

Einladung

Gremium: Schulausschuss - öffentlich
Sitzungstermin: Dienstag, 02.10.2012, 16:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal des Rathauses

Rastede, den 20.09.2012

1. An die Mitglieder des Schulausschusses

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 23.07.2012
- TOP 4 Endbericht der Schulinspektion der Grundschule Kleibrok
Vorlage: 2012/170
- TOP 5 Nachmittagsbetreuung in der Grundschule Hahn-Lehmden
Vorlage: 2012/182
- TOP 6 Schuleinzugsbereiche der Grundschulen Feldbreite, Leuchtenburg und Loy
Vorlage: 2012/152
- TOP 7 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013
Vorlage: 2012/149
- TOP 8 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. von Essen
Bürgermeister

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2012/170

freigegeben am 04.09.2012

GB 2

Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer

Datum: 04.09.2012

Endbericht der Schulinspektion der Grundschule Kleibrok

Beratungsfolge:

Status

Ö

Datum

02.10.2012

Gremium

Schulausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

In Niedersachsen führt seit dem 01.01.2011 das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung die 2005 begonnene Aufgabe fort, an allen Schulen des Landes regelmäßig Schulinspektionen durchzuführen. Die Schulen sollen dadurch wichtige Impulse für die weitere Schulentwicklung erhalten.

Während des drei- bis fünftägigen Schulbesuchs finden Unterrichtsbeobachtungen sowie strukturierte Gespräche des Inspektionsteams mit Vertreterinnen und Vertretern folgender Gruppen statt: Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler sowie nicht lehrende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus erfolgt ein Rundgang unter Beteiligung des Schulträgers.

Die qualifizierten Schulinspektorinnen und Schulinspektoren bewerten die Qualität der Schule und des Unterrichts, jedoch nicht die einzelnen Lehrkräfte. Die Schule und der Schulträger erhalten einen schriftlichen Inspektionsbericht. Aufgabe der Schule ist es sodann, aus dem Bericht einen Maßnahmenplan zu entwickeln und umzusetzen.

Das Inspektionsteam besuchte in der Zeit vom 24.04.2012 bis zum 26.04.2012 die Grundschule Kleibrok. Während der Inspektion fanden insgesamt 21 Unterrichtsbeobachtungen statt. Es wurden alle erreichbaren Lehrkräfte im Unterricht besucht.

Für die Grundschule Kleibrok war der Inspektionsbesuch eine besondere Herausforderung, die mit einem zusätzlichen organisatorischen Aufwand verbunden war. Zum Zeitpunkt der Inspektion war der Schulleiter Herr Albrecht erkrankt. Er ist von einer Konrektorin vertreten worden, die in diesem Amt kommissarisch eingesetzt war.

Die jetzige Schulleiterin Frau Grundmann war zu diesem Zeitpunkt noch nicht an der Grundschule Kleibrok tätig. Zuvor wurden Inspektionen für März 2010 und September 2011 anberaunt, aber jeweils verschoben.

Der Schulrundgang im Beisein des Schulträgers hat das Ziel der Aufnahme der Gebäude- und Raumsituation, der Außenanlagen sowie der Ausstattung der Klassen- und Fachräume, des Umfeldes der Lehrkräfte und der Ausstattung mit Lehr- und Lernmaterialien.

Der Inspektionsbericht hat gegenüber dem Schulträger zur Gebäude-, Raum- und Ausstattungssituation keine wesentlichen Mängel angemerkt. Lediglich für die beiden Unterrichtsräume in den mobilen Containern (im Bericht als „Pavillon“ titulierte), wurde eine wahrnehmbare Geruchsbelastung und ein welliger Fußboden negativ vermerkt. Die angeführte Geruchsbelastung bezog sich ausschließlich auf das dort vorhandene Jungen-WC. Durch den Austausch einzelner Wand- bzw. Bodenplatten wurde dem begegnet. Die Böden in den Containerklassen sind sehr uneben, sodass der Bodenbelag wellig erscheint.

Altersbedingt sind die Containerklassen abgängig, jedoch bis zur für den Sommer 2014 angesetzten Nutzungsaufgabe noch vollumfänglich nutzbar. Die „Dreizügigkeit“ des jetzigen dritten Schuljahrganges endet dann.

Ansonsten ist positiv durch alle Bereiche zu lesen, dass ein großzügiges Raum- und Ausstattungsangebot für die Schule vorgehalten wird.

Bezüglich der Bewertung des pädagogischen Qualitätsprofils der Schule wird die neue Leiterin der Grundschule Kleibrok, Frau Grundmann, im Rahmen der Sitzung den Inspektionsbericht vorstellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Anlagen:

1. Bericht über die Schulinspektion der Grundschule Kleibrok.



**Niedersächsisches Landesinstitut
für schulische Qualitätsentwicklung**

Bericht über die Inspektion der Schule

Grundschule Kleibrok (27790)
in Rastede

Hildesheim, 06.06.2012

Inspektionsteam

Teamleitung: Sabine Aniol, RSD'

Teammitglied/-er: Burkhard Theiner, RSD

Gast/Gäste:

Zeitraum der Inspektion: 24.04. bis 26.04.2012

Schule:

Name: Grundschule Kleibrok
Ansprechpartner/-in: R Henning Albrecht
Straße: Zur-Windmühlen-Str. 17
PLZ / Ort: 26180 Rastede
Telefon: 04402-2005
E-Mail: buero@gskleibrok.de

Schulträger:

Name: Gemeinde Rastede
Ansprechpartner/in: Herr Gottwald
Straße: Sophienstr. 27
PLZ / Ort: 26180 Rastede
Telefon: 04402-920140
E-Mail: gottwald@rastede.de

Zuständige/r Dezernent/in:

Name: RSD Manfred Janßen
Abteilung / Außenstelle: Abt. Osnabrück, Ast. Oldenburg
Straße: Birkenweg 5
PLZ / Ort: 26127 Oldenburg
Telefon: 0441-9499811
E-Mail: manfred.janssen@nlschb.niedersachsen.de

Verantwortlich:

Niedersächsisches Landesinstitut
für schulische Qualitätsentwicklung
Keßlerstraße 52
31134 Hildesheim

Inhalt

Vorbemerkungen	4
1 Erläuterungen zum Schulbesuch.....	5
2 Ausgangssituation der Schule	6
3 Gebäude, Raumsituation und Ausstattung der Schule.....	7
4 Hinweise zur Beurteilung der Qualitäts- und Teilkriterien.....	9
5 Qualitätsprofil der Schule – kurz (s. Hinweise Abschnitt 4)	10
6 Bewertung	11
1. Ergebnisse und Erfolge	11
2. Schuleigenes Curriculum.....	11
3. Zielorientierung und Strukturierung des Unterrichts	12
4. Stimmigkeit und Differenzierung des Unterrichts	13
5. Unterstützung eines aktiven Lernprozesses.....	14
6. Lehrerhandeln im Unterricht und Pädagogisches Klima.....	15
7. Leistungsanforderungen und Leistungskontrollen.....	15
8. Unterstützung der Schülerinnen und Schüler im Lernprozess	16
9. Schülerberatung und -betreuung.....	17
10. Schulklima und Schulleben	18
11. Eltern- und Schülerbeteiligung	19
12. Kooperation mit Kindertageseinrichtungen, anderen Schulen und externen Partnern	20
13. Führungsverantwortung der Schulleitung.....	20
14. Verwaltungs- und Ressourcenmanagement	22
15. Personalentwicklung und Förderung der Lehrerprofessionalität	23
16. Ziele und Strategien der Qualitätssicherung und -entwicklung.....	24
7 Zusammenfassung	26
ANLAGE 1: Qualitätsprofil - lang.....	27
ANLAGE 2: Liste der vorgelegten Schuldokumente	35

Vorbemerkungen

In Niedersachsen führt seit dem 01.01.2011 das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung die 2005 begonnene Aufgabe fort, an allen Schulen des Landes regelmäßig Schulinspektionen durchzuführen. Die Schulen sollen dadurch wichtige Impulse für die weitere Schulentwicklung erhalten.

Für die Durchführung der Inspektion gelten bestimmte Verfahrensgrundsätze, über die die Schulen im Vorfeld informiert werden.

Es werden speziell für diese Aufgabe qualifizierte Schulinspektorinnen und Schulinspektoren eingesetzt (Inspektionsteams). Sie bewerten die Arbeit der Schule anhand festgelegter Kriterien. Es gehört nicht zu ihren Aufgaben, die Schulen zu beraten. Die Schulinspektorinnen und Schulinspektoren haben keine dienstaufsichtlichen Befugnisse.

In einer Vorinformation wird jede Schule (Schulleitung, Kollegium und interessierte Schulöffentlichkeit) in der Regel durch den 1. Inspektor über das Verfahren, die Bewertungskriterien und die eingesetzten Instrumente informiert. Dem Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung werden vor dem Schulbesuch wichtige Schuldaten und -dokumente zur Verfügung gestellt.

Während des drei- bis fünftägigen Schulbesuchs finden Unterrichtsbeobachtungen sowie strukturierte Gespräche des Inspektionsteams mit Vertreterinnen und Vertretern folgender Gruppen statt: Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler sowie nicht lehrende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Am Ende des Schulbesuchs gibt das Inspektionsteam der Schulleitung und der Schulöffentlichkeit eine erste mündliche Rückmeldung. In dem Inspektionsverfahren werden nicht die einzelnen Lehrkräfte, sondern die Qualität der Schule und des Unterrichts an der Schule bewertet. Die Bewertungskriterien, die zugrunde liegen, sind aus dem Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen (2003, Neufassung 2006) abgeleitet.

Schule und Schulträger erhalten einen schriftlichen Inspektionsbericht (zunächst als Entwurf), zu dem sie eine Stellungnahme abgeben können. Den endgültigen Bericht gibt die Schulleiterin oder der Schulleiter innerhalb einer Woche vollständig dem Schulpersonalrat, dem Schulelternrat und dem Schülerrat sowie den schulischen Gremien zur Kenntnis. Die Niedersächsische Landesschulbehörde und der Schulträger erhalten den Inspektionsbericht gleichzeitig durch das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung. Es ist Aufgabe der Schule, aus dem Bericht einen Maßnahmenplan zu entwickeln und umzusetzen.

Niedersächsisches Landesinstitut
für schulische Qualitätsentwicklung

1 Erläuterungen zum Schulbesuch

Im Rahmen der in den Vorbemerkungen beschriebenen Vorgehensweise besuchte das Inspektionssteam vom 24.04. bis zum 26.04.2012 die Grundschule Kleibrok.

In diesem Bericht werden die Ergebnisse der Inspektion beschrieben. Der Bericht legt dar, wie das Inspektionsteam die Qualität der Schule bewertet. Im Mittelpunkt steht die Qualität des Unterrichts an der Schule. Enthalten sind Qualitätsurteile zu insgesamt 16 Qualitätskriterien auf der Grundlage einer Bewertung von 98 Teilkriterien (vgl. Anlage 1). Der Bericht benennt die besonderen Leistungen und Stärken der Schule, beschreibt aber auch Schwächen und Verbesserungsbereiche. Dabei werden die besonderen Ausgangs- und Rahmenbedingungen berücksichtigt. Ziel ist es, die Schule zur Festigung ihrer Stärken und zur Verbesserung der Qualität in bestimmten Bereichen im Rahmen einer schulintern abgestimmten Maßnahmeplanung anzuregen.

Über die Grundsätze und Rahmenbedingungen des Inspektionsbesuches wurde die Schulleitung zunächst schriftlich und mündlich informiert.

Am 22.03.2012 fand eine Vorinformation in der Schule statt, in der über den Ablauf des Schulbesuches und über die Bewertungskriterien (Unterrichtsbeobachtungsbogen, Qualitätsprofil mit den 16 Kriterien) informiert wurde.

Zur Vorbereitung des Inspektionsbesuches stellte die Schule den ausgefüllten Erhebungsbogen sowie weitere Schuldokumente zur Verfügung (vgl. Anlage 2).

Während der Schulinspektion fanden insgesamt 21 Unterrichtsbeobachtungen statt (in der Regel 20 bis 25-minütige Einsichtnahmen), es wurden alle erreichbaren Lehrkräfte im Unterricht besucht.

An den jeweiligen Gesprächen waren beteiligt:

- 1 Mitglied der Schulleitung
- 12 Lehrkräfte
- 10 Schülerinnen und Schüler
- 10 Eltern/Erziehungsberechtigte
- 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Am Schulrundgang waren außer der Konrektorin und dem Inspektionsteam ein Vertreter des Schulträgers und der Hausmeister beteiligt.

Im folgenden Abschnitt 2 wird auf der Basis der genannten Informationsquellen zunächst die Ausgangssituation der Schule skizziert, anschließend (Abschnitt 3) werden Aussagen zum Schulgebäude und -gelände, zur Raumsituation und Ausstattung getroffen. Nach einleitenden Hinweisen (Abschnitt 4) zur Beurteilung der Qualitäts- und Teilkriterien werden im Abschnitt 5 „Qualitätsprofil der Schule – kurz“ die einvernehmlich im Inspektionsteam abgestimmten Qualitätsurteile zu den 16 Kriterien in einer tabellarischen Übersicht aufgeführt. Eine ausführliche Auflistung der ca. 100 Teilkriterien ist als Anlage 1 beigelegt. Der Abschnitt 6 „Bewertung“ beschreibt die wesentlichen Stärken und Verbesserungsbereiche der Schule. Die wichtigsten Ergebnisse werden in Abschnitt 7 zusammengefasst.

Für die teilnehmende Schule war der Inspektionsbesuch eine besondere Herausforderung, die mit einem zusätzlichen organisatorischen Aufwand verbunden war.

Zum Zeitpunkt der Inspektion im April 2012 war der Schulleiter erkrankt. Er ist von der Konrektorin vertreten worden, die dieses Amt kommissarisch inne hat. Ein Schulleitungswechsel steht wegen Eintritt des Schulleiters in die Freistellungsphase der Altersteilzeit zum Sommer bevor. Zu diesem Zeitpunkt soll auch die kommissarische Amtsführung der Konrektorin enden. Die Durchführung der

Inspektion war bereits jeweils für März 2010 und September 2011 anberaumt und ist zweimal verschoben worden. Das Inspektionsteam hat in den Tagen des Schulbesuches eine offene und freundliche Atmosphäre vorgefunden. Dafür danken wir allen Beteiligten an dieser Stelle ausdrücklich.

2 Ausgangssituation der Schule

Die Grundschule Kleibrok liegt im selbigen Ortsteil der niedersächsischen Gemeinde Rastede (12 km nördlich von Oldenburg) und ist eine von 6 verlässlichen Grundschulen. Neben den Grundschulen und der KGS Rastede gibt es die Förderschule Am Voßbarg (Schwerpunkt Lernen). Die Schule ist eine überwiegend zweizügige verlässliche Grundschule (Jahrgang 2 dreizügig) mit Schulkindergarten und bietet sonderpädagogische Grundversorgung im Rahmen eines Regionalen Integrationskonzeptes (RIK). Sie wird von 194 Schülerinnen und Schülern besucht, 14 Kinder besuchen den Schulkindergarten, der für alle zurückgestellten Kinder im Bereich der Gemeinde Rastede zuständig ist. Insgesamt sind ca. 9,3 % Fahrschüler zu verzeichnen. Mittelfristig rechnet die Schule mit Rückgang der Schülerzahlen.

Die Schülerinnen und Schüler im Grundschulbereich stammen den Angaben der Schule folgend zum größten Teil aus gutbürgerlichen, bildungsorientierten Elternhäusern. Nur ca. 15 % der Schülerschaft kommt aus schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen oder aus Elternhäusern, die kein ausgeprägteres Interesse an Bildung zeigen. Vornehmlich werden Kinder aus den Kindertagesstätten Marienstraße, Mühlenstraße und Voßbarg aufgenommen.

5-6 % der Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund und in der Regel Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Die Schule vermerkt, dass sie schon lange in Deutschland leben und die Alltagssprache beherrschen, aber Probleme bekommen, wenn der Wortschatz zu abstrakt und die Satzkonstruktionen zu komplex werden. Sechs Kindergartenkinder bzw. zwei Schulkinder erhalten Sprachförderung. Im Schulkindergarten liegt der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund bei 30 % bis 40 %, auch hier wird Sprachförderunterricht erteilt. In den letzten Jahren ist die Zahl der Kinder mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf von zwei auf zehn gestiegen, wobei diese in der Regel in der Grundschule verbleiben (Förderung im Rahmen des RIK). Derzeit werden auch je ein Kind mit besonderem Förderbedarf Körperlich-motorische Entwicklung und eines mit Förderbedarf Sehen unterrichtet.

Laut Lehrerliste arbeiten mit dem Schulleiter zwanzig Lehrkräfte an der Schule, wobei zwei Förderschullehrkräfte im Team sind, ebenso eine katechetische Lehrkraft und eine Lehreranwärterin. Im Schulkindergarten arbeitet eine Sozialpädagogin. Es sind derzeit drei Lehrkräfte an die Schule und zwei von hier an andere Schulen abgeordnet. Feuerwehrkräfte sind in den Vorjahren nicht zu verzeichnen, zum Zeitpunkt der Inspektion arbeitet eine an der Schule (vorwiegend im Schulkindergarten eingesetzt). Knapp 90% der Lehrkräfte sind weiblich, 83,3% arbeiten in Teilzeit. Das Durchschnittsalter liegt bei 50,4 Jahren. Aufgrund der Studienfächer und verschiedener Weiterbildungsmaßnahmen ist die fachspezifische Versorgung nach Auskunft der Schule als gut zu bezeichnen. Für das Fach Musik steht keine ausgebildete Lehrkraft zur Verfügung. Die Versorgung in Sport/ Schwimmen kann durch die Abordnung von einer Nachbarschule sichergestellt werden.

