem nun die Eröffnungsbilanz geprüft vorliegt, sind die fehlenden Jahresabschlüsse zeitnah zu erstellen.

7 Umsetzung des NKR

Die Gemeinde Rastede stellte ihr Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf die doppelte Buchführung um. Zum Zeitpunkt der Prüfung setzte sie noch nicht alle der in den §§ 4 Abs. 7 und 21 GemHKVO genannten Steuerungsinstrumente ein.

7.1 Zielsystem und Produkte

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHKVO sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Die Gemeinde Rastede besaß weder ein Leitbild noch schriftlich fixierte strategische Ziele. Entsprechend war auch kein Zielvereinbarungssystem auf operativer Ebene installiert. Für bestimmte Bereiche (u. a. Energie, Sportflächen, Straßenbeleuchtung) waren jedoch - teilweise umfangreiche - Konzepte gemeinsam mit dem Rat entwickelt worden. An diesen orientierte sich das mittelfristige Handeln der Gemeinde in diesen Bereichen. Die Konzepte wurden fortgeschrieben. Über den Stand wurde im Rat berichtet.

Die Gemeinde Rastede bildete flächendeckend insgesamt 97 Produkte (Haushaltsplan 2012) nach dem Produktrahmenplan des Landes Niedersachsen. Die Produktbeschreibungen enthielten lediglich die Produktbezeichnungen und -nummern sowie den Verantwortlichen und ggf. Budgetierungsbestimmungen.

Wesentliche Produkte der Teilhaushalte gemäß § 4 Abs. 7 GemHKVO hatte die Gemeinde Rastede nicht bestimmt.

Ich empfehle der Gemeinde, die Produktbeschreibungen um eine Kurzbeschreibung und die Auftragsgrundlagen zu ergänzen. Es sind wesentliche Produkte zu bestimmen, für die Ziele zu formulieren sind, die mit Kennzahlen überprüfbar sein müssen (§ 4 Abs. 7 GemHKVO). Kriterium für die Bestimmung wesentlicher Produkte können die finanziellen Auswirkungen dieser Produkte auf den Gesamthaushalt und/oder politische Schwerpunktsetzungen sein. Die vorhandenen Konzepte können eine Basis für die Bildung der wesentlichen Produkte und die Installation eines mit dem Haushalt verbundenen Zielsystems sein.

7.2 Kosten- und Leistungsrechnung/Berichtswesen und Controlling

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHKVO hat die Gemeinde Rastede zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insbesondere die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling mit einem unterjährigem Berichtswesen einzusetzen.

Die Gemeinde hatte bereits eine umfangreiche Kostenrechnung in ihrem Buchhaltungssystem hinterlegt. Für die über ILV zu verteilenden Produktkosten waren verschiedene, nachvollziehbare Verteilungsschlüssel vorhanden. Dabei wurden zum einen die sog. Regieprodukte (Personalverwaltung, Gemeindeorgane), zum anderen die Kosten der Gebäudewirtschaft über ILV verteilt. Für die kostenrechnenden Einrichtungen Schmutzwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Märkte und Hallenbad lag eine KLR ebenfalls vor.

Die Gemeinde hatte noch kein regelmäßiges unterjähriges Berichtswesen eingeführt. Über die finanzielle Entwicklung wurde anlassbezogen in den politischen Gremien berichtet, ebenso über die Verwirklichung der o. a. Konzepte. Ein kennzahlenhinterlegtes, zielorientiertes Berichtswesen im Sinne des NKR lag aufgrund fehlender Zieldefinitionen noch nicht vor.

Ich empfehle der Gemeinde Rastede, nach der Definition von strategischen und operationalen Zielen entsprechende Kennzahlen zu bilden und ein entsprechendes Controlling einzurichten, um die Zielerreichung überprüfbar zu machen. Die Gemeinde Rastede hat dabei gemäß § 21 Abs. 1 GemHKVO die Möglichkeit, den erforderlichen Aufwand an ihre örtlichen Bedürfnisse anzupassen.

7.3 Sonstige Anmerkungen

Die Darstellung des Gesamtergebnishaushalts der Haushaltsplanung weicht vom verbindlichen Muster 6 des Ausführungserlasses zur GemHKVO ab. Nach Angabe der Gemeinde resultiert diese Abweichung aus dem eingesetzten EDV-System. Vor Ausweisung des ordentlichen (Zeile 22) bzw. außerordentlichen (Zeile 27) Ergebnisses wurden die Zuführungen nach § 15 Abs. 5 bzw. Abs. 6 GemHKVO von den Aufwendungen abgezogen, sodass sich sowohl beim ordentlichen als auch ggf. beim außerordentlichen Ergebnis jedes Jahr ein Über-

schluss ergab, obwohl die Summen der Erträge und Aufwendungen gleich hoch waren.

Ich empfehle, die zusätzlichen Zeilen zu entfernen, da sie nicht den verbindlichen Mustern entsprechen und darüber hinaus eine Fehlerquelle darstellen.

8 Aufbau- und Ablauforganisation der Kasse

8.1 Betrieb der Kasse

Die Kasse der Gemeinde Rastede war als Abteilung der Kämmerei zugeordnet. Zum Prüfungszeitpunkt war sie mit drei Personen, dem Kassenverwalter, einer Buchhalterin, die gleichzeitig Stellvertreterin war, und einer Vollstreckungsbeamtin besetzt.

Die Vollstreckungsbeamtin war zuletzt überwiegend in der zentralen Buchhaltung eingesetzt, sodass erhebliche Rückstände in der Verfolgung sowohl auswärtiger als auch eigener Vollstreckungsaufträge und damit verbunden Einnahmeausfälle bestanden. Zur Unterstützung der zentralen Buchhaltung wurde zum Prüfungszeitpunkt eine Auszubildende eingesetzt. Die Vollstreckungsbeamtin sollte somit die Rückstände in der Vollstreckung abbauen.

Hinsichtlich einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft hat die Gemeinde Rastede eine kontinuierliche Vollstreckungstätigkeit sicherzustellen.

Die Kassengeschäfte waren über mehrere, nicht dem neuesten Gesetzesstand entsprechende DA geregelt. Eine DA nach § 41 Abs. 2 GemHKVO war nach Umstellung auf das NKR noch nicht erstellt. Das RPA des Landkreises Ammerland hatte bereits in seinen Berichten über die unvermuteten Kassenprüfungen auf die Erfordernis hingewiesen.

Die Gemeinde Rastede ist gehalten, eine entsprechende Dienstanweisung kurzfristig zu erstellen.

8.2 Kassenaufsicht

Die Kassenaufsicht war im Prüfungszeitraum vom Bürgermeister an den Kämmerer übertragen worden (§ 98 Abs. 5 NGO). Im Prüfungszeitraum wurden keine unvermuteten Kassenprüfungen durch den Kassenaufsichtsbeamten durchgeführt.

Die Zahlungsabwicklung ist mindestens einmal jährlich unvermutet zu prüfen (§ 98 Abs. 5 NGO i. V. m. § 40 Abs. 7 GemHKVO). Da im Prüfungszeitraum keine unvermuteten Kassenprüfungen erfolgten, liegt ein Verstoß gegen diese Vorschrift vor.

Die unvermuteten Kassenprüfungen sind künftig regelmäßig, mindestens einmal jährlich durchzuführen.

Im Auftrag

gez. Martin Knof

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2012/169

freigegeben am 04.09.2012

Stab

Sachbearbeiter/in: Dudek

Datum: 04.09.2012

Einführung einer Niederschlagswassergebühr - Antrag B'90/Die Grünen

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	24.09.2012	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	09.10.2012	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Ohne.

Sach- und Rechtslage:

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt mit Schreiben vom 29.08.12 die Einführung einer Niederschlagswassergebühr. Der Antrag ist in der Anlage beigefügt.

Die Einführung einer Niederschlagswassergebühr wurde bereits mehrfach in den politischen Gremien angesprochen. Das Thema gewinnt an Aktualität durch den Prüfbericht der überörtlichen Kommunalprüfung des Landesrechnungshofes vom 12.07.12 (vgl. hierzu gesonderte Vorlage):

„Für die Beseitigung des auf Grundstücken anfallenden Niederschlagswassers wurden keine Gebühren erhoben. Die Einführung einer Gebühr war in Planung. Gem. § 83 Abs. 2 NGO haben Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel vorrangig aus speziellen Entgelten zu beschaffen. Nach § 83 Abs. 1 NGO haben sie Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften zu erheben.

§ 5 Abs. 1 NKAG schreibt vor, dass die Gemeinden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren zu erheben haben, sofern keine privatrechtlichen Entgelte erhoben werden. Mit ihrem Verzicht auf die Veranlagung von Niederschlagswassergebühren verstieß die Gemeinde sowohl gegen die Grundsätze der Einnahmebeschaffung als auch gegen ihre Gebührenhebungspflicht nach dem NKAG.“

Die „technische“ Abwasserbeseitigungssatzung vom 12.06.95 regelt bereits, dass die Gemeinde eine rechtlich selbstständige Anlage zur Beseitigung von Niederschlagswasser betreibt; eine Trennung ist insoweit vorgenommen.

Allerdings ist der Einrichtungsumfang nicht bekannt. Im Hinblick auf die nicht im Vermögen der Gemeinde zu erfassenden, gleichwohl aber die für die Benutzung der Einrichtung bedeutsame Einrichtungen müsste zunächst ermittelt werden, welcher Einrichtungsumfang insgesamt in die Gebührensituation einbezogen werden müsste.

Nach den vorliegenden Kostenrechnungen und den voraussichtlichen Kostenentwicklungen ergeben sich Aufwendungen für den Niederschlagswasserbereich von wenigstens 750.000 € im Jahr, die derzeit aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden. Ob und welcher Umfang im Ergebnis dem Gebührenschuldner auferlegt werden könnte, kann ebenfalls derzeit nicht gesagt werden, da der Versiegelungsumfang als maßgebliche Rechengröße nicht bekannt ist. Zu berücksichtigen wäre auch, dass durch gemeindeeigene Grundstücke und im Hinblick auf aktuelle Rechtsprechung unter Umständen auch Straßenflächen in die Gebührensituation mit einbezogen werden müssten.

In Bezug auf die Ausführungen des Antrages wären zusätzlich folgende Hinweise zu geben:

- Das Gebührenaufkommen müsste kostendeckend sein. Dies gilt nur dann nicht, wenn es Kostenbestandteile gäbe, die nicht oder nicht allein den Benutzern der Einrichtung zugerechnet werden könnten. Bei der Einrichtung zur Beseitigung von Niederschlagswasser sind solche Ausschlussgründe nicht vorhanden.
- Die Selbstauskunft zur Feststellung des Versiegelungsgrades ist nur eine Option. Die Alternativen sind festzustellen und abzuwägen. Zu gegebener Zeit wäre darüber zu entscheiden.
- Der Versiegelungsgrad ist nur ein in Frage kommender Maßstab für die Festsetzung der Gebühr. Er ist jedoch nicht gebührenrelevant, soweit das auf versiegelten Flächen anfallende Wasser nicht der Abwasserbeseitigungseinrichtung zugeführt wird.
- Die Einräumung von Zeit für die Benutzer zur Entsiegelung von Flächen ist kein Steuer- oder Entscheidungskriterium für die Einführung der Gebühr. Der Versiegelungsgrad und damit der Umfang der Benutzung der Abwasserbeseitigungseinrichtung wird durch den Zeitpunkt der Einführung der Gebühr nicht festgeschrieben. Veränderungen im Versiegelungsgrad eines Grundstückes wären immer zu berücksichtigen.
- In dem Antrag wird ausgeführt, dass die Eigentümer ihre Grundstücke aufgrund der fehlenden Benutzungsgebühr großzügig versiegelt hätten. Eine Reduzierung der Versiegelung würde zu einer Reduzierung der Gebühr führen.

Ob diese Behauptung tatsächlich der Realität entspricht, kann von der Verwaltung nicht beurteilt werden. Ebenso wenig ist für die Verwaltung abschätzbar, ob tatsächlich Entsiegelungsmaßnahmen stattfinden würden, wenn die Kosten hierfür in einem krassen Missverhältnis beispielsweise zu einer möglichen Gebühr ständen. Da es sich im Übrigen um ein umlagefinanziertes System handeln würde, wäre ein Entsiegelungseffekt jedenfalls dann aus Gebührengründen hinfällig, wenn weite Teile der Gebührenschuldner derartige Maßnahmen praktizieren würden.

Aus vielfältigen Gründen sind zum jetzigen Zeitpunkt keine genauen Informationen möglich. Neben der von dem Antragsteller angesprochenen Begründung bedarf es insbesondere für die Feststellung einer finanziellen Wirksamkeit bei Einführung einer solchen Gebühr der Prüfung, welcher Anteil der Kostenlast letztlich dem privaten Gebührenschuldner auferlegt werden würde.

Aufgrund fehlender personeller Ressourcen wäre hier im Falle einer entsprechenden Beschlussfassung eine entsprechende externe Prüfung durchzuführen.

Finanzielle Auswirkungen:

Derzeit keine.

Anlagen:

Antrag vom 29.08.12 des Bündnis 90 Die Grünen.



BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, RASTSFRAKTION RASTEDE
SEILERWEG 20, SÜDENDE, 26180 RASTEDE

Herrn Bgm.
Dieter von Essen

Rathaus

26180 Rastede

Fraktion im Gemeinderat Rastede

Gerd Langhorst, Fraktionssprecher
Dr. Sabine Eyting
Michael Köver
Inge Langhorst
Gudrun Oltmanns

Seilerweg 20
26180 Rastede
Tel: +49 (04402) 3306
Mobil: +49 (0160) 97749467
Email: gerdlanghorst@me.com
www.gruene-rastede.de

Rastede, 29. August 2012

Antrag auf Erlass einer Satzung zur Oberflächenentwässerung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

für unsere Fraktion beantrage ich, im Ausschuss für Bau, Planung Umwelt und Straßen sowie im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen den folgenden Antrag zu beraten und zu beschließen:

- *„Der Rat erlässt eine Gebührensatzung zur Oberflächenentwässerung der an den Regenwasserkanal der Gemeinde angeschlossenen Grundstücke.*
- *Die zu erhebenden Gebühren sollen kostendeckend und vom Versiegelungsgrad des jeweiligen Grundstücks (Versiegelte Fläche in Quadratmetern) abhängig sein.*
- *Für notwendige Verwaltungsarbeit zur Datenerhebung und Einführung der Satzung ist eine Zeitstelle zu schaffen.*
- *Betroffenen Grundstückseigentümern wird ein für die Selbstauskunft nötiger Fragebogen zur Verfügung gestellt.*
- *Vor Einführung der Satzung wird den Grundstückseigentümern Zeit eingeräumt, um durch Verkleinerung von evtl. zu großzügig versiegelten Flächen die Gebühr zu verringern, um damit die gewünschte ökologische, ortsnahe Versickerungsmenge zu erhöhen und das RW-Kanalnetz zu entlasten.*

Begründung:

Die in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen gemachten Ausführungen der Verwaltung zu den Perspektiven für die Haushalte 2013 ff erfordern eine kritische Überprüfung der Ausgaben- und Einnahmesituation der Gemeinde. Die Oberflächenent-

wässerung der an den Regenwasserkanal angeschlossenen Grundstücke ist im Haushalt bisher nicht kostendeckend ausgewiesen, sondern als sog. „Freiwillige Leistung“ gewährt worden. Grundstückseigentümer sind dadurch von ihrer Verpflichtung, für eine Regenwasserversickerung möglichst auf dem eigenen Grundstück zu sorgen, befreit worden; entsprechend großzügig wurde versiegelt.

Die ökologischen und finanziellen Aspekte der Oberflächenentwässerung wurden von unserer Fraktion bereits 1999 in den Rat eingebracht. Zur Information ist der damalige Antrag beigelegt.

Mit freundlichem Gruß,

gez. Gerd Langhorst

Anlage: Antrag vom 21.10.1999

Fraktion B'90/ GRÜNE
im Rat der Gemeinde Rastede

Michael Köver
Wilhelmshavener Str. 417
26180 Rastede – Bekhausen
Tel. 04454/8403

Bekhausen, den 21. 10. 1999

Herrn
Bürgermeister Decker
Herrn
GD Röttger
Rathaus

Antrag zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt u. Straßen

*Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrter Herr Gemeindedirektor,*

setzen Sie bitte folgenden Antrag zur Beratung und Beschlußfassung auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt u. Straßen:

***„Die Gemeinde fördert die Nutzung und naturnahe Versickerung von Regenwasser.
Die Verwaltung wird beauftragt, hierzu einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten.
Die Auswirkungen des Beschlusses, insbesondere auf Abwassersatzung und Bauplanungs-
verfahren, sind zu beachten.“***

Begründung :

Regenwasser und sauberes, unbelastetes Grundwasser sind wertvolle Naturgüter. Ein sorgsamer Umgang gebietet, es nicht wie Abwasser zu behandeln, dass möglichst schnell beseitigt, abgeleitet und entsorgt werden muß.

Mit Zunahme der Bebauung und damit auch Zunahme der Versiegelung der Landschaft ist seit Jahren zu registrieren, wie sich die Neubildung von Grundwasser verlangsamt mit der Folge, dass der Grundwasserspiegel immer tiefer absinkt mit langfristig negativen Auswirkungen auf Tier- und Pflanzenwelt.

Andererseits verursacht die derzeitige Ableitungsmethode enorme Kosten, welche die Gemeinde bislang alleine trägt. Die Ausgaben für Reparatur und Instandhaltung des bestehenden Kanalsystems haben ein hohes Niveau erreicht.

Zudem stellt der Bau der Regenwasserkanalisation bei jedem Neubaugebiet einen nicht unerheblichen Kostenfaktor unter den Erschließungskosten und damit den Baukosten für die Grundstückskäufer dar.

Die Starkregenfälle der vergangenen Jahre haben zudem gezeigt, dass die Belastungsgrenze des bestehenden Kanalsystems erreicht ist, und in einigen Einzugsgebieten mehr Rückhaltebecken für die Zwischenlagerung benötigt werden.

Der ökologisch und damit auch ökonomisch sinnvolle Umgang mit Regenwasser sollte nach unseren Vorstellungen durch ein Bündel von Maßnahmen vor allem auf zweierlei Weise gefördert werden:

a) durch Festlegungen im Bebauungsplan:

Nach der Novellierung des Wassergesetzes (NWG) sind nicht mehr ausschließlich die Gemeinden, sondern die Grundstückseigentümer für die Beseitigung ihres Niederschlagswassers verantwortlich. Die Gemeinden können weiterhin die Beseitigung ganz oder teilweise an sich ziehen, müssen es aber nicht.

Für den Grundstückseigentümer besteht kein Rechtsanspruch auf Beseitigung (s. §149 Abs.3 NWG). Ist die Versickerungsfähigkeit des Bodens im Bauplanungsverfahren geprüft und bejaht worden, kann für ein Neubaugebiet der Anschlußzwang aufgehoben werden, oder sogar auf den Bau eines RW-Kanals verzichtet werden. Bei Verzicht auf den RW-Kanal von Fall zu Fall könnte die Gemeinde Bauland noch günstiger anbieten und hätte später keine Pflege- und Reparaturkosten zu erwarten.

Zur Förderung der Grundwasserneubildung und der Versickerung vor Ort sollten unnötige Flächenversiegelungen durch Stellplätze und Auffahrten vermieden werden. Ebenso müssen Alternativen zur Regenwasserkanalisation entwickelt und angewendet werden.

Als geeignete Maßnahmen schlagen wir vor:

- zukünftig generelles Absehen von Anschlußzwängen;
- regelmäßige Prüfung von Alternativen zum Bau von RW-Kanälen, z.B. durch Anlegung von muldenartigen, flachen Gräben;
- Auflagen zur Versickerung vor Ort, wenn die Versickerungsfähigkeit gegeben ist oder durch einfache Vorrichtungen hergestellt werden kann;
- Auflagen zur Reduktion von Flächenversiegelungen, z.B. durch Festlegungen des Verhältnisses von Versiegelung zur Grundstücksgröße und durch Verwendung alternativer Befestigungsmaterialien
- Vermeidung unnötiger Versiegelungen bei der Neuanlage kommunaler Plätze und Wege

b) Förderung der Installation von Brauchwassernutzungs- und Versickerungsanlagen durch Einführung einer pauschalen Abwasserabgabe

Wenn wie bisher die Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation kostenlos bleibt, besteht neben dem Gedanken, Regenwasser aus ökologischen Gründen zu nutzen, ökonomisch für Grundstücksbesitzer kein ausgesprochener Anreiz, die Einleitung durch die Installation von Regenwassernutzungsanlagen zu reduzieren bzw. im besten Fall durch eine Kombination von Regenwassernutzung und Versickerung auf die Einleitung zu verzichten.

Nach Ansicht unserer Fraktion sollte derjenige, der sich ökologisch sinnvoll verhält und damit dazu beiträgt, daß die natürlichen Lebensgrundlagen auch für zukünftige Generationen geschont und erhalten bleiben bzw. es zukünftigen Generationen dadurch erspart wird, für die Wiederherstellung der Lebensgrundlagen große Summen ausgeben zu müssen (sofern sie durch technische Maßnahmen überhaupt wiederherstellbar sind!) - auch finanziell für dieses Verhalten nicht länger benachteiligt werden.

Wir befürworten daher die Einführung einer pauschalen Regenwasserabgabe (sowohl für Besitzer von Privatgrundstücken als auch für Gewerbetreibende), die so bemessen sein sollte, daß sich Investitionen in Regenwassernutzungsanlagen und in Vorrichtungen zur Versickerung in 5 bis 10 Jahren amortisiert haben.

Grundsätzlich geht es uns nicht darum, für die Gemeinde eine neue Einnahmequelle zu erschließen, sondern die Abgabe aufkommensneutral zu gestalten. Darum sollten die Einnahmen aus der Abgabe in die Förderung von Regenwassernutzung und Versickerung zurückfließen. Hier ist ein Zuschuß an Privatpersonen wie Unternehmen zu den Installationskosten oder für Entsiegelungsmaßnahmen denkbar.

Fazit :

Mit zunehmenden Alter und ständiger Ausweitung der Anlagen durch Neubau- und Gewerbegebietsausweitung müsse auch zukünftig beträchtliche Summen für Bau und Unterhaltung der RW-Kanalisation bereitgestellt werden.

Unsere Fraktion hält schon allein aus haushaltsfiskalischen Gründen den Punkt für erreicht, an dem nach Möglichkeiten für die Verhinderung eines weiteren Ausgabenanstiegs gesucht werden sollte. Die freiwillige Aufgabe 'Regenwasserableitung' darf nicht zu einem Faß ohne Boden werden.

Wir möchten mit diesem Antrag ein Umdenken der Gemeinde beim Thema 'Regenwasser' erreichen. Zukünftiges Ziel kommunalen Handelns muß ein sorgsamerer Umgang mit dem Gut Regenwasser sowohl durch Privatpersonen wie auch durch Unternehmen sein.

Mit freundlichen Grüßen

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2012/149

freigegeben am 31.07.2012

Stab

Sachbearbeiter/in: Frank Dudek

Datum: 31.07.2012

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	24.09.2012	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ö	01.10.2012	Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen
Ö	02.10.2012	Schulausschuss
Ö	08.10.2012	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss
Ö	15.10.2012	Kultur- und Sportausschuss
Ö	16.10.2012	Feuerschutzausschuss
Ö	19.11.2012	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ö	11.12.2012	Verwaltungsausschuss
Ö	11.12.2012	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsplanung wird in die Fachausschüsse zur Beratung überwiesen.

Sach- und Rechtslage:

Auf der Grundlage aktueller Erkenntnisse ist der erste Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013 erarbeitet worden. Hierbei wurden unter anderem auch die Erkenntnisse eingearbeitet, die sich in der Folge der Beratungen des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 10.07.2012 (vergleiche Vorlage 2012/126) ergeben haben.

Der Entwurf des Haushaltsplanes ist nicht ausgeglichen und schließt derzeit mit einem Fehlbetrag von rd. 796.000 € ab.

Ergebnis Ergebnis- und Finanzhaushalt: (Einnahmewerte mit "-")	ErgebnisHH		FinanzHH Bereich lfd. Verwaltung	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Summen 2013	-27.341.384,00	28.137.477,95	-24.661.385,00	24.925.525,10
		796.093,95		264.140,10

Berücksichtigung ordentliche Tilgung beim Saldo Finanzhaushalt, Bereich lfd. Verwaltung:	391.000,00
--	------------

Saldo Ertrag/Aufwand//Einzahlung/Auszahlung:	796.093,95	655.140,10
---	-------------------	-------------------

Eine Größenordnung dieser Art ist dem Grunde nach zwar bereits mit oben genannter Vorlage angedeutet worden, bedarf aber im Hinblick auf die Finanzsituation der vergangenen Jahre einer eingehenden Betrachtung.

1.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes – ausgenommen Investitionen – sind folgende Eckpunkte zugrunde gelegt worden:

a.) Soweit eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung (zum Beispiel Personal –, Energie – oder Leistungsverträge) nicht bestanden hat und damit die Höhe der Kosten grundsätzlich und kurzfristig beeinflussbar ist, wurde auf der Grundlage der Veranschlagungen für das Haushaltsjahr 2012 der Ansatz ermittelt. Dies gilt insbesondere für den Bereich der baulichen Unterhaltung, der dem Vorjahreszeitraum entspricht und lediglich einen geringfügigen Zuschlag für Preissteigerungen beinhaltet. Für den Bereich der Straßenunterhaltung wurden zusätzliche Aufwendungen veranschlagt, da nach übereinstimmender Auffassung aller Beteiligten jedenfalls einzelne Straßenbereiche einer intensiveren Unterhaltung bedürfen.

b.) Sämtliche sogenannten freiwilligen Leistungen, also Zuschüsse an Vereine beispielsweise (nicht Kindertagesstätten etc.), sind nach den bisherigen Erfahrungen und der Veranschlagungen aus dem Haushaltsjahr 2012 übernommen worden.

Trotz dieser Maßnahmen zeichnet sich ein Mehrbedarf ab, der von 2013 an bei wenigstens 700.000 € pro Jahr liegen wird. Maßgeblich hierzu tragen die grundsätzlich nicht beeinflussbaren Personalkosten bei, die sich aufgrund tariflicher oder gesetzlicher Bestimmungen seit dem Planungsansatz 2012 um mehr als 300.000 € pro Jahr erhöht haben. Weitere wesentliche Kostensteigerungen ergeben sich aus dem Bereich Energie, wo trotz z. T. gesunkenem Energiebedarf bei deutlichen Preissteigerungen mit Mehraufwendungen von rund 200.000 € pro Jahr zu rechnen ist. Im Bereich Zuschüsse ergeben sich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen oder aber auch tatsächlich geschaffener neuer Einrichtungen wie zum Beispiel im Kindertagesstättenbereich zusätzliche jährliche Aufwendungen von künftig wenigstens 100.000 €

2.

Bei den Erträgen sind insbesondere die so genannten „allgemeinen Deckungsmittel“ zu betrachten.

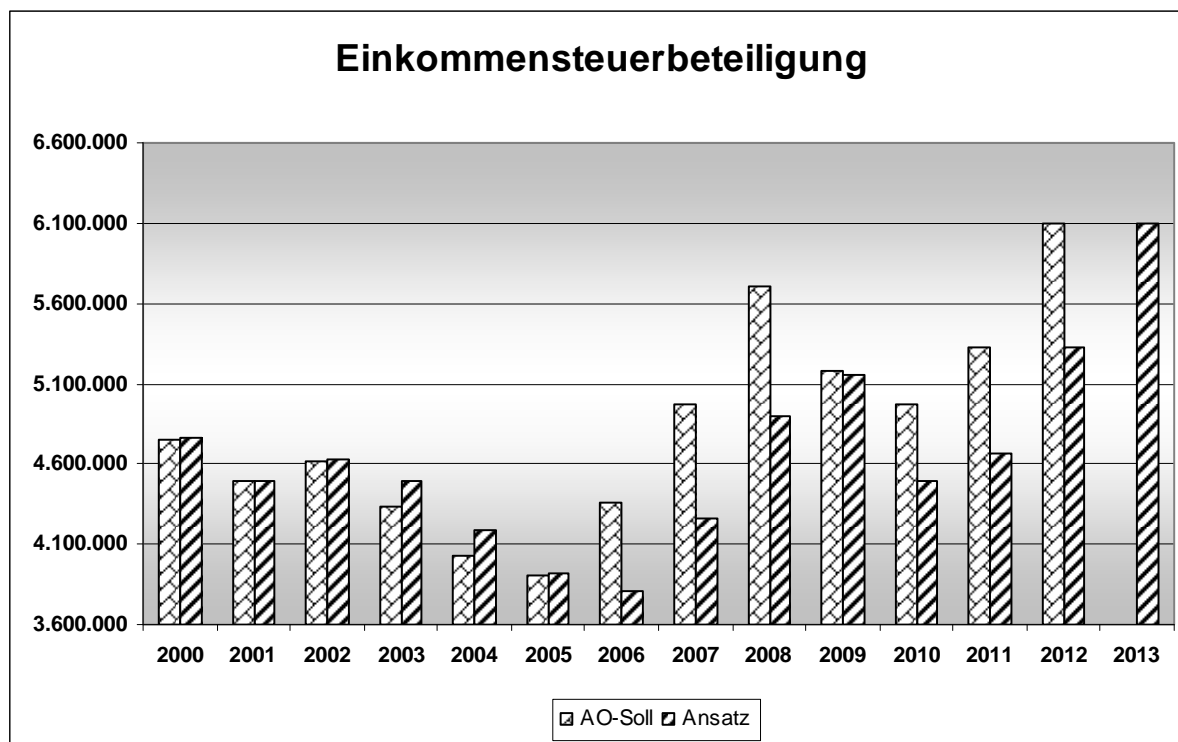
a.) Gegenüber den bisher den politischen Gremien vorgelegten Daten haben sich in der Sommerpause Einnahmeverbesserungen von rund 1,3 Mio. € bei der Gewerbesteuer ergeben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Nachzahlungen aus früheren Jahren, verbessern aber selbstverständlich insoweit die liquide Lage der Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt. Diese zunächst sehr erfreuliche Entwicklung hat allerdings zwei nachteilige Komponenten, die sich nicht in dem bereits von der Verwaltung an anderer Stelle als gut bezeichneten Haushaltsjahr 2012, sondern im Folgejahr widerspiegeln. Hierzu wird unter b.) näher Stellung genommen.

Von den nunmehr insgesamt 8,4 Mio. € erwarteten Einnahmen bei der Gewerbesteuer handelt es sich bei über 1,6 Mio. € um Nachzahlungen aus Vorjahren. Da Nachzahlungen selbstverständlich nicht auch für das Folgejahr sicher sind, wurde bei der Ermittlung des Ansatzes auf die Veranschlagungshöhe für das Haushaltsjahr 2012 zurückgegriffen. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Daten lässt sich daran absehen, dass gegenüber 2012 und den bis jetzt jedenfalls angekündigten Daten einzelner Unternehmen eine positive Grundannahme bei der Entwicklung der Gewerbesteuer getroffen wurde.

b.) Bereits unter a.) wurde darauf hingewiesen, dass die gute Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2012 Auswirkungen auf das Folgejahr haben wird. Die sogenannten Schlüsselzuweisungen des Landes werden sich nämlich als bekanntes Äquivalent zu der Steuerkraft der Gemeinde deutlich verringern. Die derzeitige von der Verwaltung angenommene Größenordnung der Einnahmeausfälle von rd. 700.000 € wird, ebenfalls als Ausfluss aus der Entwicklung der Steuerkraft, gleichzeitig begleitet werden durch voraussichtliche Mehraufwendungen bei der Kreisumlage von rund 350.000 €

In Bezug auf die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen besteht allerdings eine wesentliche Unbekannte: Maßgeblich für die Höhe der Gesamtsumme ist vor allem der sogenannte Grundbetrag, der für das Haushaltsjahr 2012 749 € pro Einwohner betrug. In der Vorüberlegung wurde ein – aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Leistung – erhöhter Betrag von 765 € pro Einwohner zugrunde gelegt, ohne dass dieser Betrag auch nur im Ansatz bekannt wäre. Wenn dieser Betrag voraussichtlich am 15.11.2012 durch das Landesamt bekannt gegeben werden wird, sind Änderungen nicht unwesentlicher Art sowohl positiv als auch negativ denkbar.

c.) Die Einkommensteuerentwicklung ist für die Verwaltung typischerweise sehr schwierig vorhersehbar. Alle drei Jahre wird für jede Gemeinde die jeweils maßgebliche neue Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer festgelegt. Hier verzeichnet die Gemeinde über die Jahre hinweg einen positiven Trend, was allerdings bei gesamtwirtschaftlichen Veränderungen sehr schnell zu Veränderungen führt. Die Verwaltung hat sich bei der Veranschlagung von den Orientierungsdaten leiten lassen, die in der Steuerschätzung im Mai des Jahres bekannt gegeben worden sind.



d.) Das derzeitige Ergebnis ist auch geprägt durch städtebauliche Verträge, aus denen sich für das Haushaltsjahr 2013 als einmaliger Effekt eine Ergebnisverbesserung von 500.000 € ergeben wird. Nach dem derzeitigen Stand der Kenntnis wird sich dies in den Folgejahren nicht wiederholen.

