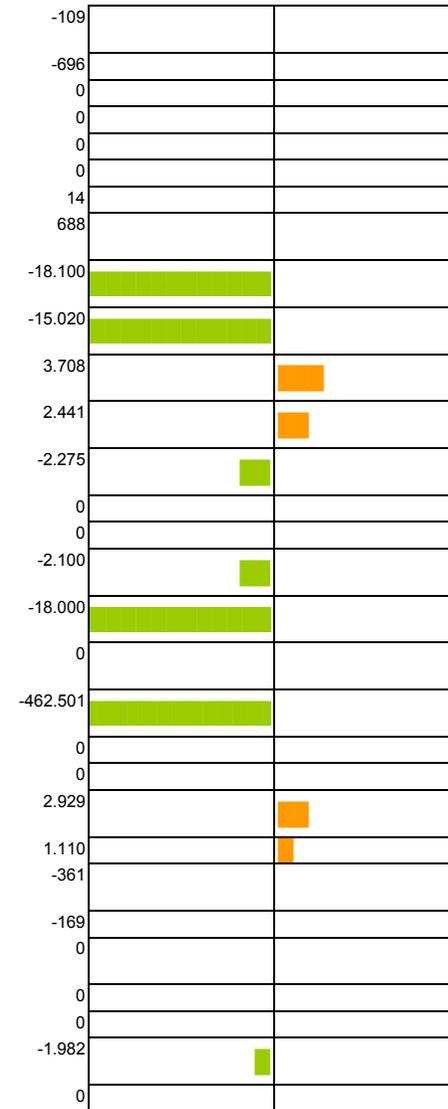


Anlage 1.1
Aufw. Ohne Liquidität

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH1-01								
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	2.448,00	2.339,00	2.339,00	643,00	200,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	471180	AfA Auflösung Sammelposten	4.841,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	607,00
TH2_02								
TH3_01								
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	402101	Verbr. Pensionsrückstellung	-420.914,28	-420.900,00	-420.900,00	-420.900,00	-420.900,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc	395.012,38	395.700,00	395.700,00	395.700,00	395.700,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc	14.700,00	-3.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	31.643,00	16.623,00	9.910,00	5.633,00	1.161,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	471102	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.708,00	2.914,00	2.914,00	2.914,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	5.929,00	8.370,00	7.999,00	7.999,00	6.908,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	471180	AfA Auflösung Sammelposten	8.981,00	6.706,00	4.454,00	2.129,00	2.055,00
TH3_02								
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	472114	Zuführung zu Pauschalwertberichtigungen	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	491100	Zuführ. eines Überschusses d. ordentl. Ergebnisses	462.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH3_03								
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	43.219,00	46.148,00	46.148,00	37.546,00	25.470,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	961,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	374,00	13,00	13,00	13,00	13,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	471180	AfA Auflösung Sammelposten	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)							
TH4_01								
P1.04.02.522000	Wohnbauförderung	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	1.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00

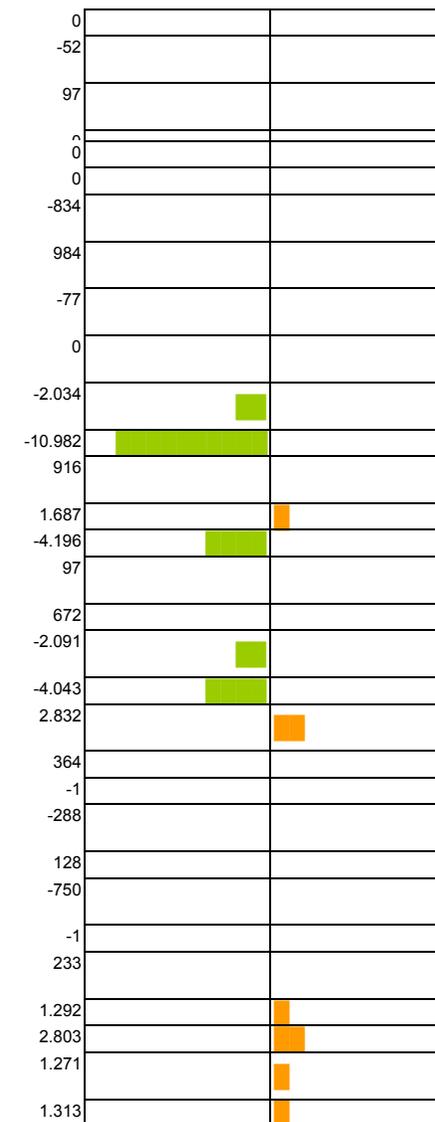
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 1.1
Aufw. Ohne Liquidität