Zum weiteren Personal gehören fünf Pädagogische Mitarbeiterinnen und eine Sekretärin (Teilzeitstelle). Außerdem ist ein Hausmeister tätig (Teilzeitstelle). Eine Assistentin auf 1-€-Job-Basis unterstützt die Schule. Der Schulleiter leitet die Grundschule Kleibrok seit mehr als zwanzig Jahren und kommissarisch seit Februar 2011 auch die Grundschule Loy.

Mit der Elternschaft pflegt die Schule eine sehr gute Zusammenarbeit. Die Schullaufbahneempfehlungen wurden laut Statistik in den letzten Jahren von 20 auf 12% sinkend für die Hauptschule, von 39 über 23 auf 44% wechselnd für die Realschule und von 41 über 63 auf 44% wechselnd für das Gymnasium ausgesprochen. Die Eltern sind den Empfehlungen mit Abweichungen gefolgt,

wobei die Kinder nachfolgend zumeist die KGS Rastede besuchen. Aber z. B. auch die Oberschule Wiefelstede, das Gymnasium Jade und die Liebfrauenschule Oldenburg werden angesteuert.

Die rechnerische Unterrichtsversorgung beträgt zum Zeitpunkt der Statistik vom Februar ca. 100,8% (Schulkindergarten 104,7%, Grundschule 100,5%).

3 Gebäude, Raumsituation und Ausstattung der Schule

Gebäude- und Raumsituation:

Die Schule besteht aus einem mehrteiligen, ebenerdigen und weitestgehend barrierefreien Gebäudekomplex mit großem Außengelände (Pausenhof, Spiel- und Bewegungsflächen). Nur zwei Klassenräume verfügen über einen angrenzenden Gruppenraum. Auf dem Gelände liegt auch ein „Pavillon“, in dem eine Klasse und der Werkraum untergebracht sind. Der Fußboden ist hier wellig, eine Geruchsbelastung wahrnehmbar.

Zentraler Versammlungsort im Schulgebäude ist die Aula (mit mobiler Bühnenanlage). Die Sporthalle liegt neben der Schule; für den Schwimmunterricht wird eine Schwimmhalle in Rastede genutzt. Vormittags steht die Sporthalle auch anderen Gruppen (Kindergarten) sowie nachmittags Sportvereinen zur Verfügung.

Sanierungsmaßnahmen (Fenster, Glasfronten, Decken, Verkabelungen, Präsenzmelder) sind bereits durchgeführt worden, weitere befinden sich in der Planung (Turnhalle, weitere Fenster u. a. m.).

Schulhof/Schulgelände:

Die Schule verfügt über drei Schulhöfe, davon einer naturnah belassen. Zahlreiche Spiel- und Sportgeräte können genutzt werden, auch die Nutzung des anliegenden Sportplatzes ist in den Pausen möglich. Auf einer asphaltierten Fläche sind Markierungen für Übungen mit dem Fahrrad aufgebracht.

Ausstattung der Klassen- und Fachräume:

Alle Klassen verfügen über alters angemessenes Gestühl und Tische. Schränke/ Regale und Ablagefächer sind überall vorhanden. Jede Klasse verfügt über einen CD- Player. Es stehen Tageslichtprojektoren (einer pro Flur und ein mobiles Gerät) und Projektionsflächen zur Verfügung, einen fest eingebauten Beamer gibt es in zwei Klassenräumen, eine interaktive Tafel in einem Raum.

Unterrichtsmaterialien abgestimmt auf die Klassenstufe werden in den Klassenräumen, Nebenräumen und in Materialschränken (Flur) aufbewahrt. Der Werkraum verfügt über eine angemessene Ausstattung (Werkzeug, Arbeitstische, Lagermöglichkeiten). Die Turnhalle ist angemessen ausgestattet und ermöglicht alters entsprechenden Sportunterricht.

Im Bereich des Schulkindergartens ist eine Küchenzeile vorhanden, ebenso im Mehrzweckraum, der von einer Klasse als Unterrichtsraum genutzt wird. .

Arbeitsplätze der Lehrkräfte u. a.:

Das große Lehrerzimmer mit Küchenecke und 20 Plätzen ist gleichzeitig Konferenzraum und Lehrerbücherei. Außerdem gibt es einen kleinen Besprechungsraum, der gleichzeitig Elternsprechzimmer und Erste-Hilfe-Raum ist und den PC-Arbeitsplatz der Lehrer beherbergt.

Ausstattung mit Lehr- und Lernmaterialien:

Die Schule verfügt über eine angemessene Grundausstattung mit aktuellen Lern- und Arbeitsmaterialien (vgl. TK 14.4), die in verschiedenen Räumen untergebracht sind.

Ausstattung mit IuK-Technik für den Unterricht:

Es gibt neun allgemeine Unterrichtsräume mit PC, einen PC- Raum mit 15 PC, 26 mobile Systeme, Scanner, eine Digitalkamera, eine Videokamera, Beamer, DVD- Laufwerke. Der Internetzugang ist gewährleistet.

Ausstattung mit IuK-Technik für die Schulverwaltung:

In der Schulverwaltung stehen zwei Geräte bereit.

Sonstiges:

Eine Schülerbücherei mit einer großzügigen Ausstattung an Kinderbücher und Sachbüchern kann täglich genutzt werden. An Pinnwänden und in Ausstellungsvitrinen sind Auszeichnungen (Urkunden, Pokale) präsentiert.

4 Hinweise zur Beurteilung der Qualitäts- und Teilkriterien

1. Das Qualitätsprofil enthält Bewertungen zu 16 **Qualitätskriterien**, die, je nach Schulform, aus insgesamt 96 – 99 **Teilkriterien** bestehen.
2. Die Bewertung der **Qualitätskriterien** erfolgt nach vier Beurteilungskategorien:

4	stark	Die Schule weist bei diesem Qualitätskriterium in den Teilkriterien nur Stärken auf.
3	eher stark als schwach	Die Schule weist bei diesem Qualitätskriterium in den Teilkriterien mehr Stärken als Schwächen auf.
2	eher schwach als stark	Die Schule weist bei diesem Qualitätskriterium in den Teilkriterien mehr Schwächen als Stärken auf.
1	schwach	Die Schule weist bei diesem Qualitätskriterium in den Teilkriterien nur Schwächen auf.

3. Die Bewertung der **Teilkriterien** erfolgt nach den folgenden Beurteilungskategorien:

++	trifft in besonderem Maße zu
+	trifft zu
–	trifft nicht zu
0	keine Bewertung möglich

4. Bei der Bewertung der Qualitätskriterien gelten grundsätzlich folgende Normierungen:

Norm für 4	Alle bewerteten Teilkriterien sind mit „+“ bewertet, mindestens 25% mit „++“.
Norm für 3	Mehr als 50% der bewerteten Teilkriterien sind mit „+“ / „++“ bewertet.
Norm für 2	50% oder weniger als 50% der bewerteten Teilkriterien sind mit „+“ / „++“ bewertet.
Norm für 1	Kein bewertetes Teilkriterium ist mit „+“ / „++“ bewertet.

- Es werden nur die Teilkriterien berücksichtigt, bei denen eine Bewertung möglich ist.
- Können 50% oder mehr der Teilkriterien nicht bewertet werden, bleibt das Qualitätskriterium ohne Wertung.

5. Bei der Bewertung der **Qualitätskriterien 3 – 6** des Teilbereiches „Lehrerhandeln im Unterricht“ gelten zusätzlich folgende Normierungen:

Zusatznorm für 4	Mindestens 85% der Unterrichtseinsichtnahmen sind mit „3“ oder „4“, mindestens 25% mit „4“ bewertet.
Zusatznorm für 3	Mindestens 75% der Unterrichtseinsichtnahmen sind mit „3“ oder „4“ bewertet.
Zusatznorm für 2	Mindestens 50% der Unterrichtseinsichtnahmen sind mit „3“ oder „4“ bewertet.
	Ist die Zusatznorm für „2“ nicht erfüllt, wird das Qualitätskriterium mit „1“ bewertet.

6. Einige Qualitätskriterien beinhalten Teilkriterien von wesentlicher Bedeutung („**Ausschlusskriterien**“), die mindestens mit „+“ bewertet sein müssen, um die Bewertung „3“ oder „4“ erreichen zu können. Diese Teilkriterien sind im Qualitätsprofil (Langfassung) grau unterlegt.

5 Qualitätsprofil der Schule – kurz (s. Hinweise Abschnitt 4)

Grundschule Kleibrok (27790) in Rastede

Qualitätskriterien		Bewertungen			
Bereich Ergebnisse					
1	Ergebnisse und Erfolge der Schule: Die Schülerinnen und Schüler erreichen im Landesvergleich durchschnittliche oder gute Ergebnisse.	nicht bewertet			
Bereich Lernen und Lehren					
Teilbereich: Lehr- und Lerninhalte					
2	Schuleigenes Curriculum: Die Schule verfügt über ein differenziertes schuleigenes Curriculum mit abgestimmten Zielen und Inhalten.	4	3	2	1
Teilbereich: Lehrerhandeln im Unterricht					
3	Zielorientierung und Strukturierung: Die Lehr- und Lernprozesse sind auf sinnvolle Ziele hin orientiert und klar strukturiert.	4	3	2	1
4	Stimmigkeit und Differenzierung: Der Unterricht ist didaktisch und methodisch stimmig und zeigt eine klare innere Differenzierung.	4	3	2	1
5	Unterstützung eines aktiven Lernprozesses: Die Lehrkräfte unterstützen im Unterricht einen aktiven Lernprozess der Schülerinnen und Schüler.	4	3	2	1
6	Pädagogisches Klima: Im Unterricht herrscht eine unterstützende Arbeitsatmosphäre.	4	3	2	1
Teilbereich: Leistungsbewertung					
7	Leistungsanforderungen und Leistungskontrollen: Die Schule arbeitet mit einem Konzept für Leistungsanforderungen und Leistungskontrollen.	4	3	2	1
Teilbereich: Schülerunterstützung					
8	Unterstützung der Schülerinnen und Schüler im Lernprozess: Die Schule unterstützt und fördert die Schülerinnen und Schüler im Lernprozess.	4	3	2	1
9	Schülerberatung und -betreuung: Die Schule hat ein Konzept zur (außerunterrichtlichen) Beratung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler.	4	3	2	1
Bereich Schulkultur					
10	Schulklima und Schulleben: Die Schule sorgt für ein sicheres Schulklima und ein anregungsreiches Schulleben.	4	3	2	1
11	Eltern- und Schülerbeteiligung: Die Schule sorgt dafür, dass sich Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte aktiv am Schulleben und an der Schulentwicklung beteiligen.	4	3	2	1
12	Kooperation mit Kindertageseinrichtungen, anderen Schulen und externen Partnern: Die Schule kooperiert zielgerichtet mit anderen Schulen und externen Partnern. (GS, FöS: ... mit vorschulischen Einrichtungen)	4	3	2	1
Bereich Schulmanagement					
13	Führungsverantwortung der Schulleitung: Die Schulleitung stärkt die Schulgemeinschaft und sichert die Qualitätsentwicklung der Schule.	4	3	2	1
14	Verwaltungs- und Ressourcenmanagement: Die Schule setzt das Personal und die materiellen Mittel zweckmäßig ein.	4	3	2	1
Bereich Lehrerprofessionalität					
15	Personalentwicklung und Förderung der Lehrerprofessionalität: Die Schule stärkt die Professionalität der Lehrkräfte und fördert die Teamentwicklung im Kollegium.	4	3	2	1
Bereich Schulentwicklung					
16	Ziele und Strategien der Qualitätssicherung und -entwicklung: Die Schule hat ein System, um die Qualitätsentwicklung zu steuern.	4	3	2	1

6 Bewertung

1. Ergebnisse und Erfolge

Beim Qualitätskriterium „Ergebnisse und Erfolge“ lassen sich die vorgesehenen Schlüsse nicht im notwendigen Umfang ziehen, da derzeit noch der landesweite Referenzrahmen fehlt, der für Vergleiche unerlässlich ist.

Die Schule ist ausgezeichnet worden als Klasse2000- Schule (Bereich Prävention), „Silberschule“ (Bereich Medienerziehung), für die Teilnahme am „Brückenjahr“ (Übergang Kindergarten - Schule) und im Bereich der Musikförderung.

Gesamtbewertung: „nicht bewertet“

2. Schuleigenes Curriculum

Im Qualitätskriterium 2 sind vier von sechs Teilkriterien mit „trifft zu“ und zwei (darunter das Ausschlusskriterium 2.1) mit „trifft nicht zu“ bewertet, was eine Gesamtbewertung „2 - eher schwach als stark“ zur Folge hat.

Fachkonferenzen sind nach einem Beschluss der GK vom September 2010 eingerichtet worden, ihre Arbeit ist in Protokollen belegt. Für entsprechende Termine sind Zeitkorridore im Jahresplan festgelegt, eine Berichterstattung erfolgt anschließend in der Gesamtkonferenz. Arbeitspläne und Strukturvorgaben sind nicht vorhanden, im Einzelfall sind Formfehler (Ladung Elternvertretung) festzustellen.

Es sind für nahezu alle Fächer (Ausnahme evangelische/ katholische Religion) die überarbeiteten Fassungen der schuleigenen Arbeitspläne vorgelegt worden. Dabei ist eine Mehrzahl von gewählten Rastern anzutreffen, bei denen der Kompetenzerwerb unterschiedlich deutlich als Leitidee sichtbar wird. Festlegungen im Hinblick auf fächerübergreifende Vorhaben oder Projektunterricht, auf Lern- und Arbeitstechniken und außerschulische Aktivitäten sind nicht konsequent und verbindlich getroffen bzw. miteinander vernetzt worden. Aspekte der Leistungsbewertung sind unterschiedlich deutlich enthalten. Aussagen zum jeweiligen fachlichen Fortbildungskonzept (vgl. TK 15.3/ 15.4) werden nicht getroffen. Das Inspektionsteam hat deutlich den Eindruck gewonnen, dass der einzelnen Lehrkraft breiter Handlungsspielraum bei der Umsetzung der Arbeitspläne gewährt wird. Der Paradigmenwechsel hin zu einem kompetenzorientierten Unterricht ist nicht überall ausreichend wahrnehmbar vollzogen worden.

Die Schule verfügt im Hinblick auf das Methodenlernen nur über eine kurze Auflistung, wobei auf einer Seite „Arbeits- und Sozialformen“ und auf einer zweiten „Erforderliche Fertigkeiten“ für die vier Klassenstufen aufgelistet werden. Diese Liste ist im Mai 2010 beschlossen und mit dem Hinweis auf ihre Vorläufigkeit versehen worden. Eine konkretere Ausgestaltung bis hin zu einer verbindlichen Verankerung im schuleigenen Curriculum ist bislang nicht erfolgt. Die Chancen zum Erwerb entsprechender Kompetenzen werden individuell durch die Lehrkräfte gestaltet und waren in den besuchten Unterrichtssequenzen deutlich unterschiedlich ausgeprägt zu beobachten (vgl. QK 4 und 5).

Das Lernen in Projekten ist im Gespräch erläutert worden. So gibt es langfristige Projekte (Musik) regelmäßig wiederkehrende Thementage (Mathematik/ Naturwissenschaften) und Präventionsvor-

haben. In den Tagen des Schulbesuchs war beispielsweise in einer Klasse eine Projektstunde mit der Uni Oldenburg (Gerechte Schule) zu beobachten. Im Hinblick auf fächerübergreifendes Lernen geben die Arbeitspläne nur wenig verbindliche Hinweise, wobei im Interview Beispiele hierfür erläutert worden sind (Deutsch/Sachunterricht/Mathematik, Kunst/Religion u. a. m.).

Die vorschulische Sprachförderung und jene im Schulkindergarten erfolgt durch mehrere Lehrkräfte und basiert auf Sprachstandsfeststellungen. Auch für einige Grundschüler wird Sprachförderung erteilt. Das Sprachförderkonzept beschreibt dabei den nötigen Rahmen (Organisation, Durchführung, Materialien, Methoden).

Zum Bildungsauftrag des Niedersächsischen Schulgesetzes arbeitet die Schule in der Gesundheitsförderung. Der Programmbaustein beinhaltet „Ernährung“ (gemeinsames Frühstück) und „Bewegung“ (umfangreiche Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten, großzügiges mit Spielgeräten gestaltetes Außengelände, Pausenspielzeugausleihe, Schwimmunterricht) und zum Thema Gesundheit passende Unterrichtseinheiten. Ein zweiter Arbeitsbereich ist „Leseförderung“, für den sich die Schule deutlich engagiert (Büchereiarbeit) und in dem eine gelungene Praxis unter Einbeziehung der Antolin- Plattform zu verzeichnen ist. Zum Sozialen Lernen verpflichtet sich die Schule bereits in den Leitideen. Im Bezug auf Umwelterziehung werden die Kinder zur Mülltrennung aufgefordert.