3.

Im Investitionsbereich ist ein Gesamtausgabevolumen von ca. 9,7 Mio. € vorgesehen. Der Schwerpunkt mit rund 45 % der vorgesehenen Ausgaben liegt in dem Erwerb von Grundstücksflächen sowie damit einhergehenden Erschließungsmaßnahmen sowohl für den wohnbaulichen als auch für den gewerblichen Bereich. Im Ergebnis sind sämtliche Aufwendungen nur temporär bedeutsam, da durch den zum Teil bereits jetzt geregelten Verkauf in späteren Haushaltsjahren Erträge in vergleichbarer Höhe entstehen werden. Für das Haushaltsjahr 2013 ist allerdings zunächst natürlich die Finanzierung entsprechend zu berücksichtigen und führt bei zu erwartenden Erträgen von rund 3,78 Mio. € zu einem Plankreditvolumen von 5,9 Mio. €

Weitere Schwerpunkte des Investitionsbereiches finden sich nach dem jetzigen Entwurf im Hochbau, wo insbesondere Maßnahmen der Energieeinsparung bei gemeindeeigenen Gebäuden entsprechend dem vorliegenden Konzept eingeplant wurden. Weiterhin sind Ausgaben im Bereich „Sport“ vorgesehen, wo der Neubau von Sportplätzen am „Köttersweg“ realisiert werden soll.

Die Verschuldungshöhe ist nach den Vorschriften des kommunalen Verfassungsrechtes berechnet, wobei aufgrund des letztendlichen Abschlussergebnisses 2012 eine tatsächliche Inanspruchnahme aus Krediten noch nicht vorhergesagt werden kann.

4.

Bedingt durch eine deutliche Erhöhung bei einzelnen Aufwandsarten gegenüber den Vorjahren lässt sich unter Berücksichtigung der nicht gleichzeitig mitwachsenden Erträge ein Haushaltsausgleich zum jetzigen Zeitpunkt nicht erzielen. Diese Situation mag sich insbesondere dann verändern, wenn die Berechnungsgrundlagen der für die Gemeinde bedeutsamen Schlüsselzuweisungen im November des Jahres bekannt werden. Aber selbst für den Fall, dass durch Veränderungen an dortiger Stelle der Haushaltsausgleich zu realisieren wäre, ist festzustellen, dass eine Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 nicht eintreten wird.

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht in allen Bereichen für den Fall, dass der Haushaltsausgleich nicht mehr durch andere Erträge ausgeglichen werden kann, die Aufgabe, Überlegungen anzustellen, welche Maßnahmen zum Haushaltsausgleich getroffen werden können.

Aufgaben – und damit einhergehend Ausgabenverzicht, Gebühren – und Steuerveränderungen werden zu prüfen sein, wobei zu den jeweiligen Fachausschüssen entsprechende Beratungsunterlagen der Verwaltung erstellt werden. Erst zur zweiten Sitzung des Finanzausschusses werden aus den oben genannten Gründen endgültige Daten vorliegen, die dann gegebenenfalls auch zu Entscheidungen bei der Veränderung derzeitiger finanzwirtschaftlicher Rahmenbedingungen führen müssen, um den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

- Anlage 1: Mittelanmeldungen Produkte
- Anlage 2: Mittelanmeldungen Kostenstellen
- Anlage 3: Mittelanmeldungen Unterhaltung Gebäude
- Anlage 4: Mittelanmeldungen Unterhaltung Grundstücke
- Anlage 5: Mittelanmeldungen Bauhof
- Anlage 6: Investitionsprogramm
- Anlage 7: Übersicht über Produkte und Kostenstellen
- Anlage 8: Stellenplanübersicht mit Erläuterungen

Zu den Anlagen ist folgendes auszuführen:

Die Haushaltsplanung nach doppischen Gesichtspunkten erlaubt ohne umfangreiche zusätzliche Informationen keinen Einblick in Details. Dies ist vom Gesetzgeber ausdrücklich auch nicht so gewollt, weil er davon ausgeht, dass die Politik mit dem Haushaltsplan politische und finanzwirtschaftliche Rahmendaten festlegt und es der Verwaltung überlässt, wie im Einzelnen die Ziele erreicht werden. Die Rechtslage sieht diese „Arbeitsteilung“ bewusst so vor.

Die Gemeinde Rastede handelt traditionell allerdings nicht so; sie hat der Politik bisher alle gewünschten Detailinformationen geliefert, die es ihr erlauben, im Einzelnen die Wege zu verfolgen, wie die Verwaltung die beschlossenen Ziele erreicht.

Die Anlagen sind wie folgt zu verstehen:

Die Gemeinde Rastede hat in ihrer Finanzbuchhaltung eine umfangreiche Kostenrechnung implementiert, die es erforderlich macht, Haushaltsplanung auf Kostenstellenebene zu machen und, soweit eine Kostenrechnung nicht besteht, auf Produktebene. Diese grundsätzliche Unterteilung ist der Grund für die unterscheidenden Anlagen Mittelanmeldung - Produkte und Mittelanmeldung - Kostenrechnung. Die Kostenrechnung umfasst die Bereiche Abwasser, Straßenreinigung, Märkte, Kindertagesstätten, Hallenbad und Bauhof.

Eine Sonderstellung nehmen die Anlagen Mittelanmeldungen Unterhaltung Gebäude und Unterhaltung Grundstücke ein. Dieser Planungsbereich berührt ausschließlich den Geschäftsbereich Liegenschaften. Diese Organisationseinheit ist eine Service leistende Einrichtung, die grundsätzlich sämtliche Gebäude und Grundstücke bewirtschaftet. Die Erstellung der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde als Gelegenheit genutzt und zum Anlass genommen je Gebäude und dazugehörige Grundstücke eine Kostenstelle zu bilden und darauf die Haushaltsplanung zu betreiben. Diese detaillierte Planung erlaubt es zudem, kostenstellenmäßige Salden auf die Produkte per „Warmmiete“ zu verteilen. Dieser besonderen Form der Haushaltsplanung und der Notwendigkeit einer Warmmietenberechnung ist es gezollt, dass die beiden genannten Anlagen in Form einer Matrix aufgebaut sind. Je Gebäude und dazugehörigem Grundstück kann also die Aufwands- und Ertragssituation betrachtet werden.

Anlage 1.1		Summen:	2.137.648,06	987.755,10	949.983,00	919.143,00	887.597,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufw. ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000 positiv (Balken teilw. abgeschn.) negativ (Balken teilw. abgeschn.)
TH1-01									
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane							0	
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	64,00	2.448,00	2.384,00	2.384,00	688,00	2.384		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841		
TH2-02								0	
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau							0	
TH3-01								0	
402101	Verbrauch Pensionsrückstellung	0,00	-420.914,28				-420.914		
405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc	-53.167,00	395.012,38	0,00	0,00	0,00	448.179		
406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc	36.147,79	14.700,00	0,00	0,00	0,00	-21.448		
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000		
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen						0		
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	30.127,00	31.643,00	31.643,00	30.544,00	30.544,00	1.516		
471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	3.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.269		
471130	AfA auf Gebäude	4.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.446		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.567,00	5.929,00	5.607,00	5.236,00	5.236,00	1.362		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	9.702,00	8.981,00	3.508,00	2.325,00	102,00	-721		
TH3-02								0	
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung							0	
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0		
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen							0	
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	125.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-105.000		
472114	Zuführung zu Pauschalwertberichtigungen	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000		
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							0	
491100	Zuführ. eines Überschusses d. ordentl. E	709.043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-709.043		
TH3-03								0	
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung							0	
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	19.727,00	43.219,00	43.219,00	43.219,00	37.212,00	23.492		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	362,00	374,00	374,00	374,00	374,00	12		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	169,00	169,00	108,00	0,00	0,00	0		
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)							0	
TH4-01								0	
P1.04.02.522000	Wohnbauförderung							0	
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	0,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982		
TH5-01								0	
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte							0	
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0		
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen							0	
P1.05.01.311120	Einm. Leist. a. Empf. lfd. Leistungen							0	
P1.05.01.311130	Einm. Leist. an sonst. Leist.-berecht.							0	
P1.05.01.311210	Pflegegeld erhebl. Pflegebedürftigkeit							0	
P1.05.01.311220	Pflegegeld schwerer Pflegebed.							0	

Anlage 1.1		Summen:	2.137.648,06	987.755,10	949.983,00	919.143,00	887.597,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufw. ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.01.311230	Pflegegeld schwerster Pflegebed.							0		
P1.05.01.311241	angem. Aufwendungen f. Pflegeperson							0		
P1.05.01.311242	angemessene Beihilfen							0		
P1.05.01.311243	Beitr. Pflegeperson angem. Alterssich.							0		
P1.05.01.311244	Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD							0		
P1.05.01.311245	Hilfsmittel							0		
P1.05.01.311410	vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. T.							0		
P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger							0		
P1.05.01.311430	Hilfe zur Familienplanung (örtl. T.)							0		
P1.05.01.311440	Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch.-örtl.T.							0		
P1.05.01.311450	Hilfe bei Sterilisation - örtl. T.							0		
P1.05.01.311530	Hilfe Weiterführg. d. Haushalts-örtl.T.							0		
P1.05.01.311540	Altenhilfe - örtl. T.							0		
P1.05.01.311550	Bestattungskosten -örtl. T.							0		
P1.05.01.311560	Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.							0		
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.							0		
P1.05.01.311612	Einm. L.d. GS i. A. u.b. Erwerbsmind.							0		
P1.05.01.311620	Kosten d. abgeschl. Gutachten GS							0		
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.							0		
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung							0		
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten							0		
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 Abs. 3 SGB II)							0		
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.							0		
P1.05.01.312410	Arbl.-geld II (MAE;ohne KdU) Optionsgem.							0		
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende							0		
P1.05.01.312600	Leist. f. Bild. u. Teilh. n. §28 SGB II							0		
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen							0		
P1.05.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen							0		
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)							0		
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)							0		
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen - Sachleistungen							0		
P1.05.01.313520	Sonstige Leistungen - Geldleistungen							0		
P1.05.01.315100	Soz.Einricht.f.Ältere(o.Pflegeeinricht.)							0		
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer							0		
P1.05.01.315600	Andere soziale Einrichtungen							0		
TH5-02								0		
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00		115		
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten							0		
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen							0		
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00		0		

Anlage 1.1		Summen:	2.137.648,06	987.755,10	949.983,00	919.143,00	887.597,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufw. ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.02.122300	Obdchl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk.							0		
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten							0		
P1.05.02.126100	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr							0		
471130	AfA auf Gebäude	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-985		
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00		0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00		3.205		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	5.694,00	6.085,00	3.306,00	391,00	391,00		391		
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede							0		
471160	AfA auf Fahrzeuge	11.533,00	22.514,00	22.514,00	22.514,00	22.513,00		10.981		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.660,00	4.463,00	4.463,00	4.463,00	4.463,00		803		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.092,00	949,00	478,00	0,00	0,00		-143		
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbeek							0		
471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-705		
471160	AfA auf Fahrzeuge	0,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00		10.615		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.459,00	2.506,00	2.506,00	2.506,00	377,00		1.047		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	414,00	485,00	485,00	202,00	0,00		71		
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn							0		
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00		0		
471160	AfA auf Fahrzeuge	11.842,00	19.701,00	19.701,00	19.701,00	19.701,00		7.859		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	8.913,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00		-80		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	628,00	1.353,00	1.353,00	808,00	0,00		725		
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn							0		
471160	AfA auf Fahrzeuge	6.162,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00		7.078		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.996,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00		-242		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	786,00	1.159,00	985,00	481,00	139,00		373		
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende							0		
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		0		
471160	AfA auf Fahrzeuge	2.761,00	7.821,00	7.821,00	7.821,00	7.821,00		5.060		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00		0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	341,00	570,00	570,00	304,00	115,00		229		
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.037,00	366,00	366,00	207,00	0,00		-671		
P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren							0		
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz							0		
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen							0		
P1.05.02.573200.002	Märkte							0		
P1.05.02.573200.004	Öffentliche Toiletten							0		
TH5-011								0		
P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege							0		
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)							0		
P1.05.01.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							0		

Anlage 1.1		Summen:	2.137.648,06	987.755,10	949.983,00	919.143,00	887.597,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufw. ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.01.367500	Familienservicebüro							0		
TH5-021								0		
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)							0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00		0		
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	3.138,00	3.769,00	1.443,00	686,00	563,00		631		
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	3.124,00	1.412,00	501,00	0,00		3.124		
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-2.757		
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)							0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00		0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	3.261,00	3.261,00	432,00	0,00	0,00		0		
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	722,00	977,00	762,00	256,00	139,00		255		
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	186,00	2.540,00	2.540,00	2.500,00	2.500,00		2.354		
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.445,00	1.723,00	822,00	278,00	108,00		278		
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)							0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.210,00	997,00	997,00	997,00	997,00		-213		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00		0		
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	921,00	881,00	881,00	523,00	50,00		-40		
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)							0		
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00		0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	687,00	687,00	687,00	687,00	687,00		0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.645,00	2.645,00	211,00	0,00	0,00		0		
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	420,00	845,00	845,00	569,00	0,00		425		
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)							0		
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	903,00	903,00	903,00	903,00		903		
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00		4.250		
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00		0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.802,00	3.177,00	3.177,00	2.845,00	2.529,00		-625		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	14.740,00	18.488,00	15.671,00	8.755,00	2.118,00		3.748		
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)							0		
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-515		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	40.408,00	35.913,00	35.913,00	35.913,00	35.913,00		-4.495		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.798,00	4.816,00	2.964,00	2.739,00	2.125,00		2.018		
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)							0		

Anlage 1.1

		Summen:	2.137.648,06	987.755,10	949.983,00	919.143,00	887.597,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufw. ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000 positiv (Balken teilw. abgeschn.) negativ (Balken teilw. abgeschn.)
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	143,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.045		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	24.177,00	27.709,00	8.985,00	5.470,00	1.989,00	3.532		
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)						0		
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.453,00	2.185,00	1.137,00	1.134,00	0,00	-268		
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)						0		
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	289,00	289,00	289,00	289,00	289		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.569,00	2.294,00	1.714,00	792,00	741,00	725		
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung						0		
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben						0		
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse						0		
TH5-022							0		
P1.05.02.252100	Archiv						0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0		
P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen						0		
P1.05.02.261000	Theater						0		
P1.05.02.262000	Musikpflege						0		
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	2.105,00	2.462,00	2.462,00	1.628,00	1.628,00	357		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	121,00	41,00	41,00	0,00	121		
P1.05.02.263000	Musikschulen						0		
P1.05.02.271000	Volkshochschulen						0		
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)						0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133		
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0		
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0		
471190	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
P1.05.02.281200	Palais						0		
P1.05.02.291000	Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.						0		
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume						0		
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	0		
471160	AfA auf Fahrzeuge	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.263,00	1.517,00	844,00	306,00	148,00	254		
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser						0		
TH5-023							0		
P1.05.01.411000	Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)						0		
P1.05.02.421000	Förderung des Sports						0		
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	3.719,00	4.207,00	3.942,00	3.317,00	3.317,00	488		
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede						0		
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	0		









Anlage 1.1

Anlage 1.1		Summen:	2.137.648,06	987.755,10	949.983,00	919.143,00	887.597,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufw. ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.082,00	140,00	140,00	140,00	140,00	-2.942			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	360,00	204,00	204,00	0,00	0,00	-156			
P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn						0			
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	444,00	1.529,00	1.155,00	1.085,00	1.085,00	1.085			
P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	29,00	55,00	55,00	55,00	55,00	26			
P1.05.02.424200.003	Sportplatz Kleibrok						0			
P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0			
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.564,00	5.062,00	5.062,00	5.062,00	5.062,00	498			
P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy						0			
P1.05.02.424200.008	Sportplatz Nethen						0			
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze						0			
P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)						0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45			
P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	970,00	746,00	746,00	746,00	746,00	-224			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	579,00	446,00	446,00	446,00	0,00	-133			
P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden						0			
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek						0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0			
P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy						0			
P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	266,00	205,00	205,00	205,00	205,00	-61			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.353,00	967,00	785,00	552,00	0,00	-1.386			
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.106,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.085,00	1.250,00	873,00	873,00	0,00	165			
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße						0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	117,00	90,00	90,00	90,00	0,00	-27			
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen						0			
TH6-01							0			
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)						0			
471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	8.755,00	10.567,00	10.567,00	10.567,00	10.567,00	1.812			
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	8.119,00	8.119,00	8.119,00	8.119,00	8.119,00	0			
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen						0			

Anlage 1.1		Summen:	2.137.648,06	987.755,10	949.983,00	919.143,00	887.597,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufw. ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.036,00	23,00	23,00	23,00	23,00	-1.013			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	25.294,00	23.994,00	23.994,00	23.994,00	23.994,00	-1.300			
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	936.336,00	417.026,00	417.026,00	417.026,00	417.026,00	-519.310			
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	11.608,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	2.404,00	-8.856			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	303,00	492,00	189,00	189,00	0,00	189			
P1.06.00.541100.002	Brücken						0			
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.565,00	2.595,00	2.595,00	2.565,00	2.565,00	30			
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung						0			
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145			
							0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000			
P1.06.00.547000	ÖPNV						0			
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	0			
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	19.758,00	19.359,00	19.359,00	19.359,00	19.359,00	-399			
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0			
P1.06.00.553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen						0			
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege						0			
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft						0			

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
TH1-01									
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane							0	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	-1.000		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.300,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	-7.300		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	95.500,00	98.400,00	98.900,00	99.400,00	99.800,00	2.900		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.200,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	-600		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.700,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	-1.300		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	19.700,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	2.800		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0		
TH2-02								0	
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau							0	
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
441101	Dienstreisen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
TH3-01								0	
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten							0	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	51.700,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	-6.200		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.800,00	-64.579,11	-31.610,98	37.500,00	38.500,00	-112.379		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	30.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	16.500		

Anlage 1.2

		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
402101	Verbrauch Pensionsrückstellung						0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	-800		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.000,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	-2.400		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	8.000,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	700		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0		
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	41.400,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	5.800		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	200.000,00	245.900,00	250.900,00	255.900,00	260.900,00	45.900		
401210	Leistungsentgelt	58.200,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	53.000,00	38.300,00	38.500,00	38.700,00	38.900,00	-14.700		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	19.500,00	17.400,00	17.800,00	18.400,00	18.800,00	-2.100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	40.700,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	10.300		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	18.900,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00	900		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	700,00	3.000,00	4.400,00	700,00	700,00	2.300		
426120	Aus- u. Fortbildungsk. - Auszubildende	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0		
426130	Aus- u. Fortbildungsk. - Personalrat	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
TH3-02							0		
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	66.000,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	37.300,00	1.300		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	247.700,00	253.700,00	258.700,00	263.700,00	268.700,00	6.000		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	48.800,00	55.800,00	56.000,00	57.200,00	57.400,00	7.000		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.500,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00	800		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	53.900,00	56.200,00	57.400,00	58.600,00	59.800,00	2.300		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	13.500,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	1.400		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-700		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen						0		
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						0		
TH3-03							0		
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	41.200,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	100		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.800,00	10.200,00	10.200,00	10,00	0,00	400		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.900,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	9.800		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	100		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	6.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	6.000		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0		
441101	Dienstreisen	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-200		
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
P1.03.01.575000	Tourismus						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.200		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	200,00	300,00	400,00	500,00	200		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	0,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	700		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200		
TH4-01							0		
P1.04.02.522000	Wohnbauförderung						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.600,00	43.500,00	44.200,00	44.900,00	45.600,00	1.900		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	300		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
TH5-01							0		
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte						0		
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen						0		
P1.05.01.311120	Einm. Leist. a. Empf. lfd. Leistungen						0		
P1.05.01.311130	Einm. Leist. an sonst. Leist.-berecht.						0		
P1.05.01.311210	Pflegegeld erheb. Pflegebedürftigkeit						0		
P1.05.01.311220	Pflegegeld schwerer Pflegebed.						0		
P1.05.01.311230	Pflegegeld schwerster Pflegebed.						0		
P1.05.01.311241	angem. Aufwendungen f. Pflegeperson						0		
P1.05.01.311242	angemessene Beihilfen						0		
P1.05.01.311243	Beitr. Pflegeperson angem. Alterssich.						0		
P1.05.01.311244	Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD						0		
P1.05.01.311245	Hilfsmittel						0		
P1.05.01.311410	vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. T.						0		
P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger						0		
P1.05.01.311430	Hilfe zur Familienplanung (örtl. T.)						0		
P1.05.01.311440	Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch.-örtl.T.						0		
P1.05.01.311450	Hilfe bei Sterilisation - örtl. T.						0		
P1.05.01.311530	Hilfe Weiterführg. d. Haushalts-örtl.T.						0		
P1.05.01.311540	Altenhilfe - örtl. T.						0		
P1.05.01.311550	Bestattungskosten -örtl. T.						0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.01.311560	Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.							0		
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.							0		
P1.05.01.311612	Einm. L.d. GS i. A. u.b. Erwerbsmind.							0		
P1.05.01.311620	Kosten d. abgeschl. Gutachten GS							0		
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.500,00	56.800,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	1.300			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00	300			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100			
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung							0		
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten							0		
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 ABs. 3 SGB II)							0		
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.							0		
P1.05.01.312410	Arbl.-geld II (MAE;ohne KdU) Optionsgem.							0		
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende							0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	240.000,00	283.500,00	289.100,00	294.700,00	300.300,00	43.500		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.100,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	3.300		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	48.400,00	57.200,00	58.400,00	59.600,00	60.800,00	8.800		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	700,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	300		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0		
P1.05.01.312600	Leist. f. Bild. u. Teilh. n. §28 SGB II						0		
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen						0		
P1.05.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen						0		
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						0		
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)						0		
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen - Sachleistungen						0		
P1.05.01.313520	Sonstige Leistungen - Geldleistungen						0		
P1.05.01.315100	Soz.Einricht.f.Ältere(o.Pflegeeinricht.)						0		
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
P1.05.01.315600	Andere soziale Einrichtungen							0		
TH5-02								0		
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00		-800		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00		0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		-200		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		0		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.100,00	52.200,00	52.300,00	52.400,00	52.500,00		1.100		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00		100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.400,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00		300		
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	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00		100		
441101	Dienstreisen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.600,00	46.400,00	47.400,00	48.400,00	49.400,00	3.800			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.100,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	300			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.900,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	800			
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0			
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
P1.05.02.122300	Obdachi.-angelegen. - ohne Einr.Unterk.						0			
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.600,00	77.300,00	78.800,00	67.600,00	69.100,00	3.700			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.600,00	5.900,00	6.100,00	5.100,00	5.200,00	300			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.300,00	17.100,00	17.400,00	14.300,00	14.600,00	800			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100			
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00	0			
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	0			
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	100			

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-2.000		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede						0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-1.400		
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek						0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-800		
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn						0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-500		
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn						0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-200		
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende						0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-200		
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke						0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-1.500		
P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	200		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz							0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		0		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen							0		
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00		0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-400		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00		200		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
P1.05.02.573200.002	Märkte							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00		200		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	30,00		0		
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		
P1.05.02.573200.004	Öffentliche Toiletten							0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
							0		
							0		
							0		
							0		
P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege								
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)								
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.700,00	54.700,00	55.700,00	56.700,00	58.700,00	1.000		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	200		
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
P1.05.01.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz								
P1.05.01.367500	Familienservicebüro								
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	400		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
TH5-021							0			
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.400,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	400			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	-100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	0			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	400			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	200			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.700,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	0			

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	200			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	200			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100			
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	200			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	800,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	400			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.500,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	0			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	0			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)						0			
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.600,00	105.400,00	107.400,00	109.400,00	111.400,00	-5.200			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.900,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	-200			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	23.200,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	-1.200			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	-100			
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	11.500			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-100			

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.100,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	900		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.800,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	1.800		<div></div>
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)						0		
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-100		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.200,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	400		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-100		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)						0		
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	300		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-100		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-100		
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse						0		
TH5_22							0		
P1.05.02.252100	Archiv						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
P1.05.02.261000	Theater						0		
P1.05.02.262000	Musikpflege						0		
P1.05.02.263000	Musikschulen						0		
P1.05.02.271000	Volkshochschulen						0		
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	105.300,00	94.400,00	96.200,00	98.000,00	99.800,00	-10.900		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.300,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	-900		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	19.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	-2.700		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
441101	Dienstreisen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.400,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	-200			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-100			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
P1.05.02.281200	Palais						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
P1.05.02.291000	Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.						0			
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.800,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00	-300			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	0			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100			
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	300			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
TH5-023							0			
P1.05.01.411000	Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)						0			
P1.05.02.421000	Förderung des Sports						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.600,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	-700			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.300,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	-200			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.100,00	77.500,00	79.100,00	80.700,00	82.300,00	16.400			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.300,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	1.300			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.700,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00	4.300			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100			

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100			
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn						0			
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)						0			
P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße						0			
P1.05.02.424200.003	Sportplatz Kleibrok						0			
P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)						0			
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)						0			
P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy						0			
P1.05.02.424200.008	Sportplatz Nethen						0			
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	200			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
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			
P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)						0			
P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok						0			
P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden						0			
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek						0			
P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy						0			
P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite						0			
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite						0			
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße						0			
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen						0			

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.: Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.200,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00		-100		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00		-100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
TH6-01								0		
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00		0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00		-100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.							0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	33.300,00	30.600,00	31.600,00	32.600,00	33.600,00		-2.700		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00		500		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.000,00	29.800,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00		800		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00		100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00		300		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00		200		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		0		
441101	Dienstreisen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0		
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen							0		

Anlage 1.2

		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.900,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	11.000,00	2.900		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.500,00	85.900,00	87.600,00	89.300,00	91.000,00	34.400		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	2.200		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.100,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	7.200		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00	1.200		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0		
441101	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
P1.06.00.541100.002	Brücken						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	200		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	200		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	100		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00		3.400		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		700		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100		
P1.06.00.547000	ÖPNV							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.000,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00		300		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00		200		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
P1.06.00.553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen							0		
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00		200		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000
									positiv (Balken teilw. abgeschn.) negativ (Balken teilw. abgeschn.)
TH1-01									
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane							0	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-500	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0	
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		-7.000	
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		0	
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	162.500,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	158.900,00		-2.300	
442912	Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0	
443100	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0	
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00		-400	
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0	
TH2-02								0	
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau							0	
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0	
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	7.000,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00		-700	
TH3-01								0	
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten							0	
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100	
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen							0	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	4.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.150	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	24.400,00	14.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		-9.700	
423100	Mieten und Pachten	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		300	
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	17.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		-6.300	

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	4.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.100		
427198	Bauhof: Sachkosten - sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500		
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	138.300,00	156.550,00	142.350,00	142.350,00	142.350,00	18.250		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	9.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	600		
443100	Bürobedarf	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0		
443103	Kopien	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	800		
443105	Bücher und Zeitschriften	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	35.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	700		
443108	Öffentliche Bekanntmachungskosten	1.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.900		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	6.700,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	1.530		
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0		
TH3-02							0		
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung						0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	46.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	0		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-400		
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen						0		
434100	Gewerbesteuerumlage einschl. Rückzahlung	1.596.000,00	1.581.000,00	1.590.000,00	1.653.000,00	1.654.000,00	-15.000		
437100	Allgemeine Umlagen an Land	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0		
437200	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisuml	5.832.000,00	6.170.000,00	6.040.000,00	6.080.000,00	6.084.000,00	338.000		
459200	Verzinsung v. Steuererstattungen	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-10.000		
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
451700	Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	280.000,00	283.500,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	3.500		
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0		
462100	Deckungsreserve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0		
TH3-03							0		
P1.03.01.571000 Wirtschaftsförderung							0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0		
427122	verk. Herstellung/ Vermarktung Grundst.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500		
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000		
P1.03.01.573100 Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)							0		
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000		
TH4-01							0		
P1.04.02.522000 Wohnbauförderung							0		
427122	verk. Herstellung/ Vermarktung Grundst.	84.000,00	41.500,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	-42.500		
TH5-01							0		
P1.05.01.111240 Beirat f. Senioren und Behinderte							0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0		
P1.05.01.311110 Laufende Leistungen							0		
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0			
P1.05.01.311120	Einm. Leist. a. Empf. lfd. Leistungen						0			
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
P1.05.01.311130	Einm. Leist. an sonst. Leist.-berecht.						0			
P1.05.01.311210	Pflegegeld erhebl. Pflegebedürftigkeit						0			
P1.05.01.311220	Pflegegeld schwerer Pflegebed.						0			
P1.05.01.311230	Pflegegeld schwerster Pflegebed.						0			
P1.05.01.311241	angem. Aufwendungen f. Pflegeperson						0			
P1.05.01.311242	angemessene Beihilfen						0			
P1.05.01.311243	Beitr. Pflegeperson angem. Alterssich.						0			
P1.05.01.311244	Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD						0			
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0			
P1.05.01.311245	Hilfsmittel						0			
P1.05.01.311410	vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. T.						0			
P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger						0			
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
P1.05.01.311430	Hilfe zur Familienplanung (örtl. T.)						0			
P1.05.01.311440	Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch.-örtl.T.						0			
P1.05.01.311450	Hilfe bei Sterilisation - örtl. T.						0			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.01.311530	Hilfe Weiterführg. d. Haushalts-örtl.T.						0			
P1.05.01.311540	Altenhilfe - örtl. T.						0			
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0			
P1.05.01.311550	Bestattungskosten -örtl. T.						0			
P1.05.01.311560	Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.						0			
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.						0			
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0			
P1.05.01.311612	Einm. L.d. GS i. A. u.b. Erwerbsmind.						0			
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
P1.05.01.311620	Kosten d. abgeschl. Gutachten GS						0			
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.						0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0			
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0			
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung						0			
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	0			
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten						0			
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0			
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 Abs. 3 SGB II)						0			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0			
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.						0			
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	0			
P1.05.01.312410	Arbl.-geld II (MAE;ohne KdU) Optionsgem.						0			
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende						0			
443105	Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0			
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0			
P1.05.01.312600	Leist. f. Bild. u. Teilh. n. §28 SGB II						0			
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen						0			
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0			
P1.05.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen						0			
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						0			
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0			
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)						0			
433910	Soz. Leist. an nat. P. a. E. AsylbLG	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0			
433920	Soz. Leist. an nat. P. i. E. AsylbLG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0			
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen - Sachleistungen						0			
433910	Soz. Leist. an nat. P. a. E. AsylbLG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0			
P1.05.01.313520	Sonstige Leistungen - Geldleistungen						0			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.01.315100	Soz.Einricht.f.Ältere(o.Pflegeeinricht.)						0			
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer						0			
P1.05.01.315600	Andere soziale Einrichtungen						0			
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0			
TH5-02							0			
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	5.000,00	100,00	100,00	10.000			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	200,00	300,00	200,00	0,00	0,00	100			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	10.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000			
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.700			
427198	Bauhof: Sachkosten - sonstige	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.000			
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	7.000,00	16.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.000			
443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0			
443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0			
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000			
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten						0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	11.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000			
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-50			
427198	Bauhof: Sachkosten - sonstige	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	-1.000			
429100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500			
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	500,00	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.500			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-500			
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
443108	Öffentliche Bekanntmachungskosten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100			
445000	Erst.an d. Bund - z.B. Gebührenanteil f.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen						0			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	7.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	-1.200			
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000			
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0			
P1.05.02.122300	Obdachl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk.						0			
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten						0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0			
427123	Personalausweise	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0			
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0			
445000	Erst.an d. Bund - z.B. Gebührenanteil f.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0			
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.500		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
427101	Strom	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0		
431100	Zuweisungen an das Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	-100		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0		
443100	Bürobedarf	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300		
443105	Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000		
444120	Umlagen an Schadenausgleichskassen	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0		
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500		
425100	Haltung von Fahrzeugen	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0		
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbe						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500		
425100	Haltung von Fahrzeugen	11.000,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-2.500		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-350		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
444110	Haftpfl.-, Unfallversicherung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0		
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-600		
425100	Haltung von Fahrzeugen	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	600		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
444110	Haftpfl.-, Unfallversicherung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0		
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-3.200		
425100	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
444110	Haftpfl.-, Unfallversicherung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-1.000		
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-200		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tati	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0		
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
425100	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-3.500		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-200		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tati	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0		
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100		
P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren						0		
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz						0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen						0		
423100	Mieten und Pachten	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-900		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-150		
427198	Bauhof: Sachkosten - sonstige	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	-300		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-200		
P1.05.02.573200.002	Märkte						0		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0		
P1.05.02.573200.004	Öffentliche Toiletten						0		
TH5-011							0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege						0		
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)						0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0		
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0		
443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0		
P1.05.01.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
P1.05.01.367500	Familienservicebüro						0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0		
443100	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
TH5-021							0		
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	4.000		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0			
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0			
427109	Kosten für den Schulleiternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
427111	Kosten für das Schulschwim	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0			
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0			
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)						0			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	-100			
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0			
427109	Kosten für den Schulleiternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
427111	Kosten für das Schulschwim	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0			
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0			
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)						0			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0			
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0			
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
427111	Kosten für das Schulschwim	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0			
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100			
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
443100	Bürobedarf	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0			
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)							0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	400,00	1.300,00	400,00	400,00	400,00		900		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0		
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		0		
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)							0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0		
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
427111	Kosten für das Schulschwim	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		0		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0		
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0		
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)							0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0		
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-100		
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)							0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427111	Kosten für das Schulschwim	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)						0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	7.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	-100		
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427111	Kosten für das Schulschwim	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		
443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		