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH5_01								
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte	471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
TH5_02								
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	471180	AfA Auflösung Sammelposten	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	471130	AfA auf Gebäude	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.205,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	471180	AfA Auflösung Sammelposten	6.085,00	4.051,00	4.051,00	4.051,00	391,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	471160	AfA auf Fahrzeuge	22.514,00	11.532,00	11.532,00	11.532,00	11.532,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.463,00	5.379,00	5.379,00	5.033,00	1.265,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	471180	AfA Auflösung Sammelposten	949,00	2.636,00	2.159,00	1.645,00	700,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	471160	AfA auf Fahrzeuge	10.615,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.506,00	2.603,00	2.603,00	474,00	474,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	471180	AfA Auflösung Sammelposten	485,00	1.157,00	894,00	693,00	500,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	471160	AfA auf Fahrzeuge	19.701,00	15.658,00	15.658,00	15.658,00	15.658,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	8.833,00	11.665,00	11.665,00	10.671,00	10.352,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.353,00	1.717,00	1.717,00	1.424,00	700,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	471160	AfA auf Fahrzeuge	13.240,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	11.210,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.754,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.159,00	1.287,00	677,00	268,00	120,00
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	471160	AfA auf Fahrzeuge	7.821,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	517,00	750,00	750,00	750,00	750,00
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	471180	AfA Auflösung Sammelposten	570,00	1.862,00	667,00	477,00	340,00
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke	471160	AfA auf Fahrzeuge	0,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke	471180	AfA Auflösung Sammelposten	366,00	1.679,00	1.520,00	1.314,00	900,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



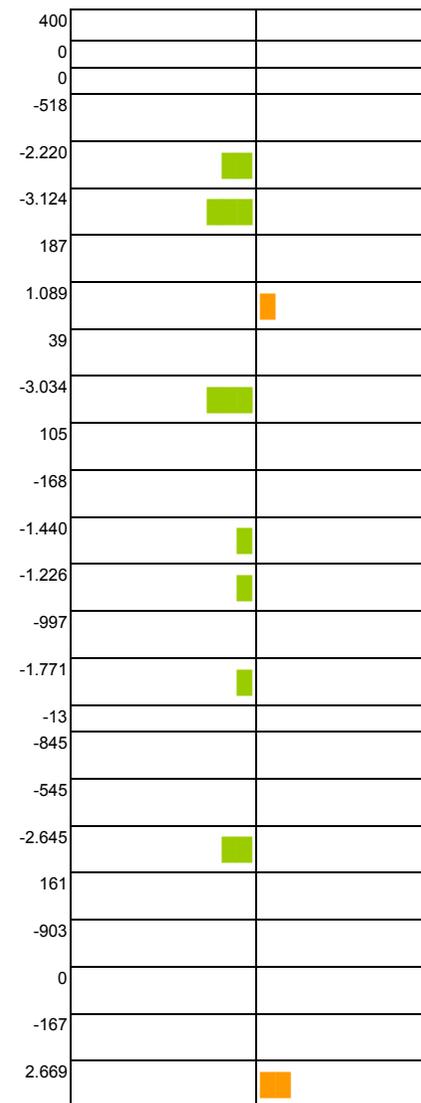
Anlage 1.1

Aufw. Ohne Liquidität

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
TH5_021								
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	3.769,00	1.549,00	793,00	669,00	201,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	3.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	471130	AfA auf Gebäude	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	1.089,00	1.089,00	589,00	200,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	282,00	321,00	321,00	321,00	321,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	3.261,00	227,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	977,00	809,00	809,00	693,00	200,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.540,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	59,00
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.723,00	497,00	497,00	327,00	200,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	881,00	868,00	868,00	395,00	200,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	687,00	142,00	142,00	142,00	142,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	845,00	1.006,00	1.006,00	440,00	200,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.177,00	5.846,00	5.514,00	5.197,00	2.604,00

Reaktionsschwelle: 1.000

positiv negativ



Anlage 1.1

Aufw. Ohne Liquidität

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	18.488,00	18.045,00	11.129,00	4.492,00	1.233,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	35.913,00	31.005,00	31.005,00	31.005,00	30.494,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	4.816,00	2.157,00	1.932,00	1.318,00	200,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.188,00	760,00	760,00	760,00	324,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	27.709,00	10.678,00	7.349,00	3.868,00	1.600,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	30,00	113,00	111,00	111,00	111,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	744,00	432,00	432,00	432,00	432,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.185,00	1.889,00	1.889,00	755,00	600,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.294,00	2.035,00	1.113,00	1.062,00	200,00
TH5_022								
P1.05.02.252100	Archiv	471180	AfA Auflösung Sammelposten	54,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.262000	Musikpflege	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	2.462,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	1.664,00
P1.05.02.262000	Musikpflege	471180	AfA Auflösung Sammelposten	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	795,00	795,00	754,00	700,00
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	1.094,00	649,00	649,00	649,00	160,00
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	471190	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	200,00	333,00	333,00	333,00	333,00
P1.05.02.281200	Palais	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	0,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00
P1.05.02.291000	Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	502,00	501,00	501,00	501,00	0,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	471160	AfA auf Fahrzeuge	2.058,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.517,00	1.579,00	1.042,00	589,00	250,00
TH5_023								