Das vorgelegte Dokument „Medienkonzept“ erläutert die Einsatzmöglichkeiten von PCs im Unterricht. Die Ausgestaltung erfolgt lehrkraftabhängig deutlich unterschiedlich. Ein verbindliches Programm ist vereinbart worden und wird von allen Kindern absolviert (Mäuschenkurs im Jahrgang 2, Internet- Seepferdchen im Jahrgang 3.). Der Einsatz von Lernsoftware und die Nutzung der Antolin-Plattform sind gegeben. Im Hinblick auf die Nutzung anderer Medien sind im Konzept keine Festlegungen getroffen worden. Der Bereich der Leseförderung wird jedoch unterstützt (siehe oben).

Gesamtbewertung: 2 („eher schwach als stark“)

3. Zielorientierung und Strukturierung des Unterrichts

Grundlage der Bewertungen in den Qualitätskriterien 3 bis 6 sind 21 Unterrichtseinsichtnahmen, die die Klassen- und Fächerstrukturen der Schule in den Grundzügen abbilden.

Zielorientierung und Strukturierung des Unterrichts stellen insgesamt einen eher starken Bereich im Unterricht der Schule dar. Drei der fünf Teilkriterien werden in diesem Qualitätskriterium mit „trifft zu“, die Teilkriterien 3.1 (Zieltransparenz und Leistungserwartungen) und 3.4 (Lernwirksame Nutzung der Unterrichtszeit) werden mit „trifft nicht zu“ bewertet.

Die Lehrkräfte verdeutlichen den Schülerinnen und Schülern in ca. der Hälfte der Unterrichtseinsichtnahmen, was gelernt werden soll und wie dies mit dem bisher Gelernten zusammenhängt. Die Ziele und Erwartungen der Unterrichtsstunde sind den Lernenden somit bezogen auf die erforderliche Normierung von 75 % nicht in ausreichendem Maße klar. Zu selten wird die angeleitete Selbsteinschätzung und Reflexion seitens der Schülerinnen und Schüler, ob und wie die Unterrichtsziele erreicht werden, wahrgenommen.

Die Arbeitsaufträge werden in der Norm entsprechender Zahl der Unterrichtseinsichtnahmen verständlich und anschaulich erläutert, so dass die Schülerinnen und Schüler genau wissen, was sie zu tun haben. Die Lehrkräfte vergewissern sich, ob die Aufgaben verstanden werden und geben Hilfen oder zusätzliche Erklärungen. Dabei nutzen die Lehrkräfte verschiedene Möglichkeiten der Visualisierung, um die Aufgabenstellung zu verdeutlichen.

Der Lernprozess ist in gut acht von zehn der Beobachtungssituationen deutlich strukturiert. Die Lernschritte bauen lernwirksam aufeinander auf und sind für die Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar, Lerninhalte und Lernergebnisse werden einprägsam zusammengefasst und gesichert.

Die Unterrichtszeit wird insofern lernwirksam genutzt, als nur wenige sachfremde Verzögerungen zu beobachten waren. Die Lehrkräfte sorgen dafür, dass die benötigten Materialien bereit liegen und dass geeignete Zeichen einen reibungslosen Übergang zwischen den einzelnen Unterrichtsphasen ermöglichen. Wohl aber gibt es in einem zu großen Teil der Sequenzen beschäftigungsarme Phasen für einen Teil der Schülerschaft. Bei geringer Zielorientierung (vgl. TK 3.1) und Strukturierung (vgl. TK 3.3) führt dies teilweise wahrnehmbar zu Unterrichtsstörungen (vgl. unten).

In fast allen beobachteten Unterrichtssequenzen sorgen die Lehrkräfte für einen geordneten Unterrichtsverlauf und reagieren konsequent bei Unterrichtsstörungen. Teils geschieht dies in hervorzuhebendem Maße. Die Schülerinnen und Schüler betreten und verlassen die Klasse ordentlich, vereinbarte Regeln werden beachtet. Unterrichtsrituale (s. o.) werden situationsbezogen gehandhabt.

Gesamtbewertung: 3 („eher stark als schwach“)

4. Stimmigkeit und Differenzierung des Unterrichts

Die Stimmigkeit und Differenzierung stellen Verbesserungsbereiche des Unterrichts an der Schule dar. Von den fünf Teilkriterien werden zwei mit „trifft zu“ und drei mit „trifft nicht zu“ bewertet.

In hinreichend vielen Unterrichtssequenzen sind die Inhalte und das Anforderungsniveau angemessen sowie fachlich und pädagogisch sinnvoll ausgewählt. Die Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft bezogen auf die Gesamtgruppe der Schülerinnen und Schüler wird generell gefördert. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellungen orientiert sich dabei noch zu oft an einer vermeintlich homogenen Lerngruppe (vgl. unten Teilkriterium 4.4). Auf diese Weise fordert der Unterricht die Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler deutlich unterschiedlich ausgeprägt heraus.

Die Unterrichtsmethoden sind deutlicher auf die Ziele und Inhalte abgestimmt und weniger auf die Schülerinnen und Schüler, die in ihrem Leistungsvermögen unterschiedlich sind. Sinnvolle Wechsel zwischen Lehrgang und selbstständigem Lernen, Wiederholungs- und Übungsphasen, freie Arbeitsformen oder fachspezifische Arbeitsverfahren können im Unterricht in zwei Dritteln der Sequenzen und dabei im Einzelfall auch in hervorzuhebendem Maße beobachtet werden, insgesamt aber nicht im erforderlichen Umfang von 75 %. Insbesondere im Hinblick auf leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler erscheint eine effektive Nutzung der Lernzeit durch umfassendere Methodenwahl steigerungsfähig.

Das Inspektionsteam hat in gut sechs von zehn der eingesehenen Sequenzen beobachtet, dass Anforderungen auf verschiedenen Ebenen bis hin zum problemorientierten Arbeiten erfolgen. Spezielle Aufgaben, die entdeckendes Lernen und problembezogenes Denken fördern, sind insgesamt weniger beobachtbar, weil die Aufgabenstellungen überwiegend den Bereich der Reorganisation und der Reproduktion berücksichtigen. Dadurch werden weiterführende Fragestellungen und Anforderungsbereiche des Transfers bis hin zum Problem lösenden Denken im Unterricht weniger initiiert oder eingeplant.

Deutlicher Verbesserungsbedarf ist auch im Bereich der Binnendifferenzierung wahrzunehmen. In weniger als der Hälfte (damit nicht der Normierung entsprechend) berücksichtigt die Planung des Unterrichts in den besuchten Sequenzen die unterschiedliche Leistungsfähigkeit und das individuelle Lerntempo der Schülerinnen und Schüler. Am häufigsten ist zu beobachten, dass sich die Lehrkraft einigen Kindern besonders zuwendet. Teilweise werden Zusatzaufgaben bereit gestellt.

Eine bereits in der Planung angelegte Aufgabenstellung auf unterschiedlichen Niveaus steht demgegenüber deutlich zurück.

Insgesamt sind die eingesetzten Lehrmaterialien und Medien hinreichend - im Einzelfall sogar hervorragend - sowohl auf Ziele und Inhalte als auch auf die Gesamtgruppe der Schülerinnen und Schüler abgestimmt, anschaulich und verständlich. Eine Überfrachtung mit Materialien wird nicht beobachtet. Visualisierungstechniken werden sinnvoll eingesetzt und unterstützen den Lernprozess effektiv.

Gesamtbewertung: 2 („eher schwach als stark“)

5. Unterstützung eines aktiven Lernprozesses

In nicht der Normierung entsprechendem Ausmaß unterstützen die Lehrkräfte im Unterricht während der beobachteten Sequenzen einen aktiven Lernprozess ihrer Schülerinnen und Schüler. Insgesamt zeigt sich hinsichtlich der Bewertung der einzelnen Teilkriterien ein gemischtes Bild: Drei der sechs Teilkriterien werden mit „trifft nicht zu“ und drei mit „trifft zu“ bewertet.

Durchgängig arbeiten die Schülerinnen und Schüler im ihnen vorgegebenen Rahmen interessiert im Unterricht mit. In besonderem Maße ist dies der Fall, wenn die Lehrkräfte durch das Unterrichtsarrangement dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler miteinander in Interaktion treten. In anderen Fällen sind die Möglichkeiten des aktiven Einbringens für Schülerinnen und Schüler deutlich weiter eingeschränkt, z. B. in Plenumsgesprächen.

Impulse zum Entdecken oder Ausprobieren, das Suchen nach Lösungswegen und die Präsentation eigener Wege und Ergebnisse kommen insgesamt in weniger als 40% der in dieser Hinsicht bewerteten Sequenzen zum Einsatz. In den anderen Sequenzen sind die Schülerinnen und Schüler selbsttätig, indem sie Aufgaben abarbeiten ohne eigene Lösungswege ausprobieren zu können. Es werden seltener Arbeitsphasen angeregt, die so strukturiert sind, dass Schülerinnen und Schülern den Lernprozess eigenverantwortlich planen und verwirklichen können.

Bei weniger als der Hälfte der Unterrichtseinsichtnahmen konnte Partner- und/oder Gruppenarbeit, die eine Zusammenarbeit und einen Erfahrungs- und Meinungsaustausch erforderten, festgestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler zeigen dann, dass sie störungsfrei mit einem Partner oder in einer Kleingruppe arbeiten und sich gegenseitig unterstützen können. Seltener finden Präsentationen und/ oder kriterienorientierte Bewertung von Arbeitsergebnissen statt. Anzumerken ist, dass bei einigen Einsichtnahmen eine Bewertung dieses Teilkriteriums nicht möglich war und diese folglich in der Bewertung nicht berücksichtigt wurden (Setzung auf „Null“).

Die gezielte und sachgerechte Nutzung von klassen- und schuleigenen Medien, Mess- oder Experimentiergeräten durch Schülerinnen und Schüler zur Beschaffung und Weiterverarbeitung von Informationen wird vom Inspektionsteam bereits deutlich aber noch die Norm unterschreitend beobachtet. Die Verwendung von Medien oder Arbeitsmitteln, die den Schülerinnen und Schülern funktional bei der Präsentation von Ergebnissen helfen, ist seltener beobachtet worden.

In großem Umfang erkennen Lehrkräfte Lernschwierigkeiten, bieten Hilfe an, vergewissern sich, ob die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben richtig ausführen und melden wahrgenommene Lernfortschritte zurück. Die Reflexion und Verbalisierung von schülereigenen Lernprozessen wird deutlich seltener im Unterricht eingesetzt.

Nicht durchgängig aber in einem die Norm erfüllenden Umfang führt der Unterricht zu einem erkennbaren Lernzuwachs bei den Schülerinnen und Schülern. Dies zeigt sich in den Ergebnissen des Unterrichts. Ein stärkeres Verknüpfen und die Formulierung von neuen und bekannten Erkenntnissen mit weiterführenden Fragen im Sinne der Zieltransparenz (vgl. TK 3.1) sind möglich.

Gesamtbewertung: 2 („eher schwach als stark“)

6. Lehrerhandeln im Unterricht und Pädagogisches Klima

Das pädagogische Klima an der Schule ist eine tragfähige Grundlage des Unterrichts, alle vier Teilkriterien werden mit „trifft zu“ bewertet. Damit stellt das Qualitätskriterium einen eher starken Bereich im Unterricht der Schule dar.

Es herrscht vornehmlich eine konstruktive Arbeitsatmosphäre, in der die Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler in freundlicher Weise ansprechen. Fehler oder überraschende Beiträge belasten dann das Arbeitsklima nicht, das angstfrei und von Vertrauen geprägt ist. Es wird Wert darauf gelegt, eine Atmosphäre zu schaffen, in der auch weniger gelungene Beiträge und Fehler kein Problem darstellen. In einem Teil der Sequenzen ist dies besonders deutlich gelungen, in einem weiteren dagegen jedoch nicht.

Kennzeichnend für die Kommunikation und Interaktion im Unterricht ist eine stets faire und gerechte Umgangsweise. Die Lehrkräfte geben den Schülerinnen und Schülern Bestätigung und würdigen deren Leistungen, im Einzelfall in hervorzuhebendem Maße. Dadurch wird das Selbstvertrauen der Schülerschaft insgesamt gestärkt. Lehrkräfte ermutigen zum Teil auch zurückhaltende Schülerinnen und Schüler zur aktiven Teilnahme am Unterrichtsgeschehen.

Das Auftreten der Lehrkräfte trägt in großem Maße zu einer lernwirksamen Arbeitsatmosphäre bei. In vier Fünftel Sequenzen präsentieren sich die Lehrkräfte klar in ihrer Lehrerrolle, in einigen beobachteten Sequenzen war dies in besonderer Weise gegeben. Sie können Stimme und Körpersprache professionell einsetzen und reagieren flexibel und selbstkritisch. Sie sind ein sprachliches Vorbild für die Schülerinnen und Schüler und agieren mit Humor.

Die gestaltete Lernumgebung trägt überall zu einer positiven Arbeitsatmosphäre bei. Die Sitzordnungen sind in der Regel für den Lernprozess lernförderlich und auf die jeweiligen Unterrichtsprozesse abgestimmt. Die Ausstattung der Unterrichtsräume unterstützt dabei fast immer die Unterrichtsaktivitäten. Lernergebnisse verschiedener Fächer werden präsentiert. Weiterhin sind die Räume zumeist so gestaltet, dass Lernmaterialien für die Schülerinnen und Schüler leicht zugänglich sind. In einigen Sequenzen zeigt sich das Arrangement im Unterrichtsraum besonders überzeugend gestaltet.

Gesamtbewertung: 3 („eher stark als schwach“)

7. Leistungsanforderungen und Leistungskontrollen

Drei der fünf Teilkriterien dieses Qualitätsbereiches werden mit „trifft zu“ und zwei mit „trifft nicht zu“ bewertet.

Die Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler wird von der Schule gefördert. Dies geschieht bei der Teilnahme an Wettbewerben (beispielweise Matheolympiade, Rasteder Oeconomicus, Sportwettkämpfe, u. a. m.) oder mit Knobelaufgaben „Aufgabe der Wo-

che“). Unterrichtsergebnisse werden in den „Morgenkreisen“ der Doppeljahrgänge oder aller Jahrgänge präsentiert. Besondere Anstrengungen werden gewürdigt (Belohnungssysteme, Gutscheine, Urkunden). Die Verfolgung eines Leistungsgedankens im Rahmen von Unterricht ist deutlich unterschiedlich ausgeprägt wahrnehmbar (vgl. QK 4 und 5).

In den Unterrichtsräumen finden sich nur wenige Hinweise auf den gegenwärtigen bzw. zukünftigen Kompetenzerwerb. Ein größerer Überblick über Leistungsanforderungen wird zwar nach Auskunft einiger Lehrkräfte in Bezug auf die Inhalte anstehender Unterrichtsvorhaben gegeben, in zu wenigen Fällen jedoch ist dies für die jeweilige Unterrichtsstunde zu beobachten (vgl. TK 3.1). Auch sind den befragten Schülerinnen und Schülern die Ziele und Inhalte des Unterrichts sowie die von ihnen erwarteten Leistungen zu wenig transparent. Das systematische Üben von angemessener Selbsteinschätzung ist nicht als einheitliches Vorhaben formuliert, sondern wird lehrkraftabhängig unterschiedlich umgesetzt.

In einigen Fächern ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Leistungsmessung in den Fachkonferenzprotokollen nachvollziehbar, in anderen sind keine Angaben dokumentiert worden. Die Kriterien zur Leistungsbewertung sind nur für die Hälfte der Fächer und in wenigen Grundsätzen festgelegt, überwiegend mit Datum vom März 2012. Es werden teils die Anzahl der Leistungskontrollen und teils Prozentzahlen zum Verhältnis mündlicher zu schriftlichem Notenanteil genannt. Weitere Aspekte (Aufgabenformate und Anforderungsbereiche schriftlicher Leistungen, Arten fachspezifischer Leistungen, Zusammensetzung mündlicher Leistungen) sind nicht deutlich fixiert. Detaillierte Kriterien sind nicht festgelegt worden. Beschlüsse über das Gewähren von Nachteilsausgleich sind in den vorgelegten Dokumenten nicht enthalten. Es werden erhebliche Handlungsspielräume sichtbar, wenn sich z. B. die „Lehrkräfte der Parallelklassen über die Benotung absprechen sollen“. Die Ausführungen über schriftliches Arbeiten und Tests im Englischunterricht sind kritisch zu überprüfen. Die TK 7.2/ 7.3 zeigen einen Zusammenhang mit den TK 3.1, 13.7 und 16.4 auf und weisen einen Verbesserungsbereich aus.

Für den Umgang mit Hausaufgaben erläutert das vorgelegte Dokument den erlassgemäßen Zweck, Ziele und Richtzeiten. Von der Lehrkraft gegebene Hausaufgaben werden zumeist auf einer Hausaufgaben-Tafel vermerkt. Für den Fall der Nichtanfertigung der Aufgaben sind Regelungen beschrieben worden. Inhaltliche Festlegungen über Art und Umfang der Aufgaben sind nicht getroffen worden, sondern werden von Lehrkraft zu Lehrkraft unterschiedlich akzentuiert. Über leistungsdifferenzierte Hausaufgaben wird im Interview kaum berichtet, auch hier wird von Lehrkraft zu Lehrkraft unterschiedlich verfahren.