Anlage 1.3

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	12.000,00	47.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	35.000		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0		
427198	Bauhof: Sachkosten - sonstige	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100		
429110	Bauhof, sonstige Sach- u.Dienstleistungen	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0		
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0		
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	5.500,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	-1.350		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.000		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0		
427109	Kosten für den Schulleiternrat	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	300		
427111	Kosten für das Schulschwim	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		
443100	Bürobedarf	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
443105	Bücher und Zeitschriften	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0			
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0			
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)						0			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0			
445211	Ers.an Gem. u. Gem.verbände - Ast.-Landg	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0			
445700	Erstattungen an private Unternehmen	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	10.000			
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-10.000			
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0			
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
427111	Kosten für das Schulschwim	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0			
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100			
443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung						0			
442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	101.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	3.000			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben							0		
427109	Kosten für den Schulelternrat	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0		
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0		
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0		
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse							0		
TH5-022								0		
P1.05.02.252100	Archiv							0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		0		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00		0		
443100	Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		0		
P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen							0		
P1.05.02.261000	Theater							0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-200		
P1.05.02.262000	Musikpflege							0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		0		
P1.05.02.263000	Musikschulen							0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		0		
P1.05.02.271000	Volkshochschulen							0		
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)							0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00		-100		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00		0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
443100	Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100		
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	109.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	-73.900		
431801	Bauhof, Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0		
P1.05.02.281200	Palais						0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	135.300,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	-6.300		
P1.05.02.291000	Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.						0		
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500		
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900		
TH5-023							0		
P1.05.01.411000	Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)						0		
P1.05.02.421000	Förderung des Sports						0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	71.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-17.500		
431801	Bauhof, Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000		
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	421,00	500,00	500,00	500,00	500,00	79		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.110,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	590		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	253,00	300,00	300,00	300,00	300,00	47		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	1.597,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	303		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tati	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
443100	Bürobedarf	505,00	600,00	600,00	600,00	600,00	95		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0		
P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn						0		
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-3.500		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-1.100		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000		
P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße						0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150			
P1.05.02.424200.003	Sportplatz Kleibrok						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150			
P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150			
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150			
P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150			
P1.05.02.424200.008	Sportplatz Nethen						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150			
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze						0			
P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000		
P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite						0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.000		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-1.000		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen						0		
TH6-01							0		
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)						0		
421111	Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	54.200,00	63.865,00	63.865,00	63.865,00	63.965,00	9.665		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000		
422110	Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Ver	33.250,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00	-520		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.						0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.600		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0		
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	12.500,00	123.500,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	111.000		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-1.500		
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen						0		
421111	Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	36.100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	2.400		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	435.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	15.000		
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	477.400,00	518.710,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	41.310		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0		
422110	Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Ver	21.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	9.100		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-3.000		
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0		
425100	Haltung von Fahrzeugen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	4.350,00	4.790,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	440		
427101	Strom	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0		
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0		

Anlage 1.3

		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0		
P1.06.00.541100.002	Brücken						0		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.000		
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	3.650,00	4.080,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	430		
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung						0		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	91.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	-1.000		
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00	-10		
427101	Strom	74.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000		
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen						0		
421111	Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000		
P1.06.00.547000	ÖPNV						0		
421111	Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	16.300,00	26.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	10.000		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.500		
422110	Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Ver	5.850,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	3.780		
424110	Bewirtschaftung Strom	2.800,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	420		
424150	Bewirt. Reinigung (Wäsche, Vorh.) Ungez.-	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550		
427104	Reinigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000		
431600	Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonder	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0		
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						0		
421110	Unterhaltung der Grundstücke	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-50		
P1.06.00.553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen							0		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		0		
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege							0		
421110	Unterhaltung der Grundstücke	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		0		
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft							0		

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
TH1-01									
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane								
TH2-02									
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau								
TH3-01									
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten								
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen								
331100	Verwaltungsgebühren	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00			
348400	Erstattungen v. gesetzl. Sozialversichg.	-8.700,00	-5.800,00	-100,00	-100,00	-100,00			
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00			
TH3-02									
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung								
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00			
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen								
301100	Grundsteuer A	-144.000,00	-137.000,00	-138.800,00	-142.600,00	-143.000,00	7.000		
301200	Grundsteuer B	-2.275.000,00	-2.310.000,00	-2.350.000,00	-2.403.000,00	-2.405.000,00	-35.000		
301300	Gewerbesteuer	-7.100.000,00	-7.100.000,00	-7.140.000,00	-7.425.000,00	-7.430.000,00	0		
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.330.000,00	-6.100.000,00	-6.435.000,00	-6.750.000,00	-6.800.000,00	-770.000		
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-450.000,00	-460.000,00	-471.000,00	-485.000,00	-490.000,00	-10.000		
303100	Vergnügungssteuer	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-2.000		
303200	Hundesteuer	-54.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-4.000		
311100	Schlüsselszuweisungen vom Land	-2.742.000,00	-1.950.000,00	-3.016.000,00	-3.136.000,00	-3.150.000,00	792.000		
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-345.000,00	-355.000,00	-362.000,00	-369.000,00	-370.000,00	-10.000		
369100	Verzinsung v. Steuernachforderungen	-15.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-25.000		

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						0			
351100	Konzessionsabgaben - Strom	0,00	-562.300,00	-562.000,00	-562.000,00	-562.000,00	-562.300			
351110	Konzessionsabgaben - Gas	0,00	-80.300,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.300			
356200	Säumniszuschläge	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000			
356210	Mahngebühren (für Kto.findung)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0			
356230	Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.000			
361500	Zinsertr. von verbUN,Beteil., Sonderverm	-4.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877			
361700	Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000			
361800	Zinsertr. von übrigen inländischen Berei	-1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370			
TH3-03							0			
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung						0			
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)						0			
365100	Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0			
TH4-01							0			
P1.04.02.522000	Wohnbauförderung						0			
TH5-01							0			
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte						0			
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0			
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen						0			
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0			
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0			
321104	Erstattung nach § 50 SGB	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0			
321205	LD Unterhaltsansprüche	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0			

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		0		
321304	Sonstige Erstattungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		0		
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		0		
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		0		
P1.05.01.311120	Einm. Leist. a. Empf. lfd. Leistungen							0		
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
P1.05.01.311130	Einm. Leist. an sonst. Leist.-berecht.							0		
P1.05.01.311210	Pflegegeld erhebl. Pflegebedürftigkeit							0		
P1.05.01.311220	Pflegegeld schwerer Pflegebed.							0		
P1.05.01.311230	Pflegegeld schwerster Pflegebed.							0		
P1.05.01.311241	angem. Aufwendungen f. Pflegeperson							0		
P1.05.01.311242	angemessene Beihilfen							0		
P1.05.01.311243	Beitr. Pflegeperson angem. Alterssich.							0		
P1.05.01.311244	Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD							0		
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		0		
P1.05.01.311245	Hilfsmittel							0		
P1.05.01.311410	vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. T.							0		
P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger							0		
321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		0		
P1.05.01.311430	Hilfe zur Familienplanung (örtl. T.)							0		

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.01.311440	Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch.-örtl.T.							0		
P1.05.01.311450	Hilfe bei Sterilisation - örtl. T.							0		
P1.05.01.311530	Hilfe Weiterführg. d. Haushalts-örtl.T.							0		
P1.05.01.311540	Altenhilfe - örtl. T.							0		
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		0		
P1.05.01.311550	Bestattungskosten -örtl. T.							0		
P1.05.01.311560	Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.							0		
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.							0		
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		0		
321205	LD Unterhaltsansprüche	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00		0		
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00		0		
P1.05.01.311612	Einm. L.d. GS i. A. u.b. Erwerbsmind.							0		
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		0		
P1.05.01.311620	Kosten d. abgeschl. Gutachten GS							0		
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.							0		
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung							0		
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		0		
321104	Erstattung nach § 50 SGB	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		0		
321204	Sonstige Erstattungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		0		
321304	Sonstige Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		0		

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
321503	Erstattung Unterkunftskosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0			
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten						0			
321104	Erstattung nach § 50 SGB	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0			
321504	Erst. § 22 Abs. 3 u. 5 SGB II	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0			
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 Abs. 3 SGB II)						0			
321104	Erstattung nach § 50 SGB	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0			
321502	Tilg. u. Zinsen v. Darl. § 23 Abs. 1	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0			
321505	Erst. § 23 SGB II	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0			
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.						0			
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0			
321104	Erstattung nach § 50 SGB	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0			
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
321204	Sonstige Erstattungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0			
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	0			
321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0			
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0			
321502	Tilg. u. Zinsen v. Darl. § 23 Abs. 1	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0			
P1.05.01.312410	Arbl.-geld II (MAE;ohne KdU) Optionsgem.						0			
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-255.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	18.000			
P1.05.01.312600	Leist. f. Bild. u. Teilh. n. §28 SGB II						0			
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen						0			

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
321301	Leist. Sozialleistungstr. a.E. AsylbLG	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0			
321501	Rückzahlung gew. Hilfen a.E. AsylbLG	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0			
P1.05.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen						0			
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						0			
321104	Erstattung nach § 50 SGB	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0			
321204	Sonstige Erstattungen	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	0			
321301	Leist. Sozialleistungstr. a.E. AsylbLG	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0			
321401	Sonstige Ersatzleistungen a.E. AsylbLG	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0			
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0			
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen - Sachleistungen						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0			
P1.05.01.313520	Sonstige Leistungen - Geldleistungen						0			
P1.05.01.315100	Soz.Einricht.f.Ältere(o.Pflegeeinricht.)						0			
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer						0			
P1.05.01.315600	Andere soziale Einrichtungen						0			
TH5-02							0			
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen						0			
348100	Erstattungen vom Land	-6.000,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000			
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten						0			
331100	Verwaltungsgebühren	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-1.000			
331110	Genehmigungsgebühren	-3.500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	3.300			

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
341100	Mieten und Pachten	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800			
342101	Erträge aus Verkauf	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	100			
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
356100	Bußgelder	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0			
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen						0			
331100	Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0			
P1.05.02.122300	Obdachl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk.						0			
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten						0			
331100	Verwaltungsgebühren	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0			
356100	Bußgelder	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"						0			
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-23.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-12.000			
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede						0			
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek						0			
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn						0			
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn						0			
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende							0		
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke							0		
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
P1.05.02.126200.010	Personalkosten							0		
	Ortsfeuerwehren							0		
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz							0		
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen							0		
341100	Mieten und Pachten	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		-1.300		
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00		0		
P1.05.02.573200.002	Märkte							0		
331100	Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
P1.05.02.573200.004	Öffentliche Toiletten							0		
TH5-011								0		
P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege							0		
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)							0		
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		0		
341100	Mieten und Pachten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		0		
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		0		
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0		
P1.05.01.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							0		

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.01.367500	Familienservicebüro						0			
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900			
TH5-021							0			
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)						0			
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0			
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)						0			
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0			
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000			
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0			
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000			
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0			
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000			
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)						0			

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0			
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500			
348400	Erstattungen v. gesetzl. Sozialversichg.	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0			
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0			
341100	Mieten und Pachten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-10.000			
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)						0			
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	0			
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-37.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	68.000			
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0			
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-101.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-3.000			
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben						0			

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse						0			
TH5-022							0			
P1.05.02.252100	Archiv						0			
P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen						0			
P1.05.02.261000	Theater						0			
P1.05.02.262000	Musikpflege						0			
P1.05.02.263000	Musikschulen						0			
P1.05.02.271000	Volkshochschulen						0			
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)						0			
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-1.000			
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0			
P1.05.02.281200	Palais						0			
P1.05.02.291000	Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.						0			
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume						0			
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser						0			
TH5-023							0			
P1.05.01.411000	Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)						0			
P1.05.02.421000	Förderung des Sports						0			
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede						0			
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74.766,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	4.766			
P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn						0			
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)						0			
P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße						0			
P1.05.02.424200.003	Sportplatz Kleibrok						0			
P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)						0			

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)						0			
P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy						0			
P1.05.02.424200.008	Sportplatz Nethen						0			
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze						0			
P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)						0			
P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok						0			
P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden						0			
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek						0			
P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy						0			
P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite						0			
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite						0			
341100	Mieten und Pachten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0			
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße						0			
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen						0			
TH6-01							0			
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)						0			
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.						0			
331100	Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0			
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000			
359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	-530.000			
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen						0			
351100	Konzessionsabgaben - Strom	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000			
351110	Konzessionsabgaben - Gas	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000			
356220	Stundung,Verzug,Prozess,Nachzahlung,Rate	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0			
P1.06.00.541100.002	Brücken						0			
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung						0			

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen							0		
P1.06.00.547000	ÖPNV							0		
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							0		
342101	Erträge aus Verkauf	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		0		
P1.06.00.553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen							0		
348100	Erstattungen vom Land	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00		0		
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege							0		
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft							0		

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
TH1-01									
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane							0	
TH2-02								0	
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau							0	
TH3-01								0	
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten							0	
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen							0	
TH3-02								0	
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung							0	
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen							0	
316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	-257.623,00	-257.624,00	-257.624,00	-257.624,00	-257.624,00		-1	
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							0	
TH3-03								0	
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung							0	
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-4.125,00	-4.125,00	-4.125,00	-4.125,00	-4.125,00		0	
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-150.000		
372100	Bestandsveränderungen	0,00	134.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	134.000		
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)							0	
TH4-01								0	
P1.04.02.522000	Wohnbauförderung							0	
342100	Erträge aus Verkauf	-1.868.000,00	-1.443.000,00	-1.077.000,00	-81.000,00	-81.000,00	425.000		
372100	Bestandsveränderungen	677.234,00	605.000,00	449.700,00	30.600,00	30.600,00	-72.234		
TH5-01								0	
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte							0	
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen							0	
P1.05.01.311120	Einm. Leist. a. Empf. lfd. Leistungen							0	

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.01.311130	Einm. Leist. an sonst. Leist.-berechtig.						0			
P1.05.01.311210	Pflegegeld erheb. Pflegebedürftigkeit						0			
P1.05.01.311220	Pflegegeld schwerer Pflegebed.						0			
P1.05.01.311230	Pflegegeld schwerster Pflegebed.						0			
P1.05.01.311241	angem. Aufwendungen f. Pflegeperson						0			
P1.05.01.311242	angemessene Beihilfen						0			
P1.05.01.311243	Beitr. Pflegeperson angem. Alterssich.						0			
P1.05.01.311244	Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD						0			
P1.05.01.311245	Hilfsmittel						0			
P1.05.01.311410	vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. T.						0			
P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger						0			
P1.05.01.311430	Hilfe zur Familienplanung (örtl. T.)						0			
P1.05.01.311440	Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch.- örtl.T.						0			
P1.05.01.311450	Hilfe bei Sterilisation - örtl. T.						0			
P1.05.01.311530	Hilfe Weiterführg. d. Haushalts-örtl.T.						0			
P1.05.01.311540	Altenhilfe - örtl. T.						0			
P1.05.01.311550	Bestattungskosten -örtl. T.						0			
P1.05.01.311560	Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.						0			
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.						0			
P1.05.01.311612	Einm. L.d. GS i. A. u.b. Erwerbsmind.						0			
P1.05.01.311620	Kosten d. abgeschl. Gutachten GS						0			
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.						0			

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung						0			
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten						0			
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 ABs. 3 SGB II)						0			
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.						0			
P1.05.01.312410	Arbl.-geld II (MAE;ohne KdU) Optionsgem.						0			
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende						0			
P1.05.01.312600	Leist. f. Bild. u. Teilh. n. §28 SGB II						0			
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen						0			
P1.05.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen						0			
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						0			
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)						0			
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen - Sachleistungen						0			
P1.05.01.313520	Sonstige Leistungen - Geldleistungen						0			
P1.05.01.315100	Soz.Einricht.f.Ältere(o.Pflegeeinricht.)						0			
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer						0			
P1.05.01.315600	Andere soziale Einrichtungen						0			
TH5-02							0			
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen						0			
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten						0			
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen						0			
P1.05.02.122300	Obdachl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk.						0			

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten						0		
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"						0		
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede						0		
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek						0		
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.		1.995-	1.995-	1.995-	1.995-	-1.995		
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn						0		
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn						0		
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende						0		
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke						0		
P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren						0		
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz						0		
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen						0		
P1.05.02.573200.002	Märkte						0		
P1.05.02.573200.004	Öffentliche Toiletten						0		
TH5-011							0		
P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege						0		
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)						0		
316170	Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	-2.058,00	-2.057,00	-2.057,00	-2.057,00	-2.057,00	1		
P1.05.01.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						0		
P1.05.01.367500	Familienservicebüro						0		
TH5-021							0		
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)						0		
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0		
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170		
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)						0		

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-1.458,00	-1.458,00	0,00	0,00	0,00	0			
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-1.831,00	-1.831,00	0,00	0,00	0,00	0			
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-656,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	1			
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	-2.394,00	-2.394,00	-2.394,00	-2.394,00	-2.394			
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-591,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0			
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-1.136,00	-1.136,00	0,00	0,00	0,00	0			
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)						0			
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	0			
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-15.489,00	-15.488,00	-15.488,00	-15.488,00	-15.488,00	1			
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-3.520,00	-3.520,00	-3.520,00	-3.520,00	-3.520,00	0			
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	0,00	-11.942,00	-11.942,00	-11.942,00	-10.887,00	-11.942			

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-12.304,00	-12.304,00	0,00	0,00	0,00	0			
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-33.959,00	-28.632,00	-19.372,00	-8.972,00	0,00	5.327			
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	0,00	-7.368,00	-7.368,00	0,00	0,00	-7.368			
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00	0			
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-223,00	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	51			
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)						0			
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-5.662,00	-3.115,00	-2.315,00	-315,00	0,00	2.547			
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	0,00	-2.453,00	-2.453,00	0,00	0,00	-2.453			
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung						0			
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben						0			
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse						0			
TH5-022							0			
P1.05.02.252100	Archiv						0			
P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen						0			
P1.05.02.261000	Theater						0			
P1.05.02.262000	Musikpflege						0			
P1.05.02.263000	Musikschulen						0			
P1.05.02.271000	Volkshochschulen						0			
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)						0			
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0			
P1.05.02.281200	Palais						0			
P1.05.02.291000	Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.						0			
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume						0			

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000
									positiv (Balken teilw. abgeschn.) negativ (Balken teilw. abgeschn.)
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69	
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00		-11	
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	0,00	-69,00	-69,00	0,00	0,00		-69	
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser							0	
TH5-023								0	
P1.05.01.411000	Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)							0	
P1.05.02.421000	Förderung des Sports							0	
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	-378,00	-378,00	-378,00	-378,00		-378	
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede							0	
P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn							0	
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)							0	
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-221,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00		1	
P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße							0	
P1.05.02.424200.003	Sportplatz Kleibrok							0	
P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)							0	
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbeek (oben und unten)							0	
P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy							0	
P1.05.02.424200.008	Sportplatz Nethen							0	
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze							0	
P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)							0	
P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok							0	
P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden							0	
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbeek							0	
P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy							0	
P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite							0	

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite						0			
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	-329,00	-329,00	-329,00	-329,00	-329			
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße						0			
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen						0			
TH6-01							0			
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)						0			
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.						0			
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-124.083,00	-124.083,00	-124.083,00	-124.083,00	-124.083,00	0			
316160	Aufl. SoPo aus Zusch. so. öff. SoRe	0,00	-6.184,00	-6.184,00	-6.184,00	-6.184,00	-6.184			
337100	Aufl. SoPo Erschl.beitr. BBauG ähnl. Ent	-103.097,55	-118.799,00	-118.799,00	-118.799,00	-118.799,00	-15.701			
337110	Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	-498.681,33	-501.938,00	-501.938,00	-501.938,00	-501.938,00	-3.257			
P1.06.00.541100.002	Brücken						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-581,00	-581,00	-581,00	-581,00	-581,00	0			
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung						0			
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	-243,00	-243,00	-243,00	-243,00	-243			
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen						0			
P1.06.00.547000	ÖPNV						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-2.810,00	-2.810,00	-2.810,00	-2.810,00	-2.810,00	0			
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-720,00	-719,00	-719,00	-719,00	-719,00	1			
316130	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Zweckv.	-1.608,00	-1.607,00	-1.607,00	-1.607,00	-1.607,00	1			
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						0			
P1.06.00.553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen						0			

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Erträge ohne Liquidität								Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000
		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016			positiv (Balken teilw. abgeschn.)
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege							0	
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft							0	
									negativ (Balken teilw. abgeschn.)

Anlage 2.1

		Summen:	965.087,00	1.004.736,00	999.896,00	996.846,00	980.181,00	Veränderung 2012/2013	
								Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000
Kostenst.; Aufwand ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016			positiv negativ
TH5-01									
9315400001	angemietete eigene Wohnungen							0	
9315400002	angemietete fremde Wohnungen							0	
9315400050	Personalkosten							0	
9315400051	Sach- und Dienstleistungen							0	
TH5-02								0	
9573210000	Wochenmarkt							0	
TH5-011								0	
9365100000	KiGa Loy							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	
9365200000	KiGa Marienstraße							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	
9365300000	KiGa Mühlenstraße							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	
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)							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	
9365600000	KiGa Feldbreite							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		
								Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
Kostenst.; Aufwand ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016			positiv	negativ
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.035,00	2.544,00	2.214,00	1.127,00	0,00	509			
9365700000	Hort Feldbreite						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			
9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	0,00	687,00	687,00	687,00	687,00	687			
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek						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			
9365930000	Spielkreis Delfshausen						0			
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord						0			
9365950000	Spielkreis Wahnbek						0			
9365960000	Krippe Rastede						0			
9365970000	Krippe Wiefelstede						0			
9365980000	Krippe Feldbreite						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			
9365990000	Krippe Wahnbek						0			
9365999000	PK Förd. fremde Kita						0			
9365999111	Krippe Hahn-Lehmden						0			
TH5-023							0			
9424130001	Schwimmhalle						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		
							Veränderung		Reaktionsschwelle: 1.000	
Kostenst.; Aufwand ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016			positiv	negativ
471180	AfA Auflösung Sammelkosten	580,00	931,00	351,00	181,00	147,00	351			
9424130002	Sauna						0			
9424130003	Cafeteria						0			
9424130050	Personalkosten						0			
9424130051	Sach- und Dienstleistungen						0			
TH6_01							0			
9538110001	Klärwerk						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 Sammelkosten	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			
9538110002	Pumpwerke						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			
9538110003	Rohrnetz (SW)						0			
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	401.741,00	420.531,00	420.531,00	420.531,00	420.531,00	18.790			
9538110050	Personalkosten						0			
9538110051	Sach- und Dienstleistungen						0			
9538110060	Erträge						0			
9538120000	SW-dezent.Eintr.						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		
								Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
Kostenst.; Aufwand ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016			positiv	negativ
9538200001	Rohrnetz (NW)							0		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	228.302,00	241.357,00	241.357,00	241.357,00	241.357,00		13.055		
9538200002	Gräben (Unterhaltung)							0		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00		0		
9538200003	RWRB							0		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00		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		

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.)
TH4_01							0	
9911600050	Liegenschaften Personalkosten						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	
TH5_01							0	
9315400001	angemietete eigene Wohnungen						0	
9315400002	angemietete fremde Wohnungen						0	
9315400050	Personalkosten						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	
9315400051	Sach- und Dienstleistungen						0	
TH5_02							0	
9573210000	Wochenmarkt						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		
TH5_11							0		
9365100000	KiGa Loy						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		
9365200000	KiGa Marienstraße						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	
9365300000	KiGa Mühlenstraße						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	
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)						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	
9365600000	KiGa Feldbreite						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		<div></div>
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		<div></div>
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		
9365700000	Hort Feldbreite						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.600,00	43.200,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00	1.600		<div></div>
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		
9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden						0		
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek						0		
9365930000	Spielkreis Delfshausen						0		
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord						0		
9365950000	Spielkreis Wahnbek						0		
9365960000	Krippe Rastede						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.)
9365970000	Krippe Wiefelstede						0		
9365980000	Krippe Feldbreite						0		
9365990000	Krippe Wahnbek						0		
9365999000	PK Förd. fremde Kita						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		
9365999111	Krippe Hahn-Lehmden						0		
TH5_23							0		
9424130001	Schwimmhalle						0		
9424130002	Sauna						0		
9424130003	Cafeteria						0		
9424130050	Personalkosten						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			
9424130051	Sach- und Dienstleistungen						0			
TH6_01							0			
9538110001	Klärwerk						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			
9538110002	Pumpwerke						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			
9538110003	Rohrnetz (SW)						0			
9538110050	Personalkosten						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			
9538110051	Sach- und Dienstleistungen						0			
9538110060	Erträge						0			
9538120000	SW-dezentr.Eintr.						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			
9538200001	Rohrnetz (NW)						0			
9538200002	Gräben (Unterhaltung)						0			
9538200003	RWRB						0			
9538200004	Straßeneinlaufschächte (100 %)						0			
9538200050	Personalkosten						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		
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		
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		
9545100051	Sach- und Dienstleistungen						0		
9545100060	Erträge						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		
								Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016			positiv	negativ
TH5_01										
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		0,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00		
9315400050	Personalkosten							0,00		
9315400051	Sach- und Dienstleistungen							0,00		
TH5_02								0,00		
9573210000	Wochenmarkt							0,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	400,00	200,00	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		
TH5_011								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			
9365200000	KiGa Marienstraße						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		<div></div>	
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			
9365300000	KiGa Mühlenstraße						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		<div></div>	
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	20.400,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	11.850,00		<div></div>	

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			
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)						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		<div></div>	
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			
9365600000	KiGa Feldbreite						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		
9365700000	Hort Feldbreite						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
9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden						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		<div></div>
431801	Bauhof, Zuweisungen an übrige Bereiche		2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00		<div></div>
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek						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		<div></div>
431801	Bauhof, Zuweisungen an übrige Bereiche		2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00		<div></div>
9365930000	Spielkreis Delfshausen						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		<div></div>
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord						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		<div></div>
9365950000	Spielkreis Wahnbek						0,00		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
9365960000	Krippe Rastede						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		<div></div>
9365970000	Krippe Wiefelstede						0,00		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00		
9365980000	Krippe Feldbreite						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	
9365990000	Krippe Wahnbek						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			
9365999000	PK Förd. fremde Kita						0,00			
9365999111	Krippe Hahn-Lehmden						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			
TH5_023							0,00			
9424130001	Schwimmhalle						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			
9424130002	Sauna						0,00			
9424130003	Cafeteria						0,00			
9424130050	Personalkosten						0,00			
9424130051	Sach- und Dienstleistungen						0,00			
TH6_01							0,00			
9538110001	Klärwerk						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		<div></div>	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.000,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	6.000,00		<div></div>	
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	<div></div>		
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		<div></div>	
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		<div></div>	
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			
9538110002	Pumpwerke						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		<div></div>	
421110	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00		<div></div>	
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		<div></div>	

Anlage 2.3

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		
9538110003	Rohrnetz (SW)						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		
9538110050	Personalkosten						0,00		
9538110051	Sach- und Dienstleistungen						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		
9538110060	Erträge						0,00		
9538120000	SW-dezentr.Eintr.						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		
9538200001	Rohrnetz (NW)						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		

Anlage 2.3

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
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	<div></div>	
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
9538200002	Gräben (Unterhaltung)						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		<div></div>
9538200003	RWRB						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		<div></div>
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		<div></div>
9538200004	Straßeneinlaufschächte (100 %)						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		<div></div>
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		<div></div>
9538200050	Personalkosten						0,00		
9538200051	Sach- und Dienstleistungen						0,00		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
9538200060	Erträge						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	
9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe)						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		<div></div>	
9545100003	Straßenreinigung (Bauhof)						0,00			
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	<div></div>		
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)						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		<div></div>	
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00		<div></div>	
427117	Bauhof: Kosten für die Straßenreinigung	59.900,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	23.900,00		<div></div>	
9545100050	Personalkosten						0,00			
9545100051	Sach- und Dienstleistungen						0,00			
9545100060	Erträge						0,00			

Anlage 2.4	Summen:	-7.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------











Kostenst.; Erträge Innere Verrechn.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
TH5_01					
9315400001 angemietete eigene Wohnungen					
9315400002 angemietete fremde Wohnungen					
9315400050 Personalkosten					
9315400051 Sach- und Dienstleistungen					
TH5_02					
9573210000 Wochenmarkt					
TH5_011					
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					
TH5_023					
9424130001 Schwimmhalle					
9424130002 Sauna					
9424130003 Cafeteria					
9424130050 Personalkosten					
9424130051 Sach- und Dienstleistungen					
TH6_01					
9538110001 Klärwerk					
9538110002 Pumpwerke					
9538110003 Rohrnetz (SW)					
9538110050 Personalkosten					
9538110051 Sach- und Dienstleistungen					
9538110060 Erträge					

Anlage 2.4	Summen:	-7.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenst.; Erträge Innere Verrechn.		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
9538120000	SW-dezent. Einr.					
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

		Summen:	-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.)
TH5_01									
9315400001	angemietete eigene Wohnungen						0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0		
9315400002	angemietete fremde Wohnungen						0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0		
9315400050	Personalkosten						0		
9315400051	Sach- und Dienstleistungen						0		
TH5_02							0		
9573210000	Wochenmarkt						0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	0		
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0		
TH5_11							0		
9365100000	KiGa Loy						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-51.200,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	1.200		
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-35.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-3.000		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-7.500		
9365200000	KiGa Marienstraße						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-77.500,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	4.200		
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-35.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	7.000		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.800,00	-35.750,00	-35.750,00	-35.750,00	-35.750,00	-2.950		
9365300000	KiGa Mühlenstraße						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-122.000,00	-132.550,00	-132.550,00	-132.550,00	-132.550,00	-10.550		