Die Erziehungsberechtigten sowie die Schülerinnen und Schüler sind durch die Lehrkräfte und durch gesonderte Informationsveranstaltungen erlassgemäß über die Regelungen zur Versetzung und Laufbahnnempfehlung informiert. Entsprechende Hinweise finden sich in Elternbriefen und werden in besonderer Weise in Einzelgesprächen mit Schülern und Eltern erörtert. Die befragten Eltern sind in dieser Hinsicht mit der geübten Praxis zufrieden.

Gesamtbewertung: 3 („eher stark als schwach“)

8. Unterstützung der Schülerinnen und Schüler im Lernprozess

Die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess stellt in der Schule insgesamt einen eher starken Arbeitsbereich dar. Vier Teilkriterien werden mit „trifft zu“ und eins mit „trifft nicht zu“ bewertet.

Die Schule dokumentiert die individuelle Lernentwicklung im Schulkindergarten und in den Grundschuljahrgängen mit Grundaufzeichnungen. Auf Symbolebene (+/0/!) werden in einem Raster bei Schuleintritt und dreimal im 1. Jahrgang sowie halbjährlich in den höheren Jahrgängen Eintragungen für Arbeits- und Sozialverhalten und bis zu fünf Unterrichtsfächer vorgenommen. Die Ermitt-

lung der Lernausgangslage beim Übergang vom Kindergarten in die Schule wird hierbei durch ein diagnostisches Verfahren gestützt (Anlehnung an Ostermann, vgl. TK 12.1). Ein Übersichtplan zeigt die Zeitpunkte für Lernstandserhebungen in allen Jahrgängen. Es kommen diagnostische Werkzeuge wie Stolperwörterlesetest oder Hamburger Schreibprobe sowie lehrwerkimmanente Tests zum Einsatz. Einzelförderpläne werden für einen Teil der Kinder angelegt, wobei das angestrebte Ziel und die Möglichkeiten zur Überprüfung benannt werden. Die vorgelegten Dokumente heben sich in der Bearbeitungstiefe voneinander ab. Fördermaßnahmen für leistungsschwache Kinder werden jahrgangs- bzw. klassenweise in pädagogischen Dienstbesprechungen vereinbart.

Die Möglichkeit, Informationen zur individuellen Lernentwicklung zu bekommen, bietet die Schule den Schülerinnen und Schülern sowie den Erziehungsberechtigten über die Zeugnisse und Elternsprechtage hinaus zu deren Zufriedenheit. Die Lehrkräfte bieten bei Bedarf individuelle Gesprächstermine an. Elternsprechtage finden regelmäßig statt.

Die Schule hat ein Förderkonzept erarbeitet und bietet unterschiedliche Maßnahmen an. Vorschulische Sprachförderung wird zunächst für Kindergartenkinder erteilt (vgl. TK 2.4), Sprachförderung für Schulkinder ist in die Gesamtheit der schulischen Fördermaßnahmen eingebettet. Eine RIK-Kraft fördert Grundschulkinder teils in Kleingruppen, teils in Doppelbesetzung im Rahmen des Klassenunterrichtes, eine weitere fördert im Bereich des Schulkindergartens. Die Förderung im Rahmen des regulären Unterrichts (Leitlinie der inneren Differenzierung) durch die Fach- oder Klassenlehrkraft ist in den Einsichtnahmen unterschiedlich ausgeprägt wahrnehmbar (vgl. TK 4.4). Die Evaluation des Angebotes steht aus.

Die Schule hat kein System etabliert, um besondere Begabungen zu erkennen und zielgerichtet zu fördern, Förderpläne für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler werden nicht angelegt. Möglichkeiten zur Teilnahme an Wettbewerben sind jedoch gegeben (vgl. TK 7.1) und im Bereich des sozialen Lernens erhalten einige Kinder die Chance, zum Streitschlichter ausgebildet zu werden. Während der Einsichtnahmen im Unterricht hat sich der Bereich der Differenzierung für leistungsstarke Kinder insgesamt als zu wenig wahrnehmbar gezeigt (vgl. TK 4.4).

Die umgesetzten Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sichern die Unterstützung der Konzentrations- und Lernfähigkeit. Dazu gehören vornehmlich die Möglichkeiten zur Bewegung in den Pausen, die Elemente der gesunden Ernährung, Sportangebote und regelmäßiger Schwimmunterricht sowie die von den Lehrkräften situationsabhängig im Unterricht implementierten Elemente (Lieder, Rituale). Eine diesbezügliche Stärkung der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler ist somit gegeben.

Gesamtbewertung: 3 („eher stark als schwach“)

9. Schülerberatung und -betreuung

Der Qualitätsbereich „Schülerberatung und -betreuung“ stellt einen abgesicherten Arbeitsbereich der Schule dar. Alle fünf Teilkriterien werden positiv bewertet.

Ein Beratungskonzept mit formulierten Beratungsanlässen und zugewiesenen Beratungsaufgaben hat vorgelegen. Eine Beratungslehrkraft ist nicht im Team der Schule tätig, vielmehr werden von allen Lehrkräften und der Schulleitung entsprechende Aufgaben wahrgenommen. Die katechetische Lehrkraft bietet Schulseelsorge an.

Es wird Hilfsbereitschaft der Lehrkräfte beschrieben, wobei diese gut erreichbar und zu Gesprächen jederzeit bereit sind. Sich zeigende Probleme werden aufgegriffen und individuell weiter bearbeitet. Die Schüler sehen sich gut unterstützt, die Gruppe der befragten Eltern hat sich zu Hilfestellungen zufrieden und hinreichend informiert geäußert. Schüler, die in schulischen Belangen einer Hilfe bedürfen, finden diese bei allen in der Schule tätigen Personen.

Mit Beratungsstellen oder anderen Partnern, etwa dem Gesundheitsamt, dem Jugendamt oder der Polizei, nimmt die Schule im Einzelfall Kontakt auf oder vermittelt diesen an die Erziehungsberechtigten. Die diversen Hilfemöglichkeiten sind in der Schule bekannt und können im Bedarfsfall an die Eltern weiter gegeben werden.

Schulpflichtverletzungen kommen nicht vor, es gibt in den letzten Jahren keine unentschuldigten Fehltage. Die Schule hat generelle Regelungen für die Entschuldigung bei Erkrankungen getroffen. Ein verbindliches Rückmeldesystem, dass bei eventuellen Absenzen zügig zu Nachfragen im Elternhaus führt, ist beschrieben worden.

Grundsätzliche Vereinbarungen zur Organisation der Schullaufbahnberatung sind getroffen worden und folgen den gesetzlichen Vorgaben. Im Laufe des Schuljahres werden Beratungen für Eltern und Schüler angeboten, vor allem nach den Trendempfehlungen im Januar und zum Ende des letzten Schulhalbjahres. Die befragten Eltern sind mit der geübten Praxis zufrieden.

Gesamtbewertung: 3 („eher stark als schwach“)

10. Schulklima und Schulleben

Die Schule sorgt in herausragendem Maße für ein sicheres Schulklima und ein anregungsreiches Schulleben. Sechs Teilkriterien werden mit „trifft zu“ und drei mit „trifft in besonderem Maße zu“ bewertet.

So ist im schulischen Alltag zumeist ein respektvoller und freundlicher Umgang zwischen allen Beteiligten zu beobachten (vgl. auch TK 6.1). Lehrkräfte und Mitarbeiter fühlen sich in der Schule sehr wohl und identifizieren sich mit der Schule, ihrem Leitbild und ihrem Profil in besonderer Weise. Im Interview ist das Bild einer „großen Familie“ gezeichnet worden.

Die Gruppe der befragten Schüler fühlt sich in der Schule im Allgemeinen wohl und berichtet über wenige Gewaltereignisse. Ebenso fühlt sie sich hinsichtlich der Sicherheit wenig eingeschränkt. Es ist jedoch auch über „laute Töne“ durch Erwachsene berichtet und es sind Wünsche („Das Hauen und das Angstmachen sollen aufhören“ - *durch Schülerinnen und Schüler Anm. d. V.*) formuliert worden. Im Interview haben sich die Ergebnisse aus der Umfrage 2010 (Verhältnis positiver zu negativer Beantwortung „Ich gehe gern in diese Schule“) gespiegelt.

Die Schule macht einen gepflegten Eindruck und wirkt in vielen Bereichen einladend. Klassenräume, Flure und Fachräume sind mit Farbe und vielfältigen Schülerarbeiten ansprechend gestaltet. Für einzelne Bereiche sind noch Verbesserungswünsche erläutert worden, insbesondere der Zustand der sanitären Anlagen. Die bereits vorgenommenen Sanierungsarbeiten sind in den Interviews von den Gesprächsgruppen positiv hervorgehoben worden. Das gute Zusammenwirken von Schulleitung und Schulträger wird hier überzeugend sichtbar (vgl. TK 14.9).

Das mehrteilige Schulgelände der Grundschule Kleibrok, das sich durch artenreichen Baumbestand auszeichnet, ermöglicht gute Bedingungen für naturnahen Unterricht und bietet den Kindern diverse Bewegungsangebote und Ruhezonen. Spiel- und Klettergeräte, Schaukel und Hängebrücke, Fußballplatz und ausleihbare Pausenspielgeräte schaffen, den Ideen der „Bewegten Schule“ folgend, vielfältige Anreize.

Das Schulleben wird insbesondere durch das musische Angebot (Lied der Woche, Musikprojekte, Theater/Musical) sowie Klassenfahrten, Besuch außerschulischer Lernorte und diverse Arbeitsgemeinschaften charakterisiert. Daneben treten Einschulungsveranstaltungen und weitere Feier-Anlässe, wie z. B. Rosenmontags- oder Weihnachtsfeier. Ein Gesamteindruck vom überaus umfangreichen Schulleben vermittelt sich durch Interviewaussagen, die Präsentation von Unterrichtsergebnissen im Schulhaus und im vorgelegten Pressespiegel.

In der Schule gibt es eine im Februar 2010 beschlossene Schulcharta mit Grundgedanken und Leitsätzen – auch in kindgerechter Formulierung – sowie einer Schulordnung. Dies wird von allen Kindern bei Schuleintritt auf Holzplättchen, die in der Aula aufgehängt werden, unterschrieben. Außerdem gibt es in den Klassen Klassenregeln. Der stetigen Vergegenwärtigung der Leitlinie des friedlichen Miteinanders dient unter anderem die jährliche „Knigge-Woche“. Die Einforderung von Regeleinhaltung wird in den Interviews bestätigt, weiterhin sind Sanktionsmaßnahmen beschrieben worden, die andernfalls ergriffen werden. In den Interviews ist mehrfach betont worden, dass die Sicherstellung eines angemessenen Umgangs miteinander vordringliche Arbeitsaufgabe ist.

Die Schule hat ein Präventionskonzept mit Beschlussdatum vom Februar 2010 vorgelegt. Seit 2008 nehmen (zunächst im 4. Jahrgang, später alle Klassen) die Kinder am Projekt „Klasse2000“ teil, wofür die Schule im Schuljahr 2011/12 ein Zertifikat erhalten hat (vgl. TK 7.1). Kinder des 3. Jahrgangs werden zu Streitschlichtern ausgebildet und versehen ihren Dienst im Streitschlichter-Raum. Angebote der Pädagogischen Puppenbühne der Polizei werden seit 2007 genutzt.

Im Hinblick auf Prävention im Bereich von Suchtmitteln werden ebenfalls die Elemente des Klasse2000-Projektes genutzt. Suchtvorbeugung durch Gesundheitsförderung ist vordringliches Ziel.

Gesamtbewertung: 4 („stark“)

11. Eltern- und Schülerbeteiligung

In diesem Qualitätsbereich der Schule ist ein Teilkriterium mit „trifft in besonderem Maße zu“ und vier sind mit „trifft zu“ bewertet worden.

Die Beteiligten bestätigten in den Interviews, dass sie sich in bester Weise über die Grundschule und deren Entwicklung informiert fühlen. Die Eltern erhalten Elternbriefe sowie anlassbezogene Informationsblätter. Die ansprechend gestaltete Homepage enthält zahlreiche Informationen zur Schule und zur schulischen Arbeit. Terminpläne werden veröffentlicht und ausgehängt. Besonders hervorzuheben ist, dass eine „Arbeitsgruppe Elternbrief“ aus Schulelternrat und Schulleitung hier für umfassende Information und Verbreitung sorgt.

Durch vielfältige Aktivitäten beteiligen sich Eltern am Schulleben: Elternhilfe bei Schulfesten, bei der Einschulung, bei Sport- und Spielfesten, Initiierung der „Elternschule“, Büchereibetreuung und weitere Mithilfe sind beschrieben worden. Ein aktiver Förderverein hilft der Schule durch das Bereitstellen von Finanzmitteln bzw. sächlicher und personeller Unterstützung für die Vorhaben der Schule (vgl. TK 14.7). Eine Eltern- Lehrer- Band bereichert das Schulleben. Eltern sind erlassgemäß in die Gremienarbeit einbezogen, insgesamt ist die Teilhabe an der Schulentwicklung (Erarbeitung von Leitbild/ Schulprogramm, Entwicklung von Programmbausteinen, Erarbeitung von Konzepten) weniger deutlich ausgeprägt als jene am Schulleben.

Die Schülerinnen und Schüler profitieren vom gestalteten Schulleben. Eine alters angemessene Beteiligung an der Planung von Aktivitäten ist beschrieben worden (z. B. Monatskreise, Gestaltung von Feiern). Außerdem sind die Kinder an der Ausgestaltung der Schule und des Außengeländes beteiligt. Über Entwicklungsvorhaben haben sich die befragten Schülerinnen und Schüler weniger informiert gezeigt.

In den Klassen 3 und 4 werden Klassensprecher gewählt. Die befragten Klassensprecher haben „für andere sprechen“, „Streit schlichten“ sowie „Vorschläge besprechen“ als ihre Aufgaben benannt. Treffen mit einer betreuenden Lehrkraft als Vorstufe zu SV- Sitzungen sind nicht zu verzeichnen.

Einzelne Schülerinnen und Schüler oder ganze Klassenstufen übernehmen über die lehrkraftabhängig unterschiedlich akzentuierten Klassendienste (z. B. Austeildienst) hinaus wenige eigen-

ständige Gestaltungsaufgaben oder soziale Funktionen (Vorlesen im Kindergarten, Hofdienst). Einige Kinder werden als ausgebildete „Streitschlichter“ aktiv und alle Klassen erledigen in einem Rotationsverfahren Hofdienst (Müllsammeln). Eine AG Schülerzeitung hat in früheren Schuljahren stattgefunden. Ein Spielzeugausleihdienst soll in der Zukunft organisiert werden.

Gesamtbewertung: 3 („eher stark als schwach“)

12. Kooperation mit Kindertageseinrichtungen, anderen Schulen und externen Partnern

Dieses Qualitätskriterium ist ein fundierter Arbeitsbereich der Schule. Drei Teilkriterien werden mit „trifft zu“ und eins nicht bewertet.

Die Schule arbeitet mit mehreren Kindergärten (Marienstraße, Mühlenstraße, Voßbarg) zusammen. Ein Konzept zur Zusammenarbeit liegt hier vor und schließt an das Projekt „Brückenjahr“ (vgl. TK 1.7) an. Bestandteile der Kooperation sind beispielsweise die Sprachstandsüberprüfungen, Einschulungsuntersuchungen, Besuche der künftigen Schulkinder in der Schule und von Lehrkräften im Kindergarten. Ein Kooperationskalender ist erstellt worden. Ein verbindliches gemeinsames Diagnoseverfahren ist erarbeitet worden (Anlehnung an Ostermann). Die im Interview befragten Eltern sind mit der Vorbereitung des Übergangs Kindergarten- Schule unterschiedlich gut zufrieden.

Die Schule kooperiert mit den anderen Grundschulen und insbesondere mit der Förderschule am Ort. Rückmeldungen über den Schulerfolg ehemaliger Grundschüler sind Bestandteil der Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen (KGS). Fachkonferenzbezogene Zusammenarbeit ist nur wenig belegt worden. Für das Fach Englisch sollen dem Fachkonferenzprotokoll vom März 2012 folgend die Kontakte zwischen Grundschulen und KGS künftig intensiviert werden.

Die Schule unterhält Kontakte zu außerschulischen Partnern, mit denen das Lernangebot erweitert wird. Eine Auflistung zeigt die Vielfalt der zur Bereicherung des Schullebens (vgl. TK 10.6) vorhandenen Möglichkeiten (Kirchen, Vereine, Musikschule, Bücherei, u. a. m.). Lesepatzen sind in den unteren Jahrgängen im Einsatz.

Das Teilkriterium wird gemäß der inspektionsinternen Vereinbarung an Grundschulen nicht bewertet, sondern auf „Null“ gesetzt.

Gesamtbewertung: 3 („eher stark als schwach“)

13. Führungsverantwortung der Schulleitung

Zum Zeitpunkt der Inspektion ist der Schulleiter, der diesen Dienstposten seit mehr als zwanzig Jahren inne hat, erkrankt und wird durch die kommissarische Konrektorin (ebenfalls über zwanzig Jahre an dieser Schule tätig) vertreten. Die Belange der Schule sind im Schulleitungsinterview durch sie sowie eine Lehrkraft, die auch die Personalvertreterin ist, dargestellt worden. Die Schulleitung stärkt die Schulgemeinschaft und sichert die Qualitätsentwicklung der Schule. Fünf der neun Teilkriterien werden mit „trifft zu“, zwei mit „trifft in besonderem Maße zu“, eines mit „trifft nicht zu“ bewertet. Ein Teilkriterium (13.5) wird nicht bewertet.

Eltern, Schüler und Lehrkräfte bestätigen die beständige Arbeit der Schulleitung und des Teams am Erziehungskonsens im engeren Sinne (vgl. TK 10.7). Auch das Leitbild und die jüngsten Fortbildungsangebote („Coolness“) spiegeln eine Ausrichtung auf Erziehungsfragen. Im Hinblick auf

übergeordnete Grundsätze pädagogischer Arbeit zeigen sich große Gestaltungsspielräume (Strukturierung der Fachkonferenzarbeit, Erstellung und Umsetzung der Arbeitspläne, Leistungsbewertung), die zum Teil in Interviewaussagen der Elternschaft deutlich kritisiert worden sind. Die eingeräumten Möglichkeiten zur lehrkraft- individuellen Ausgestaltung von Rahmenvorgaben erfreuen sich im Kollegium größter Akzeptanz.

Das Handeln der Schulleitung ist nach Auskunft aller Beteiligten von hohem Einsatz für die Schule und steter Hilfsbereitschaft geprägt. Die Werte und die pädagogischen Grundsätze der Schule werden von ihr deutlich sichtbar vertreten. Sie gilt in den Interviewgruppen hinsichtlich sozialer und fachlicher Kompetenz in besonderem Maße als Vorbild, stärkt somit die Schulgemeinschaft und wird als tragende Kraft besonders geschätzt.

Die Schulleitung fördert die Zusammenarbeit im Hause durch die Sicherung des Informationsflusses und die Unterstützung von Arbeit im Team. Immer stärkeres Gewicht erlangt die Nutzung einer online- Plattform. Die Arbeit der jeweiligen Gruppen wird teils mit einem Terminplan gestützt (Schulvorstand, Gesamtkonferenz), teils in den Teams individuell und auch informell organisiert. Kollegiale Kommunikationsprobleme sind in den Gesprächen nicht beschrieben worden, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in alle Abläufe eingebunden bzw. über diese informiert.

Die Schulleitung delegiert Aufgaben, sichtbar z. B. in den Zuordnungen von Lehrkräften zu Fachkonferenzen, zu Klassenteams oder zu Arbeitsschwerpunkten. Alle Interviewpartner haben im Gespräch Zufriedenheit geäußert und bestätigt, dass sie in den jeweiligen Bereichen eigenverantwortlich arbeiten und ihnen Entfaltungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Verbindliche Arbeitspläne (z. B. für Fachkonferenzarbeit) oder Terminsetzungen zur Sicherung der Bearbeitung vereinbarter Arbeitspakete (Controlling) sind in den vorgelegten Dokumenten wenig sichtbar geworden.

Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität, die aus Erkenntnissen der Schulleiters aus systematischen Unterrichtsbesuchen gewonnen werden, konnten wegen seiner Erkrankung von ihm in den Tagen des Schulbesuchs nicht erläutert werden, entsprechende Dokumente haben nicht vorgelegen. Das Teilkriterium kann nicht bewertet werden.

Die Maßnahmen zur Schulentwicklung werden von der Schulleitung vorangebracht. Die gewählten Arbeitsschwerpunkte sind vom gesamten Team oder von Teilgruppen und unter Einbeziehung der Elternschaft bearbeitet worden. Für die zukünftige Entwicklung liegen Vorstellungen vor, die noch nicht hinreichend priorisiert und deren Ausgestaltungen noch nicht terminiert worden sind (vgl. TK 16.2). Eine Steuergruppe ist derzeit nicht aktiv.

Die Schulleitung nimmt keinen systematischen Einblick in Lernkontrollen, die etwa regelmäßig vorgelegt werden müssten. Der Umfang an getroffenen Vereinbarungen ist deutlich ausbaufähig (vgl. TK 7.3), eine Einhaltung kann somit noch nicht umfassend zielgerichtet überprüft werden. Eine Nutzung im Sinne einer Handlung leitenden Bilanzierung (vgl. TK 16.4) ist nicht gegeben.

Durch die durchgeführten Umfragen (vgl. TK 16.5) sind auch Aspekte des Schulleitungshandelns erfasst worden. Gespräche mit der Personalvertretung finden regelmäßig vierzehntägig und zusätzlich bei Bedarf statt. Vielfach wird auf informellem Wege eine Rückmeldung gegeben, wobei alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Möglichkeit haben und nutzen.

Im Rahmen der besonderen Förderung kooperiert die Schule mit der Schule Am Voßbarg in Rastede (vgl. TK 8.3 und 12.2), die Lehrkräfte entsendet. Die mobilen Dienste werden jeweils abhängig vom Bedarf der entsprechenden Schülerinnen und Schüler in die Arbeit der Grundschule einbezogen (körperlich-motorische Entwicklung, emotional-soziale Entwicklung und andere). Die Zusammenarbeit aller im Team gelingt nach Auskunft in den Interviews in bester Weise.

Gesamtbewertung: 3 („eher stark als schwach“)

14. Verwaltungs- und Ressourcenmanagement

Die Schule setzt das Personal und die materiellen Mittel zweckmäßig ein. Sieben Teilkriterien werden mit „trifft zu“ und drei mit „trifft in besonderem Maße zu“ bewertet.

Die Rahmenbedingungen für Unterricht, unterrichtsergänzende Angebote (z. B. die Betreuung) und Pausenaufsicht werden von der Schulleitung über entsprechende Pläne organisiert und berücksichtigen die speziellen Bedingungen der Schule. Im Rahmen der sogenannten „Klatschpau-se“ zwischen den ersten beiden Unterrichtsstunden wird in den Klassen gemeinsames Frühstück organisiert. Innerhalb der der Klassenlehrkraft zugeordneten Stunden wird von dieser die Festlegung des jeweiligen Faches vorgenommen.

Für Ausfälle von Lehrkräften hat die Grundschule Kleibrok ein Vertretungskonzept erarbeitet, das die für eine Verlässliche Grundschule üblichen Maßnahmen umsetzt. Pädagogische Mitarbeiterinnen erhalten das notwendige Unterrichtsmaterial und stehen insgesamt in einem engen Kontakt zu Schulleitung und Lehrkräften, so dass Personalengpässe überbrückt werden können. Mitarbeiterinnen und Lehrkräfte haben sich im Interview als zufrieden mit der Umsetzung des Konzeptes geäußert. Eltern und Schülerschaft haben demgegenüber auch von Beschäftigungsphasen berichtet, die wenig Zusammenhang mit dem vertretenen Unterricht erkennen lassen. Eine Bilanzierung (vgl. TK 16.4) steht aus.

Die Klassenbildung erfolgt in Absprache mit den Kindergärten und berücksichtigt die üblichen Aspekte (Wohnort, Freundschaftsgruppe, Geschlecht u. a. m.). Auf eine Durchmischung hinsichtlich der Leistungsstärke wird nach Auskunft der Schule geachtet (Eingangstest, vgl. TK 12.1). Einige Kriterien für den Lehrereinsatz sind verbindlich verabredet (Wechsel der Klassenlehrerschaft nach zwei Jahren, tägliche Anwesenheit von Klassenlehrkräften). Für die Übernahme von Klassenlehrerfunktionen und den Fachlehrereinsatz gibt es die Möglichkeit Wünsche zu äußern, die möglichst Beachtung finden.

Dem Inspektionsteam ist beim Schulrundgang und in den Gesprächen vermittelt worden, dass Lehr-, Lern- und Arbeitsmittel in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen, wenngleich für einige Bereiche (z. B. elektronische Medien, Sport) durchaus noch Wünsche offen sind. Die Schulleitung stellt in herausragendem Maße sicher, dass die Informations- und Kommunikationstechnologie der Schule funktional einsetzbar ist. Der Support wird vornehmlich vom Rektor und vertretungsweise von einer Lehrkraft wahrgenommen. Eine Fachfirma wird ggf. hinzugezogen.

Die Verteilung der Haushaltsmittel erfolgt nach einem Verfahren, dessen Grundsätze bekannt sind. Entsprechende Übersichten konnten in den vorgelegten Protokollunterlagen eingesehen werden. Die Gruppe der befragten Lehrkräfte ist mit dem Verfahren zufrieden.

Insbesondere aus der Elternschaft, aber auch durch die Vielzahl an Kooperationspartnern erschließt sich die Schule sehr umfangreiche personelle Ressourcen (vgl. dazu TK 11.1/ 11.2 sowie 12.3). Finanzielle Mittel in erheblichem Umfang sind vornehmlich durch den Förderverein zur Verfügung gestellt worden. Dieser ist auch Partner bei der Realisierung der 1-€-Maßnahme für die Assistentin der Schule.

Die Umsetzung eines Umweltkonzeptes ist im Schulalltag wahrnehmbar. Für die Mülltrennung stehen überall Behälter bereit. Die Schonung natürlicher Ressourcen ist Bestandteil der pädagogischen Arbeit der Schule. Baulicherseits werden die entsprechenden Richtlinien bei Vorhaben berücksichtigt (Schallschutz, energetische Sanierung, Präsenzmelder).

Die Schulleitung vertritt in sehr engagierter Weise die Interessen der Schule gegenüber dem Schulträger, um die Gestaltung und Ausstattung der Schule zu verbessern. Dieser Aspekt ist in den Gesprächen von allen Personengruppen bestätigt worden. Es besteht ein kontinuierlicher Informationsfluss zwischen Schulleitung und Schulträger. Beide Seiten bestätigen eine bestens funktionierende Zusammenarbeit im Bereich des Verwaltungshandelns.

Die Schule hat unter Berücksichtigung der Vorgaben Maßnahmen im Bereich Sicherheits- und Gesundheitsschutz ergriffen. Das Sicherheitskonzept berücksichtigt entsprechende Bereiche schulischer Schutzmaßnahmen (Brandschutz, Notfallplan), wobei von der Schule hier noch Verbesserungsmöglichkeiten gesehen werden. Erste-Hilfe-Maßnahmen können geleistet werden, auch werden Kinder des 2. Jahrgangs alters angemessen hierzu angeleitet.

Gesamtbewertung: 4 („stark“)

15. Personalentwicklung und Förderung der Lehrerprofessionalität

Die Schule stärkt und fördert die Zusammenarbeit im Kollegium. In diesem Qualitätskriterium werden vier Teilkriterien mit „trifft zu“, eins mit „trifft in besonderem Maße zu“, eins mit „trifft nicht zu“ und eins nicht bewertet (TK 15.7).

Die Lehrkräfte erfahren nach eigener Aussage in herausragendem Maße persönliche Wertschätzung untereinander sowie durch die Schulleitung und durch Eltern. Sie erhalten mit der Chance zur Umsetzung neuer Vorhaben Entwicklungsmöglichkeiten. Besonderes Engagement für schulische Belange wird von Zeit zu Zeit schulöffentlich hervorgehoben. Auch die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich durch das Einräumen von Handlungsspielräumen deutlich gestärkt und ermutigt. Eine Kultur der Wertschätzung wird ausdrücklich bestätigt.

Für das laufende Schuljahr ist ein Terminplan mit regelmäßigen Sitzungsterminen (Fachkonferenzen, Gesamtkonferenzen, Schulvorstandssitzungen, besondere Veranstaltungen) vorgelegt worden. Anlassbezogen werden weitere Termine, auch in Form einer „Mittagsdienstbesprechung“ anberaumt. Demgegenüber gibt es keine festen Arbeitspläne für regelmäßig stattfindende Gremienarbeit, z. B. Fachkonferenzen. Teamgespräche und pädagogische Runden sind (teils informell) gegeben, ein System der kollegialen Hospitation ist nicht etabliert. Die Lehrkräfte sind mit den Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zufrieden.

Schulinterne Lehrerfortbildungen finden nach Auskunft der Schule nicht regelmäßig statt. Es sind innerhalb der Fachkonferenzen bislang nur sehr wenige Fortbildungsschwerpunkte vereinbart worden (z. B. Mathematik), insbesondere zu wenige im Hinblick auf die Verbesserung der Unterrichtsqualität (vgl. QK 2, 3- 6 und TK 16.3). Der Fortbildungsplan 2011/12 der Schule listet in Kurzform einige Maßnahmen wie Verlagsveranstaltungen, Vorträge und Fachfortbildungen (Mathematik, Notebookklasse) auf. Die jüngst vom Kollegium absolvierte und für ausgesprochen wichtig erachtete Maßnahme „Coolnesstraining“ ist hier nicht enthalten, wohl aber als Arbeitsschwerpunkt in der Mindmap zum Schulprogramm aufgelistet. Die Professionalität der Lehrkräfte wird nach Einschätzung des Inspektionsteams nicht nach einem schlüssigen und abgestimmten Konzept gefördert, das auf erkannte Verbesserungsbereiche ausgerichtet ist und Prioritäten aus dem Schulprogramm (vgl. TK 16.2) ableitet. Ein/e Fortbildungsbeauftragte/r ist nicht benannt worden, eine Evaluation der Fortbildungsschwerpunkte liegt nicht vor.

Eine vorgelegte Übersicht über die Teilnahme von Lehrkräften an Fortbildungen weist für die Mitglieder des Kollegiums ebensolche in unterschiedlichem Umfang nach. Nach individueller Entscheidung nehmen Lehrkräfte so die Verantwortung für den Erhalt und die Entwicklung ihrer Professionalität wahr. Teilweise werden Veranstaltungen auch von Gruppen von Lehrkräften oder dem gesamten Team besucht (Brückenjahr, Offener Unterricht, Mathematik, mobiles Lernen, Vortrag zur Gehirnforschung).

Zur Einführung neuer Lehrkräfte erfolgt eine persönliche Betreuung durch die Schulleitung und die Kolleginnen. Auch sind Unterlagen wie Schulordnung und Schulprogramm zugänglich gemacht worden, in steigendem Maße wird dafür eine Internetplattform genutzt. Die jüngst zum Kollegium gekommenen Lehrkräfte berichten von großer kollegialer Hilfsbereitschaft.

Aspekte der Personalentwicklung, etwa ein entsprechender Einsatz nach erfolgter Fortbildung (Beispiel Sport), werden bei der Planung des Unterrichtseinsatzes berücksichtigt. Die Lehrkräfte äußern sich zufrieden über ihren Unterrichtseinsatz. Entwicklungswünsche können geäußert werden und finden nach Möglichkeit Berücksichtigung.

Maßnahmen zur Personalentwicklung, die sich am Leitbild der Schule und daraus abgeleiteten Richtzielen orientieren, konnten wegen der Erkrankung des Schulleiters von ihm in den Tagen des Schulbesuchs nicht erläutert werden, entsprechende Dokumente haben nicht vorgelegen. Das Teilkriterium kann nicht bewertet werden.

Gesamtbewertung: 3 („eher stark als schwach“)

16. Ziele und Strategien der Qualitätssicherung und -entwicklung

Die Grundschule Kleibrok hat noch kein System, um ihre Qualitätsentwicklung zu steuern. Drei der insgesamt fünf Teilkriterien werden mit „trifft nicht zu“ bewertet, zwei mit „trifft zu“.

Die Schule hat ein Leitbild mit der Kernaussage „*Friedlich* miteinander lernen – miteinander leben“ gewählt. Dieses hängt in kindgemäßer Gestaltung in der Aula der Schule aus. Außerdem sind Leitgedanken jeweils zu den Bereichen „miteinander lernen“ und „miteinander leben“ formuliert worden, die einen Bezug zum „Orientierungsrahmen Schulqualität“ erkennen lassen (selbstständiges und eigenverantwortliches Lernen, Fordern von Leistung, Fördern von Begabung, ansprechende Lernumgebung u. a. m.). Nach Angaben der Schule ist das Leitbild mit Beschlussfassung durch die Gesamtkonferenz im September 2005 verabschiedet worden. Indikatoren zur Operationalisierung der Leitgedanken sind nicht erläutert worden. Die Ergebnisse der Inspektion legen eine Evaluation beispielsweise in den Aspekten „selbstständiges Lernen“ (vgl. TK 5.2) oder Fordern von Leistung (vgl. TK 4.4 und 8.4) nahe.

Das von der Schule vorgelegte Dokument „Schulprogramm“ ist von der Gesamtkonferenz im Februar 2010 verabschiedet und im März 2012 aktualisiert worden. Es beschreibt kurz die Situation der Schule und gibt in zwei Mindmaps einen Überblick über Veranstaltungen im Jahreskreis. Eine dritte Mindmap listet Arbeitsschwerpunkte der Schuljahre 2007/08 bis 2012/13 auf. Konkretisierungen dazu sind nicht Bestandteil des Dokuments. Benannte Bereiche wie „Implementierung des Notebookunterrichts“, „Weiterarbeit an der Verbesserung des Unterrichts“ oder „Vorbereitung auf die Inklusion“ bleiben ohne verbindliche Festlegungen im Sinne einer Zeitleiste für Entwicklungsschritte, einem Handlungsplan oder Überprüfungsmodalitäten. Es gibt auch in den Protokollunterlagen keine Darstellung einer künftigen Entwicklungsplanung, die einem nachvollziehbaren Diskussionsprozess über identifizierte Stärken und Verbesserungsbereiche entsprechend priorisiert und mit einem Zeitplan versehen worden wäre. Eine systematische Bilanzierung ist nicht beschrieben worden (siehe unten).