		Summen:	-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.)
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-112.500,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	2.500		
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)						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		
9365600000	KiGa Feldbreite						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		
9365700000	Hort Feldbreite						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		
9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden						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		
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek						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		
9365930000	Spielkreis Delfshausen						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	500		
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord						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		
9365950000	Spielkreis Wahnbek						0		
9365960000	Krippe Rastede						0		
9365970000	Krippe Wiefelstede						0		

Anlage 2.5

		Summen:	-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.)
9365980000	Krippe Feldbreite						0		
341100	Mieten und Pachten	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	0		
9365990000	Krippe Wahnbek						0		
341100	Mieten und Pachten	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	0		
9365999000	PK Förd. fremde Kita						0		
9365999111	Krippe Hahn-Lehmden						0		
341100	Mieten und Pachten	0,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400		
TH5_23							0		
9424130001	Schwimmhalle						0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-235.514,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	5.514		
9424130002	Sauna						0		
9424130003	Cafeteria						0		
9424130050	Personalkosten						0		
9424130051	Sach- und Dienstleistungen						0		
TH6_01							0		
9538110001	Klärwerk						0		
9538110002	Pumpwerke						0		
9538110003	Rohrnetz (SW)						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		
9538110050	Personalkosten						0		
9538110051	Sach- und Dienstleistungen						0		
9538110060	Erträge						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		
9538120000	SW-dezent. Einr.						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		
9538200001	Rohrnetz (NW)						0		

Anlage 2.5		Summen:	-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
TH6_01						
9538110001	Klärwerk					
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-49.833,00	-49.833,00	-49.833,00	-49.833,00	-49.833,00
9538110002	Pumpwerke					
9538110003	Rohrnetz (SW)					
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
9538110050	Personalkosten					
9538110051	Sach- und Dienstleistungen					
9538110060	Erträge					
338100	Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Gebührenausschleich	0,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00
9538120000	SW-dezent.Eintr.					
9538200001	Rohrnetz (NW)					
337120	Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	-62.164,00	-64.499,00	-64.499,00	-64.499,00	-64.499,00
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					

Reaktionsschwelle: 1.000

positiv negativ

0		
0		
0		
0		
0		
0		
-10		
561		
-5.386		
0		
0		
0		
0		
-123.000		
0		
0		
-2.335		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		

Anlage 3

		Produkt	P1.03.02.111230.000		P1.04.02.111600.000						
		Bezeichnung	Organisation und Einrichtungen		Liegenschaftsverw.						
		Kostenstelle	9111123001	9111123002	9111160001	9111160002	9111160003	9111160004	9111160005	9111160006	9111160050
		Bezeichnung	Rathaus	Gerätelager-Rathaus	KVHS - Baumgartenstr. 10	Marktplatzgebäude	Whs-Schlossstr. 29	Geräteraum (32,85)-Schlossstr. 29	Lager/Garage (68,99)-Schlossstr. 29	Blockhütte (33,12)-Schlossstr. 29	Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140										
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180									-153,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190										
Mieten und Pachten	341100	641100			-17.500,00	-3.800,00	-4.500,00				
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700									
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-107.650,98	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130										
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			0,00	0,00	-17.500,00	-3.800,00	-4.500,00	0,00	0,00	-153,00	0,00

Anlage 3

Anlage 3

		Produkt	P1.03.02.111230.000		P1.04.02.111600.000							
		Bezeichnung	Organisation und Einrichtungen		Liegenschaftsverw.							
		Kostenstelle	9111123001	9111123002	9111160001	9111160002	9111160003	9111160004	9111160005	9111160006	9111160050	
		Bezeichnung	Rathaus	Gerätelager-Rathaus	KVHS - Baumgartenstr.10	Marktplatzgebäude	Whs-Schlossstr. 29	Geräteraum (32,85)-Schlossstr. 29	Lager/Garage (68,99)-Schlossstr. 29	Blockhütte (33,12)-Schlossstr. 29	Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	24.250,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00				1.000,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100	650,00									
Mieten und Pachten	423100	723100										
Strom	424110	724110	12.650,00								230,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	10.000,00								1.100,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	100,00		50,00		100,00				50,00	
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	11.000,00									
Versicherungen	424160	724160	3.500,00		350,00	70,00	20,00				120,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101										
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102										
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113										
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107	9.500,00									
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109	4.000,00									

Anlage 3

		Produkt	P1.03.02.111230.000		P1.04.02.111600.000						
		Bezeichnung	Organisation und Einrichtungen		Liegenschaftsverw.						
		Kostenstelle	9111123001	9111123002	9111160001	9111160002	9111160003	9111160004	9111160005	9111160006	9111160050
		Bezeichnung	Rathaus	Gerätelager-Rathaus	KVHS - Baumgartenstr. 10	Marktplatzgebäude	Whs-Schlossstr. 29	Geräteraum (32,85)-Schlossstr. 29	Lager/Garage (68,99)-Schlossstr. 29	Blockhütte (33,12)-Schlossstr. 29	Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		8.966,00	24,00	1.437,00	369,00	146,00	78,00	11,00	153,00	130,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170										
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180										
ordentliche Aufwendungen:			84.616,00	24,00	3.837,00	2.439,00	4.266,00	78,00	11,00	153,00	2.630,00
Saldo:			84.616,00	24,00	-13.663,00	-1.361,00	-234,00	78,00	11,00	0,00	2.630,00

Anlage 3

		Produkt									
		Bezeichnung									
		Kostenstelle	9111160051	9111160052	9111160053	9111160012	9111160013	9111160014	9111160015	9111160016	9111160017
		Bezeichnung	Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58	Clubh. Mühlenstr. 44	Uhlhornstraße 17	Garagenanlage-Beethovenstr.	Garagenanlage-Am Stratjebusch	Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede	Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.	Lagerhaus 1, Spohler Str.	Lagerhaus 2, Spohler Str.
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140										
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190							-68,00			
Mieten und Pachten	341100	641100		-1.700,00	-4.300,00	-1.500,00	-1.400,00	-15.000,00	-150,00		
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700									
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130										
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			0,00	-1.700,00	-4.300,00	-1.500,00	-1.400,00	-15.068,00	-150,00	0,00	0,00

Anlage 3

		Produkt									
		Bezeichnung									
		Kostenstelle									
			9111160051	9111160052	9111160053	9111160012	9111160013	9111160014	9111160015	9111160016	9111160017
		Bezeichnung	Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58	Clubh. Mühlenstr. 44	Uhlhornstraße 17	Garagenanlage-Beethovenstr.	Garagenanlage-Am Stratjebusch	Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede	Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.	Lagerhaus 1, Spohler Str.	Lagerhaus 2, Spohler Str.
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100				500,00	500,00	1.000,00			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100									
Mieten und Pachten	423100	723100									
Strom	424110	724110						1.840,00			
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120						2.000,00			
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140									
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150									
Versicherungen	424160	724160		200,00		10,00	10,00	230,00	30,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113									
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107									
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									

Anlage 3

		Produkt									
		Bezeichnung									
		Kostenstelle	9111160051	9111160052	9111160053	9111160012	9111160013	9111160014	9111160015	9111160016	9111160017
		Bezeichnung	Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58	Clubh. Mühlenstr. 44	Uhlhornstraße 17	Garagenanlage-Beethovenstr.	Garagenanlage-Am Stratjebusch	Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede	Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.	Lagerhaus 1, Spohler Str.	Lagerhaus 2, Spohler Str.
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		43,00		197,00	33,00	32,00	3.663,00			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170										
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180										
ordentliche Aufwendungen:			43,00	200,00	197,00	543,00	542,00	8.733,00	30,00	0,00	0,00
Saldo:			43,00	-1.500,00	-4.103,00	-957,00	-858,00	-6.335,00	-120,00	0,00	0,00

Anlage 3

		Produkt							
		Bezeichnung							
		Kostenstelle	9111160018	9111160019	9111160020	9111160021	9111160022	9111160054	9111160099
		Bezeichnung	Sozialstation; Geräteschuppen I (Holz)	Sozialstation; Geräteschuppen II (Holz)	jWohnhaus Metjend. Str. 337	Geräteschuppen 1 Metjend. Str. 337	Geräteschuppen 2 Metjend. Str. 337	Nordermoord amm 4	Auffangposition
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140								
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190						-39,00		
Mieten und Pachten	341100	641100			-19.000,00				
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700							
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130								
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			0,00	0,00	-19.000,00	0,00	-39,00		0,00

Anlage 3

		Produkt							
		Bezeichnung							
		Kostenstelle	9111160018	9111160019	9111160020	9111160021	9111160022	9111160054	9111160099
		Bezeichnung	Sozialstation; Geräteschuppen I (Holz)	Sozialstation; Geräteschuppen II (Holz)	jWohnhaus Metjend. Str. 337	Geräteschuppen 1 Metjend. Str. 337	Geräteschuppen 2 Metjend. Str. 337	Nordermoord amm 4	Auffangposition
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100			500,00				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100							
Mieten und Pachten	423100	723100							
Strom	424110	724110			1.150,00				
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120			1.500,00				
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140			70,00				
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150							
Versicherungen	424160	724160			360,00				5,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101							
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102							
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113							
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107							
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109							

Anlage 3

		Produkt							
		Bezeichnung							
		Kostenstelle	9111160018	9111160019	9111160020	9111160021	9111160022	9111160054	9111160099
		Bezeichnung	Sozialstation; Geräteschuppen I (Holz)	Sozialstation; Geräteschuppen II (Holz)	jWohnhaus Metjend. Str. 337	Geräteschuppen 1 Metjend. Str. 337	Geräteschuppen 2 Metjend. Str. 337	Nordermoord amm 4	Auffangposition
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101								
Abschreibungen auf Gebäude	471130		117,00	69,00	601,00	0,00	39,00		
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150								
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170								
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180								
ordentliche Aufwendungen:			117,00	69,00	4.181,00	0,00	39,00		5,00
Saldo:			117,00	69,00	-14.819,00	0,00	0,00		5,00

Anlage 3

Anlage 3		Produkt	P1.05.02.126200.001			P1.05.02.126200.002			P1.05.02.1262	P1.05.02.126200.005	
		Bezeichnung	Ortsfeuerwehr Rastede			Ortsfeuerwehr Hahn			OFW Ipw.-Wa	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	
		Kostenstelle	9112621001	9112621002	9112621003	9112622001	9112622002	9112622003	9112623001	9112625001	9112625002
		Bezeichnung	FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung	Fertiggarage-FW Rastede	Geräteschuppen-FW Rastede	FW-Gerätehaus Hahn	Anbau (offen)-FW Hahn	Fertiggarage-FW Hahn	FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek	FW-Gerätehaus Loy-Barghorn	Garage-FW Loy-Barghorn
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140		-767,00						-408,00	-59,00	
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110					-296,00				-284,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					-355,00			-340,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190										
Mieten und Pachten	341100	641100									
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700									
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-20.442,00	-38,00	-74,00	-13.608,00	-510,00	-36,00	-9.089,00	-8.010,00	-440,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130										
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-767,00	0,00	0,00	-651,00	0,00	0,00	-748,00	-343,00	0,00

Anlage 3

			P1.05.02.126200.001			P1.05.02.126200.002			P1.05.02.1262	P1.05.02.126200.005	
			Produkt								
			Bezeichnung								
			Kostenstelle								
			Bezeichnung								
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	4.500,00			3.900,00			1.800,00	2.300,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100									
Mieten und Pachten	423100	723100									
Strom	424110	724110	1.380,00			870,00			520,00	410,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	2.300,00			1.600,00			2.200,00	1.700,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	80,00			80,00			80,00	80,00	
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	850,00			550,00			550,00	650,00	
Versicherungen	424160	724160	420,00			310,00			240,00	250,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113									
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107	50,00								
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									

Anlage 3

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.126200.001			P1.05.02.126200.002			P1.05.02.1262	P1.05.02.126200.005	
		Bezeichnung	Ortsfeuerwehr Rastede			Ortsfeuerwehr Hahn			OFW Ipw.-Wa	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	
		Kostenstelle	9112621001	9112621002	9112621003	9112622001	9112622002	9112622003	9112623001	9112625001	9112625002
		Bezeichnung	FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung	Fertiggarage-FW Rastede	Geräteschuppen-FW Rastede	FW-Gerätehaus Hahn	Anbau (offen)-FW Hahn	Fertiggarage-FW Hahn	FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek	FW-Gerätehaus Loy-Barghorn	Garage-FW Loy-Barghorn
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		7.090,00	30,00	58,00	3.897,00	401,00	28,00	2.148,00	1.175,00	346,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170										
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180								194,00		
ordentliche Aufwendungen:			16.670,00	30,00	58,00	11.207,00	401,00	28,00	7.732,00	6.565,00	346,00
Saldo:			15.903,00	30,00	58,00	10.556,00	401,00	28,00	6.984,00	6.222,00	346,00

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.1262 P1.05.02.126200.007			P1.05.02.211100.001			P1.05.02.211200.001		
		Bezeichnung	OFW Neusüde Ortsfeuerwehr Südbäke			GS Feldbreite			Grundschule Hahn-Lehmden		
		Kostenstelle	9112626001	9112627001	9112627002	9121110001	9121110002	9121110003	9121120001	9121120002	9121120003
		Bezeichnung	FW-Gerätehaus Neusüdende	FW-Gerätehaus Südbäke	Hist.Spritzenh aus-FW Südbäke	GS Feldbreite	Fahrradstand-GS Feldbreite	GS Feldbreite, Geräteschuppen (Holz)	GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen	Fahrradstand-GS Hahn-Lehmden	GS Hahn-Lehmden, Pavillion (Holz)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140										
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110								-3.581,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					-232,00			-694,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190										
Mieten und Pachten	341100	641100							-11.000,00		
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700									
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-7.557,00	-7.839,00	-1.345,00	-88.803,00	-192,00	0,00	-98.762,00	-253,00	-107,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130										
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			0,00	0,00	0,00	-232,00	0,00	0,00	-15.275,00	0,00	0,00

Anlage 3

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.1262		P1.05.02.126200.007		P1.05.02.211100.001			P1.05.02.211200.001	
		Bezeichnung	OFW Neusüde	Ortsfeuerwehr Südbäke		GS Feldbreite			Grundschule Hahn-Lehmden		
		Kostenstelle	9112626001	9112627001	9112627002	9121110001	9121110002	9121110003	9121120001	9121120002	9121120003
		Bezeichnung	FW-Gerätehaus Neusüdende	FW-Gerätehaus Südbäke	Hist.Spritzenh aus-FW Südbäke	GS Feldbreite	Fahrradstand-GS Feldbreite	GS Feldbreite, Geräteschuppen (Holz)	GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen	Fahrradstand-GS Hahn-Lehmden	GS Hahn-Lehmden, Pavillion (Holz)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	2.300,00	3.050,00	1.000,00	20.650,00			14.400,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100									
Mieten und Pachten	423100	723100									
Strom	424110	724110	345,00	640,00		6.900,00			8.050,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	1.300,00	1.500,00		12.350,00			15.100,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	80,00	80,00		250,00			110,00		
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	550,00	350,00		21.555,00			22.295,00		
Versicherungen	424160	724160	230,00	460,00		1.400,00			2.300,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113									
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107				650,00			350,00		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.1262 P1.05.02.126200.007			P1.05.02.211100.001			P1.05.02.211200.001		
		Bezeichnung	OFW Neusüde Ortsfeuerwehr Südbäke			GS Feldbreite			Grundschule Hahn-Lehmden		
		Kostenstelle	9112626001	9112627001	9112627002	9121110001	9121110002	9121110003	9121120001	9121120002	9121120003
		Bezeichnung	FW- Gerätehaus Neusüdende	FW- Gerätehaus Südbäke	Hist.Spritzenh aus-FW Südbäke	GS Feldbreite	Fahrradstand- GS Feldbreite	GS Feldbreite, Geräteschupp en (Holz)	GS Hahn- Lehmden mit 2 Wohnungen	Fahrradstand- GS Hahn- Lehmden	GS Hahn- Lehmden, Pavillion (Holz)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		1.135,00	81,00	57,00	6.224,00	151,00		27.025,00	199,00	84,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170										
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180										
ordentliche Aufwendungen:			5.940,00	6.161,00	1.057,00	69.979,00	151,00	0,00	89.630,00	199,00	84,00
Saldo:			5.940,00	6.161,00	1.057,00	69.747,00	151,00	0,00	74.355,00	199,00	84,00

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.2113	P1.05.02.2114	P1.05.02.211500.001		P1.05.02.211600.001		
		Bezeichnung	GS Kleibrok	GS Leuchtenb	GS Loy	GS Loy Blockh	GS Wahnbek		
		Kostenstelle	9121130001	9121140001	9121150001	9121150002	9121160001	9121160002	9121160003
		Bezeichnung	GS Kleibrok	GS Leuchtenburg	GS Loy	GS Loy Blockhaus	GS Wahnbek mit Wohnung	Fahrradstand-GS Wahnbek	Pavillion GS Wahnbek
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140								
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-579,00				-2.915,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180		-38,00						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190								
Mieten und Pachten	341100	641100					-4.800,00		
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700							
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-125.677,00	-32.696,00	-51.682,00	-89,00	-134.809,00	-272,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130								
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-617,00	0,00	0,00	0,00	-7.715,00	0,00	0,00

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.2113	P1.05.02.2114	P1.05.02.211500.001		P1.05.02.211600.001		
		Bezeichnung	GS Kleibrok	GS Leuchtenb	GS Loy	GS Loy Blockh	GS Wahnbek		
		Kostenstelle	9121130001	9121140001	9121150001	9121150002	9121160001	9121160002	9121160003
		Bezeichnung	GS Kleibrok	GS Leuchtenburg	GS Loy	GS Loy Blockhaus	GS Wahnbek mit Wohnung	Fahrradstand-GS Wahnbek	Pavillion GS Wahnbek
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	30.800,00	6.150,00	7.850,00		52.300,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100							
Mieten und Pachten	423100	723100							
Strom	424110	724110	8.625,00	1.955,00	4.025,00		11.500,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	19.000,00	6.000,00	13.800,00		8.800,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	100,00	100,00	100,00		200,00		
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	24.830,00	7.135,00	11.675,00		26.832,00		
Versicherungen	424160	724160	2.000,00	650,00	850,00		1.900,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101							
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102							
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113							
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107	300,00	580,00	450,00		850,00		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109							

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.2113	P1.05.02.2114	P1.05.02.211500.001		P1.05.02.211600.001		
		Bezeichnung	GS Kleibrok	GS Leuchtenb	GS Loy	GS Loy Blockh	GS Wahnbek		
		Kostenstelle	9121130001	9121140001	9121150001	9121150002	9121160001	9121160002	9121160003
		Bezeichnung	GS Kleibrok	GS Leuchtenburg	GS Loy	GS Loy Blockhaus	GS Wahnbek mit Wohnung	Fahrradstand-GS Wahnbek	Pavillion GS Wahnbek
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101								
Abschreibungen auf Gebäude	471130		13.520,00	1.498,00	1.683,00	70,00	9.638,00	214,00	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150								
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170			1.630,00					
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180		89,00		188,00				
ordentliche Aufwendungen:			99.264,00	25.698,00	40.621,00	70,00	112.020,00	214,00	0,00
Saldo:			98.647,00	25.698,00	40.621,00	70,00	104.305,00	214,00	0,00

Anlage 3

Anlage 3		Produkt	P1.05.02.218000.001			P1.05.02.218000.002				
		Bezeichnung	KGS Wilhelmstraße			KGS Feldbreite				
		Kostenstelle	9121800001	9121800002	9121800003	9121810001	9121810002	9121810003	9121810004	9121810005
		Bezeichnung								
			KGS	Holzschuppen mit Carport-KGS	Holzpavillion-KGS	Geb. Feldbreite-KGS	Fahrradstand-Geb.Feldbreit-e-KGS	Blockbohlenhütte-Geb.Feldbreit-e-KGS	2 Containerklassen Geb. Feldbreite KGS	Gerätehaus Geb. Feldbreite KGS
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140									
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100		-905,00							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110		-9.844,00							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-31.240,00			-20.813,00			-950,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190			-98,00						
Mieten und Pachten	341100	641100	0,00							
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700								
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-515.082,96	-123,00	0,00	-167.193,00	-564,00	-62,00	-5.983,00	-5,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130									
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-41.989,00	-98,00	0,00	-20.813,00	0,00	0,00	-950,00	0,00

Anlage 3

Anlage 3		Produkt	P1.05.02.218000.001			P1.05.02.218000.002				
		Bezeichnung	KGS Wilhelmstraße			KGS Feldbreite				
		Kostenstelle	9121800001	9121800002	9121800003	9121810001	9121810002	9121810003	9121810004	9121810005
		Bezeichnung	KGS	Holzschuppen mit Carport-KGS	Holzpavillion-KGS	Geb. Feldbreite-KGS	Fahrradstand-Geb.Feldbreite-KGS	Blockbohlenhütte-Geb.Feldbreite-KGS	2 Containerklassen Geb. Feldbreite KGS	Gerätehaus Geb. Feldbreite KGS
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen		421100	721100	119.500,00			34.200,00			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		422100	722100							
Mieten und Pachten		423100	723100							
Strom		424110	724110	49.450,00			17.250,00			
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)		424120	724120	70.000,00			30.000,00			
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)		424140	724140	400,00			150,00			
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung		424150	724150	98.725,00			40.955,00			
Versicherungen		424160	724160	15.200,00			3.100,00			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom		427101	727101							
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)		427102	727102							
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung		427113	727113							
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon		443107	743107	5.000,00			1.300,00			
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		443109	743109							

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.218000.001			P1.05.02.218000.002				
		Bezeichnung	KGS Wilhelmstraße			KGS Feldbreite				
		Kostenstelle	9121800001	9121800002	9121800003	9121810001	9121810002	9121810003	9121810004	9121810005
		Bezeichnung	KGS	Holzschuppen mit Carport- KGS	Holzpavillion- KGS	Geb. Feldbreite- KGS	Fahrradstand- Geb.Feldbreit e-KGS	Blockbohlenh ütte- Geb.Feldbreit e-KGS	2 Containerklas sen Geb. Feldbreite KGS	Gerätehaus Geb. Feldbreite KGS
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101									
Abschreibungen auf Gebäude	471130		75.603,96	174,00		18.669,00	443,00	49,00	5.449,00	4,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150									
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170		2.070,00			2.144,00				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180		1.896,00							
ordentliche Aufwendungen:			437.844,96	174,00	0,00	147.768,00	443,00	49,00	5.449,00	4,00
Saldo:			395.855,96	76,00	0,00	126.955,00	443,00	49,00	4.499,00	4,00

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.221000.001				P1.05.02.2720	P1.05.02.2811	P1.05.02.2812
		Bezeichnung	Fördersch. Voßbarg				Bücherei	Heimat- und se	Palais
		Kostenstelle	9122100001	9122100002	9122100003	9122100004	9127200070	9128110050	9128120070
		Bezeichnung	Schule f. Lernbehindert e mit Wohnung	Holzschuppen- chule f. Lernbehindert e	Klinkengerätes chuppen- Schule f. Lernbeh.	Gartenhäusch en (Holz, rot)	Bücherei - Villa Wächter	Ehrenmal Hahn	Palais
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140								
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-8.886,00						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190			-56,00			0,00		
Mieten und Pachten	341100	641100	0,00						
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700							
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-135.680,00	-15,00	-13,00	-182,00	-50.351,00	-5,00	-1.552,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130								
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-8.886,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.221000.001				P1.05.02.2720	P1.05.02.2811	P1.05.02.2812
		Bezeichnung	Fördersch. Voßbarg				Bücherei	Heimat- und se	Palais
		Kostenstelle	9122100001	9122100002	9122100003	9122100004	9127200070	9128110050	9128120070
		Bezeichnung	Schule f. Lernbehindert e mit Wohnung	Holzschuppen- chule f. Lernbehindert e	Klinkengerätes chuppen- Schule f. Lernbeh.	Gartenhäusch en (Holz, rot)	Bücherei - Villa Wächter	Ehrenmal Hahn	Palais
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	25.200,00				1.600,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100							
Mieten und Pachten	423100	723100					21.000,00		
Strom	424110	724110	12.650,00				2.530,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	26.000,00				9.000,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	150,00						
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	29.685,00				4.395,00		
Versicherungen	424160	724160	2.450,00				450,00		820,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101							
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102							
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113							
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107	900,00				600,00		400,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109							

Anlage 3

Produkt	P1.05.02.221000.001				P1.05.02.2720	P1.05.02.2811	P1.05.02.2812
Bezeichnung	Fördersch. Voßbarg				Bücherei	Heimat- und se	Palais
Kostenstelle	9122100001	9122100002	9122100003	9122100004	9127200070	9128110050	9128120070

Bezeichnung	Schule f. Lernbehindert e mit Wohnung	Holzschuppen- chule f. Lernbehindert e	Klinkengerätes chuppen- Schule f. Lernbeh.	Gartenhäusch en (Holz, rot)	Bücherei - Villa Wächter	Ehrenmal Hahn	Palais
--------------------	---------------------------------------	--	--	-----------------------------	--------------------------	---------------	--------

Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101		128,00						
Abschreibungen auf Gebäude	471130		14.221,00	56,00	10,00	143,00		4,00	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150								
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170		1.628,00						
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180		613,00						
ordentliche Aufwendungen:			113.625,00	56,00	10,00	143,00	39.575,00	4,00	1.220,00
Saldo:			104.739,00	0,00	10,00	143,00	39.575,00	4,00	1.220,00

Anlage 3

		Produkt	P1.05.01.315400.000					P1.05.01.365100.000			
		Bezeichnung	Soziale Einrichtungen Wohnungslose					KiGa Loy			
		Kostenstelle	9131540001	9131540002	9131540005	9131540006	9131540007	9136510001	9136510002	9136510003	9136510004
		Bezeichnung	Tannenkrugsi edl.41 A-E	Nebengebäud e Nr. 3	Tannenkrugsi edl.45 A -E	Nebengebäud e Nr. 1	Tannenkrugsi edl.47 A-E	KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.1(7,20)- KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.2 (38,73)-KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.3 - KiGa Loy
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140										
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110						-910,00	-1.420,00			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120							-1.420,00			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190										
Mieten und Pachten	341100	641100									
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700									
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-9.823,00	-9,00	-4.808,00	-52,00	-40.696,00	-26.599,00	-115,00	-22,00	-630,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130										
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			0,00	0,00	0,00	0,00	-910,00	-2.840,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

		P1.05.01.315400.000					P1.05.01.365100.000				
		Produkt									
		Bezeichnung					Soziale Einrichtungen Wohnungslose				
		Kostenstelle					KiGa Loy				
		9131540001	9131540002	9131540005	9131540006	9131540007	9136510001	9136510002	9136510003	9136510004	
		Bezeichnung									
		Tannenkrugsi edl.41 A-E	Nebengebäud e Nr. 3	Tannenkrugsi edl.45 A -E	Nebengebäud e Nr. 1	Tannenkrugsi edl.47 A-E	KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.1(7,20)- KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.2 (38,73)-KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.3 - KiGa Loy	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100					15.000,00	3.900,00			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100									
Mieten und Pachten	423100	723100									
Strom	424110	724110	7.000,00		3.000,00		6.000,00	1.518,00			
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120					8.800,00	4.000,00			
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	470,00		300,00		150,00	100,00			
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150						6.360,00			
Versicherungen	424160	724160	20,00		250,00		20,00	360,00			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113									
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107						450,00			
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									

Anlage 3

		Produkt	P1.05.01.315400.000					P1.05.01.365100.000			
		Bezeichnung	Soziale Einrichtungen Wohnungslose					KiGa Loy			
		Kostenstelle	9131540001	9131540002	9131540005	9131540006	9131540007	9136510001	9136510002	9136510003	9136510004
		Bezeichnung	Tannenkrugsi edl.41 A-E	Nebengebäud e Nr. 3	Tannenkrugsi edl.45 A -E	Nebengebäud e Nr. 1	Tannenkrugsi edl.47 A-E	KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.1(7,20)- KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.2 (38,73)-KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.3 - KiGa Loy
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		231,00	7,00	229,00	41,00	2.731,00	6.450,00	90,00	17,00	495,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170										
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180										
ordentliche Aufwendungen:			7.721,00	7,00	3.779,00	41,00	32.701,00	23.138,00	90,00	17,00	495,00
Saldo:			7.721,00	7,00	3.779,00	41,00	31.791,00	20.298,00	90,00	17,00	495,00

Anlage 3

		Produkt		Bezeichnung					Kostenstelle	
		P1.05.01.365200.000		P1.05.01.365300.000					P1.05.01.365500.000	
		KiGa Marienstraße		KiGa Mühlenstraße					KiGa Voßbarg (einschl. Gymn.	
		9136520001		9136520002	9136530001	9136530002	9136530003	9136530004	9136550001	9136550002
		KiGa Marienstr. mit Wohnung		Holzgeräteschuppen (29,87)- KiGa Marienstr.	KiGa Mühlenstraße	Holzgeräteschuppen (24,64)- KiGa Mühlenstr.	Holzgeräteschuppen (15,00)- KiGa Mühlenstr.	Geräteschuppen (Holz) im Sandkasten	KiGa Voßbarg mit Wohnung	Fertiggarage KiGa-Voßbarg
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140									
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110				-432,00					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-1.374,00		-750,00				-954,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190						-58,00			
Mieten und Pachten	341100	641100								
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700								
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-36.134,00	-309,00	-28.825,00	-195,00	-16,00	-129,00	-33.168,00	-14,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130									
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-1.374,00	0,00	-1.182,00	0,00	-58,00	0,00	-954,00	0,00

Anlage 3

		Produkt		Bezeichnung					Kostenstelle	
		P1.05.01.365200.000		P1.05.01.365300.000					P1.05.01.365500.000	
		KiGa Marienstraße		KiGa Mühlenstraße					KiGa Voßbarg (einschl. Gymn	
		9136520001	9136520002	9136530001	9136530002	9136530003	9136530004	9136550001	9136550002	
		KiGa Marienstr. mit Wohnung	Holzgeräteschuppen (29,87)- KiGa Marienstr.	KiGa Mühlenstraße	Holzgeräteschuppen (24,64)- KiGa Mühlenstr.	Holzgeräteschuppen (15,00)- KiGa Mühlenstr.	Geräteschuppen (Holz) im Sandkasten	KiGa Voßbarg mit Wohnung	Fertiggergarage KiGa-Voßbarg	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	10.400,00		4.200,00				4.300,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100								
Mieten und Pachten	423100	723100								
Strom	424110	724110	1.380,00		3.105,00				1.725,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	2.800,00		3.000,00				4.700,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	150,00		100,00				100,00	
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	5.745,00		8.430,00				8.085,00	
Versicherungen	424160	724160	380,00		650,00				450,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101								
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102								
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113								
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107	950,00		720,00				700,00	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109								

Anlage 3

		Produkt	P1.05.01.365200.000		P1.05.01.365300.000				P1.05.01.365500.000	
		Bezeichnung	KiGa Marienstraße		KiGa Mühlenstraße				KiGa Voßbarg (einschl. Gymn	
		Kostenstelle	9136520001	9136520002	9136530001	9136530002	9136530003	9136530004	9136550001	9136550002
		Bezeichnung	KiGa Marienstr. mit Wohnung	Holzgeräteschuppen (29,87)- KiGa Marienstr.	KiGa Mühlenstraße	Holzgeräteschuppen (24,64)- KiGa Mühlenstr.	Holzgeräteschuppen (15,00)- KiGa Mühlenstr.	Geräteschuppen (Holz) im Sandkasten	KiGa Voßbarg mit Wohnung	Fertiggarage KiGa-Voßbarg
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101									
Abschreibungen auf Gebäude	471130		7.675,00	243,00	2.939,00	153,00	58,00	101,00	6.013,00	11,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150									
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170									
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180				441,00				746,00	
ordentliche Aufwendungen:			29.480,00	243,00	23.585,00	153,00	58,00	101,00	26.819,00	11,00
Saldo:			28.106,00	243,00	22.403,00	153,00	0,00	101,00	25.865,00	11,00

Anlage 3

Anlage 3		Produkt	P1.05.01.365600.000		P1.05.01.365900.003				P1.05.01.365900.008		P1.05.01.365900.008	
		Bezeichnung	KiGa Feldbreite		Spielkreis Delfshausen				Spielkreis Ras		Krippe Felbreite	
		Kostenstelle	9136560001	9136560002	9136590201	9136590202	9136590203	9136590204	9136590401	9136590801	9136590802	
		Bezeichnung	KiGa Feldbreite	Geräteschuppen KiGa Feldbreite	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	Bauwagen-Spielkreis Delfshausen	Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. Delfsh.	Holzgeräteschuppen Nr.2 (6,31) Spielk. Delfsh.	Spielkreis Ras	Krippe Felbreite	Geräteschuppen Krippe Feldbreite	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140											
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110		-2.215,00							-4.333,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170						-36,00					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190											
Mieten und Pachten	341100	641100										
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700										
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-41.345,00	-1.632,00	-6.494,00	0,00	-10,00	-17,00	0,00	-19.446,00	-2.434,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130											
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-2.215,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	-4.333,00	0,00	

Anlage 3

		Produkt		Bezeichnung				Kostenstelle		Bezeichnung	
		P1.05.01.365600.000		P1.05.01.365900.003				P1.05.01.365900.008		P1.05.01.365900.008	
		KiGa Feldbreite		Spielkreis Delfshausen				Spielkreis Ras		Krippe Felbreite	
		9136560001	9136560002	9136590201	9136590202	9136590203	9136590204	9136590401	9136590801	9136590802	
		KiGa Feldbreite	Geräteschuppen KiGa Feldbreite	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	Bauwagen-Spielkreis Delfshausen	Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. Delfsh.	Holzgeräteschuppen Nr.2 (6,31) Spielk. Delfsh.	Spielkreis Ras	Krippe Felbreite	Geräteschuppen Krippe Feldbreite	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	4.600,00							2.300,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100	150,00							150,00	
Mieten und Pachten	423100	723100									
Strom	424110	724110	3.680,00		575,00					1.725,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	1.900,00		3.500,00					1.900,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	50,00		100,00						
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	13.050,00							7.760,00	
Versicherungen	424160	724160	540,00		260,00					200,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113									
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107	1.200,00								
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									

Anlage 3

		Produkt	P1.05.01.365600.000		P1.05.01.365900.003				P1.05.01.365900.008	P1.05.01.365900.008	
		Bezeichnung	KiGa Feldbreite		Spielkreis Delfshausen				Spielkreis Ras	Krippe Felbreite	
		Kostenstelle	9136560001	9136560002	9136590201	9136590202	9136590203	9136590204	9136590401	9136590801	9136590802
		Bezeichnung	KiGa Feldbreite	Geräteschuppen KiGa Feldbreite	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	Bauwagen-Spielkreis Delfshausen	Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. Delfsh.	Holzgeräteschuppen Nr.2 (6,31) Spielk. Delfsh.	Spielkreis Ras	Krippe Felbreite	Geräteschuppen Krippe Feldbreite
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		7.454,00	242,00	669,00		36,00	13,00		4.354,00	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170		1.430,00							301,00	
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180		183,00								
ordentliche Aufwendungen:			34.237,00	242,00	5.104,00	0,00	36,00	13,00	0,00	18.690,00	0,00
Saldo:			32.022,00	242,00	5.104,00	0,00	0,00	13,00	0,00	14.357,00	0,00

Anlage 3

		Produkt	P1.05.01.365 900.009	P1.05.02.366100.000	P1.05.02.424100.001			
		Bezeichnung	Hort Feldbreite	Jugendtreff Villa Hartmann un	Freibad Rastede			
		Kostenstelle	9136590901	9136610001	9136610002	9142411050	9142411051	9142411052
		Bezeichnung	Hort Feldbreite	Jugendtreff Villa Hartmann	Jugendtreff Delfshausen	Funktionsgeb äude	Aufsichtsturm	Technikgebäu de (Kinderbereic h)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140							
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110		-2.215,00					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					-1.132,00		-514,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190							
Mieten und Pachten	341100	641100				-2.000,00		
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-9.157,00	-20.942,00	-36,00	-155.334,00	-4,00	-12.881,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130							
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-2.215,00	0,00	0,00	-3.132,00	0,00	-514,00

Anlage 3

			Produkt	P1.05.01.365 900.009	P1.05.02.366100.000	P1.05.02.424100.001		
			Bezeichnung	Hort Feldbreite	Jugendtreff Villa Hartmann un	Freibad Rastede		
			Kostenstelle	9136590901	9136610001	9136610002	9142411050	9142411051 9142411052
			Bezeichnung	Hort Feldbreite	Jugendtreff Villa Hartmann	Jugendtreff Delfshausen	Funktionsgeb äude	Aufsichtsturm Technikgebäu de (Kinderbereic h)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100		3.700,00		54.100,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100						
Mieten und Pachten	423100	723100						
Strom	424110	724110		1.150,00				
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120		4.200,00				
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140		100,00		300,00		
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	2.770,00	5.700,00		9.610,00		
Versicherungen	424160	724160		210,00		1.700,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101				26.450,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102				14.000,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113				14.000,00		
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107		1.400,00		750,00		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109						

Anlage 3

		Produkt	P1.05.01.365 900.009	P1.05.02.366100.000	P1.05.02.424100.001			
		Bezeichnung	Hort Feldbreite	Jugendtreff Villa Hartmann un	Freibad Rastede			
		Kostenstelle	9136590901	9136610001	9136610002	9142411050	9142411051	9142411052
		Bezeichnung	Hort Feldbreite	Jugendtreff Villa Hartmann	Jugendtreff Delfshausen	Funktionsgeb äude	Aufsichsturm	Technikgebäu de (Kinderbereic h)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101							
Abschreibungen auf Gebäude	471130		5.417,00		28,00	1.255,00	3,00	735,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150							
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170		751,00			2.264,00		9.793,00
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180					121,00		
ordentliche Aufwendungen:			8.938,00	16.460,00	28,00	124.550,00	3,00	10.528,00
Saldo:			6.723,00	16.460,00	28,00	121.418,00	3,00	10.014,00

Anlage 3		Produkt	P1.05.02.424100.002				P1.05.02.424100.003		P1.05.02.424200.001		P1.05.02.424200.002
		Bezeichnung	Badeanstalt Hahn				Hallenbad		Sport- und Bolzplätze		Sportplatz Mühlenstr.
		Kostenstelle	9142412001	9142412002	9142412003	9142412004	9142413001	9142413002	9142421001	9142421002	9142422001
		Bezeichnung	Betriebswohnhaus	Sanitärgebäude (Campingplatz)	Umkleidegebäude am Naturbad	Grillhütte - Naturbad	Hallenbad mit Cafeteria u. Sauna	Außensauna - Hallenbad	Sport- und Bolzplätze	Tennisanlage, Clubhaus	Sportplatzgebäude, Mühlenstr.
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140										
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110						-19.903,00				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120						-17.652,00				-577,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190										
Mieten und Pachten	341100	641100	-9.400,00				-6.200,00				
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700									
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		0,00	-948,00	-490,00	0,00	-467.274,00	0,00	-3.569,00	-1.408,00	-19.851,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130										
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-9.400,00	0,00	0,00	0,00	-43.755,00	0,00	0,00	0,00	-577,00

Anlage 3

			P1.05.02.424100.002				P1.05.02.424100.003		P1.05.02.424200.001		P1.05.02.424200.002
			Badeanstalt Hahn				Hallenbad		Sport- und Bolzplätze		Sportplatz Mühlenstr.
			9142412001	9142412002	9142412003	9142412004	9142413001	9142413002	9142421001	9142421002	9142422001
			Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung
			Betriebswohnhaus	Sanitärgebäude (Campingplatz)	Umkleidegebäude am Naturbad	Grillhütte - Naturbad	Hallenbad mit Cafeteria u. Sauna	Außensauna - Hallenbad	Sport- und Bolzplätze	Tennisanlage, Clubhaus	Sportplatzgeb. Mühlenstr.
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100					62.900,00				2.900,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100									
Mieten und Pachten	423100	723100									
Strom	424110	724110							1.725,00		4.025,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120							1.000,00		5.000,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140					300,00		50,00		50,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150					82.040,00		0,00		
Versicherungen	424160	724160	100,00	90,00	80,00		6.400,00		30,00		350,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101					74.750,00				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102					92.000,00				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113					18.000,00				
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107					920,00				
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.424100.002				P1.05.02.424100.003		P1.05.02.424200.001		P1.05.02.424200.002
		Bezeichnung	Badeanstalt Hahn				Hallenbad		Sport- und Bolzplätze		Sportplatz Mühlenstr.
		Kostenstelle	9142412001	9142412002	9142412003	9142412004	9142413001	9142413002	9142421001	9142421002	9142422001
		Bezeichnung	Betriebswohnhaus	Sanitärgebäude (Campingplatz)	Umkleidegebäude am Naturbad	Grillhütte - Naturbad	Hallenbad mit Cafeteria u. Sauna	Außensauna - Hallenbad	Sport- und Bolzplätze	Tennisanlage, Clubhaus	Sportplatzgeb. Mühlenstr.
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		376,00	655,00	305,00		36.683,00			1.107,00	3.731,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170						27.594,00				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180						69,00				
ordentliche Aufwendungen:			476,00	745,00	385,00	0,00	401.656,00	0,00	2.805,00	1.107,00	16.056,00
Saldo:			-8.924,00	745,00	385,00	0,00	357.901,00	0,00	2.805,00	1.107,00	15.479,00

Anlage 3

Anlage 3		Produkt	P1.05.02.4242	P1.05.02.424200.005		P1.05.02.424200.006		P1.05.02.4242	P1.05.02.424200.008		P1.05.02.4243
		Bezeichnung	Sportplatz Leh	Sportplatz Wahnbek (oben un		Sportplatz Loy		Sportplatz NN	Sportplatz Nethen		Sporthalle Klei
		Kostenstelle	9142424001	9142425001	9142425002	9142426001	9142426002	9142427001	9142428001	9142428002	9142432001
		Bezeichnung	Sportplatzgeb . Lehmden Lerchenstraß e	Sportplatzgeb . Wahnbek (Vereinshaus)	Umkeidegeb. Sportplatz Wahnbek	Sportplatzgeb . Loy (Clubhaus)	Gerätehaus - Sportplatz Loy	Sportplatz NN	Sportplatzgeb . Nethen (Vereinsheim)	Garagenanlag e-Sportplatz Nethen	Sporthalle Kleibrok
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140										
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-661,00	-836,00	-836,00	-514,00					-880,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					-877,00	-26,00				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180								-886,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190										
Mieten und Pachten	341100	641100									
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700									
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-12.188,00	-7.111,00	-25.208,00	-4.329,00	-7,00	0,00	-4.262,00	-57,00	-44.227,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130										
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-661,00	-836,00	-836,00	-1.391,00	-26,00	0,00	-886,00	0,00	-880,00

Anlage 3

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.4242		P1.05.02.424200.005		P1.05.02.424200.006		P1.05.02.4242	P1.05.02.424200.008		P1.05.02.4243
		Bezeichnung	Sportplatz Leh	Sportplatz Wahnbek (oben un		Sportplatz Loy		Sportplatz NN	Sportplatz Nethen		Sporthalle Klei	
		Kostenstelle	9142424001	9142425001	9142425002	9142426001	9142426002	9142427001	9142428001	9142428002	9142432001	
		Bezeichnung	Sportplatzgeb . Lehmden Lerchenstraße	Sportplatzgeb . Wahnbek (Vereinshaus)	Umkeidegeb. Sportplatz Wahnbek	Sportplatzgeb . Loy (Clubhaus)	Gerätehaus - Sportplatz Loy	Sportplatz NN	Sportplatzgeb . Nethen (Vereinsheim)	Garagenanlag e-Sportplatz Nethen	Sporthalle Kleibrok	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	2.650,00	2.800,00	6.800,00				2.700,00		8.000,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100										
Mieten und Pachten	423100	723100										
Strom	424110	724110	1.840,00		5.750,00	3.105,00			460,00		4.600,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	1.500,00		4.500,00						11.000,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	50,00	80,00	50,00				0,00		100,00	
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	0,00		0,00	0,00			0,00		7.450,00	
Versicherungen	424160	724160	60,00		380,00				0,00		950,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101										
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102										
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113										
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107										
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109										

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.4242	P1.05.02.424200.005		P1.05.02.424200.006		P1.05.02.4242	P1.05.02.424200.008		P1.05.02.4243
		Bezeichnung	Sportplatz Leh	Sportplatz Wahnbek (oben un		Sportplatz Loy		Sportplatz NN	Sportplatz Nethen		Sporthalle Klei
		Kostenstelle	9142424001	9142425001	9142425002	9142426001	9142426002	9142427001	9142428001	9142428002	9142432001
		Bezeichnung	Sportplatzgeb . Lehmden Lerchenstraß e	Sportplatzgeb . Wahnbek (Vereinshaus)	Umkeidegeb. Sportplatz Wahnbek	Sportplatzgeb . Loy (Clubhaus)	Gerätehaus - Sportplatz Loy	Sportplatz NN	Sportplatzgeb . Nethen (Vereinsheim)	Garagenanlag e-Sportplatz Nethen	Sporthalle Kleibrok
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		3.999,00	3.366,00	2.990,00	1.391,00	26,00		886,00	45,00	3.353,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170										
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180										
ordentliche Aufwendungen:			10.099,00	6.246,00	20.470,00	4.496,00	26,00	0,00	4.046,00	45,00	35.453,00
Saldo:			9.438,00	5.410,00	19.634,00	3.105,00	0,00	0,00	3.160,00	45,00	34.573,00

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.06.00.5470	P1.06.00.551100.000	
		Bezeichnung	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Sportraum Loy	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	ÖPNV Bushaltestellen	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
		Kostenstelle	9142433001	9142434001	9142435001	9142436001	9142437001	9142438001	9154700001	9155110070	9155110050
		Bezeichnung	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Sportraum Loy	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	Bushaltestellen	Meldestelle Rennplatz	Umkleidegeb. Rennplatz
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140										
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100						-4.090,00				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110						-4.364,00				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			-2.840,00	-1.335,00		-11.751,00				-428,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					-15,00					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190										
Mieten und Pachten	341100	641100						-180,00			
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700					-3.800,00				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-81.718,00	-94.209,00	-4.172,00	-56.189,00	-198.922,00	-41.221,00	0,00	-3.419,00	-1.025,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130										
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			0,00	-2.840,00	-1.335,00	-15,00	-24.005,00	-180,00	0,00	0,00	-428,00

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.06.00.5470	P1.06.00.551100.000	
		Bezeichnung	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Sportraum Loy	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	ÖPNV Bushaltestelle	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Umkleidegeb. Rennplatz
		Kostenstelle	9142433001	9142434001	9142435001	9142436001	9142437001	9142438001	9154700001	9155110070	9155110050
		Bezeichnung	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Sportraum Loy	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	Bushaltestelle	Meldestelle Rennplatz	Umkleidegeb. Rennplatz
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	11.500,00	22.800,00		9.800,00	52.600,00	23.400,00		1.600,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100									
Mieten und Pachten	423100	723100									
Strom	424110	724110	5.175,00	7.475,00		2.530,00	13.800,00	690,00		100,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	10.000,00	6.000,00		3.325,00	26.650,00	4.500,00			
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00			
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	11.975,00	11.595,00		6.545,00	45.120,00	3.400,00			
Versicherungen	424160	724160	2.500,00	1.700,00	70,00	300,00	4.900,00	250,00		20,00	80,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113									
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107					230,00	200,00		840,00	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.06.00.5470	P1.06.00.551100.000	
		Bezeichnung	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Sportraum Loy	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	ÖPNV Bushaltestelle	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Umkleidegeb. Rennplatz
		Kostenstelle	9142433001	9142434001	9142435001	9142436001	9142437001	9142438001	9154700001	9155110070	9155110050
		Bezeichnung	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Sportraum Loy	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	Bushaltestelle	Meldestelle Rennplatz	Umkleidegeb. Rennplatz
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		20.319,00	26.340,00	4.258,00	18.590,00	26.065,00			127,00	1.062,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150						3.446,00				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170		2.759,00	268,00		2.046,00	2.304,00				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180					939,00					
ordentliche Aufwendungen:			64.228,00	76.278,00	4.328,00	44.175,00	175.215,00	32.540,00	0,00	2.687,00	1.142,00
Saldo:			64.228,00	73.438,00	2.993,00	44.160,00	151.210,00	32.360,00	0,00	2.687,00	714,00

Anlage 3

		P1.05.02.573200.003					P1.05.02.573200.004			
		Produkt					Bezeichnung			
		Dorfgemeinschaftshäuser					Öffentl. Toiletten			
		Kostenstelle	9157323001	9157323002	9157323003	9157323050	9157323070	9157320001	9157320002	9157320003
		Bezeichnung	DGH Wapeldorf	DGH Nethen	Geräteschuppen - DGH Nethen	DGH Bekhausen	DGH Südbäke	WC-Gebäude Marktplatz	WC-Gebäude Kirche	WC-Gebäude Rennplatz
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140									
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-166,00							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190									
Mieten und Pachten	341100	641100		-2.000,00						
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700								
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-2.157,00	-11.850,00	0,00	-27.357,00	-1.692,00	-7.074,00	-6.683,00	-17.202,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130									
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-166,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-1.234,00

-4.995,00

-49.797,00

-111.624,00

-954,00

-1.077,00

-319,00

-104.430,00

-3.800,00

-3.183.917,94

0,00

-278.230,00

Anlage 3

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.573200.003					P1.05.02.573200.004			
		Bezeichnung	Dorfgemeinschaftshäuser					Öffentl. Toiletten			
		Kostenstelle	9157323001	9157323002	9157323003	9157323050	9157323070	9157320001	9157320002	9157320003	
		Bezeichnung	DGH Wapeldorf	DGH Nethen	Geräteschuppen - DGH Nethen	DGH Bekhausen	DGH Südbäke	WC-Gebäude Marktplatz	WC-Gebäude Kirche	WC-Gebäude Rennplatz	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	1.000,00	2.200,00		16.700,00	1.000,00	3.000,00	3.200,00	10.000,00	717.300,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100									950,00
Mieten und Pachten	423100	723100									21.000,00
Strom	424110	724110	0,00	1.955,00		460,00	0,00	150,00	270,00		227.938,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	0,00	6.000,00		1.100,00	0,00	600,00	330,00	1.800,00	353.355,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140		100,00		100,00	250,00	50,00	50,00		5.960,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	0,00	100,00		100,00	50,00	1.360,00	1.350,00	1.660,00	542.837,00
Versicherungen	424160	724160	60,00	450,00		150,00	30,00	30,00	20,00	60,00	62.035,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101									101.200,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102									106.000,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113									32.000,00
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107									29.290,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									4.000,00

Anlage 3

Anlage 3		Produkt	P1.05.02.573200.003					P1.05.02.573200.004			
		Bezeichnung	Dorfgemeinschaftshäuser					Öffentl. Toiletten			
		Kostenstelle	9157323001	9157323002	9157323003	9157323050	9157323070	9157320001	9157320002	9157320003	
		Bezeichnung	DGH Wapeldorf	DGH Nethen	Geräteschuppen - DGH Nethen	DGH Bekhausen	DGH Südbäke	WC-Gebäude Marktplatz	WC-Gebäude Kirche	WC-Gebäude Rennplatz	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101					153,00					281,00
Abschreibungen auf Gebäude	471130		766,00	81,00		2.739,00		370,00	33,00		415.038,96
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										3.446,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170										56.982,00
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180										5.479,00
ordentliche Aufwendungen:			1.826,00	10.886,00	0,00	21.502,00	1.330,00	5.560,00	5.253,00	13.520,00	2.685.091,96
Saldo:			1.660,00	8.886,00	0,00	21.502,00	1.330,00	5.560,00	5.253,00	13.520,00	2.406.861,96

Anlage 4

Aufwendungen für Grundstücke, Außen- und sonstige bauliche Anlagen auf den Grundstücker

Produkt	P1.03.02.111230.000	P1.04.02.111600.000										
Bezeichnung	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Liegenschaftsverw.										
Kostenstelle	9211123001	9211160001	9211160002	9211160003				9211160020	9211160021	9211160030	9211160050	
Bezeichnung	Rathaus	KVHS - Baumgartenstr.10	Marktplatzgebäude	Whs-Schlossstr. 29	Geräteraum (32,85)-Schlossstr. 29	Lager/Garage (68,99)-Schlossstr. 29	Blockhütte (33,12)-Schlossstr. 29	Allgemeines Grundvermögen	Wohnhaus Metjendorfer Str. 337	Vergebene Erbbaugrundstücke	Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)	
FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
									-575,00			
641100								-9.000,00				
641110										-33.000,00		
	-17.108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ile i.LV. zentr. Lieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-575,00	-33.000,00	0,00	

Unterhaltung der Grundstücke	421110	721110	4.500,00										
Bauhof: Unterhaltung der Grundstücke	421111	721111	4.350,00	1.690,00									
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200	721200											
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100											
Mieten und Pachten	423100	723100											
Erbbauszinsen	423110	723110											
Strom	424110	724110											
Frischwasser	424130	724130	350,00		520,00					60,00			100,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	2.250,00	330,00	9.780,00	532,00				28.980,00			245,00
Versicherungen	424160	724160											
Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422110	722110											
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101											
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103	727103											
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entwb.)	427124	727124											
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120		3.454,00										
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				1.930,00								
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150		215,00							174,00			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170				263,00								
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180												
ordentliche Aufwendungen:			15.119,00	2.020,00	12.493,00	532,00	0,00	0,00	0,00	29.214,00	0,00	0,00	345,00
Saldo:			15.119,00	2.020,00	12.493,00	532,00	0,00	0,00	0,00	20.214,00	-575,00	-33.000,00	345,00

											P1.05.02.1261	P1.05.02.1262	P1.05.02.1262	P1.05.02.1262	P1.05.02.1262
											Brandschutz	OFW Rastede	Ortsfeuerwehr	OFW Ipw.-Wahn	OFW Loy-Barg
9211160051	9211160052	9211160053	9211160012	9211160013	9211160014	9211160015	9211160016	9211160017	9211160054	9211160099	9212610001	9212621001	9212622001	9212623001	9212625001
Holzgerätesc huppen- Mühlenstr.58	Clubh. Mühlenstr. 44	Whs. Uhlhornstr. 17	Garagenanlag e- Beethovenstr.	Garagenanlag e-Am Stratjebusch	Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede	Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.	Lagerhaus 1, Spohler Str.	Lagerhaus 2, Spohler Str.	Nordermoord amm 4	Auffangpositio n	Brandschutz; hier: Feuerlöschtei che	OFW Rastede	Ortsfeuerwehr Hahn	OFW Ipw.- Wahn.	OFW Loy- Barghorn
Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
										-120,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.375,00	-1.725,00	-1.832,00	-2.432,00	-430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					1.360,00						3.220,00	415,00	1.045,00	1.045,00	290,00
											7.500,00				
											1.500,00				
										5.000,00	100,00				
										0,00					
					150,00							200,00	60,00	80,00	
	150,00	300,00	100,00	40,00	350,00	200,00				2.500,00		910,00	330,00	320,00	90,00
											680,00				
											230,00				
											985,00		184,00	705,00	
											2.027,00				
0,00	150,00	300,00	100,00	40,00	1.860,00	200,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	16.242,00	1.525,00	1.619,00	2.150,00	380,00
0,00	150,00	300,00	100,00	40,00	1.860,00	200,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	16.242,00	1.525,00	1.619,00	2.150,00	380,00

P1.05.02.1262	P1.05.02.126200.007		P1.05.02.2111	P1.05.02.2112	P1.05.02.2113	P1.05.02.2114	P1.05.02.2115	P1.05.02.2116	P1.05.02.2180	P1.05.02.2180	P1.05.02.2210	P1.05.02.2720
OFW Neusüde	OFW Südbäke		GS Feldbreite	Grundschule	GS Kleibrok	GS Leuchtenb	GS Loy	GS Wahnbek	KGS Wilhelms	KGS Feldbreit	Fördersch. Vo	Bücherei
9212626001	9212627001	9212627002	9221110001	9221120001	9221130001	9221140001	9221150001	9221160001	9221800001	9221810001	9222100001	9227200070
OFW Neusüdende	OFW Südbäke	Hist. Spritzenhaus OFV Südbäke	GS Feldbreite	Grundschule Hahn-Lehmden	GS Kleibrok	GS Leuchtenburg	GS Loy	GS Wahnbek	KGS Wilhelmstraße	KGS Feldbreite	Fördersch. Voßbarg	Bücherei
Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
				-140,00								
-752,00	-1.062,00	0,00	-29.419,00	-19.164,00	-13.989,00	-12.199,00	-8.682,00	-11.851,00	-23.012,00	-49.544,00	-12.094,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			8.750,00	250,00	250,00	800,00	700,00	300,00	2.250,00	1.500,00	850,00	
415,00			6.650,00	7.130,00	6.555,00	6.090,00	3.070,00	4.530,00	1.900,00	29.490,00	3.920,00	
			3.100,00	600,00	1.100,00	1.600,00	1.100,00	1.600,00	1.100,00	2.600,00	1.300,00	
70,00	110,00		450,00	440,00	650,00	400,00	350,00	400,00	1.700,00	1.000,00	600,00	
180,00	360,00		3.920,00	2.710,00	2.700,00	1.100,00	1.850,00	2.625,00	12.950,00	2.510,00	2.860,00	
			2.000,00	780,00	1.110,00	680,00	440,00	1.020,00	440,00	1.740,00	1.160,00	
										3.400,00		
										515,00		
			1.133,00	5.153,00		113,00	164,00			1.037,00		
	469,00											
665,00	939,00	0,00	26.003,00	17.063,00	12.365,00	10.783,00	7.674,00	10.475,00	20.340,00	43.792,00	10.690,00	0,00
665,00	939,00	0,00	26.003,00	16.923,00	12.365,00	10.783,00	7.674,00	10.475,00	20.340,00	43.792,00	10.690,00	0,00

											Netto-Veranschlagung		Netto-Veranschlagung		
P1.05.02.2811	P1.05.02.2812	P1.05.01.3154	P1.05.01.3651	P1.05.01.3652	P1.05.01.3653	P1.05.01.3655	P1.05.01.3656	P1.05.01.3659	P1.05.02.3661	00.000	P1.05.02.4241	P1.05.02.4241	P1.05.02.4241	P1.05.02.4242	P1.05.02.4242
Heimat- und s	Palais	Soziale Einrich	KiGa Loy	KiGa Marienst	KiGa Mühlens	KiGa Voßbarg	KiGa Feldbreite	Spielkreis Delf	Jugendtreff Villa Hartmann und		Freibad Raste	Badeanstalt H	Hallenbad	Sport- und Bol	Sportplatz Mül
9228110050	9228120070	9231540001	9236510001	9236520001	9236530001	9236550001	9236560001	9236590201	9236610001	9236610002	9242411050	9242412001	9242413001	9242421001	9242422001
Ehremal Hahn	Palais	Soziale Einrichtungen Wohnungslos e	KiGa Loy	KiGa Marienstraße	KiGa Mühlenstraße	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikrau m)	KiGa Feldbreite	Spielkreis Delfshausen	Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume	Jugendtreff Delfshausen	Freibad Rastede	Badeanstalt Hahn	Hallenbad	Sport- und Bolzplätze	Sportplatz Mühlenstraße
Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
							-1.129,00								
											-2.190,00				-5.218,00
	-22.000,00														
0,00	-5.435,00	-11.879,00	-11.891,00	-5.815,00	-20.660,00	-4.254,00	-29.552,00	-9.006,00	-1.043,00	0,00	-78.870,00	-7.014,00	-67.129,00	-6.121,00	-37.500,00
0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.129,00	0,00	0,00	0,00	-2.190,00	0,00	0,00	0,00	-5.218,00

			3.500,00	200,00	3.500,00	750,00	250,00		100,00		8.800,00		2.850,00		
		1.950,00	3.810,00	2.110,00	2.800,00	610,00	1.090,00	6.330,00			14.310,00		1.275,00	1.450,00	24.000,00
			1.100,00	350,00	3.100,00	1.100,00	600,00				1.300,00				
	23.000,00											6.200,00		2.200,00	
	240,00	3.000,00	160,00	150,00	400,00	180,00	290,00	120,00	80,00					500,00	360,00
	1.010,00	5.550,00	1.070,00	1.320,00	2.060,00	540,00	1.720,00	200,00	380,00					1.260,00	1.172,00
			870,00	1.010,00	2.220,00	580,00	920,00	1.310,00			1.010,00				
											12.000,00		15.000,00		
											20.200,00		40.210,00		
					122,00		21.041,00		362,00						
					2.443,00		1.208,00				14.029,00				12.226,00
					1.616,00										
0,00	24.250,00	10.500,00	10.510,00	5.140,00	18.261,00	3.760,00	27.119,00	7.960,00	922,00	0,00	71.649,00	6.200,00	59.335,00	5.410,00	37.758,00
0,00	2.250,00	10.500,00	10.510,00	5.140,00	18.261,00	3.760,00	25.990,00	7.960,00	922,00	0,00	69.459,00	6.200,00	59.335,00	5.410,00	32.540,00

P1.05.02.4242	P1.05.02.4242	P1.05.02.4242	P1.05.02.4242	P1.05.02.4242	P1.05.02.424 300.002	P1.05.02.424 300.003	P1.05.02.424 300.004	P1.05.02.424 300.006	P1.05.02.424 300.007	P1.05.02.424 300.008	P1.06.00.5411	P1.06.00.366 200.000	2.522000.000		P1.06.00.5470
Sportplatz Kleibrok	Sportplatz Lehmden	Sportplatz Wahnbeck	Sportplatz Loyen	Sportplatz Nethen	Sporthalle Kleibrok	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	Straßen	Kinderspielfläche	Wohnbauförderung	Vorräte Wohnbauflächen	ÖPNV
9242423001	9242424001	9242425001	9242426001	9242428001	9242432001	9242433001	9242434001	9242436001	9242437001	9242438001	9254110000	9236620001	9252200001	9252200002	9254700000
Sportplatz Kleibrok	Sportplatz Lehmden Lerchenstraße	Sportplatz Wahnbeck (oben und unten)	Sportplatz Loyen	Sportplatz Nethen	Sporthalle Kleibrok	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	Straßen	Kinderspielfläche	Unterhaltung von Wohnbauflächen	Vorräte Wohnbauflächen	ÖPNV
Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
		-1.769,00									-104,00				
											-100,00				
-19.003,00	-38.402,00	-39.706,00	-28.284,00	-16.258,00	-1.358,00	-962,00	-1.833,00	-1.219,00	-7.919,00	-294,00	-667.060,00	-2.960,00	-1.131,00	-5.657,00	0,00
0,00	0,00	-1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.000,00	19.560,00	31.000,00	25.000,00	12.580,00									1.000,00		
	500,00	1.000,00		1.000,00											
											500,00				
											2.010,00				
575,00															
1.000,00	1.000,00			150,00	350,00	300,00	500,00	300,00	1.900,00	100,00					
222,00	760,00	1.880,00		640,00	850,00	550,00	1.120,00		5.100,00	160,00		520,00		5.000,00	
	377,00											2.096,00			
											577.761,00				
	11.746,00	2.780,00									9.522,00				
16.797,00	33.943,00	36.660,00	25.000,00	14.370,00	1.200,00	850,00	1.620,00	300,00	7.000,00	260,00	589.793,00	2.616,00	1.000,00	5.000,00	0,00
16.797,00	33.943,00	34.891,00	25.000,00	14.370,00	1.200,00	850,00	1.620,00	300,00	7.000,00	260,00	589.589,00	2.616,00	1.000,00	5.000,00	0,00

P1.06.00.551100.000					P1.05.02.5530	P1.06.00.5540	P1.06.00.5550	P1.03.01.5731	P1.05.02.571100					P1.05.02.573200.004	
Öffentl. Grün/ Landschaftsb au					Friedhofs- und Bestattungsw esen; Ehrenfriedhöf e	Natur- und Landschaftss chutz, Kompensatio nsflächen	Land- und Forstwirtschaft; Wirtschaftswe ge	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	DGH Wapeldo	DGH Nethen		DGH Bekhaus	DGH Südbäke	Öffentl. Toiletten	
9255110000	9255110050	9255110070	9255110071	9255300070	9255400001	9255500001	9257310001	9257313001	9257313002	9257313003	9257313050	9257313070	9257320001	9257320002	
Öffentl. Grün/ Landschaftsb au	Umkleidegeb äude Rennplatz	Schlosspark	Rennplatz	Friedhofs- und Bestattungsw esen; Ehrenfriedhöf e	Natur- und Landschaftss chutz, Kompensatio nsflächen	Land- und Forstwirtschaft; Wirtschaftswe ge	Unterhaltung von Gewerbefläch en	DGH Wapeldorf	DGH Nethen	Geräteschupp en - DGH Nethen	DGH Bekhausen	DGH Südbäke	WC-Gebäude Marktplatz	WC-Gebäude Kirche	
Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
															-715,00
															-1.129,00
															-9.281,00
			-2.000,00		-500,00										-33.720,00
															-33.000,00
-13.520,00	0,00	-101.511,00	-10.009,00	0,00	-2.668,00	0,00	-11.067,00	-294,00	-5.612,00	0,00	-709,00	-735,00	-647,00	-577,00	-1.499.234,02
0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.845,00