Die Bearbeitung der Arbeitspläne als Basis der Unterrichtsentwicklung ist den geänderten Bedingungen folgend begonnen worden (siehe QK 2), die Umsetzung unterschiedlich deutlich zu beobachten (siehe QK 3, 4, 5 und 8). Die hausinterne Diskussion über „guten Unterricht“ wird zwischen den Beteiligten geführt und als befruchtend empfunden. Es sind jedoch keine Entwicklungsziele daraus abgeleitet worden, die etwa Bestandteil des Schulprogramms wären. Vielmehr hat die Schule sich im Dezember 2008 gegen die Teilnahme am Programm „Verbesserung der Unterrichtsqualität“ und im September 2011 gegen die Teilnahme an einem Fortbildungsblock (kooperatives Lernen, Fördern/Fordern, Lernkompetenzen) entschieden. Im Hause wird die Schaffung von Lernvoraussetzung durch die Fortbildungen im Bereich der Erziehung (z. B. „Coolnesstraining“, vgl. TK 15.3/15.4) priorisiert.

Die Leistungs- und Entwicklungsdaten aus Vergleichsarbeiten liegen den Klassenlehrkräften vor und werden im Team vorgestellt. Weitere schulinterne Daten, beispielsweise aus Klassenarbeiten,

werden nicht systematisch erfasst (vgl. TK 13.7) bzw. noch nicht für einen kontinuierlichen Sicherungs- bzw. Verbesserungsprozess genutzt (vgl. TK 7.2, 7.3 und 13.7). Weitere Bereiche des schulischen Wirkens (Beratung, Förderung, Diagnostik u. a. m.) werden bislang nicht kontinuierlich bilanziert. Beschlüsse auf der Basis noch vorzunehmender Zielformulierungen fehlen.

Die Schule hat in den Jahren 2006 und 2010 bei Eltern, Schüler- und Lehrerschaft mit einem an das SEIS- Instrument angelehnten Fragebogen die Zufriedenheit mit den von ihr erbrachten Leistungen erhoben. Auf die Ergebnisse aus dem Jahr 2006 hat die Schule z. B. hinsichtlich ihrer Informationspolitik reagiert. Die Ergebnisse des Jahres 2010 waren jüngst Gegenstand einer Gesamtkonferenz (April 2012), wobei z. B. im Bereich der Leistungsbewertung bzw. entsprechender Information Handlungsbedarf formuliert worden ist.

Gesamtbewertung: 2 („eher schwach als stark“)

7 Zusammenfassung

Die Grundschule Kleibrok ist eine überwiegend zweizügige Grundschule der Gemeinde Rastede. Die Schule ist in ihrem Umfeld fest verankert, erfährt als Bildungspartner ein positives Echo und hat einen guten Ruf. Der Erfolg der schulischen Arbeit wird gleichermaßen von Eltern und Partnern geschätzt.

Das Evaluationsverfahren der Schulinspektion führt bei zwei von 15 bewerteten Qualitätskriterien zu der Bewertung „stark“ und bei neun zur Bewertung „eher stark als schwach“ (3). Vier Qualitätskriterien werden mit „eher schwach als stark“ (2) und kein Qualitätskriterium wird mit „schwach“ (1) bewertet.

Das Team der Schule hat sich auf den Weg der Schulentwicklung mit der Überarbeitung schuleigener Arbeitspläne und Einführung von neuen Konzepten gemacht. Es agiert eine Schulleitung, die die Erfüllung ihrer Aufgaben mit einem hohen persönlichen Einsatz wahrnimmt und die Entwicklung der Schule spürbar voran bringt.

Alle im Hause tätigen Personen identifizieren sich mit ihrer Schule, verstehen sich als gut funktionierende Gemeinschaft und pflegen ein gutes Arbeitsklima. Der eingeräumte persönliche Handlungsspielraum wird spürbar geschätzt. Den Kindern zugewandte Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kooperationspartner gewährleisten eine Basis aus Kenntnisvermittlung und Erziehung. Die Elternschaft unterstützt die Schule. Die Schüler fühlen sich in dem klar umrissenen Rahmen mit den geltenden Regeln sicher und wohl. Es herrschen ein stützendes Unterrichtsklima und ein sehr positiv wirksames Schulklima.

Die Verbesserungsbereiche liegen vornehmlich im Bereich des Lehrens und Lernens. Sie werden deutlich im Grad der Bearbeitung und der Umsetzung des Schuleigenen Curriculums und hierbei insbesondere in der Realisierung der geforderten Kompetenzvermittlung sichtbar. Die in den Unterrichtseinsichtnahmen erhobenen Daten belegen dies vor allem im Hinblick auf Teilbereiche in der Zielorientierung und Strukturierung des Unterrichts, die Stimmigkeit und Differenzierung des Unterrichts sowie die Unterstützung eines aktiven Lernprozesses. Eine deutliche und strukturierte Unterrichtsentwicklung fehlt.

Der Paradigmenwechsel zu einer Eigenverantwortlichen Schule mit einem Entwicklungsprozess bezogen auf guten Unterricht, Übernahme von Qualitätsverantwortung und Ausrichtung der Arbeit an terminierten Entwicklungszielen erscheint dem Inspektionsteam als soeben begonnen. Die Formulierung von Richtzielen, die in einem als Steuerungs- und Gestaltungsmittel wirkenden Schulprogramm verankert sein müssen, wird als zukünftige Aufgabe sichtbar. Auch dies gilt in besonderer Weise für die Verbesserung der Unterrichtsqualität. Die Schaffung eines Kontrollsystems zur Steigerung von Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit fehlen.

ANLAGE 1: Qualitätsprofil - lang

Qualitätsprofil der Schule – lang (siehe Hinweise Abschnitt 4)

Grundschule Kleibrok (27790) in Rastede

Das Qualitätsprofil					
Qualitätskriterien und Teilkriterien		Bewertungen			
1	Ergebnisse und Erfolge der Schule	nicht bewertet			
1.1	Die Schülerinnen und Schüler erreichen gute Ergebnisse in der sprachlichen Grundsicherheit in Wort und Schrift sowie der Lesefähigkeit.	++	+	–	0
1.2	Die Schülerinnen und Schüler erreichen gute Ergebnisse im Fach Mathematik.	++	+	–	0
1.3	Die Schülerinnen und Schüler erreichen gute Ergebnisse in der ersten Fremdsprache.	++	+	–	0
1.4	Die Schule erreicht gute Ergebnisse in weiteren Fächern, Lernbereichen oder Aufgabenfeldern.	++	+	–	0
1.5	Die Schule erreicht gute Ergebnisse bei der Entwicklung des Arbeits- und Sozialverhaltens der Schülerinnen und Schüler.	++	+	–	0
1.6	Die Schule erreicht bei den Eltern eine hohe Akzeptanz der Schullaufbahneempfehlungen. (In Zukunft: Die Schülerinnen und Schüler erreichen in den weiterführenden Schulen gute Schulabschlüsse.)	++	+	–	0
1.7	Die Schule kann besondere Erfolge und Auszeichnungen vorweisen.	++	+	–	0

2	Lernen und Lehren: Schuleigenes Curriculum	4	3	2	1
2.1	Die Fachkonferenzen der Schule haben schuleigene Arbeitspläne erstellt, auf die sich der Unterricht bezieht.	++	+	–	0
2.2	Die Schule hat ein Konzept zum Erwerb von Basiskompetenzen (Lern- und Arbeitstechniken, soziale Kompetenz) erarbeitet. Es ist in die schuleigenen Arbeitspläne integriert. Ein Verfahren zur Umsetzung ist erkennbar.	++	+	–	0
2.3	Fachübergreifendes und projektbezogenes Lernen sind Bestandteil des Curriculums.	++	+	–	0
2.4	Es gibt Sprachfördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen – auf der Basis eines Konzepts der Schule.	++	+	–	0
2.5	Die Schule hat besondere Konzepte zum Bildungsauftrag des Niedersächsischen Schulgesetzes entwickelt und umgesetzt (z.B. Gesundheitsförderung, Umweltbildung, interkulturelle Bildung).	++	+	–	0
2.6	Die Schule hat ein Konzept zur Medienerziehung erarbeitet, das insbesondere die Informations- und Kommunikationstechnologie berücksichtigt. Ein Verfahren zur Umsetzung ist erkennbar.	++	+	–	0

3	Lernen und Lehren: Lehrerhandeln im Unterricht – Zielorientierung und Strukturierung des Unterrichts	4	3	2	1
3.1	Die Lehrkräfte sorgen dafür, dass die Ziele des Unterrichts bzw. die Leistungserwartungen deutlich werden.	++	+	–	0
3.2	Der Lehrstoff und die Aufgaben werden verständlich erläutert.	++	+	–	0
3.3	Der Lernprozess ist deutlich strukturiert, die Lernschritte sind sinnvoll verknüpft.	++	+	–	0
3.4	Die Unterrichtszeit wird lernwirksam genutzt.	++	+	–	0
3.5	Die Lehrkräfte sorgen für einen geordneten Verlauf der Unterrichtsstunden/-sequenzen.	++	+	–	0

4	Lernen und Lehren: Lehrerhandeln im Unterricht - Stimmigkeit und Differenzierung des Unterrichts	4	3	2	1
4.1	Die Inhalte und das Anforderungsniveau der Unterrichtsstunden/-sequenzen sind angemessen.	++	+	–	0
4.2	Die Unterrichtsmethoden sind auf die Schülerinnen und Schüler sowie auf die Ziele und Inhalte abgestimmt.	++	+	–	0
4.3	Der Unterricht berücksichtigt Anforderungsbereiche bis hin zum Problem lösenden Denken.	++	+	–	0
4.4	Der Unterricht berücksichtigt die unterschiedliche Leistungsfähigkeit und das unterschiedliche Lerntempo der Schülerinnen und Schüler.	++	+	–	0
4.5	Die eingesetzten Lehrmaterialien und Medien sind auf die Schülerinnen und Schüler sowie die Inhalte abgestimmt.	++	+	–	0
<u>Zusatz:</u> Es werden gravierende fachliche Mängel beobachtet:		in 0 (Anzahl) von 21 Unterrichtsbesuchen		0 %	

5	Lernen und Lehren: Lehrerhandeln im Unterricht – Unterstützung eines aktiven Lernprozesses	4	3	2	1
5.1	Die Schülerinnen und Schüler beteiligen sich aktiv am Unterricht.	++	+	–	0
5.2	Die Lehrkräfte fördern selbstständiges Lernen.	++	+	–	0
5.3	Die Lehrkräfte fördern Partner- und Gruppenarbeit.	++	+	–	0
5.4	Die Lehrkräfte fördern die Nutzung angemessener Medien, insbesondere der IuK-Technologie, im Lernprozess.	++	+	–	0
5.5	Die Lehrkräfte nehmen den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler im Unterricht wahr und melden ihn zurück.	++	+	–	0
5.6	Der Unterricht führt erkennbar zu einem Lernzuwachs bei den Schülerinnen und Schülern.	++	+	–	0
<u>Zusatz:</u> Der PC wurde von den Schülerinnen und Schülern im Lernprozess sinnvoll genutzt:		in 3 (Anzahl) von 21 Unterrichtsbesuchen		14,3 %	

6	Lernen und Lehren: Lehrerhandeln im Unterricht – Pädagogisches Klima	4	3	2	1
6.1	Im Unterricht herrscht eine freundliche, konstruktive Arbeitsatmosphäre.	++	+	–	0
6.2	Die Lehrkräfte unterstützen das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler, sie bestätigen und ermutigen sie.	++	+	–	0
6.3	Die Lehrkräfte tragen durch ihr Auftreten im Unterricht zu einer lernwirksamen Arbeitsatmosphäre bei.	++	+	–	0
6.4	Die Lernumgebung trägt zu einer positiven Arbeitsatmosphäre bei.	++	+	–	0
<i>Zusatz: Raumgröße, -ausstattung und -technik sind nicht angemessen bzw. lernförderlich:</i>		in 0 (Anzahl) von 21 Unterrichtsbesuchen		0 %	

7	Lernen und Lehren: Leistungsanforderungen und Leistungskontrollen	4	3	2	1
7.1	Die Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler wird von der Schule gefördert und gefordert.	++	+	–	0
7.2	Die Lehrkräfte informieren die Schülerinnen und Schüler über die Ziele und Inhalte des Unterrichts sowie die von ihnen erwarteten Leistungen.	++	+	–	0
7.3	Die Kriterien der Leistungsbewertung sind schulintern abgestimmt, offen gelegt und werden angewendet.	++	+	–	0
7.4	Die Schule hat Grundsätze für den Umgang mit Hausarbeiten erarbeitet und wendet diese an.	++	+	–	0
7.5	Die Erziehungsberechtigten sowie die Schülerinnen und Schüler sind über die Regelungen zur Versetzung und zur Schullaufbahneempfehlung informiert.	++	+	–	0

8	Lernen und Lehren: Unterstützung der Schülerinnen und Schüler im Lernprozess	4	3	2	1
8.1	Die Schule ermittelt und dokumentiert die individuelle Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler.	++	+	–	0
8.2	Die Schülerinnen und Schüler und die Erziehungsberechtigten erhalten über Zeugnisse und Elternsprechtage hinaus die Möglichkeit, sich über die individuelle Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler zu informieren.	++	+	–	0
8.3	Die Schule hat ein Förderkonzept / ein Konzept zur individuellen Förderung – ggf. inkl. Maßnahmen zur sonderpädagogischen Förderung – erarbeitet. Sie schreibt es fort und setzt es um.	++	+	–	0
8.4	Die Schule erkennt und fördert besondere Begabungen.	++	+	–	0
8.5	Die Schule organisiert Angebote zur Förderung der Konzentrations- und Lernfähigkeit (Bewegung – Spiel – Sport, gesunde Ernährung, Stressabbau usw.).	++	+	–	0

9	Lernen und Lehren: Schülerberatung und -betreuung	4	3	2	1
9.1	Die Schule hat ein Beratungskonzept eingeführt.	++	+	–	0
9.2	Die Schule bietet Schülerinnen und Schülern, die Hilfe brauchen, frühzeitig Unterstützung an.	++	+	–	0
9.3	Lehrkräfte und Fachleute der Jugendhilfe, schulpсихologischen Beratung, mobilen Dienste, der Kinder- und Jugendgesundheitsdienste und Erziehungsberatungsstellen u.a. wirken bei der Beratung und Betreuung von Schülerinnen oder Schülern zusammen.	++	+	–	0
9.4	Die Schule hat ein abgestimmtes Verfahren für den Umgang mit Schulversäumnissen der Schülerinnen und Schüler eingeführt.	++	+	–	0
9.5	Die Schule organisiert die Schullaufbahnberatung und das Verfahren zur Schullaufbahnpfehlung umfassend und differenziert.	++	+	–	0

10	Schulkultur: Schulklima und Schulleben	4	3	2	1
10.1	An der Schule herrscht ein respektvoller und freundlicher Umgang zwischen den Beteiligten.	++	+	–	0
10.2	Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich an der Schule sicher und wohl.	++	+	–	0
10.3	Die Lehrkräfte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich an der Schule wohl.	++	+	–	0
10.4	Die Schule macht einen gepflegten Eindruck und wirkt einladend.	++	+	–	0
10.5	Das Schulgelände ist als Aufenthaltsort für die Schülerinnen und Schüler einladend gestaltet (Spiel-, Sport-, Bewegungs-, Naturerlebnismöglichkeiten usw.).	++	+	–	0
10.6	Die Schule bietet vielfältige Angebote für ein anregendes Schulleben.	++	+	–	0
10.7	Es gibt klar formulierte Regeln, auf deren Einhaltung geachtet wird.	++	+	–	0
10.8	Die Schule hat Maßnahmen zur Gewaltprävention ergriffen und wacht über die Sicherheit und das Eigentum der Schülerinnen und Schüler.	++	+	–	0
10.9	Die Schule hat ein Präventionskonzept zum Rauchen, Konsum alkoholischer Getränke und anderer Drogen entwickelt, das regelmäßig überprüft und fortgeschrieben wird.	++	+	–	0

11	Schulkultur: Eltern- und Schülerbeteiligung	4	3	2	1
11.1	Die Erziehungsberechtigten und die Schülerinnen und Schüler werden über die Schule und die Entwicklungen in der Schule informiert.	++	+	–	0
11.2	Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich aktiv am Schulleben und an der Schulentwicklung.	++	+	–	0
11.3	Die Schule sorgt für eine aktive Beteiligung der Schülerinnen und Schüler am Schulleben und an der Schulentwicklung.	++	+	–	0
11.4	Die Schule fördert die demokratische Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler in der Schule.	++	+	–	0
11.5	Die Schülerinnen und Schüler übernehmen eigenständige Gestaltungsaufgaben und Verantwortungsbereiche in der Schule.	++	+	–	0