									80,00			200,00			40.380,00
10.250,00		54.160,00	6.300,00						3.590,00		340,00				321.680,00
															7.500,00
															25.650,00
		22.500,00			600,00										60.100,00
															2.010,00
			115,00												690,00
			2.500,00						250,00		0,00	0,00	150,00	100,00	21.770,00
1.700,00		1.300,00	1.700,00		2.200,00		9.000,00	260,00	1.040,00		287,00	450,00	422,00	410,00	133.025,00
		700,00													700,00
		970,00													18.940,00
		9.775,00													10.005,00
		100,00													27.100,00
															60.410,00
															32.726,00
															579.691,00
															2.931,00
		220,00					782,00								62.819,00
															2.085,00
11.950,00	0,00	89.725,00	10.615,00	0,00	2.800,00	0,00	9.782,00	260,00	4.960,00	0,00	627,00	650,00	572,00	510,00	1.410.212,00
11.950,00	0,00	89.725,00	8.615,00	0,00	2.300,00	0,00	9.782,00	260,00	4.960,00	0,00	627,00	650,00	572,00	510,00	1.332.367,00

HHPlanung Bauhof 2013

Sachkonto	Prod.	Bauhof Kostenstelle	Betrag	Bauhof Bezeichnung	Auftrag- Nr.	Maßnahme (in der Schärfe-tiefe, wie der Bauhof es
entfällt		B000000001		Neutraler Aufwand	entfällt	
entfällt		B000000002		Neutrale Erträge	entfällt	

Auftraggeber: Fremde						
346110		B000010000	-135.120,00	Residenzort Rastede GmbH		Turnierplatz Arbeiten nach LV
346110		B000010001	-9.000,00	Verkehrsverein Rastede e.V.		anfallende Tätigkeiten, Elternfest
346110		B000010002	-25.000,00	Renn- und Reitverein e.V.		anfallende Tätigkeiten, Landesturnier
346110		B000010003	-6.000,00	Rasteder Musiktag e.V.		anfallende Tätigkeiten, Musiktag
346110		B000010004	-16.000,00	Rasteder Automobilclub e.V.		anfallende Tätigkeiten, Grasbahnrennen
346110		B000010005	-5.000,00	Oldenburger Landesrennverein e.V.		anfallende Tätigkeiten, Trabrennen
346110		B000010006	-1.200,00	Old- & Youngtimer Club Rastede		anfallende Tätigkeiten, Oldtimerausstellung
346110		B000010007	-7.500,00	Landkreis Ammerland		diverse Einnahmen (z.B. Ents. Wilder Müllablagerungen) und Reinigung Wertstoffsammelstellen des LK Ammerland
346110		B000010008	-500,00	Ceres Projektmanagment		anfallende Tätigkeiten, Landpartie Palais
346110		B000010010	-1.200,00	Profair GmbH		anfallende Tätigkeiten, Energiemesse
346110		B000010011	-10.500,00	Mittelalterliches Phantasie Spectaculum		anfallende Tätigkeiten, MSP
346110		B000010012	-250,00	Parkfly Modellflieger		anfallende Tätigkeiten, Modellflugtag
346110		B000010014	-310,00	Heinemann-Bohmann Ammerland Entsorgungs mbH & Co.KG		diverses (z.B. Verkauf von Bitumen)
346110		B000010016	-2.000,00	Straßenmeisterei Oldenburg		Winterdienst
346110		B000010017	-3.900,00	Sonstige/einmalige Veranstaltungen		anfallende Tätigkeiten
346110		B000010018	-2.415,00	Kindergarten Diak. Werk Wahnbe		Sandaustausch
346110		B000010019	-2.455,00	Kindergarten Diak. Werk Hahn-Lehmden		Sandaustausch
346110		B000010020	-1.270,00	Tennisgemeinschaft Wahnbe		Unterhaltung Grundstück
346110		B000010022	-3.545,00	Schützenverein Nethen		Rasenunterhaltung
346110		B000010023	-3.545,00	Schützenverein Hahn-Lehmden		Rasenunterhaltung
346110		B000010024	-1.810,00	Schützenverein Rastede		Rasenunterhaltung
346110		B000010025	-2.540,00	Schützenverein Leuchtenburg		Rasenunterhaltung
346110		B000010029	-1.360,00	Sozialstation		Spielplatzkontrolle
346110		B000010032	-300,00	Veranstaltung - Volkslauf		anfallende Tätigkeiten
346110		B000010033	-1.500,00	Veranstaltung - Stutenschau		anfallende Tätigkeiten
346110		B000010034	-4.500,00	Veranstaltung - Ammerländer Renntag		anfallende Tätigkeiten
			-248.720,00			Summe (= Ansatz):

Auftraggeber: Gemeinde Rastede						
346120		B111230001	0,00	Geb. Rathaus		
346120		B111230002	-4.350,00	Grd. Rathaus		Rasenunterhaltung
346120		B111601002	-1.690,00	Grdst. KVHS Baumgartenstraße 10		Rasenmäh
346120		B121000004	-8.990,00	Prod. Statistik und Wahlen		Auf- u. Abbau Wahltafeln
346120		B122100004	-21.520,00	Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.)		Maßnahmen nach dem NGefAG
346120		B126210002	-415,00	Grdst. Ortsfeuerwehr Rastede		Winterdienst
346120		B126220002	-1.045,00	Grdst. Ortsfeuerwehr Hahn		Rasenmäh und Laubbeseitigung
346120		B126230002	-1.045,00	Grdst. Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbe		Rasenmäh und Laubbeseitigung
346120		B126250002	-290,00	Grdst. Ortsfeuerwehr Loy		Strauchabfuhr
346120		B126260002	-415,00	Grdst. Ortsfeuerwehr Neusüdende		Winterdienst
346120		B211110002	-8.650,00	Grdst. Grundschule Feldbreite		Abfallbeseitigung
346120		B211210002	-7.910,00	Grdst. Grundschule Hahn-Lehmden		Abfallbeseitigung
346120		B211310002	-7.665,00	Grdst. Grundschule Klebrok		Abfallbeseitigung
346120		B211410002	-6.820,00	Grdst. Grundschule Leuchtenburg		Abfallbeseitigung
346120		B211510002	-3.510,00	Grdst. Grundschule Loy		Abfallbeseitigung
346120		B211610002	-5.550,00	Grdst. Grundschule Wahnbe		Abfallbeseitigung
346120		B218010002	-2.340,00	Grdst. KGS, Geb. Wilhelmstr.		Spielplatzkontrolle (Funktionskontrolle)
346120		B218020002	-31.230,00	Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)		Abfallbeseitigung
346120		B221010002	-5.080,00	Grdst. Schule Am Voßberg		Abfallbeseitigung
346120		B553000004	-3.590,00	Prod. Friedhofs- u. Bestattungswesen		Abfallbeseitigung
346120		B315400002	-1.950,00	Grdst. Tannenkrugsiedl.		Grünflächenunterhaltung
346120		B365100002	-4.680,00	Grdst. Kindergarten Loy		Abfallbeseitigung
346120		B365200002	-3.120,00	Grdst. Kindergarten Marienstraße		Sandaustausch
346120		B365300002	-5.020,00	Grdst. Kindergarten Mühlenstraße		Sandaustausch
346120		B365500002	-1.190,00	Grdst. Kindergarten Voßberg		Sandaustausch
346120		B365600002	-2.010,00	Grdst. Kindergarten Feldbreite		Sandaustausch
346120		B365930002	-7.640,00	Grdst. Spielkreis Delfshausen		Rasenunterhaltung
346120		B365940003	-1.520,00	Kst. Spielkreis Rastede-Nord		Sandaustausch
346120		B366200004	-96.595,00	Prod. Kinderspielplätze		Abfallbeseitigung
346120		B424110002	-15.320,00	Grdst. Freibad Rastede		Abfallbeseitigung
346120		B424130002	-555,00	Grdst. Hallenbad		Winterdienst
346120		B424130003	-720,00	Kst. Hallenbad		diverse anfallende Tätigkeiten (Transporte)
346120		B424211002	-1.450,00	Grdst. Sportplatz Neusüdende		Rasenunterhaltung
346120		B424213002	-9.000,00	Grdst. Sportplatz Loy, Loyerbergstr.		Arbeiten nach LV
346120		B424215002	-6.300,00	Grdst. Sportplatz Rennplatz		Arbeiten nach LV
346120		B424220002	-24.000,00	Grdst. Sportplatz Mühlenstraße		Arbeiten nach LV
346120		B424230002	-15.000,00	Grdst. Sportplatz Kleibrok		Arbeiten nach LV
346120		B424240002	-19.560,00	Grdst. Sportplatz Lehmden		Arbeiten nach LV
346120		B424250002	-31.000,00	Grdst. Sportplätze Wahnbe		Arbeiten nach LV
346120		B424260002	-16.000,00	Grdst. Sportplatz Loy, Hank. Weg		Arbeiten nach LV
346120		B424280002	-12.580,00	Grdst. Sportplatz Nethen		Arbeiten nach LV
346120		B538111003	-5.590,00	Kst. SW Rohrnetz (einschl. Schächte)		SW Kanäle spülen und Kanalabnahmen
346120		B538220003	-44.100,00	Kst. RW Gräben (Unterhaltung)		Unterhaltung eigene Gräben
346120		B538230003	-36.000,00	Kst. RWRB (einschl. Eltern-, Krebs- u. Mönchsteich)		Gehölzpflege
346120		B538240003	-5.000,00	Kst. RW - Straßeneinlaufschächte		Reinigung

HHPlanung Bauhof 2013

Sachkonto	Prod.	Bauhof Kostenstelle	Betrag	Bauhof Bezeichnung	Auftrag- Nr.	Maßnahme (in der Schärfe-tiefe, wie der Bauhof es
346120		B541100004	-601.490,00	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)		Gehölzpflege, einschl. Umsetzung Prod. Märkte
346120		B545110003	-14.900,00	Kst. Straßenreinigung (nur gebührenrelevante Kosten)		Straßenreinigung Gebührenrelevant
346120		B545120003	-86.600,00	Kst. Straßenreinigung, auch Winterdienst (nicht Gebührenhaushalt)		Straßenreinigung nicht Gebührenrelevant
346120		B545200004	-970,00	Prod. Straßenbeleuchtung		Transportarbeiten
346120		B547000004	-35.980,00	Prod. ÖPNV (auch Schulbushaltestellen)		Abfallbeseitigung
346120		B551110002	-55.130,00	Grdst. Parkanlage Schloßpark		Wegeunterhaltung
346120		B551120002	-10.250,00	Grdst. Öffentl. Grün/Landschaftsbau (Hostb., Hagend. Busch usw.)		Wegeunterhaltung
346120		B573231002	-3.590,00	Grdst. DGH Nethen		Abfallbeseitigung
346120		B573232002	-340,00	Grdst. DGH Bekhausen		Wegeunterhaltung (Unterhaltung Außenanlagen)
346120		B573243002	-820,00	Grdst. Öffentl. Toiletten - Kirche		Rasenunterhaltung
			-1.298.075,00			Summe:

-1.298.075,00
-248.720,00
-1.546.795,00
Kontrolle:
Summe D 414
abzögl. Summe D 55

421100		B900000001	10.000,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)
421110		B900000001	5.000,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Unterhaltung der Grundstücke
422100		B900000001	9.500,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Unterhaltung des beweglichen Vermögens
422200		B900000001	5.000,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Erwerb geringw. Vermögensgegen. bis 150 € ohne Umsatzsteuer
424110		B900000001	1.900,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Bewirtschaftung Strom
424120		B900000001	7.800,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Bewirt. Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)
424130		B900000001	400,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Frischwasser
424140		B900000001	800,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)
424150		B900000001	3.000,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Bewirt. Reinigung (Wäsche,Vorh.) Ungez.-bek.
424160		B900000001	400,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Versicherungen
425100		B900000001	105.500,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Haltung von Fahrzeugen
441100		B900000001	6.000,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen
442900		B900000001	3.500,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.
443100		B900000001	1.200,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Bürobedarf
443105		B900000001	300,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Bücher und Zeitschriften
443107		B900000001	2.500,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Telefon, Internet
911111		B900000001	4.455,20	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Regie Gemeindeorgane
911112		B900000001	116,32	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Regie Gleichstellung
911115		B900000001	4.552,96	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Regie Finanzverwaltung
911121		B900000001	7.164,75	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Regie Personalangelegenheiten
911123		B900000001	46.600,66	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Regie Organisation
427100		B900000002	487.000,00	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen		Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung
401200		B900000003	6.200,00	Personalkosten (Rathaus)		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
402200		B900000003	500,00	Personalkosten (Rathaus)		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
403200		B900000003	1.200,00	Personalkosten (Rathaus)		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
404100		B900000003	100,00	Personalkosten (Rathaus)		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
401200		B900000004	491.060,00	Personalkosten (Bauhof)		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
402200		B900000004	36.900,00	Personalkosten (Bauhof)		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
403200		B900000004	103.900,00	Personalkosten (Bauhof)		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
404100		B900000004	940,00	Personalkosten (Bauhof)		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
426110		B900000004	14.000,00	Personalkosten (Bauhof)		Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A.u.Fortb.
441101		B900000004	1.500,00	Personalkosten (Bauhof)		Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen
471130		B900000005	15.696,00	Abschreibungen		AfA auf Gebäude
471150		B900000005	5.122,00	Abschreibungen		AfA auf Maschinen und technische Anlagen
471160		B900000005	127.715,00	Abschreibungen		AfA auf Fahrzeuge
471170		B900000005	5.269,00	Abschreibungen		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
471180		B900000005	4.258,00	Abschreibungen		AfA Auflösung Sammelposten
		B900000006		Zusatzkosten		
		B900000050		Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten		
		B900000051		Erträge - nicht speziell zuzuordnen		
			1.527.049,89			Summe:

-19.745,11
Gesamtsumme:

Investitionsprogramm 2013
Anlage 6 zu 2012/149

Planungsjahre				2013		2014		2015		2016	
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.01.00.111100.000	TH1_01	Gemeindeorgane	110000	2012 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder							
				2013 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder	1.000						
				2014 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder		1.000					
				2015 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder				1.000			
				2016 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder						1.000	
P1.03.02.111210.000	TH3_01	Personalangelegenhe	310000	2012 Versorgungsrücklage							
				- aktive Beamte, Konto: 786510							
				- Versorgungsempfänger, Konto: 786520							
				2013 Versorgungsrücklage							
				- aktive Beamte, Konto: 786510	1.900						
				- Versorgungsempfänger, Konto: 786520	9.500						
				2014 Versorgungsrücklage							
				- aktive Beamte, Konto: 786510		2.000					
				Versorgungsempfänger, Konto: 786520		9.600					
				2015 Versorgungsrücklage							
				- aktive Beamte, Konto: 786510				2.100			
				- Versorgungsempfänger, Konto: 786520				9.700			
				2016 Versorgungsrücklage							
				- aktive Beamte, Konto: 786510						2.200	
				- Versorgungsempfänger, Konto: 786520						9.800	
P1.03.02.111230.000	TH3_01	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	310000	2013 Sammelposten Inventar - Rath.	6.000						
				2014 Sammelposten Inventar - Rath.		3.000					
				2015 Sammelposten Inventar - Rath.				3.000			
				2016 Sammelposten Inventar - Rath.						3.000	
				USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung f. Telefonanlage)	1.300						
				Netzwerkswiches	4.000						
				Stapelschneidemaschine	0	2.000					
				Notstromeinspeisung	0			25.000			
				2 Lizenz AutoCad	2.500						

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Planungsjahre	2013		2014		2015		2016	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

P1.03.03.612000.000	TH3_02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	320100									
P1.03.01.571000.000	TH3_03	Wirtschaftsförderung	330000	Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2013	-150.000							
				Zuschuss Industriegebiet Am Autobahnkreuz	-250.000							
				Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2014		-100.000						
				Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2015				-100.000				
				Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2016						-100.000		
				Zuschuss an private Unternehmen 2013	20.000							
				Zuschuss an private Unternehmen 2014		20.000						
				Zuschuss an private Unternehmen 2015				20.000				
				Zuschuss an private Unternehmen 2016						20.000		
				Zuschuss 2013 SW-Beitrag Gewerbegebiete	320.000							
				Zuschuss 2014 SW-Beitrag Gewerbegebiete		70.000						
				Zuschuss 2015 SW-Beitrag Gewerbegebiete				70.000				
				Zuschuss 2016 SW-Beitrag Gewerbegebiete						70.000		
				Objekt: BPlan 86 "Am Autobahnkreuz"								
				- Ankauf Grundstücke	960.000							
				Objekt: Ankauf Industriegebiet Liethe								
				- Ankauf	1.310.000							
				- Verkauf				-1.310.000				
P1.03.01.573100.000	TH3_03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	330000	Raiffeisenbank Rastede eG	50		50		50		50	
				Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerl. -Friesland eG *)	100		100		100		100	

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

				Planungsjahre									
				2013		2014		2015		2016			
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE		
P1.04.02.111600.000	TH4_01	Liegenschaften	410000	Verkauf Grünflächen Am Palsterkiel, Liegenschaften	-170.000								
P1.04.02.111600.000	TH4_01	Liegenschaften, Geb. Marktplatz	410000	Wand- und Deckendämmung (Marktplatzgebäude)	0	4.000							
P1.04.02.522000.000	TH4_01	Wohnbauförderung	410500	Objekt: BPl. 78 B "Am Ostermoor II", Hahn-Lehmden									
				- Verkauf	-110.000	-81.000		-81.000		-81.000			
				Objekt: BPl. 88 "Nördl. Havelstr."									
				- Verkauf	-398.000	-358.000		0		0			
				BPlan 93, Erweiterung Südlich Schlosspark									
				- Verkauf	-85.000	0		0		0			
				Bplan 93b, Erweiterung Südlich Schloßpark, 2.BA									
				- Ankauf	980.000								
				- Verkauf	-850.000	-638.000		0		0			
				Objekt: BPlan Göhlen									
				- Ankauf	0	0							
				- Verkauf		0		0		0			
P1.05.01.365100.000	TH5_011	Kiga Loy		2013 Sammelposten	1.400								
				2014 Sammelposten		900							
				2015 Sammelposten				1.000					
				2016 Sammelposten							200		
				Ersatzbeschaffung eines Gerätehauses				2.500					
P1.05.01.365200.000	TH5_011	KiGa Marienstraße	511150	2013 Sammelposten	1.200								
				2014 Sammelposten		1.600							
				2015 Sammelposten				1.400					
				2016 Sammelposten							1.100		
				Ersatz Großkomputer	18.000								
				Beschaffung von neuen Fahrradständern	1.500								
				Beschaffung eines Geschirrspülers	800								
				Erstellung einer Überdachung		0							
				Beschaffung einer Waschmaschine							1.200		
P1.05.01.365300.000	TH5_011	KiGa Mühlenstraße	511150	2013 Wickelkommode mit integriertem Zusatzschrank, Schüben u. Treppe	3.000								
				2013 Sammelposten	2.000								
				2014 Sammelposten		2.900							
				2015 Bücherregale				0			1.500		

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Planungsjahre				2013		2014		2015		2016	
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
				2015 Sammelposten				1.750			
				2016 Möbel u. Schrankwand						2.500	
				2016 Sammelposten						1.750	
				Neubau versch. Zaunabschnitte	2.500						
				Beschaffung eines Spielhauses	10.000						
				Beschaffung Wipptier	0		1.000				
P1.05.01.365500.000	TH5_011	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	511150	2013 Regalsystem	1.500						
				2013 Sammelposten	2.000						
				2014 Wickeltisch mit Treppe			1.500				
				2014 Sammelposten			1.900				
				2015 Sammelposten				1.800			
				2016 Sammelposten						1.600	
				Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen	0		42.000				
				Beschaffung Hütte für Spielgeräte	5.000						
				Trampolin für den Außenbereich	0			3.000			
P1.05.01.365600.000	TH5_011	Kiga Feldbreite	511150	2013 Sammelposten	700						
				2014 Sammelposten			1.300				
				2015 Sammelposten				600			
				2012 Sammelposten - Kiga Feldbr. (Geb.)							
				2016 Sammelposten						1.000	
				Plissees für die Gruppenraumtüren	0						
P1.05.01.365700.000	TH5_011	Hort Feldbreite	511150	2013 Sammelposten	0						
				2014 Sammelposten			650				
				2015 Sammelposten				250			
				2016 Sammelposten						400	
				Kuschelpalast (Sitzhöhle)	0			1.600			
P1.05.01.365900.001	TH5_011	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	511150	Zuschuss Krippe Anbau Ruheraum/Behindertentoilette (Krippe)	150.000						
				Zuschuss Krippe Anbau Ruheraum/Behindertentoilette (Land)	-144.000						
P1.05.01.365900.002	TH5_011	Diakonisches Werk W	511150	Zuschuss energetische Erneuerung Flachdach, Diak. Wahnb.	0		80.000				

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

				Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
						Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.05.01.365900.006	TH5_011	Krippe Rastede (mit Sozialstation)	511120	1.BA Pflasterung Zufahrt Sozialstation									
P1.05.02.126100.000	TH5_02	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr	520000										
P1.05.02.126200.001	TH5_02	Ortsfeuerwehr Rastede	520000	2013 Sammelposten	3.500								
				2014 Sammelposten			2.000						
				2015 Sammelposten					2.000				
				2016 Sammelposten							2.000		
				Überdachung Freisitz und Pflasterung (Materialkosten)									
				Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen Logistik)			270.000						
				Feuerwehrfahrzeug (LF 201/16)							270.000		
				2012 Sammelposten - FW Rastede (Geb.)									
				Überdachung Freisitz Materialkosten			6.000						
P1.05.02.126200.002	TH5_02	Ortsfeuerwehr Hahn	520000	2013 Sammelposten	3.500								
				2014 Sammelposten			2.000						
				2015 Sammelposten					2.000				
				2016 Sammelposten							2.000		
				Anschaffung Rettungszylinder Lukas	3.300								
P1.05.02.126200.003	TH5_02	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	520000	2013 Sammelposten	2.500								
				2014 Sammelposten			2.000						
				2015 Sammelposten					2.000				
				2016 Sammelposten							2.000		
				Anschaffung Atemschutz-Notfalltasche	1.500								
P1.05.02.126200.005	TH5_02	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	520000	2013 Sammelposten	600								
				2014 Sammelposten			600						
				2015 Sammelposten					600				
				2016 Sammelposten							600		
P1.05.02.126200.006	TH5_02	Ortsfeuerwehr Neusüdende	520000	2013 Sammelposten	1.700								
				2014 Sammelposten			1.700						
				2015 Sammelposten					1.700				
				2016 Sammelposten							1.700		

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Planungsjahre	2013		2014		2015		2016	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

P1.05.02.126200.007	TH5_02	Ortsfeuerwehr Südbäke	520000	2013 Sammelposten	4.500							
				2014 Sammelposten			2.000					
				2015 Sammelposten				2.000				
				2016 Sammelposten						2.000		
				Tauchpumpe	0							
				Tragkraftspritze	0		12.000					
P1.05.02.211100.001	TH5_021	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	521000	Installation einer Amokalarmierung	5.000							
				Neuanschaffung Kombigerät	20.000							
				Sonnenschutzanlagen			15.000					
				Verwaltungsräume								
				Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen				97.000				
				Papierschrank mit 20 Auszügen	0		1.600					
P1.05.02.211100.002	TH5_021	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	521000	2011 Sammelposten (Schulbudget)								
				2012 Sammelposten (Schulbudget)								
				2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000							
				2014 Sammelposten (Schulbudget)			1.000					
				2015 Sammelposten (Schulbudget)				1.000				
				2016 Sammelposten (Schulbudget)						1.000		
P1.05.02.211200.001	TH5_021	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	521000	Sonnenschutz für Klassen 1 und 2	10.000							
				2013 Sammelposten Gebäude (oSb)	500		0		0		0	
P1.05.02.211200.002	TH5_021	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	521000	2012 Sammelposten (Schulbudget)								
				2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000							
				2014 Sammelposten (Schulbudget)			1.000					
				2015 Sammelposten (Schulbudget)				1.000				
				2016 Sammelposten (Schulbudget)						1.000		

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

				Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
						Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.05.02.211300.001	TH5_021	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	521000	Neueinrichtung eines Schulleiterzimmers	5.000								
				Energetische Sanierung Fassade Räume 16, 17, 20, Sonnenschutz, Heizkörper usw.	0		80.000						
				Installation einer Amokalarmierung	0		20.000						
				Einbau einer Behindertentoilette	30.000								
P1.05.02.211300.002	TH5_021	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000								
				2014 Sammelposten (Schulbudget)			1.000						
				2015 Sammelposten (Schulbudget)					1.000				
				2016 Sammelposten (Schulbudget)								1.000	
P1.05.02.211400.001	TH5_021	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	521000	Neueindeckung Ziegeldach Hauptgebäude			0			100.000			
P1.05.02.211400.002	TH5_021	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000								
				2014 Sammelposten (Schulbudget)			1.000						
				2015 Sammelposten (Schulbudget)					1.000				
				2016 Sammelposten (Schulbudget)								1.000	
P1.05.02.211500.001	TH5_021	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	521000	Ersatzbeschaffung für einen Turm	0		6.000						
				Einbau eines Behinderten-WC						30.000			
		Grundschule Loy (Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000								
				2014 Sammelposten (Schulbudget)			1.000						
				2015 Sammelposten (Schulbudget)					1.000				
				2016 Sammelposten (Schulbudget)								1.000	

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Planungsperiode				2013		2014		2015		2016	
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.05.02.211600.001	TH5_021	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	521000	Bau eines Mülleinstellplatzes	0		2.000				
				Energetische Sanierung Fassade Ostseite 1-geschossiger Gebäudetrakt, Fensteraustausch, Stahlbetonstützen dämmen	0			125.000			
				Einbau Schallschutzdecken Hort mit Flur	8.000					30.000	
				Einbau Hohlraumdämmung	0		20.000				
				Installation einer Amokalarmierung	20.000						
				Sanierung Flachdach einschl. Dämmung 2-gesch. Gebäudetell	50.000						
				Ersatzbeschaffung Kletterturm	0		6.000				
				Sanierung Schulhof	0		30.000				
				Einbau eines Behindertenaufzuges				200.000			0
				Einbau eines Behinderten-WC						30.000	
P1.05.02.211600.002	TH5_021	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000						
				2014 Sammelposten (Schulbudget)			1.000				
				2015 Sammelposten (Schulbudget)				1.000			
				2016 Sammelposten (Schulbudget)						1.000	
P1.05.02.218000.001	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten - Gebäude	1.000						
				2013 Sammelposten	5.000						
				2014 Sammelposten			5.000				
				2015 Sammelposten				5.000			
				2016 Sammelposten						5.000	
				Gefahrstoffschränke für die naturwissenschaftlichen Sammlungsräume	14.000						
				Sanierung Gebäudetrakt Thoradestr. 1. OG	275.000						
				Smartboard für Raum 111	4.000						
				Umbauarbeiten Behindertengerecht (Inklusion)	0						
				Sanierung Flachdach einschl. Dämmung 2-gesch. Gebäudetrakt Südwest (BA V)			75.000				
				Energetische San. Fassaden eingeschossiger Gebäudetrakt einschl. Sonnenschutz (BA IV)				425.000			
				Energetische San. Fassaden zweigeschossiger Gebäudetrakt einschl. Sonnenschutz (BA IV)						325.000	
				Sanierung Flachdach einschl. Dämmung Aula				40.000			

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Investitionsprogramm 2013				Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
						Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.05.02.218000.002	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten	2.400								
				2014 Sammelposten				2.400					
				2015 Sammelposten						2.400			
				2016 Sammelposten								2.400	
				Schulsportfläche Sammelposten 2012	1.000								
				Schließfächerschranke, KGS Feldbreite	5.000								
				Tresenanlage Sekretariat, KGS Feldbreite	1.500								
				KGS Feldbreite, mobile Bühne, Erweiterung	1.500								
				Einbau eines Behinderten- WC und Sanierung WC-Anlagen	110.000								
				Bau eines Platzes für Kompostlagerung	3.500								
				Dämmung der Geschossdecken	0			30.000					
				Beschaffung eines Kleintraktors für die Schulhofpflege , Sportplatzpflege	0								
				Installation einer Amokalarmierung	20.000								
				Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen						70.000			
				Einbau eines Behindertenaufzugs						200.000			
P1.05.02.221000.001	TH5_021	Gesamtschulen (Schulbudget)	521000	2012 Sammelposten (Schulbudget)	8.000								
				2013 Sammelposten (Schulbudget)				8.000					
				2014 Sammelposten (Schulbudget)						8.000			
				2015 Sammelposten (Schulbudget)									
				2016 Sammelposten (Schulbudget)									
P1.05.02.221000.001	TH5_021	Förderschulen (ohne Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten - Schule Voßb.	3.000								
				2014 Sammelposten				1.000					
				2015 Sammelposten						1.000			
				2016 Sammelposten								1.000	
				Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen	98.000								
				Ersatzbeschaffung großes Kombigerät	22.000								

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

			Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
			Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.05.02.221000.002	TH5_021	Förderschulen (Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000							
				2014 Sammelposten (Schulbudget)			1.000					
				2015 Sammelposten (Schulbudget)				1.000				
				2016 Sammelposten (Schulbudget)							1.000	
P1.05.02.244000.000	TH5_021	Kreisschulbaukasse	521000	Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-34.300		-192.500		-178.900		-150.000	
P1.05.02.252100.000	TH5_022	Archiv	522000	2013 Sammelposten	500							
				2014 Sammelposten			500					
				2015 Sammelposten				500				
				2016 Sammelposten							500	
P1.05.02.262000.000	TH5_022	Musikpflege		2013 invest. Zuschuss	6.000							
				2014 invest. Zuschuss			6.000					
				2015 invest. Zuschuss				6.000				
				2016 Sammelposten							6.000	
P1.05.02.272000.000	TH5_022	Büchereien (Schulbücherei Zuordnung zur Schule)	522000	2013 Sammelposten	3.500							
				2014 Sammelposten			3.500					
				2015 Sammelposten				3.500				
				2016 Sammelposten							3.500	
P1.05.02.281100.000	TH5_022	Heimat- und sonstige Kulturpflege	522000	2013 invest. Zuschuss	800							
				2014 invest. Zuschuss			800					
				2015 invest. Zuschuss				800				
				2016 invest. Zuschuss							800	
P1.05.02.281200	TH5_022	Palais	522000	2013 invest. Zuschuss	22.000							
P1.05.02.366100.000	TH5_022	Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume	522000	2013 Sammelposten	1.000							
				Pflasterung der restlichen Hoffläche								
				2014 Sammelposten			1.000					
				2015 Sammelposten				1.000				
				2016 Sammelposten							1.000	
P1.05.02.573200.003	TH5_022	Dorfgemeinschaftshäuser 3)		2013 Sammelposten	2.000							
				2014 Sammelposten			2.000					
				2015 Sammelposten				2.000				
				2016 Sammelposten							2.000	