12	Schulkultur: Kooperation mit Kindertageseinrichtungen, anderen Schulen und externen Partnern	4	3	2	1
12.1	Die Schule arbeitet mit vorschulischen Einrichtungen zur Förderung eines problemlosen Übergangs der Schülerinnen und Schüler zusammen.	++	+	–	0
12.2	Die Schule kooperiert mit anderen Schulen (Grund- und Förderschulen, weiterführende Schulen) sowie Einrichtungen der Jugendhilfe, um eine optimale Fortsetzung des Bildungsgangs der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.	++	+	–	0
12.3	Die Schule unterhält regelmäßige Kontakte zu Einrichtungen im Umfeld (Büchereien, Umweltzentren, Musikschulen, Vereine, Kirchen, Betriebe usw.), um die Lernangebote zu erweitern.	++	+	–	0
12.4	Die Schule unterhält Kontakte auf nationaler und internationaler Ebene mit anderen Schulen und außerschulischen Partnern.	++	+	–	0

13	Schulmanagement: Führungsverantwortung der Schulleitung	4	3	2	1
13.1	Die Schulleitung sorgt für einen Konsens in den Grundsätzen der Erziehung.	++	+	–	0
13.2	Die Schulleitung ist in ihrem Verhalten Vorbild für die Werte und pädagogischen Grundsätze der Schule (z.B. Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Konsensfähigkeit).	++	+	–	0
13.3	Die Schulleitung fördert die Zusammenarbeit in der Schule (z.B. Teambildung, Abbau von Kommunikationsproblemen, Einbeziehung der Elternvertretung, Koordination der Gremienarbeit).	++	+	–	0
13.4	Die Schulleitung delegiert Aufgaben und legt Verantwortlichkeiten fest.	++	+	–	0
13.5	Die Schulleitung fördert Maßnahmen zur Verbesserung des Unterrichts (z.B. durch Teamarbeit, Unterrichtsbesuche, Fortbildung).	++	+	–	0
13.6	Die Schulleitung fördert Maßnahmen zur Schulentwicklung (z.B. Leitbild-, Schulprogrammentwicklung, Einrichtung einer Steuergruppe oder von Gesprächsforen).	++	+	–	0
13.7	Die Schulleitung überprüft systematisch die schriftlichen Arbeiten zur Leistungsfeststellung (Klausuren, Prüfungsarbeiten).	++	+	–	0
13.8	Die Schulleitung überprüft und verbessert regelmäßig die Wirksamkeit des eigenen Führungsverhaltens.	++	+	–	0
13.9	Die Schulleitung fördert die Zusammenarbeit der in Mobilen Diensten und integrativen Maßnahmen tätigen Lehrkräfte.	++	+	–	0

14	Schulmanagement: Verwaltungs- und Ressourcenmanagement	4	3	2	1
14.1	Die Schulleitung stellt sicher, dass Unterricht, unterrichtsergänzende Angebote und Pausenaufsicht effektiv durchgeführt werden.	++	+	–	0
14.2	Die Schulleitung hat ein abgestimmtes, tragfähiges Vertretungskonzept für Personalengpässe und bei Ausfällen von Lehrkräften.	++	+	–	0
14.3	Die Klassenbildung und der Lehrereinsatz erfolgen nach pädagogischen sowie fachdidaktischen und fachmethodischen Kriterien.	++	+	–	0
14.4	Aktuelle Lehr-, Lern- und Arbeitsmittel stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung und sind zugänglich.	++	+	–	0
14.5	Die Schulleitung stellt sicher, dass die LuK- Einrichtung in der Schule funktional einsetzbar ist.	++	+	–	0
14.6	Die Schule hat ein abgestimmtes Konzept zur Verteilung der Haushaltsmittel.	++	+	–	0
14.7	Die Schule erschließt sich weitere finanzielle und personelle Ressourcen.	++	+	–	0
14.8	Die Schule schont natürliche Ressourcen und vermeidet Umweltbelastungen (durch Energie-, Wassereinsparung, Abfallvermeidung usw.).	++	+	–	0
14.9	Die Schulleitung vertritt aktiv die Interessen der Schule gegenüber dem Schulträger, um die Gestaltung, Ausstattung und Nutzung der Schule und des Schulgeländes zu optimieren.	++	+	–	0
14.10	Die Schule organisiert Maßnahmen zur Arbeitssicherheit sowie zum Abbau von Belastungen und Gesundheitsgefährdungen.	++	+	–	0

15	Personalentwicklung und Förderung der Lehrerprofessionalität	4	3	2	1
15.1	Die Lehrkräfte erfahren in der Schule Wertschätzung und angemessene Entwicklungsmöglichkeiten.	++	+	–	0
15.2	Die Schule unterstützt fachbezogene und pädagogische Zusammenarbeit bzw. Teamarbeit durch geeignete Organisationspläne.	++	+	–	0
15.3	Die Schule fördert die Professionalität der Lehrkräfte durch Fortbildung nach einem abgestimmten Konzept.	++	+	–	0
15.4	Die Lehrkräfte nehmen ihre Verantwortung für den Erhalt und die Entwicklung ihrer Professionalität wahr.	++	+	–	0
15.5	Die Schule hat ein Konzept zur Einführung neuer Lehrkräfte sowie neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.	++	+	–	0
15.6	Beim Unterrichtseinsatz werden Aspekte der Personalentwicklung berücksichtigt.	++	+	–	0
15.7	Die Schule hat Maßnahmen zur Personalentwicklung eingeleitet bzw. durchgeführt (z. B. Personalentwicklungsgespräche mit den Lehrkräften sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern).	++	+	–	0

16	Ziele und Strategien der Qualitätssicherung und -entwicklung	4	3	2	1
16.1	Die Schule hat ein Leitbild, das den schulformbezogenen Bildungsauftrag und die Stellung der Schule in ihrem sozialen Umfeld berücksichtigt und mit allen Beteiligten abgestimmt wurde.	++	+	–	0
16.2	Die Schule hat eine schulintern abgestimmte Entwicklungsplanung. (Schulprogramm)	++	+	–	0
16.3	Die Schule hat Ziele für die Verbesserung der Unterrichtsqualität formuliert und ergreift Maßnahmen, um Unterricht und Ergebnisse zu verbessern.	++	+	–	0
16.4	Die Schule bilanziert und dokumentiert regelmäßig ihre Leistungs- und Entwicklungsdaten (z.B. Ergebnisse von Vergleichsarbeiten, Wiederholerquoten) und nutzt diese für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess.	++	+	–	0
16.5	Die Schule ermittelt regelmäßig die Zufriedenheit mit den von ihr erbrachten Leistungen und nutzt die Ergebnisse für die Verbesserung ihrer Arbeit.	++	+	–	0

ANLAGE 2: Liste der vorgelegten Schuldokumente

Liste der vorgelegten Schuldokumente

E: eingereicht auf Datenträger oder schriftlich

V: als Dokument in der Schule vorgelegt

	E	V	Kommentar
1. Erhebungsbogen (für Schulleitung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Schulprogramm/Leitbild			
• Leitbild (schriftliche Form) und/oder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Schulprogramm oder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• schriftlich fixierte Entwicklungs- und Arbeitsschwerpunkte der letzten zwei und der kommenden zwei Jahre (Auflistung der wichtigsten Maßnahmen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Kurzbericht über Selbstevaluationsmaßnahmen und -ergebnisse (Maßnahmen, Ergebnisse, Folgerungen)			
• Bestandsaufnahmen oder Evaluationsvorhaben der letzten zwei Jahre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Schüler- und/oder Elternbefragungen u. a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
•	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Besondere pädagogische Konzepte oder Beschlüsse/Regelungen: (nur die in den Konferenzen abgestimmten Konzepte oder Beschlüsse)			
• Förderkonzept	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Ganztagskonzept	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Integrationskonzept	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Beratungskonzept	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Fortbildungskonzept	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Übersichten
• Schulregeln, Schulcharta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Medienkonzept	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Präventionskonzept (Rauchen, Alkoholkonsum)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Kooperationsvereinbarung mit vorschulischen Einrichtungen bzw. Grundschulen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brückenjahr Ammerland
• Konzept zur Personalentwicklung (PE-Konzept)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Beschwerderegulung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<i>E</i>	<i>V</i>	<i>Kommentar</i>
• Vertretungsregelung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Umgang mit Absentismus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Konzepte zur Umweltbildung, interkulturellen Bildung, Gesundheitsförderung, beruflichen Orientierung, Gewaltprävention u. a.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• schuleigene Lehrpläne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Methodenkonzept, Konzept zu Schlüsselkompetenzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Konzept zu Sprachfördermaßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Regelungen/Beschlüsse zur Leistungsbewertung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Grundsätze zum Umgang mit Hausaufgaben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Lernentwicklungsberichte o. Ä.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Kooperationsvereinbarung mit anderen Schulen, Jugendhilfe, externen Partnern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Übersicht
• Konzept zur Verteilung der Haushaltsmittel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Konzept Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandschutz, Notfallplan
• Konzept Schulkindergarten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Konzept Betreuung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Gesamtkonferenzbeschlüsse der letzten 3 Jahre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Schulinterne Informationsblätter o. ä.			
•	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elternbriefe
7. Pressespiegel: Zeitungsberichte über die Schule (letzte 2 - 3 Jahre)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. Dokumente zu besonderen Erfolgen der Schule			
• Urkunden, Pokale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9. Sonstige Dokumente			
• Statistik, Protokolle, u. a. m.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

B e s c h l u s s v o r l a g e**Vorlage-Nr.: 2012/182**

freigegeben am 14.09.2012

GB 2

Sachbearbeiter/in: Herr Fritz Sundermann

Datum: 14.09.2012**Nachmittagsbetreuung in der Grundschule Hahn-Lehmden****Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	02.10.2012	Schulausschuss
N	09.10.2012	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Verzicht der Grundschule Hahn-Lehmden auf die Einrichtung einer Ganztagsschule wird zur Kenntnis genommen.

Über die Fortführung der befristet für das Schuljahr 2012/2013 in den Räumen der Grundschule Hahn-Lehmden eingerichteten Hortgruppe ist zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden.

Sach- und Rechtslage:

Mit Vorlage Nr. 2012/005 wurden die Bemühungen der Elterninitiative Hahn-Lehmden zur Schaffung einer Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Hahn-Lehmden vorgestellt. Hierzu wurde sowohl vom Schulausschuss als auch vom Verwaltungsausschuss einstimmig beschlossen: „Die Gemeinde Rastede als Schulträgerin der Grundschule Hahn-Lehmden unterstützt die Bemühungen der Elterninitiative Hahn-Lehmden zur Schaffung einer Nachmittagsbetreuung.

Befristet für das Schuljahr 2012/2013 stimmt die Gemeinde Rastede der Einrichtung einer Hortgruppe in den Räumen der Grundschule Hahn-Lehmden zu. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Diakonischen Werk Hahn-Lehmden e.V. Gespräche wegen Übernahme der Trägerschaft zu führen. Der Zuschuss an das Diakonische Werk Hahn-Lehmden e.V. ist gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz für das Jahr 2012 um 22.000 € zu erhöhen.

Ab dem Schuljahr 2013/2014 stellt die Gemeinde Rastede die Erteilung Ihres Einvernehmens zu einem Ganztagschulbetrieb in Aussicht.“

In Ausführung des Beschlusses wurden Gespräche mit dem Diakonischen Werk Hahn-Lehmden e.V. sowie der Grundschule Hahn-Lehmden aufgenommen und die Elterninitiative Hahn-Lehmden eingebunden.

Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden e.V. hat die Übernahme der Trägerschaft für die Hortgruppe übernommen und das erforderliche Personal eingestellt. Seitens der Landesschulbehörde wurde nach einer Begehung der Räumlichkeiten in der Grundschule eine Betriebs-erlaubnis erteilt. Trotz Information der Eltern durch die Elterninitiative, die Schule und die Hortmitarbeiterinnen wurden bisher nur fünf Kinder für eine Betreuung angemeldet. Bei der durchgeführten Elternbefragung im Kindergarten Hahn-Lehmden und den Klassen 1 bis 3 der Grundschule Hahn-Lehmden war im letzten Herbst für das Jahr 2012 für insgesamt 34 Kinder ein Betreuungsbedarf geltend gemacht worden. In einer Hortgruppe dürfen bis zu 20 Kinder betreut werden.

Die Grundschule Hahn-Lehmden hat sich zusammen mit Vertretern der Elterninitiative und unter Beteiligung der Verwaltung intensiv mit dem Thema Einrichtung einer Ganztagschule auseinandergesetzt. Nach den Vorgaben des Kultusministeriums müssen Anträge auf Einrichtung einer Ganztagschule spätestens bis zum 1. Dezember des Vorjahres bei der Landes-schulbehörde eingehen. Es ist nicht zu erwarten, dass sich kurzfristig ein deutlich höherer Bedarf für eine Ganztagsbetreuung an der Grundschule Hahn-Lehmden ergibt, der eine ent-sprechende Antragstellung rechtfertigen würde.

Aufgrund der geringen Anmeldezahlen sowie der geringen Grundzuweisung von 10 Lehrer-stunden hat der Schulleiter Herr Lentz darum gebeten, ihn von seiner Zusage, im nächsten Schuljahr eine Ganztagschule einzurichten, zu entbinden (sh. Anlage).

Finanzielle Auswirkungen:

Für den Haushalt 2013 wurden Mittel in der Annahme einer Vollauslastung der Hortgruppe sowie unter Berücksichtigung der Befristung angemeldet.

Der Zuschussbedarf für den Betrieb einer Hortgruppe ist vor allem abhängig von der Zahl der betreuten Kinder. Das Elternentgelt beträgt bei 1 Kind im Haushalt = 106 Euro, bei 2 Kindern = 101 Euro, bei 3 Kindern = 96 Euro sowie bei 4 und mehr Kindern = 91 Euro monatlich, zuzüglich Essensgeld in Höhe von 56,-- Euro monatlich.

Jeder nicht besetzte Platz in der Hortgruppe erhöht den Zuschussbedarf um rd. 1.200 Euro jährlich, bei 15 nicht besetzten Plätzen somit um rd. 18.000 Euro jährlich.

Anlagen:

1. Schreiben der Grundschule Hahn-Lehmden



grundschule hahn-lehmden • lehmden straße 8 • 26180 rastede

5. September 2012

An die
Gemeindeverwaltung
c/o Herrn Sundermann
Sophienstraße 27
26180 Rastede

GEMEINDE RASTEDE			
Eing.	11. Sep. 2012		
HVB	FB	STS	GB

Betreff: Ganztagsschule Hahn-Lehmden

Sehr geehrter Herr Sundermann,

ich bitte Sie, mich von meiner Zusage, im nächsten Schuljahr eine Ganztagsschule in Hahn einzurichten, zu entbinden.

Begründung:

1. Im Gegensatz zur Bedarfserhebung der Hahner Elterninitiative halten sich die tatsächlichen Anmeldungen in Grenzen. Für diese geringe Anzahl von Interessenten lohnt sich der Aufwand nicht.
2. Bedauerlicherweise habe ich erst im Verlauf der Vorarbeiten festgestellt, dass die Form der genehmigten Ganztagsschulen eine noch größere Mogelpackung darstellt als mir bekannt war. Mit einer Grundzuweisung von 10 Lehrerstunden und ausschließlich drei Betreuungstagen (Mo, Di, Mi) ist niemandem gedient.

Ich bedauere die Entwicklung und die in dieses Vorhaben bereits investierte Arbeit und Energie.

Mit freundlichen Grüßen


Ullrich H. Lentz
Rektor

B e s c h l u s s v o r l a g e**Vorlage-Nr.: 2012/152**

freigegeben am 06.08.2012

GB 2

Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer

Datum: 06.08.2012**Schuleinzugsbereiche der Grundschulen Feldbreite, Leuchtenburg und Loy****Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	02.10.2012	Schulausschuss
N	09.10.2012	Verwaltungsausschuss
Ö	11.12.2012	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Satzung über die Anpassung der Schuleinzugsgebiete Feldbreite, Leuchtenburg und Loy wird in der als Anlage beigefügten Fassung beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Die Entwicklung der Rasteder Grundschulen wurde in der Sitzung des Schulausschusses am 11.06.2012 vorgestellt (Vorlage 2012/106). Dabei war festzustellen, dass im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung insgesamt ein Rückgang der Schülerzahlen zu verzeichnen ist. Als besonders problematisch wird die Entwicklung der Schülerzahlen für die Grundschule Leuchtenburg gesehen (Vorlage 2012/108). Unter Beibehaltung des Schulbezirkes würden unter Berücksichtigung der derzeitigen Meldedaten in 2017 lediglich noch 48 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Leuchtenburg besuchen.

Nachdem die Versetzung des Schulleiters Herrn Rektor Wrobel von der Grundschule Leuchtenburg zur Grundschule Loy seitens der Landesschulbehörde erfolgt ist und dadurch bedingt eventuelle Auswirkungen auf den Bestand der Grundschule Leuchtenburg näher beleuchtet worden sind (Vorlage 2012/144), wurde in einer weiteren Sitzung des Schulausschusses am 23.07.2012 folgende Beschlussempfehlung gefasst:

„Der Bereich des Baugebietes Südlich Schloßpark soll ab dem Schuljahr 2013/2014 gemeinsamer Schulbezirk der Grundschulen Feldbreite, Leuchtenburg und Loy werden. Eventuelle Erweiterungen dieses Baugebietes sollen ebenfalls diesem gemeinsamen Schulbezirk zugeordnet werden.“

Schuleinzugsbereiche sind vom Schulträger festzulegen. Bereits Ende 2010 hat der Rat der Gemeinde Rastede beschlossen, dass der Bereich Südlich Schloßpark gemeinsamer Schulbezirk der Grundschulen Feldbreite und Loy wird.