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

				Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
						Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.05.02.421000.000	TH5_023	Förderung des Sports	523010	2013 invest. Zuschuss	6.000								
				2014 invest. Zuschuss			6.000						
				2015 invest. Zuschuss					6.000				
				2016 invest. Zuschuss								6.000	
P1.05.02.424100.001	TH5_023	Freibad Rastede	523050	2013 Sammelposten	2.000								
				2014 Sammelposten			2.000						
				2015 Sammelposten					2.000				
				2016 Sammelposten								2.000	
				Erneuerung 1m Sprungbrett	4.000								
P1.05.02.424100.003	TH5_023	Hallenbad	523050	2013 Sammelposten	1.000								
				2014 Sammelposten			1.000						
				2015 Sammelposten					1.000				
				2016 Sammelposten								1.000	
				Wärmerückgewinnungsanlage Filterspülwasser						52.000			
				Erneuerung 1m Sprungbrett	4.000								
P1.05.02.424200.001	TH5_023	Sport- und Bolzplätze (soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz)	523100	2013 Sammelposten	15.500			12.000					
				2014 Sammelposten			3.500						
				2015 Sammelposten					3.500				
				2016 Sammelposten								3.500	
				Objekt: Sportplatz (Ersatzfl. FC)									
				- Neubau Sportplatz und Umkleidegebäude (Sportplatz Köttersweg)	1.400.000	600.000	1.350.000						
P1.05.02.424200.005	TH5_023	Sportplatz Wahnbek	523100										
P1.05.02.424300.001	TH5_023	Sporthallen (soweit nicht nachfolgender Einzelsporthalle)	523200	2013 Sammelposten	1.000								
				2014 Sammelposten			1.000						
				2015 Sammelposten					1.000				
				2016 Sammelposten								1.000	
P1.05.02.424300.002	TH5_023	Sporthalle Kleibrok	523200	2013 Sammelposten	2.200								
				2014 Sammelposten			1.000						
				2015 Sammelposten					1.000				
				2016 Sammelposten								1.000	

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Planungsjahre				2013		2014		2015		2016	
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
				Energetische Sanierung, Hohlraumdämmung, Fenster	0	44.000					
				Energetische Sanierung der Halle- Decken einschl. Dämmung, Beleuchtung, Beheizung	0	455.000					
P1.05.02.424300.003	TH5_023	Sporthalle Hahn-Lehmden	523200	2013 Sammelposten	5.100						
				2014 Sammelposten		1.000					
				2015 Sammelposten				1.000			
				2016 Sammelposten						1.000	
P1.05.02.424300.004	TH5_023	Sporthalle WahnbeK	523200	2013 Sammelposten	1.000						
				2014 Sammelposten		1.000					
				2015 Sammelposten				1.000			
				2016 Sammelposten						1.000	
				Einhausung Nottreppe	0	10.000					
P1.05.02.424300.005	TH5_023	Sportraum Loy	523200	2013 Sammelposten	1.000						
				2014 Sammelposten		1.000					
				2015 Sammelposten				1.000			
				2016 Sammelposten						1.000	
P1.05.02.424300.006	TH5_023	Turnhalle Feldbreite	523200	2013 Sammelposten	1.000						
				2014 Sammelposten		1.000					
				2015 Sammelposten				1.000			
				2016 Sammelposten						1.000	
P1.05.02.424300.007	TH5_023	Mehrzweckhalle Feldbreite	523200	2013 Sammelposten	2.000						
				2014 Sammelposten		2.000					
				2015 Sammelposten				2.000			
				2016 Sammelposten						2.000	
				Sanierung Flachdach über den Umkleiden	0	75.000					
P1.05.02.424300.008	TH5_023	Turnhalle Wilhelmstraße	523200	2013 Sammelposten	1.000						
				2014 Sammelposten		1.000					
				2015 Sammelposten				1.000			
				2016 Sammelposten						1.000	
P1.06.00.366200.000	TH6_01	Kinderspielfläche (ohne Schulen und Kita)		Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielfläche							

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

				Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
						Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.06.00.366200.000	TH6_01	Kinderspielplätze (ohne Schulen und Kita)		Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	25.000								
				Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze				25.000					
				Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze						25.000			
				Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze								25.000	
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung Klärwerk	610200										
				2013 Sammelposten	6.000								
				2014 Sammelposten				6.000					
				2015 Sammelposten						6.000			
				2016 Sammelposten								6.000	
				Klärschlammfaulung	600.000	1.600.000	1.600.000						
				Neubau Abwasserspeicher (Ist das dasselbe wie vor?)									
				Sanierung Zulaufbereich / Sandfang	300.000								
				Gebläse für die Belebung, Kläranlage	100.000								
				Sanierung Aussenbeleuchtung	0			18.000					
				Heizung Betriebsgebäude				20.000					
	Pumpwerke			PW Am Nordkreuz - Erneuerung elektr. Teil	15.000								
				PW Klein Feldhus - Erneuerung elektr. Teil	15.000								
				PW Zum Damm - Erneuerung masch. Teil	10.000								
				PW Hirtenweg - Erneuerung masch. Teil	10.000								
	Rohrnetz			SW-Beiträge 2013	-180.700								
				SW-Beiträge 2014				-122.000					
				SW-Beiträge 2015						-67.000			
				SW-Beiträge 2016								-67.000	
				SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2013	20.000								
				SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2014				20.000					
				SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2015						20.000			
				SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2016								20.000	

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Planungsjahre	2013		2014		2015		2016	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Objekt: BPl. 78 b; Nethener Weg								
- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlussschächte; SW 2012	-2.800		-1.700		-1.700		-1.700	
Objekt: BPlan 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"								
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlussschächte; SW 2012	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Objekt BPl.88 "nördlich Havelstraße"								
- SW-Kanal+DRL	105.000							
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlussschächte; SW 2012	-4.000							
Objekt BPl.91 "Buschweg"	288.000		250.000					
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlussschächte; SW 2012	-5.000		-4.500					
Objekt BPl.93 "südlich Schloßpark"								
- SW-Kanal								
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlussschächte; SW 2012	-11.000		-7.500					
Objekt: Buschweg (SAB)								
- SW-Kanal	128.000							
Objekt: B-Plan 98 - Industriegebiet nördlich Hohe Looge								
- SW-Kanal	46.000							
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlussschächte; SW 2013	-500							
B-Plan 99 A - Wohnbaufläche am Stratjebusch								
- SW-Kanal	20.000		280.000					
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlussschächte; SW 2013	0							
Objekt: Voßbarg (SAB)								
- SW-Kanal					200.000		70.000	
Objekt: Erneuerung von SW-Haltungen								
- Arndtstr; HA 45010173 - HE 45010176	12.000							
- Brslauer Str.; HA 45010072 - HE 45010086	15.000							
- J.H. Wichern Str.; HA 47020137 - HE 47020124	16.000							
- Quellenweg.; HA 47020163 - HE 47020159	15.500							
- Marienstr.; HA 46020128 - HE 46020110	8.000							
- Stettiner Str.; HA 45010108 - HE 45010117	16.000							
Wilhelm-Kraatz-Str; HA 45010155 - HE 45010149; Austausch HK	22.000							

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

			Planungsjahre	2013		2014		2015		2016	
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.06.00.538200.000	TH6_01	Niederschlagswasser	610300	RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2012							
				RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2013	20.000						
				RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2014		20.000					
				RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2015				20.000			
				RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2016						19.534	
				NW-Beiträge 2013	-55.000						
				NW-Beiträge 2014			-37.000				
				NW-Beiträge 2015				-26.000			
				NW-Beiträge 2016						-26.000	
				Objekt: BPl. 78 b "Nethener Weg"							
				- RW-Kanal							
				- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-2.500		-1.500		-1.500		-1.500
				Objekt: BPl. 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"							
				- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
				Objekt BPl.88 "nördlich Havelstraße"							
				- RW-Kanal	123.000						
				- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte	-5.000		-4.500				
				Objekt BPl.93 "südlich Schloßpark"							
				- RW-Kanal	320.000		300.000				
				- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-11.000		-7.500				
				Objekt: Buschweg (SAB)							
				- RW-Kanal: Buschweg	188.500						
				Objekt: B-Plan 98 - Industriegebiet nördlich Hohe Looze							
				- RW-Kanal			100.000				
				B-Plan 99 A - Wohnbaufläche am Stratjebusch							
				- RW-Kanal	20.000		323.000				
				Objekt: Voßberg (SAB)							
				- RW-Kanal: Buschweg					200.000		50.000

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	610400	Objekt: Erneuerung RW-Kanal					
				- Stöltjestr.; HA 44065118 - HE 44065117	12.600				
				- Stettiner Str.; HA 45015136 - HE 45015137	6.000				
				- Reuterstr.; HA 45015047 - HE 4501504846015045	12.000				
				- Hirschorweg; HA 46005016 - HE 4605017	13.000				
				- An Hagendorfs Busch; HA 46005016 - HE 4605017	9.000				
				- Breslauer Str.; HA 45015153 - HE 45015142	6.500				
				- Breslauer Str.; HA 45015142 - HE 45015143	16.000				
				Objekt: Sammler Eichenstraße					
				Bau Sammler Eichenstraße	22.000				
				Anteil EV Jade	-8.000				
				Objekt: BPI. 78 b; Nethener Weg					
				- Erschließungsbeiträge	-48.000		-35.000		-35.000
				Objekt: BPI. 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"					
				- Erschließungsbeiträge	-105.000		-70.000		-70.000
				Objekt: BPI.88 "nördlich Havelstraße"					
				- Straßenbau	204.000				
				- Erschließungsbeitrag	-240.000		-210.000		
				Objekt: BPI.93 "südlich Schloßpark II"					
				- Erschließungsbeitrag	-470.000		-320.000		
				Objekt Buschweg (SAB)					
				- SAB Buschweg - Straßenbau	196.500				
				- Straßenausbaubeitrag			-98.000		
				B-Plan 99 A - Wohnbaufläche am Stratjebusch					
				- Straßenbau	20.000		384.000		
				Objekt: August-Brötje-Straße / Schloßstraße (SAB)					
				Straßenausbaubeitrag	-347.000				
				Objekt: Deckenprogramm					
				- Deckenprogramm 2013	250.000				
				- Deckenprogramm 2014			250.000		
				- Deckenprogramm 2015				250.000	
				- Deckenprogramm 2016					250.000

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Planungsjahre	2013		2014		2015		2016	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung	610400	Objekt: Bushaltestellen									
				- Neubau Bushaltestellen aufgrund von Vandalismus	5.000		5.000		5.000		5.000		
				Objekt: Voßbarg (SAB)									
				- Straßenbau					500.000		500.000		
				Objekt: zentrale Bushaltestelle Feldbreite									
				- Neubau/behindertengerechter Umbau			159.000						
				- Zuschuss			-111.300						
				Objekt: Bushaltestelle Wilhelmstraße									
				- Neubau/behindertengerechter Umbau	130.000		41.500						
				- Zuschuss	-91.000		-29.050						
				Objekt: Bushaltestellen Ortsumgehung B 211									
				- Neubau			10.000						
				- Zuschuss			-7.000						
				Objekt: Bushaltestelle Loberbergstraße									
P1.06.00.551000.000	TH6_01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	610500	Objekt: Bushaltestelle Schaffückerweg (Neubau Bushaltestelle B 211)									
				- Neubau			5.000						
				- Zuschuss			-3.500						
				Objekt: Erneuerung Straßenbeleuchtung									
				- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2013	70.000								
				- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2014			75.000						
				- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2015					80.000				
				- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2016							106.000		
				Straßenbel. Verteiler, Hauptinspeisungen	12.000								
				Straßenbel. Verteiler, Hauptinspeisungen			12.000						
				Straßenbel. Verteiler, Hauptinspeisungen					12.000				
P1.06.00.573300.000	TH6_02	Bauhof	620000	Bau einer Salzlagerstätte	75.000								
				Bau einer Fahrzeug- u. Maschinenhalle	85.000	85.000	85.000						
				Erweiterung Schüttgutboxen	0		15.000						
				Ersatzbeschaffung Wildkrautbürste	20.000								
				Ersatzbeschaffung f. Tannenschleppe	20.000								
				Kleingeräte (teilweise Ersatzbeschaffung)	6.000								

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen				
Bürgermeister				
Budgets	Teil-HH	enthaltene Prod.		Bezeichnung
111000	TH1_01	P1.01.00.111100.000		Gemeindeorgane
Gleichstellungsbeauftragte				
	Teil-HH	enthaltene Prod.		Bezeichnung
220000	TH2_02	P1.02.00.111200.000		Gleichstellung von Mann und Frau
Stabstelle				
FB Verwaltungsleitung				
	Teil-HH	enthaltene Prod.		Bezeichnung
330000	TH3_03	P1.03.01.571000.000		Wirtschaftsförderung
		P1.03.01.573100.000		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
		P1.03.01.575000.000		Tourismus
FB Personal u. Organisation				
	Teil-HH	enthaltene Prod.		Bezeichnung
310000	TH3_01	P1.03.02.111210.000		Personalangelgenheiten
		P1.03.02.111220.000		Fremde Personalangelegenheiten (Bauhof)
		P1.03.02.111230.000		Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
FB Haushalt u. Finanzen				
	Teil-HH	enthaltene Prod.		Bezeichnung
320000	TH3_02	P1.03.03.111500.000		Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
320100		P1.03.03.611000.000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		P1.03.03.612000.000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Gebäudewirtschaft			
	Teil-HH	enthaltene Prod.	Bezeichnung
410000	TH4_01	P1.04.02.111600.000	Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute GrdSt.e und GrdSt.-/Gebäudemanagement. Verrechnung zu den anderen Fachbereichen
			90000000001 Neutraler Aufwand
			90000000002 Neutrale Erträge
			Gebäude (auch Strom-, Gas- u. Ölrechnungen, Schornsteinfeger)
			9111123001 Rathaus
			9111123002 Gerätelager-Rathaus
			9111160001 KVHS - Baumgartenstr.10
			9111160002 Marktplatzgebäude
			9111160003 Whs-Schlossstr. 29
			9111160004 Geräteraum (32,85)-Schlossstr. 29
			9111160005 Lager/Garage (68,99)-Schlossstr. 29
			9111160006 Blockhütte (33,12)-Schlossstr. 29
			9111160007 Whs Wapelstr.15 -15 a
			9111160008 Nebengeb.Nr. 2 (Whs Wapelstr.15 - 15 a)
			9111160009 Whs Emsstr.2 u. Wapelstr.13 (ein Geb.)
			9111160010 Whs Emstr. 4 u. Jadestr.10 (ein Geb.)
			9111160011 Nebengeb.Nr. 1 zwischen Wapel-/Emsstr.
			9111160012 Garagenanlage-Beethovenstr.
			9111160013 Garagenanlage-Am Stratiebusch
			9111160014 Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede
			9111160015 Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.
			9111160016 Lagerhaus 1, Spohler Str.
			9111160017 Lagerhaus 2, Spohler Str.
			9111160018 Sozialstation Geräteschuppen I
			9111160019 Sozialstation/Geräteschuppen II
			9111160020 Wohnh. Metjend. 337
			9111160021 Gerätesch. 1, M. 337
			9111160022 Gerätesch. 2, M. 337
			9111160050 Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)
			9111160051 Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58
			9111160052 Clubh. Mühlenstr. 44
			9111160053 Whs Uhlhornstraße 17
			9111160054 Geb. Nordermoordamm 4
			9111160099 Auffangposition
			9112621001 FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung
			9112621002 Fertiggarage-FW Rastede
			9112621003 Geräteschuppen-FW Rastede
			9112622001 FW-Gerätehaus Hahn
			9112622002 Anbau (offen)-FW Hahn
			9112622003 Fertiggarage-FW Hahn
			9112623001 FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek
			9112625001 FW-Gerätehaus Loy-Barghorn
			9112625002 Garage-FW Loy-Barghorn
			9112626001 FW-Gerätehaus Neusüdende
			9112627001 FW-Gerätehaus Südbäke
			9112627002 Hist.Spritzenhaus-FW Südbäke
			9121110001 GS Feldbreite
			9121110002 Fahrradstand-GS Feldbreite
			9121110003 Gerätesch.-Holz -GS Feldbreite
			9121120001 GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen
			9121120002 Fahrradstand-GS Hahn-Lehmden
			9121120003 Holzpavillion-GS Hahn-Lehmden
			9121130001 GS Kleibrok
			9121140001 GS Leuchtenburg
			9121150001 GS Loy
			9121150002 GS Loy - Blockhaus
			9121160001 GS Wahnbek mit Wohnung
			9121160002 Fahrradstand-GS Wahnbek
			9121160003 Pavillion GS Wahnbek

Umsatzsteuer
Umsatzsteuer
Umsatzsteuer

Umsatzsteuer
Umsatzsteuer

9121800001	KGS
9121800002	Holzschuppen mit Carport-KGS
9121800003	Holzpavillion-KGS
9121810001	Geb. Feldbreite-KGS - einschließlich Schulsportanlage Feldbreite
9121810002	Fahrradstand-Geb.Feldbreite-KGS
9121810003	Blockbohlenhütte-Geb.Feldbreite-KGS
9121810004	2 Containerklassen Geb. Feldbreite - KGS
9121810005	Gerätehaus Geb. Feldbreite-KGS
9122100001	Förderschule mit Wohnung
9122100002	Holzschuppen-Förderschule
9122100003	Klinkergeräteschuppen-Förderschule
9122100004	Gartenhaus-Holz-Schule - Förderschule
9127200070	Bücherei - Villa Wächter
9128110050	Ehrenmal Hahn
9128120070	Palais
9131540001	Tannenkrugsiedl.41 A-E
9131540002	Nebengebäude Nr. 3
9131540005	Tannenkrugsiedl.45 A -E
9131540006	Nebengebäude Nr. 1
9131540007	Tannenkrugsiedl.47 A-E
9136510001	KiGa Loy
9136510002	Geräteschuppen Nr.1(7,20)-KiGa Loy
9136510003	Geräteschuppen Nr.2 (38,73)-KiGa Loy
9136510004	Geräteschuppen Nr. 3 - KiGA Loy
9136520001	KiGa Marienstraße
9136520002	Holzsch.-KiGa Marien
9136530001	KiGa Mühlenstraße
9136530002	Holzsch.-KiGa Mühl.
9136530003	Holzgeräteschuppen(15,00)-KiGa Mühlen
9136530004	Holzgerätesch. im Sandkasten-KiGA Mühlenstr.
9136550001	KiGa Voßbarg mit Wohnung
9136550002	Fertigarage KiGA-Voßbarg
9136560001	KiGa Feldbreite
9136560002	Geräteschuppen Kindergarten Feldbreite
9136590201	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung
9136590202	Bauwagen-Spielkreis Delfshausen
9136590203	Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. D
9136590204	Holzgeräteschuppen Nr.2 (6,31) Spielk. D
9136590401	Spielkreis Rastede-Nord
9136590801	Krippe Feldbreite
9136590802	Geräteschuppen Krippe Feldbreite
9136590901	Hort Feldbreite
9136610001	Jugendtreff Villa Hartmann
9136610002	Jugendtreff Delfshausen
9142411050	Funktionsgebäude - Freibad Rastede
9142411051	Aufsichsturm
9142411052	Technikgebäude (Kinderbereich) Freibad Rastede
9142412001	Betriebswohnhaus Naturbad
9142412002	Sanitärgebäude (Campingplatz)
9142412003	Umkleidegebäude am Naturbad
9142412004	Grillhütte - Naturbad
9142413001	Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna
9142413002	Außensauna - Hallenbad
9142421001	Sport- und Bolzplätze
9142421002	Tennisanlage, Clubhaus
9142422001	Sportplatzgeb. Mühlenstr.
9142424001	Sp.pl.geb.Lerchen
9142425001	Sportplatzgeb. Wahnbeek (Vereinshaus)
9142425002	Umkleidegeb. - Sportplatz Wahnbeek
9142426001	Sportplatzgeb. Loy (Clubhaus)
9142426002	Gerätehaus - Sportplatz Loy
9142428001	Sportplatz Nethen (Vereinshaus)
9142428002	Garage Sportplatz Nethen

9142432001	Sporthalle Kleibrok
9142433001	Sporthalle Hahn-Lehmden
9142434001	Sporthalle Wahnbek
9142435001	Sportraum Loy
9142436001	Turnhalle Feldbreite
9142437001	Mehrzweckhalle Feldbreite
9142438001	Turnhalle Wilhelmstraße
9155110050	Umkleidegebäude Rennplatz
9155110070	Meldestelle Rennplatz
9157320001	WC-Geb.Marktplatz
9157320002	WC-Gebäude Kirche
9157320003	WC-Rennplatz
9157323001	DGH Wapeldorf
9157323002	DGH Nethen
9157323003	Ger.sch.-DGH Net
9157323050	DGH Bekhausen
9157323070	DGH Südbäke
	Grundstücke (Abfallbeseitigung, Trink- und Abwasser, Grundsteuer, Straßenreinigung)
9211123001	Rathaus
9211160001	KVHS - Baumgartenstr.10
9211160002	Marktplatzgebäude
9211160003	Whs-Schlossstr. 29
9211160007	Whs Wapelstr.15 -15 a
9211160012	Garagenanlage-Beethovenstr.
9211160013	Garagenanlage-Am Stratiebusch
9211160014	Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede
9211160015	Clubh.Möwe,Spo- Str.
9211160016	Lagerh.1,Spohler Str
9211160017	Lagerh.2, Spohler St
9211160020	Allgemeines Grundvermögen
9211160021	Wohnh. Metjend. 337
9211160030	Vergeb. Erbbaugrundstücke
9211160050	Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)
9211160052	Clubh. Mühlenstr. 44
9211160053	Whs Uhlhornstraße 17
9211160054	Geb. Nordermoordamm 4
9211160099	Auffangposition
9212610001	Löschwasserstellen
9212621001	FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung
9212622001	FW-Gerätehaus Hahn
9212623001	FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek
9212625001	FW-Gerätehaus Loy-Barghorn
9212626001	FW-Gerätehaus Neusüdende
9212627001	FW-Gerätehaus Südbäke
9212627002	Hist.Spritzenhaus-FW Südbäke
9221110001	GS Feldbreite
9221120001	GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen
9221130001	GS Kleibrok
9221140001	GS Leuchtenburg
9221150001	GS Loy
9221160001	GS Wahnbek mit Wohnung
9221800001	KGS
9221810001	Geb. Feldbreite-KGS (einschließlich Schulsportplatz Feldbreite)
9222100001	Förderschulen
9227200070	Bücherei - Villa Wächter
9228110050	Z. Beisp. Ehrenmal Hahn
9228120070	Palais
9231540001	Soziale Einr. Wohnungslose (Grundstücke)
9236510001	KiGa Loy
9236520001	KiGa Marienstraße
9236530001	KiGa Mühlenstraße
9236550001	KiGa Voßb./Wohnung
9236560001	KiGa Feldbreite

			9236590201	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung
			9236610001	Jugendtreff Villa Hartmann
			9236610002	Jugendtreff Delfshausen
			9236620001	Kinderspielplätze (nicht Schulen und Kita und Bad)
		Umsatzsteuer	9242411050	Freibad Rastede
		Umsatzsteuer	9242412001	Badeanstalt Hahn
			9242413001	Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna
			9242421001	Sport-/Bolzpl. (Grundstücke)
			9242422001	Sportplatz Mühlenstr.
			9242423001	Sportplatz Kleibrok
			9242424001	Sportplatz Lerchenstraße
			9242425001	Sportplatz Wahnbek
			9242426001	Sportplatz Loy
			9242428001	Sportplatz Nethen (Grundstücke)
			9252200001	Wohnbauflächen
			9252200002	Vorräte Wohnbauflächen
			9242432001	Sporthalle Kleibrok
			9242433001	Sporthalle Hahn-Lehmden
			9242434001	Sporthalle Wahnbek (Grundstück)
			9242436001	Turnhalle Feldbreite
			9242437001	Mehrzweckhalle Feldbreite
			9242438001	Turnhalle Wilhelmstraße
			9254110000	Str./Wege/Plätze/Brücken
			9255110000	Öffentl. Grün/Landschaftsbau
			9255110050	Umkleidegebäude Rennplatz
			9255110070	Schlosspark
			9255110071	Rennplatz - nur Sportplatz
			9255400001	Kompensationsfl.
			9255500001	Wirtschaftswege
			9257310001	Gewerbeflächen
			9257310002	Vorräte-Gewerbeflächen
			9257313001	DGH Wapeldorf
			9257313002	DGH Nethen
			9257313003	Geräteschuppen - DGH Nethen
			9257313050	DGH Bekhausen
			9257313070	DGH Südbäke
			9257320001	WC-Geb.Marktplatz
			9257320002	WC-Gebäude Kirche
			9911600050	Personalkosten
			9911600051	Sach- und Dienstleistungen
			9911600052	Regiekosten
			9911600053	Zusatzkosten
			9911600054	Kalk. Zinsen
410500		P1.04.02.522000.000		Wohnbauförderung

				Bürgerdienste
				FB Arbeit und Soziales
	Teil-HH	enthaltene Prod.		Bezeichnung
510000	TH5_01	P1.05.01.111240.000		Beirat für Senioren und Behinderte
				Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
				Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
510100		P1.05.01.311110.000		Laufende Leistungen
		P1.05.01.311120.000		Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
		P1.05.01.311130.000		Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
				Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), örtlicher Träger
		P1.05.01.311210.000		Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
		P1.05.01.311220.000		Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
		P1.05.01.311230.000		Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
				Hilfe zur Pflege; andere Leistungen

	P1.05.01.311241.000	angem. Aufwendungen für Pflegeperson
	P1.05.01.311242.000	angemessene Beihilfen
	P1.05.01.311243.000	Beitr. Pflegeperson angem. Alterssicherung
	P1.05.01.311244.000	Bes. Pflegekraft SoStation oder PD
	P1.05.01.311245.000	Hilfsmittel
		Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
	P1.05.01.311410.000	Hilfen zur Gesundheit: vorbeugende Gesundheitshilfe
	P1.05.01.311420.000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Krankheit
	P1.05.01.311430.000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe zur Familienplanung
	P1.05.01.311440.000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft
	P1.05.01.311450.000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Sterilisation
		Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
	P1.05.01.311530.000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
	P1.05.01.311540.000	Altenhilfe
	P1.05.01.311550.000	Bestattungskosten
	P1.05.01.311560.000	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	P1.05.01.311611.000	Laufende Leistungen der Grundsicherung
	P1.05.01.311612.000	Einmalige Leistungen der Grundsicherung
	P1.05.01.311620.000	Kosten der abgeschlossenen Gutachten Grundsicherung
	P1.05.01.311900.000	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
510200	P1.05.01.312100.000	Leistungen für Unterkunft und Heizung neue Bezeichnung: Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)
	P1.05.01.312110.000	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 Abs. 3 u. 5 SGB II)
	P1.05.01.312300.000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)
	P1.05.01.312400.000	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Optionsgemeinden
	P1.05.01.312410.000	Arbeitslosengeld II (MAE; ohne KdU)/Optionsgemeinden
	P1.05.01.312600.000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
	P1.05.01.312900.000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
510300	P1.05.01.313100.000	Leistungen in besonderen Fällen neue Bezeichnung: Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
	P1.05.01.313120.000	Hilfe in besonderen Lebenslagen
	P1.05.01.313200.000	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	P1.05.01.313300.000	Leist.Krank/Schw.sch./Geb. (§ 4 AsylbLG)
	P1.05.01.313510.000	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen
	P1.05.01.313520.000	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen
		Soziale Einrichtungen
510400	P1.05.01.315100.000	Soz. Einricht. f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

		P1.05.01.315400.000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Einrichtungen der Obdachlosenhilfe
		9315390001	Neutraler Aufwand
		9315390002	Neutrale Erträge
		9315400001	eigene Wohnungen
		9315400002	angemietete fremde Wohnungen
		9315400050	Personalkosten
		9315400051	Sach- und Dienstleistungen
		9315400052	Regiekosten
		9315400053	Zusatzkosten
		9315400054	Kalk. Zinsen
		P1.05.01.315500.000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Durchgangwohnheim für Spätaussiedler, Übergangwohnheim für Aussiedler, Übergangsheim für Aussiedler Einrichtungen für Asylbewerber Unterbringung von Asylbewerbern
		P1.05.01.315600.000	Anderes soziale Einrichtungen (auch AIRa)
511100	TH5_011		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		P1.05.01.361200.000	Förderung von Kinder in Tagespflege
		P1.05.01.362500.000	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
		P1.05.01.363120.000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
		P1.05.01.367500.000	Familienservicebüro
511101			Tageseinrichtungen für Kinder
		P1.05.01.365100.000	KiGa Loy
		9365090001	Neutraler Aufwand
		9365090002	Neutrale Erträge
		9365100000	KiGa Loy
		9365100053	Zusatzkosten
		9365100054	Kalk. Zinsen
511102		P1.05.01.365200.000	KiGa Marienstraße
		9365190001	Neutraler Aufwand
		9365190002	Neutrale Erträge
		9365200000	KiGa Marienstraße
		9365200053	Zusatzkosten
		9365200054	Kalk. Zinsen
511103		P1.05.01.365300.000	KiGa Mühlenstraße
		9365290001	Neutraler Aufwand
		9365290002	Neutrale Erträge
		9365300000	KiGa Mühlenstraße
		9365300053	Zusatzkosten
		9365300054	Kalk. Zinsen
511105		P1.05.01.365500.000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
		9365490001	Neutraler Aufwand
		9365490002	Neutrale Erträge
		9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
		9365500053	Zusatzkosten
		9365500054	Kalk. Zinsen
511106		P1.05.01.365600.000	KiGa Feldbreite
		9365590001	Neutraler Aufwand
		9365590002	Neutrale Erträge
		9365600000	KiGa Feldbreite
		9365600053	Zusatzkosten
		9365600054	Kalk. Zinsen
511107		P1.05.01.365700.000	Hort Feldbreite
		9365690001	Neutraler Aufwand
		9365690002	Neutrale Erträge
		9365700000	Hort Feldbreite
		9365700053	Zusatzkosten
		9365700054	Kalk. Zinsen
511120			Förderung andere Kindertagesstätten

P1.05.01.365900.001		- Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
	9365909001	Neutraler Aufwand
	9365909002	Neutrale Erträge
	9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
P1.05.01.365900.002	9365910053	Zusatzkosten
		- Diakonisches Werk Wahnbek
	9365919001	Neutraler Aufwand
	9365919002	Neutrale Erträge
P1.05.01.365900.003	9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek
	9365920053	Zusatzkosten
		- Spielkreis Delfshausen
	9365929001	Neutraler Aufwand
P1.05.01.365900.004	9365929002	Neutrale Erträge
	9365930000	Spielkreis Delfshausen
	9365930053	Zusatzkosten
	9365930054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365900.005		- Spielkreis Rastede-Nord
	9365939001	Neutraler Aufwand
	9365939002	Neutrale Erträge
	9365940000	Spielkreis Rastede-Nord
P1.05.01.365900.006	9365940053	Zusatzkosten
		- Spielkreis Wahnbek
	9365949001	Neutraler Aufwand
	9365949002	Neutrale Erträge
P1.05.01.365900.007	9365950000	Spielkreis Wahnbek
	9365950053	Zusatzkosten
		- Krippe Rastede
	9365959001	Neutraler Aufwand
P1.05.01.365900.008	9365959002	Neutrale Erträge
	9365960000	Krippe Rastede
	9365960053	Zusatzkosten
	9365960054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365900.009		- Krippe Wiefelstede
	9365969001	Neutraler Aufwand
	9365969002	Neutrale Erträge
	9365970000	Krippe Wiefelstede
P1.05.01.365900.010	9365970053	Zusatzkosten
		- Krippe Feldbreite
	9365979001	Neutraler Aufwand
	9365979002	Neutrale Erträge
P1.05.01.365900.011	9365980000	Krippe Feldbreite
	9365980053	Zusatzkosten
	9365980054	Kalk. Zinsen
		Krippe Wahnbek (anderer Betreiber)
S7_45KH-L	9365989100	Neutraler Aufwand
	9365989200	Neutrale Erträge
	9365990000	Krippe Wahnbek
	9365990053	Zusatzkosten
	9365990054	Kalk. Zinsen
		- Personalkosten Förderung andere Kindertagesstätten
	9365989001	Neutraler Aufwand
	9365989002	Neutrale Erträge
	9365999000	PK Förd. fremde Kita
		Regiekosten
		Krippe Hahn-Lehmden (anderer Betreiber)
	9365999101	Neutraler Aufwand
	9365999102	Neutrale Erträge
	9365999111	Krippe Hahn-Lehmden
	9365999153	Zusatzkosten
	9365999154	Kalk. Zinsen