Zuvor war der Bereich ausschließlich der Grundschule Loy zugeordnet. Da jedoch mit dem Schuljahr 2011/2012 die Einzügigkeit der Grundschule Loy überschritten worden wäre, wurde den Eltern ein Wahlrecht eingeräumt. Aufgrund des Wahlrechtes gab es bisher keinerlei Probleme hinsichtlich der Aufteilung der Schülerinnen und Schüler.

Die Erklärung der Erziehungsberechtigten bezüglich der Schulwahl, die regelmäßig bis zum 30.04. des Jahres vor der Einschulung abzugeben ist, soll nunmehr für den Bereich Südlich Schloßpark gegenüber der Grundschule Feldbreite abgegeben werden. Das Sekretariat der Grundschule Feldbreite ist kontinuierlich besetzt. Als zentrale Anlaufstelle soll von dort bereits im Zeitpunkt der Meldung überwacht werden, dass die Einzügigkeit der Grundschulen Leuchtenburg und Loy bzw. die Zweizügigkeit der Grundschule Feldbreite nicht überschritten wird.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Anlagen:

Entwurf der Satzung über die Anpassung der Schuleinzugsgebiete Feldbreite, Leuchtenburg und Loy.

Satzung über die Anpassung der Schuleinzugsgebiete Feldbreite, Leuchtenburg und Loy

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010 S. 576) zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17.11.2011 (Nds. GVBl. Nr. 28/2011 S. 422), und des § 63 Abs. 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.03.1998 (Nds. GVBl. S. 232), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17.07.2012 (Nds. GBVl. Nr. 15/2012 S. 244), hat der Rat der Gemeinde Rastede am xx.xx.2012 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeines

Die Gemeinde Rastede ist Schulträger für die Grundschulen im Gemeindegebiet Rastede. Sie legt gemäß § 63 Abs. 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes als Schulträger die Schulbezirke fest.

§ 2 Gegenstand

Für die Schuleinzugsgebiete der Grundschulen Feldbreite, Leuchtenburg und Loy wird für das nachfolgend näher bezeichnete Teilgebiet ein Wahlrecht eingeräumt, durch Erklärung eine Beschulung des schulpflichtigen Kindes entweder an der Grundschule Feldbreite, Grundschule Leuchtenburg oder der Grundschule Loy wahrzunehmen. Das Teilgebiet ist gemeinsamer Schuleinzugsbereich für die Grundschulen Feldbreite, Leuchtenburg und Loy.

Das Wahlrecht findet eine Begrenzung in der möglichen Höchstgrenze der Schülerinnen und Schüler die eine Zweizügigkeit bei den Grundschulen Leuchtenburg und Loy ergeben würde oder eine Dreizügigkeit bei der Grundschule Feldbreite.

§ 3 Teilgebiet

Das Teilgebiet wird begrenzt durch die Straßen Oldenburger Straße, Parkstraße, Loyer Weg und Buchenstraße. Zusätzlich zählen die östlich der Buchenstraße gelegenen Grundstücke ab der Hausnummer 36 in Richtung Loyer Weg bis zur Höhe Emsoldstraße zu diesem Gebiet. Die Grenzen des Teilbereiches ergeben sich aus der Anlage 1 zu dieser Satzung, die gleichzeitig Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 4 Erklärungsfrist

Maßgeblich für die Feststellung an welcher Grundschule die Beschulung stattfinden wird, ist eine Erklärung der Erziehungsberechtigten. Die Erklärung ist regelmäßig bis zum 30.04. des Jahres vor der Einschulung gegenüber der Grundschule Feldbreite abzugeben. In den Fällen einer Überschreitung der Höchstgrenze der Zügigkeit gilt die Reihenfolge des Erklärungszuganges, wobei Geschwisterkindern Vorrang eingeräumt werden muss.

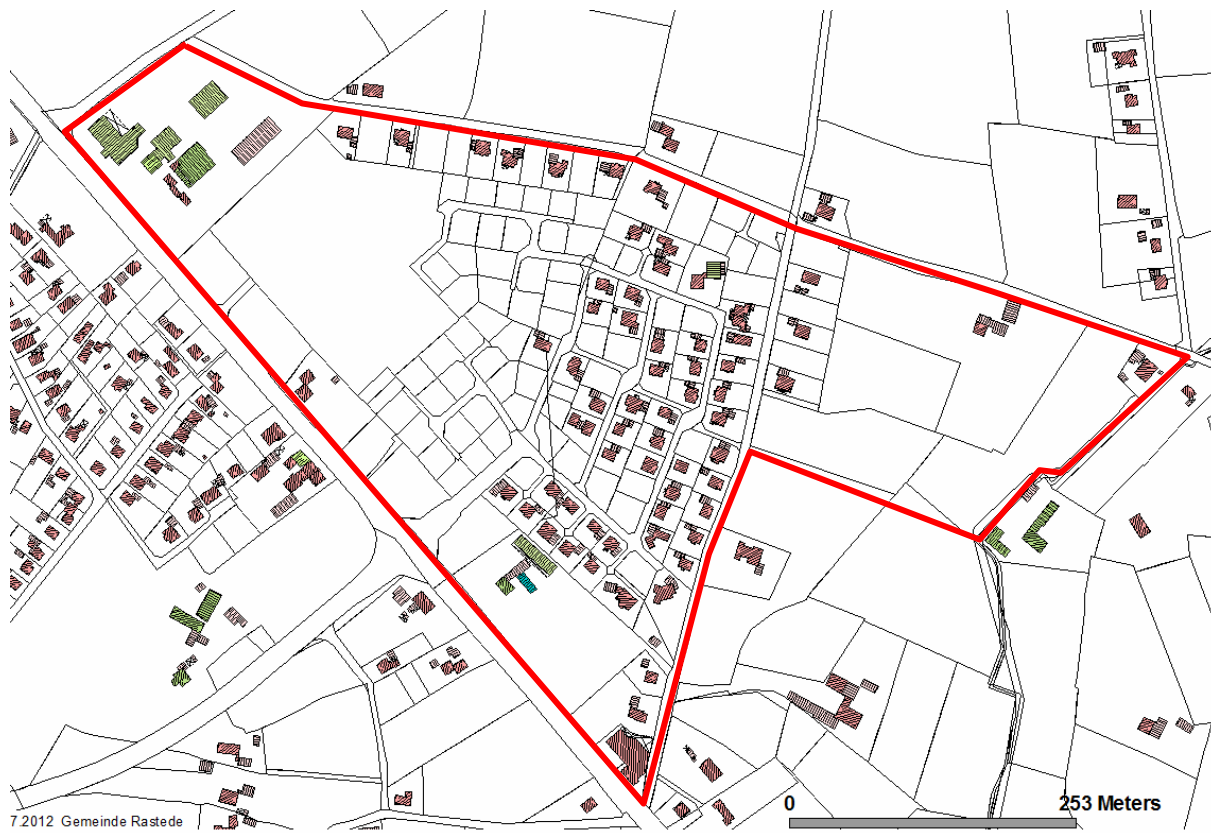
§ 5
Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.01.2013 in Kraft.

Rastede, xx.xx.2012

Gemeinde Rastede
Der Bürgermeister

von Essen



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.

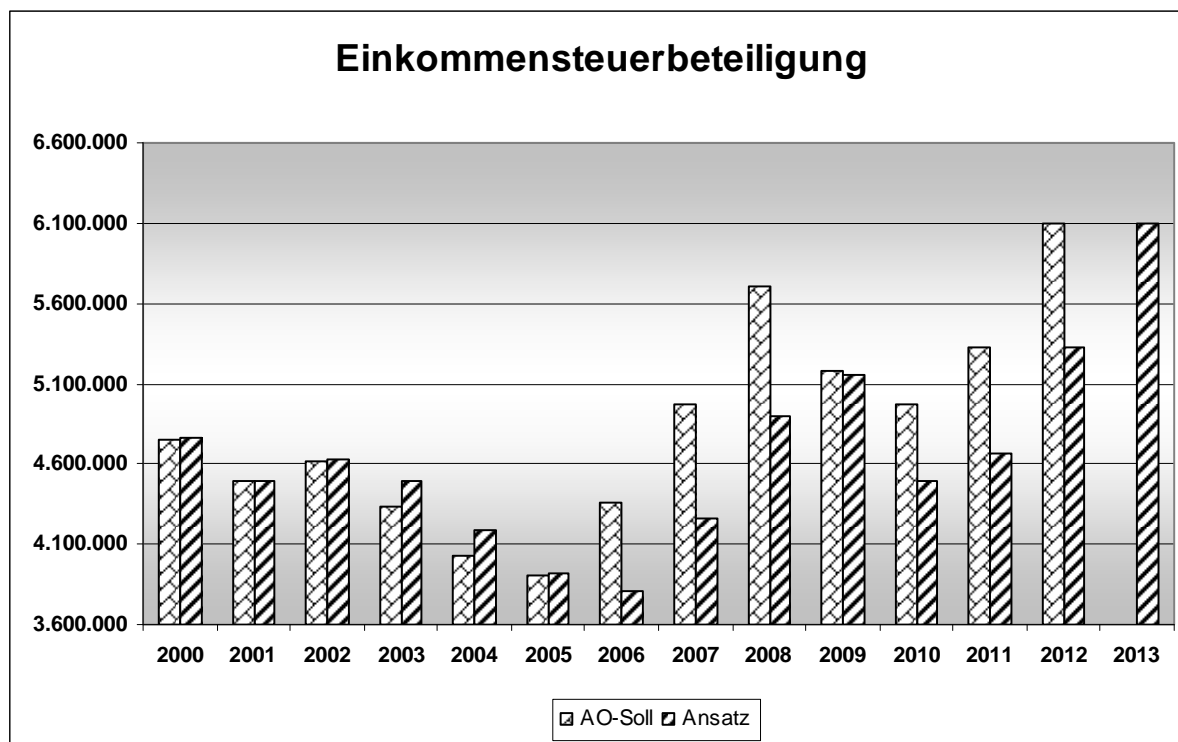
a.) Gegenüber den bisher den politischen Gremien vorgelegten Daten haben sich in der Sommerpause Einnahmeverbesserungen von rund 1,3 Mio. € bei der Gewerbesteuer ergeben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Nachzahlungen aus früheren Jahren, verbessern aber selbstverständlich insoweit die liquide 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-Wahnbe							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 Wahnbeek (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 Wahnbeek (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	Veränderu	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

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	<div></div>		
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		<div></div>	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	200.000,00	245.900,00	250.900,00	255.900,00	260.900,00	45.900		<div></div>	
401210	Leistungsentgelt	58.200,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800		<div></div>	
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	53.000,00	38.300,00	38.500,00	38.700,00	38.900,00	-14.700	<div></div>		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	19.500,00	17.400,00	17.800,00	18.400,00	18.800,00	-2.100	<div></div>		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	40.700,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	10.300		<div></div>	
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		<div></div>	
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		
							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		
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	Veränderung	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 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		
P1.05.02.126200.002	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 Tati	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	Haftpflcht-, 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 Tati	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	Haftpflcht-, 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 Täti	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 Täti	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	Haftpflcht-, 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	Haftpflcht-, 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 Schulelternrat	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	Haftpflcht-, 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 Schulelternrat	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

		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	Haftpflcht-, 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	Haftpflcht-, 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							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	
331100	Verwaltungsgebühren	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00		300	
348400	Erstattungen v. gesetzl. Sozialversichg.	-8.700,00	-5.800,00	-100,00	-100,00	-100,00		2.900	
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0	
TH3-02								0	
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung							0	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00		0	
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen							0	
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	Schlüsselzuweisungen 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		Veränderung	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	Veränderung	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	Veränderung	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	Veränderung	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	Veränderu	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 Wahnbeke (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 Wahnbeke							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 Wahnbeke						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 Wahnbeke						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 Wahnbeke						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-dezentr.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 Schlammbeseitigung	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		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-dezentr.Eintr.					
9538200001	Rohrnetz (NW)					
9538200002	Gräben (Unterhaltung)					
9538200003	RWRB					
9538200004	Straßeneinlaufschächte (100 %)					
9538200050	Personalkosten					
9538200051	Sach- und Dienstleistungen					
9538200060	Erträge					
9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe)					
9545100003	Straßenreinigung (Bauhof)					
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)					
9545100050	Personalkosten					
9545100051	Sach- und Dienstleistungen					
9545100060	Erträge					

Anlage 2.5

		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 Wahnbeek						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 Wahnbeek						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

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

		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	Nordermoordamm 4	Auffangpositionen	
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						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
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

		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 Ipw.-Wahnbeke	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

		Produkt	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	P1.05.02.126200.007			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 Neusüde	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
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.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
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	Klinkergerätes 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

		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
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		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
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	
		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	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
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	Geräteschuppe n KiGa Feldbreite	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	Bauwagen- Spielkreis Delfshausen	Holzgerätesch uppen Nr.1(16,92) Spielk. Delfsh.	Holzgerätesch uppen Nr.2 (6,31) Spielk. Delfsh.	Spielkreis Ras	Krippe Felbreit	Geräteschupp en 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	Aufsichsturm	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		P1.05.02.4242
		Bezeichnung	Badeanstalt Hahn				Hallenbad		Sport- und Bolzplätze		Sportplatz Mül
		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
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 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	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. �ff. B.	316140											
Aufl. von Zuschüssen �briger 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; �briger 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 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
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

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
			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									
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	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			
		Kostenstelle					Bezeichnung			
		9157323001	9157323002	9157323003	9157323050	9157323070	9157320001	9157320002	9157320003	
		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	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140									-1.234,00
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100									-4.995,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110									-49.797,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-166,00							-111.624,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170									-954,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180									-1.077,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190									-319,00
Mieten und Pachten	341100	641100		-2.000,00						-104.430,00
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700								-3.800,00
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									0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-166,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100								
Mieten und Pachten	423100	723100								
Strom	424110	724110	0,00	1.955,00		460,00	0,00	150,00	270,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	0,00	6.000,00		1.100,00	0,00	600,00	330,00	1.800,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140		100,00		100,00	250,00	50,00	50,00	
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
Versicherungen	424160	724160	60,00	450,00		150,00	30,00	30,00	20,00	60,00
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

		P1.05.02.573200.003					P1.05.02.573200.004			
		Produkt								
		Bezeichnung					Bezeichnung			
		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
Saldo:			1.660,00	8.886,00	0,00	21.502,00	1.330,00	5.560,00	5.253,00	13.520,00

281,00
415.038,96

3.446,00
56.982,00
5.479,00
2.685.091,96
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	P1.05.02.424300.002	P1.05.02.424300.003	P1.05.02.424300.004	P1.05.02.424300.006	P1.05.02.424300.007	P1.05.02.424300.008	P1.06.00.5411	P1.06.00.366200.000	2.522000.000		P1.06.00.5470
Sportplatz Kleibrok	Sportplatz Lehmden	Sportplatz Wahnbeck	Sportplatz Loy	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 Loy	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 Schärfen-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	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

				Planungsjahre		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		Plan	
						Plan		VE		Plan		Plan	
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	Schmutzwasserbesei- tigung Zentrale Einrichtung Klärwerk	610200										
				2013 Sammelposten	6.000								
				2014 Sammelposten			6.000						
				2015 Sammelposten					6.000				
				2016 Sammelposten								6.000	
				Klärschlammfäulung	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 Looe								
				- 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 Loverbergstraße									
				- Neubau			5.000						
				- Zuschuss			-3.500						
				Objekt: Bushaltestelle Schaffückenweg (Neubau Bushaltestelle B 211)									
				- Zuschuss			116.000						
				- Zuschuss			-81.200						
P1.06.00.551000.000	TH6_01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	610500	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		Personalangelegenheiten
		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)
P1.05.01.365900.012	9365989100	Neutraler Aufwand
	9365989200	Neutrale Erträge
	9365990000	Krippe Wahnbek
	9365990053	Zusatzkosten
P1.05.01.365900.013	9365990054	Kalk. Zinsen
		- Personalkosten Förderung andere Kindertagesstätten
	9365989001	Neutraler Aufwand
	9365989002	Neutrale Erträge
P1.05.01.365900.014	9365999000	PK Förd. fremde Kita
		Regiekosten
		Krippe Hahn-Lehmden (anderer Betreiber)
	9365999101	Neutraler Aufwand
S7_45KH-L	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		P1.05.02.241000.000	Schülerbeförderung		
		P1.05.02.243000.000	Sonstige schulische Aufgaben		
		P1.05.02.244000.000	Kreisschulbaukasse		
	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
		Umsatzsteuer	9424130001	Schwimmhalle
		Umsatzsteuer	9424130002	Sauna
		Umsatzsteuer	9424130003	Cafeteria
		Umsatzsteuer	9424130050	Personalkosten
		Umsatzsteuer	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	Tennismgemeinschaft 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				1x14,68 Std., 1x24 Std., 1x24,31 Std., 1x27,85 Std., 1x28 Std., 1x29 Std.
	Kinderpfleger																					3		1x26,5 Std., 1x29,5 Std., 1x38,5 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., 1x 20 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