FB Öffentliche Ordnung, Schule, Sport und Kultur					
	Teil-HH	enthaltene Prod.		Bezeichnung	
520000	TH5_02	P1.05.02.121000.000		Statistik und Wahlen	
		P1.05.02.122100.000		Ordnungsangelegenheiten	
		P1.05.02.122200.000		Standesamt und Personenstandswesen	
		P1.05.02.122300.000		Obdachlosenangelegenheiten (ohne Einrichtungen der Unterkunft; s. 3154)	
		P1.05.02.122400.000		Meldeangelegenheiten	
		P1.05.02.126100.000		Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr	
520050				Feuerwehren	
		P1.05.02.126200.001		Ortsfeuerwehr Rastede	
		P1.05.02.126200.002		Ortsfeuerwehr Hahn	
		P1.05.02.126200.003		Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	
		P1.05.02.126200.005		Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	
		P1.05.02.126200.006		Ortsfeuerwehr Neusüdende	
		P1.05.02.126200.007		Ortsfeuerwehr Südbäke	
		P1.05.02.126200.010		Personalkosten Ortsfeuerwehren	
520000		P1.05.02.128000.000		Katastrophenschutz	
		P1.05.02.561000.000		Umweltschutzmaßnahmen	
				Allgemeine Einrichtungen	
		P1.05.02.573200.001		Wochenmarkt	
		9573209001	Neutraler Aufwand		
		9573209002	Neutrale Erträge		
		9573210000	Wochenmarkt		
		9573210053	Zusatzkosten		
		9573210054	Kalk. Zinsen		
	P1.05.02.573200.002		Märkte		
P1.05.02.573200.004		Öffentliche Toiletten			
521000	TH5_021			Grundschule Feldbreite	
		P1.05.02.211100.001		Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	
		P1.05.02.211100.002		Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	
				Grundschule Hahn-Lehmden	
		P1.05.02.211200.001		Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
		P1.05.02.211200.002		Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	
				Grundschule Kleibrok	
		P1.05.02.211300.001		Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	
		P1.05.02.211300.002		Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	
				Grundschule Leuchtenburg	
		P1.05.02.211400.001		Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	
		P1.05.02.211400.002		Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	
				Grundschule Loy	
		P1.05.02.211500.001		Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	
		P1.05.02.211500.002		Grundschule Loy (Schulbudget)	
				Grundschule Wahnbek	
		P1.05.02.211600.001		Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
		P1.05.02.211600.002		Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	
		521020			Kooperative Gesamtschule
			P1.05.02.218000.001	Umsatzsteuer	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
P1.05.02.218000.002			Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)		
P1.05.02.218000.003			Gesamtschulen (Schulbudget)		
521030			Förderschulen		
	P1.05.02.221000.001		Förderschulen (ohne Schulbudget)		
	P1.05.02.221000.002		Förderschulen (Schulbudget)		
521040			Schülerbeförderung		
	P1.05.02.241000.000		Sonstige schulische Aufgaben		
	P1.05.02.243000.000		Kreisschulbaukasse		
	P1.05.02.244000.000				
522000	TH5_022	P1.05.02.252100.000		Archiv	
		P1.05.02.252200.000		Ausstellungen/Veranstaltungen	
		P1.05.02.261000.000		Theater	
		P1.05.02.262000.000		Musikpflege	
		P1.05.02.263000.000		Musikschulen	
		P1.05.02.271000.000		Volkshochschulen	

		P1.05.02.272000.000		Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)
		P1.05.02.281100.000		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		P1.05.02.281200.000		Palais
		P1.05.02.291000.000		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
		P1.05.02.366100.000		Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
		P1.05.02.573200.003		Dorfgemeinschaftshäuser 3)
523000	TH5_023	P1.05.01.411000.000		Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)
523010		P1.05.02.421000.000		Förderung des Sports
				Bäder
523050		P1.05.02.424100.001	Umsatzsteuer	Freibad Rastede
		P1.05.02.424100.002		Badeanstalt Hahn
523060		P1.05.02.424100.003		Hallenbad
			9124129002	Neutrale Erträge
			9424129001	Neutraler Aufwand
			9424130001	Schwimmhalle
			9424130002	Sauna
			9424130003	Cafeteria
			9424130050	Personalkosten
			9424130051	Sach- und Dienstleistungen
			9424130052	Regiekosten
		9424130053	Zusatzkosten	
		9424130054	Kalk. Zinsen	
523100				Sport- und Bolzplätze
		P1.05.02.424200.001		Sport- und Bolzplätze (soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz), auch Tennisanlage RTC
		P1.05.02.424200.002		Sportplatz Mühlenstraße alt und neu
	P1.05.02.424200.003		Sportplatz Kleibrok	
	P1.05.02.424200.004		Sportplatz Lehmden Lerchenstraße	
	P1.05.02.424200.005		Sportplatz Wahnbek (oben und unten)	
	P1.05.02.424200.006		Sportplatz Loy	
	P1.05.02.424200.007		Sportplatz NN	
	P1.05.02.424200.008		Sportplatz Nethen	
	P1.05.02.424200.010		Personalkosten Sportplätze	
523200			Sporthallen	
	P1.05.02.424300.001		Sporthallen (soweit nicht nachfolgender Einzelsporthalle), Turnhalle Voßbarg, Gymnastikhalle Loy	
	P1.05.02.424300.002		Sporthalle Kleibrok	
	P1.05.02.424300.003		Sporthalle Hahn-Lehmden	
	P1.05.02.424300.004		Sporthalle Wahnbek	
	P1.05.02.424300.005		Sportraum Loy	
	P1.05.02.424300.006		Turnhalle Feldbreite	
	P1.05.02.424300.007		Mehrzweckhalle Feldbreite	
	P1.05.02.424300.008		Turnhalle Wilhelmstraße	
	P1.05.02.424300.010		Personalkosten Sporthallen	

Bauen und Verkehr				
	Teil-HH	enthaltene Prod.	Bezeichnung	
610000	TH6_01	P1.06.00.366200.000		Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
		P1.06.00.511000.000		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
				Abwasserbeseitigung
		P1.06.00.538100.001		Zentrale Einrichtung
			9538109001	Neutraler Aufwand
			9538109002	Neutrale Erträge
			9538110001	Klärwerk
			9538110002	Pumpwerke
			9538110003	Rohrnetz
			9538110050	Personalkosten
			9538110051	Sach- und Dienstleistungen

		9538110052	Regiekosten
		9538110053	Zusatzkosten
		9538110054	Kalk. Zinsen
		9538110060	Erträge
	P1.06.00.538100.002		Dezentrale Einrichtung (auch Bauwerk Fäkalschlammannahme)
		9538119001	Neutraler Aufwand
		9538119002	Neutrale Erträge
		9538120000	SW-dezent. Einr.
		9538120053	Zusatzkosten
		9538120054	Kalk. Zinsen
	P1.06.00.538200.000		Niederschlagswasser
		9538190001	Neutraler Aufwand
		9538190002	Neutrale Erträge
		9538200001	Rohrnetz
		9538200002	Gräben (Unterhaltung)
		9538200003	RWRB
		9538200004	Straßeneinlaufschächte (100 %)
		9538200050	Personalkosten
		9538200051	Sach- und Dienstleistungen
		9538200052	Regiekosten
		9538200053	Zusatzkosten
		9538200054	Kalk. Zinsen
		9538200060	Erträge
			Straßen und Brücken
	P1.06.00.541100.001		Gemeindestraßen
	P1.06.00.541100.002		Brücken
	P1.06.00.545100.000		Straßenreinigung
		9545090001	Neutraler Aufwand
		9545090002	Neutrale Erträge
		9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe) nur gebührenrelevant
		9545100003	Straßenreinigung (Bauhof) - nur gebührenrelevant
		9545100006	Sonstige Reinigung (nicht Gebührenhaus.) - auch Winterdienst
		9545100050	Personalkosten
		9545100051	Sach- und Dienstleistungen
		9545100052	Regiekosten
		9545100053	Zusatzkosten
		9545100054	Kalk. Zinsen
		9545100060	Erträge
	P1.06.00.545200.000		Straßenbeleuchtung
	P1.06.00.546000.000		Parkeinrichtungen - nur Kögel-Willms-Platz, Marktplatz und Feldbreite
	P1.06.00.547000.000		ÖPNV
	P1.06.00.551100.000		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	P1.06.00.553000.000		Friedhofs- und Bestattungswesen
	P1.06.00.554000.000		Naturschutz und Landschaftspflege
	P1.06.00.555000.000		Land- und Forstwirtschaft
620000	TH6_02	P1.06.00.573300.000	Bauhof
		B000000001	Neutraler Aufwand
		B000000002	Neutrale Erträge
			Auftraggeber: Fremde
		B000010000	Residenzort Rastede GmbH
		B000010001	Verkehrsverein Rastede e.V.
		B000010002	Renn- und Reitverein e.V.
		B000010003	Rasteder Musiktage e.V.
		B000010004	Rasteder Automobilclub e.V.
		B000010005	Oldenburger Landesrennverein e.V.
		B000010006	Old- & Youngtimer Club Rastede
		B000010007	Landkreis Ammerland
		B000010008	Ceres Projektmanagement
		B000010010	Profair GmbH
		B000010011	Mittelalterliches Phantasie Spectaculum
		B000010012	Parkfly Modellflieger

B000010014	Heinemann-Bohmann Ammerland
B000010016	Entsorgungs mbH & Co.KG
B000010017	Straßenmeisterei Oldenburg
B000010018	Sonstige/einmalige Veranstaltungen
B000010019	Kindergarten Diak. Werk Wahnbek
B000010020	Kindergarten Diak. Werk Hahn-Lehmden
B000010022	Tennisgemeinschaft Wahnbek
B000010023	Schützenverein Nethen
B000010024	Schützenverein Hahn-Lehmden
B000010025	Schützenverein Rastede
B000010029	Schützenverein Leuchtenburg
B000010032	Sozialstation
B000010033	Veranstaltung - Volkslauf
B000010034	Veranstaltung - Stutenschau
B000010034	Veranstaltung - Ammerländer Renntag
	Auftraggeber: Gemeinde
B111230001	Geb. Rathaus
B111230002	Grd. Rathaus
B111601002	Grdst. KVHS Baumgartenstraße 10
B121000004	Prod. Statistik und Wahlen
B122100004	Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.)
B126100004	Prod. Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr (auch Feuerlöschteiche)
B126210002	Grdst. Ortsfeuerwehr Rastede
B126220002	Grdst. Ortsfeuerwehr Hahn
B126230002	Grdst. Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek
B126250002	Grdst. Ortsfeuerwehr Loy
B126260002	Grdst. Ortsfeuerwehr Neusüdende
B211110002	Grdst. Grundschule Feldbreite
B211210002	Grdst. Grundschule Hahn-Lehmden
B211310002	Grdst. Grundschule Klebrok
B211410002	Grdst. Grundschule Leuchtenburg
B211510002	Grdst. Grundschule Loy
B211610002	Grdst. Grundschule Wahnbek
B218010002	Grdst. KGS, Geb. Wilhelmstr.
B218020002	Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)
B221010001	Geb. Schule Am Voßbarg
B221010002	Grdst. Schule Am Voßbarg
B315400002	Grdst. Tannenkrugsiedl.
B365100002	Grdst. Kindergarten Loy
B365200002	Grdst. Kindergarten Marienstraße
B365300002	Grdst. Kindergarten Mühlenstraße
B365500002	Grdst. Kindergarten Voßbarg
B365600002	Grdst. Kindergarten Feldbreite
B365930002	Grdst. Spielkreis Delfshausen
B365940003	Kst. Spielkreis Rastede-Nord
B366200004	Prod. Kinderspielplätze
B424110001	Geb. Freibad Rastede
B424110002	Grdst. Freibad Rastede
B424130002	Grdst. Hallenbad
B424130003	Kst. Hallenbad
B424211002	Grdst. Sportplatz Neusüdende
B424213002	Grdst. Sportplatz Loy, Loyerbergstr.
B424215002	Grdst. Sportplatz Rennplatz
B424220002	Grdst. Sportplatz Mühlenstraße
B424230002	Grdst. Sportplatz Kleibrok
B424240002	Grdst. Sportplatz Lehmden
B424250002	Grdst. Sportplätze Wahnbek
B424260002	Grdst. Sportplatz Loy, Hankh. Weg
B424280002	Grdst. Sportplatz Nethen
B538111003	Kst. SW Rohrnetz (einschl. Schächte)
B538220003	Kst. RW Gräben (Unterhaltung)

		B538230003	Kst. RWRB (einschl. Ellern-, Krebs- u. Mönchsteich)
		B538240003	Kst. RW - Straßeneinlaufschächte
		B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
		B545110003	Kst. Straßenreinigung (nur gebührenrelevante Kosten)
		B545120003	Kst. Straßenreinigung, auch Winterdienst (nicht Gebührenhaushalt)
		B545200004	Prod. Straßenbeleuchtung
		B547000004	Prod. ÖPNV (auch Schulbushaltestellen)
		B551110002	Grdst. Parkanlage Schloßpark
		B551120002	Grdst. Öffentl. Grün/Landschaftsbau (Hostb., Hagend. Busch usw.)
		B553000004	Prod. Friedhofs- u. Bestattungswesen
		B573220004	Prod. Märkte
		B573231002	Grdst. DGH Nethen
		B573232002	Grdst. DGH Bekhausen
		B573243002	Grdst. Öffentl. Toiletten - Kirche
			Betriebskostenstellen
		B900000001	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
		B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
		B900000003	Personalkosten (Rathaus)
		B900000004	Personalkosten (Bauhof)
		B900000005	Abschreibungen
		B900000006	Zusatzkosten
		B900000050	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten
		B900000051	Erträge - nicht speziell zuzuordnen

Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 wurden strukturelle Veränderungen, die Auswirkungen auf die stellenplanmäßige Darstellung haben, entsprechend berücksichtigt.

In Teilen machten organisatorische Veränderungen bei den hiervon betroffenen Stellen bzw. Stellenanteilen Anpassungen erforderlich.

Die Gesamtzahl der bislang ausgewiesenen Pl anstellen (Beamte) und sonstiger Stellen der Tarifbeschäftigten orientiert sich an den entsprechenden Beschlussfassungen der politischen Gremien. Für das Jahr 2013 ergeben sich im Vorjahresvergleich keine gewichtigen organisatorischen Veränderungen, aufgrund des Tarifabschlusses 2012 gleichwohl Veränderungen von finanzwirtschaftlicher Bedeutung.

Näheres hierzu und weitere Einzelheiten sind den nachfolgenden Anmerkungen zu entnehmen, die sich auf die jeweiligen Gliederungsnummern beziehen und in den tabellarischen Stellenplanübersichten optisch hervorgehoben werden.

Stellenplan Beschäftigte

Geschäftsbereich 1 - Gliederungsnummer 401

Im Zuge der erforderlich gewordenen Neubemessung der Gesamtpersonalsituation im Bäderinnen- und -außenbereich ist der Bedarf an einer zusätzlichen Vollzeitstelle festgestellt worden. Der entsprechende Beschluss hierfür wurde vom Verwaltungsausschuss in dessen Sitzung am 17.01.2012 gefasst (Vorlage-Nr. 2012/004). Da das Aufgabenfeld der neu auszuweisenden Stelle sowohl originäre bäderbetriebsbezogene Tätigkeiten (Zuständigkeit: Geschäftsbereich 2) umfasst, wie auch Pflege-/Reinhaltungsarbeiten (Zuständigkeit: Geschäftsbereich 1), ist diese Stelle sowohl beim Geschäftsbereich 1, als auch beim Geschäftsbereich 2 unter der Gliederungsnummer 5023 auszuweisen.

Geschäftsbereich 2 – Gliederungsnummern 501 und 502

Die Leitungsstellen der Fachbereiche „Öffentliche Ordnung, Schule, Sport, Kultur u. Jugend“ und „Fachbereich Arbeit u. Soziales“ wurden im April 2012 neu besetzt, was entsprechend mit den Beschluss- bzw. Mitteilungsvorlagen 2012/018 und 2012/103 Gegenstand der politischen Beratungen gewesen ist. Die neuerdings mit der Fachbereichsleitung „Öffentliche Ordnung, Schule, Sport, Kultur u. Jugend“ betraute Verwaltungsmitarbeiterin ist im Zuge des hierdurch erfolgten Stellenwechsels mit Beschluss des Verwaltungsausschusses (Vorlage-Nr. 2013/103) den tarifrechtlichen Vorgaben entsprechend höhergruppiert worden.

Geschäftsbereich 2 – Gliederungsnummer 5011

Aufgrund der nachfragebedingt stetig steigenden Platzanzahl von Ganztags- sowie Mittagskindern im Kindergarten Mühlenstraße wurde der Arbeitsumfang einiger Mitarbeiter um insgesamt 12 Stunden erhöht. Mit den in den letzten Jahren vorgenommenen zeitlichen Erweiterungen der Öffnungszeiten (Erweiterung von Früh-, Sonder- und Ganztagsangeboten) sämtliche Einrichtungen betreffend, korrespondiert insoweit auch die Erhöhung des Gesamtarbeitsvolumen des Personals im Sozial- und Erziehungsdienst. Dies bedingt automatisch auch einen durch Krankheitsausfälle bedingten Aushilfsbedarf für die drei im Einsatz stehenden Springerkräfte, der mit insgesamt 25 Wochenstunden zu beziffern ist.

Geschäftsbereich 2 – Gliederungsnummer 5011

Die Leiterin des Kindergarten Loy ist zum 01.07.2012 in die Freizeitphase ihrer Altersteilzeit gewechselt. Bei der Neubesetzung der Stelle galt es zu berücksichtigen, dass der für die Eingruppierung maßgebliche Schwellenwert von „40“ gleichzeitig belegbaren Plätzen unterschritten worden ist, woraus eine tarifautomatische Herabstufung der Leitungsstelle von S10 nach S7 resultiert.

Geschäftsbereich 3 – Gliederungsnummer 601

Mit Beratungsvorlage Nr. 2012/080 ist auf den Bedarf an einer zusätzlichen technischen Vollzeitstelle auf Ingenieursebene hingewiesen worden, was durch stellenplanmäßige Ausweisung entsprechend zu berücksichtigen ist. Aufgrund des befristet bestehenden Personalmehrbedarfes ist die Stelle mit einem entsprechenden „kw-Vermerk“ (kw = künftig wegfallend) zu versehen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ausgehend von der Planungsgrundlage für das Haushaltsjahr 2012 erfolgt mit Blick auf die Personalkostenkalkulation 2013 eine Ansatzerhöhung unter Berücksichtigung des Ende März 2012 vereinbarten TVöD-Tarifabschlusses, der die Gehaltssteigerungen für die Tarifbeschäftigten von März 2012 bis einschließlich Februar 2014 festschreibt.

Die hieraus resultierenden Personalmehraufwendungen werden, unter Berücksichtigung der zum Beratungszeitpunkt verfügbaren Prognosewerte, mit einem Mehraufwand von ca. 340.000 EUR beziffert, was den kumulierten Mehraufwand der Haushaltsjahre 2012 und 2013 betrifft.

Hieran anknüpfend ist davon auszugehen, dass sich darüber hinaus auch der Anfang 2013 anstehende Tarifabschluss der Länder (TV-L) haushaltsbelastend auswirken wird, weil die dort erzielten Tarifiergebnisse regelmäßig dieselbe Größenordnung für die Besoldungserhöhung der Beamten abbilden. Hinzu treten die zuvor erwähnten, zusätzlichen Stellenneuschaffungen im Bäder- und Ingenieurbereich, die einen zusätzlichen Kostenumfang von ca. 80.000,-- EUR erzeugen, wie auch Doppelbelastungen durch Altersteilzeitverbindlichkeiten in Höhe von ca. 90.000,-- EUR.

Weitere etwaige haushaltsbe- und entlastende Faktoren (z. B. Diskussion rund um den Rentenversicherungssatz) im Bereich der umlagefinanzierten Systeme (Versorgungs-, Beihilfekasse, Gemeindeunfallversicherungsverband u. ä.) wie auch der Sozialversicherungssysteme sind bei der Kostenbetrachtung für das Haushaltsjahr 2013 - wie im Jahr 2012 - aufgrund der nicht hinreichenden Vorhersehbarkeit und Quantifizierbarkeit bewusst unberücksichtigt geblieben.

Stellenplan 2013
Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
			mit Beamten		mit Beschäftigten	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1			
2	Erster Gemeinderat	B 2	1	1	1			
Laufbahngruppe 2*								
3	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1			
4	Gemeindeamtmann/frau	A 11	2	2	2			1x20 Std.; 1xA9
5	Gemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1			
6	Gemeindeinspektorin	A 9	1	1	1			1x20 Std.
Laufbahngruppe 1**								
7	Gemeindeobersekretärin	A 7	2	2	1		1	1x20 Std.; 1x16 Std.; 1xA6
		insgesamt	9	9	8	0	1	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unberührt.

	entfällt							
--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan 2013
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Bauingenieur	E 12	1	1	1	-	
2	Verwaltungsangestellte	E 12	2	2	2	-	
3	Systemadministrator	E 11	1	1	1	-	
4	Verwaltungsangestellte	E 10	2	2	2	-	1x30 Std.
5	Bauingenieur/in	E 10	4	3	3	-	
6	Kindergartenleiterin	S 15	1	1	1	-	
7	Kindergartenleiterin	S 13 / S 13 Ü	2	1	1	-	1x32,41 Std., 1x29 Std.
8	stv. Kindergartenleiterin	S 13	1	1	1	-	1x24 Std.
9	Jugendpflegerin	S 11 / S 11 Ü	2	2	2	-	
10	Sozialpädagogin	S 11	1	1	1	-	1x20 Std.
11	Kindergartenleiterin	S 10	1	2	2	-	
12	stv. Kindergartenleiterin	S 10	2	1	1	-	1x36,5 Std., 1x29,88 Std.
13	Bibliothekarin	E 9	1	1	1	-	
14	Verwaltungsangestellte/r	E 9	2	2	2	-	
15	Technische/r Angestellte	E 9	3	3	3	-	
16	Leiter der Kläranlage	E 9	1	1	1	-	
17	Kindergartenleiterin	S 7	1	1	1	-	1x34 Std.
18	stv. Kindergartenleiterin	S 7	1	1	1	-	1x32 Std.
19	Verwaltungsangestellte/r	E 8	13	13	13		1x19,5 Std.
20	Schwimmeister/in	E 8	2	2	2		
21	Erzieherin	S 6	19	19	19	19	1x23,5 Std., 2x24,31 Std., 2x32,41 Std., 2x31,9 Std., 3x29 Std., 1x28 Std., 1x11,5 Std., 1x27,85 Std., 1x14,68 Std., 1x24 Std., 1x20 Std., 1x33 Std.,1x27,5 Std.
22	Verwaltungsangestellte/r	E 6	8	8	8	-	1x5 Std., 2x19,5 Std., 1x25,32 Std.
23	Bibliotheksassistentin	E 6	2	2	2	-	2x19,5 Std.
24	Hausmeister	E 6	2	2	2	-	
25	Gemeindearbeiter	E 6	2	2	2	-	1x35 Std.
26	Kinderpflegerin	S 4	3	3	3	-	1x26,5 Std., 1x29,37 Std., 1x34 Std.
27	pädagogische Fachkraft	E 5	1	1	1	-	1x10 Std.
28	Schwimmeistergehilfe/in	E 5	3	3	3	-	1x26 Std.
29	Gemeindearbeiter	E 5	6	7	6	1	1x32,41 Std.
30	Hausmeister	E 5	4	4	4	-	
31	Verwaltungsangestellte/r	E 5	16	16	16	-	1x1,26 Std., 1x10 Std., 6x19,5 Std., 1x23 Std., 2x30 Std., 1x34 Std.
32	Schulsekretärin	E 5	8	9	9	-	1x13,5 Std., 1x14,69 Std., 1x29,58 Std., 1x22,79 Std., 1x20 Std., 1x22,5 Std., 1x17,5 Std.
33	Kinderpfleger/in	S 3	19	18	18	-	1x10 Std., 1x15 Std., 1x20 Std., 1x24 Std., 1x24,31 Std., 1x26,5 Std., 2x27,5 Std., 2x29 Std., 1x 29,5 Std., 2x31,5 Std., 1x31,9 Std., 1x33,93 Std., 1x38,5 Std.
34	Gemeindearbeiter / Hausmeistergehilfen	E 4	14	13	13	-	1x13 Std., 1x34 Std.
35	Schulsekretärin	E 3	1	0	0	-	1x16 Std.
36	Platzwart	E 2Ü	2	2	2	-	1x1 Std., 1x7 Std.
37	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2Ü	4	5	5	-	1x4 Std., 1x7 Std., 1x9 Std., 1x15 Std.
38	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2	5	5	5	-	1x2,5 Std., 1x10 Std., 2x10,13 Std., 1x15,13 Std.
39	Büchereiverwalterin	E 2	3	4	3	1	3x6 Std.
40	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 1	1	1	1	-	1x20 Std.
41	Reinigungskräfte	E 1	3	3	3	-	1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.
42	Hausmeister	Pauschale	1	1	1	-	1x4,38 Std.
43	Freistellung Personalrat		1	1	1	-	1x4 Std.

Stellenplan 2013

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	5	
2	Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	2	
3	Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
		insgesamt	10	7	

Übersichten zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*					Laufbahngruppe 1**				Vermerke, Erläuterungen
		B3	B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
101	Gemeindeorgane Bürgermeister	1											Aufwandsentschädigung
	Stabstelle Wirtschafts- förderung u. Finanzen												
301	Verwaltungsleitung Erster Gemeinderat		1										Aufwandsentschädigung
302	Personal u. Organisation Gemeindeoberinspektor Gemeindeinspektorin						1	1					1x20 Std.
303	Haushalt u. Finanzen Gemeindeoberamtsrat			1									
	Geschäftsbereich Bürgerdienste												
501	Sozialamt Gemeindesekretärin										1		1x16 Std.; 1xA6
502	Öfftl. Ordnung, Schule, Sport Kultur u. Jugend Gemeindeobersekretärin										1		1x20 Std.
601	Geschäftsbereich Bauen und Verkehr Gemeindeamtsfrau Gemeindeinspektorin					1 1							1x20 Std. 1xA9

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Übersicht zum Stellenplan 2013

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																				Pauschale	Vermerke, Erläuterungen	
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 U	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4			S 3
101	Organ Bürgermeister																							
	VA							1																
202	Gleichstellungsbeauftragte																							ehrenamtlich
Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen und Finanzen																								
301	Verwaltungsleitung																							
	VA				1																			
	VA							1																1x19,5 Std.
302	Personal u. Organisation																							
	VA				2																			1x19,5 Std.
	VA							1																1x19,5 Std.
	VA								2															1x19 Std.
	Personalrat							1																1x4 Std.
	EDV																							
	Systemadministrator			1																				
303	Haushalt u. Finanzen																							
	VA				1																			
	VA					2																		
	VA							3																
	VA							2																1x19,5 Std., 1x34 Std.
Geschäftsbereich 1																								
Zentrale Gebäudewirtschaft																								
401	Leitung																							
	VA		1																					
	Liegenschaftswesen																							
	VA				2																			
	VA							1																
	Technische Gebäudewirtschaft																							
	TA			2																				
	TA				1																			1x30 Std.
	VA							1																1x19,5 Std.
	Hausmeister							2																
	Hausmeister								4															
	GA/Hausmeistergehilfe								6															1x13 Std., 1x20 Std., 1x34 Std.
	GA/Hausmeistergehilfe										4													1x4 Std., 1x7 Std., 1x9 Std., 1x15 Std.
	GA/Hausmeistergehilfe																						1	
	Raumpflegerinnen											3												1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2013

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																						Vermerke, Erläuterungen	
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	U	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4	S 3		Pauschale
Geschäftsbereich 2																									
Bürgerdienste																									
501	Leitung																								
	VA	1																							
502	Standesamt																								
	VA							2																	1x19,5 Std., 1x25,32 Std.
502	Melde- u. Ordnungsamt																								
	VA			1																					30 Std.
	VA							1																	1x5 Std.
	VA									7															1x26 Std., 1x19,5 Std., 1x23 Std., 2x30 Std.
502	Recyclinghof																								
	Platzwart											2													1x1 Std., 1x7 Std.
5021	Grundschule Kleibrok																								
	Schulsekretärin									1															1x12 Std.
5021	Schule Hahn-Lehmden																								
	Schulsekretärin									1															1x12,5 Std.
5021	Schule Wahnbek																								
	Schulsekretärin									1															1x8,5 Std.
5021	Grundschule Loy																								
	Schulsekretärin									1															1x5,0 Std.
5021	Schule Leuchtenburg																								
	Schulsekretärin									1															1x5 Std.
5021	Schule Feldbreite																								
	Schulsekretärin									1															1x10,0 Std.
5021	Schule am Voßberg																								
	Schulsekretärin											1													1x16 Std.
5021	KGS																								
	Sozialpädagogin																								1x20 Std. - kw ab 01.01.2015
	Schulsekretärin									6															1x29,58 Std., 1x22,79 Std., 1x14,69 Std., 1x12,5 Std., 1x7,5 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2013

Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																				Pauschale	Vermerke, Erläuterungen
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 U	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4	S 3	
5022	Bücherei																						
	Bibliothekarin				1																		
	B-Angestellte							2															2x19,5 Std.
	Angestellte												3										3x6 Std.
501	Sozialamt																						
	VA			1																			
	VA					7																	
	VA							1															1x19,5 Std.
5011	Familienservicebüro																						
	VA								1														1x10 Std.
5022	Jugendpflege																						
	Jugendpflegerin															2							
5011	Kindergarten Rastede																						
	Leiterin													1									
	stv. Leiterin														1								1x24 Std.
	Erzieherin																		6				1x23,5 Std., 1x24,31 Std., 1x29 Std., 1x11,5 Std.
	Kinderpflegerin																			2			1x26,5 Std., 1x34 Std.
	Kinderpflegerin																				5		1x32 Std., 1x27,5 Std., 1x29 Std.
	Küchenhilfe													1									1x20 Std.
5011	Kindergarten Voßbarg																						
	Leiterin														1								1x32,41 Std.
	stv. Leiterin																1						1x36,5 Std.
	Erzieherin																		6				1x14,66 Std., 1x24 Std., 1x24,31 Std., 1x27,85 Std., 1x28 Std., 1x29 Std.
	Kinderpfleger																				3		1x26,5 Std., 1x29,5 Std., 1x36,5 Std.
	Küchenhilfe											1											1x10 Std.
5011	Kindergarten Feldbreite																						
	Leiterin														1								1x29 Std.
	stv. Leiterin																	1					1x29,88 Std.
	Erzieherin																		4				1x32,41 Std., 1x31,9 Std., 1x27,5 Std., 1x20 Std.
	Kinderpfleger																				4		1x24 Std., 1x24,31 Std., 1x27,5 Std., 1x31,9 Std.
	Küchenhilfe											1											1x15 Std.
5011	Kindergarten Loy																						
	Leiterin																		1				1x34 Std.
	Erzieherin																			2			1x31,9 Std., 1x33 Std.
	Kinderpflegerin																			1			29,37 Std.
	Kinderpfleger																				4		1x10 Std., 1x15 Std., 1x20 Std., 1x31,5 Std.
	Küchenhilfe											1											1x10,13 Std.
5011	Kindergarten Marienstr.																						
	Leiterin																	1					
	stv. Leiterin																		1				1x32 Std.
	Erzieherin																			2			1x29 Std., 1x32,41 Std.
	Kinderpfleger																				3		1x33,93 Std., 1x31,5 Std., 1x29 Std.
	Küchenhilfe											1											1x10,13 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2013

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																				Pauschale	Vermerke, Erläuterungen	
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	U	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6			S 4
5023	Freibad Rastede					1																		
	Schwimmeisterin					1																		
	Schwimmeistergh.							2																1x26 Std.
5023	Hallenbad																							
	Schwimmeister					1																		
	Schwimmeistergh.							1																
502	Toilettenanlagen																							
	Schließdienste											1												1x2,5 Std.
Geschäftsbereich 3																								
601	Bauamt																							
	TA	1																						
	TA			2																			kw 2014	
	TA				1																			1x9 Std.
	VA							2																1x19,5 Std.
	Kläranlage																							
	Abwassemeister				1																			
	GA							2																1x35 Std.
	GA								1															
602	Bauhof																							
	TA				2																			
	GA								5															1x32,41 Std.
	GA									7														

Teil B: Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
	entfällt						

insgesamt 0 Beschäftigte