Reaktionsschwelle: 1.000

positiv negativ

-443		
-4.908		
-2.659		
-428		
-17.031		
83		
-312		
-296		
-143		
0		
-259		
0		
0		
46		
463		
-121		
795		
-445		
133		
2.445		
0		
-1		
-1		
101		
62		
0		
0		

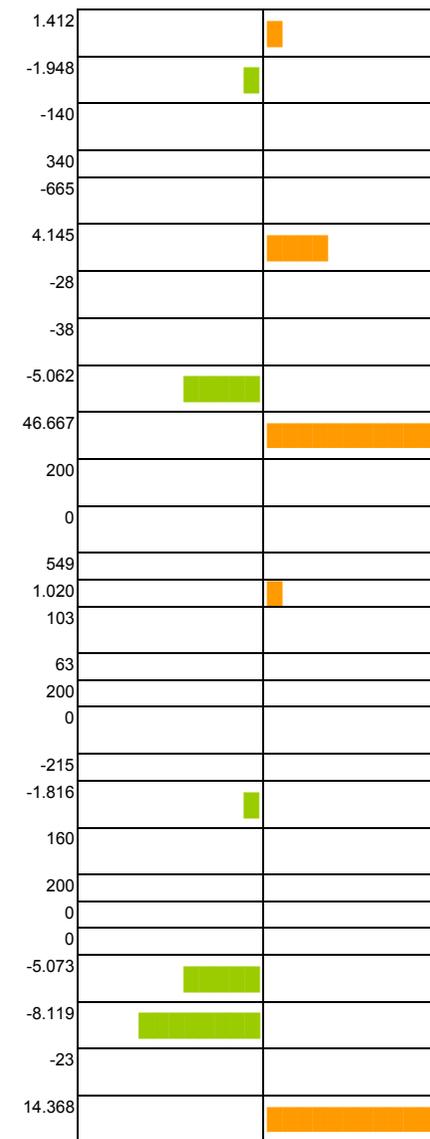
Anlage 1.1

Aufw. Ohne Liquidität

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	4.207,00	5.619,00	5.619,00	5.619,00	5.619,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	471180	AfA Auflösung Sammelposten	204,00	544,00	341,00	341,00	341,00
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.307,00	642,00	642,00	642,00	642,00
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.529,00	5.674,00	5.674,00	5.674,00	5.222,00
P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	55,00	27,00	27,00	27,00	27,00
P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	5.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.424200.007	Sportplatz Köttersweg	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	46.667,00	46.667,00	46.667,00	46.667,00
P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	45,00	245,00	245,00	200,00	200,00
P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	746,00	746,00	746,00	746,00	746,00
P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok	471180	AfA Auflösung Sammelposten	446,00	995,00	995,00	549,00	549,00
P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden	471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek	471180	AfA Auflösung Sammelposten	137,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy	471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite	471180	AfA Auflösung Sammelposten	967,00	752,00	752,00	200,00	200,00
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.106,00	290,00	290,00	290,00	290,00
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.250,00	1.410,00	1.410,00	538,00	400,00
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße	471180	AfA Auflösung Sammelposten	90,00	290,00	290,00	200,00	200,00
TH6_01								
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	10.567,00	5.494,00	5.494,00	5.494,00	5.494,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	8.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	23.994,00	38.362,00	38.362,00	38.362,00	38.362,00

Reaktionsschwelle: 1.000

positiv negativ



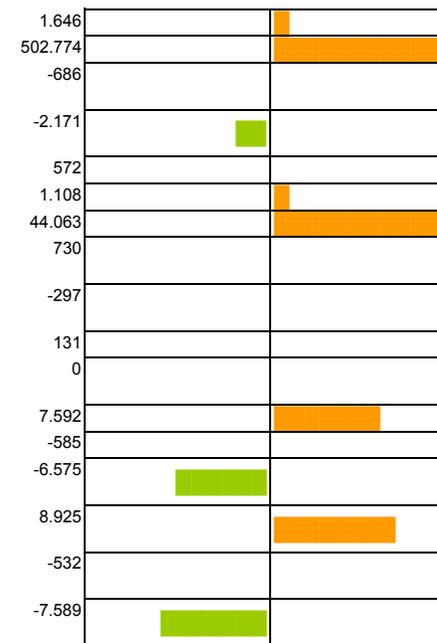
Anlage 1.1

Aufw. Ohne Liquidität

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	471130		1.646,00	1.646,00	1.646,00	0,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	471140	417.026,00	919.800,00	917.671,00	907.432,00	907.432,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	471150	730,00	44,00	44,00	44,00	44,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	471170	2.752,00	581,00	581,00	581,00	277,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	471180	492,00	1.064,00	1.064,00	876,00	662,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	471140	2.595,00	3.703,00	3.703,00	3.703,00	3.703,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	471140	171,00	44.234,00	44.234,00	44.234,00	41.663,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	471150	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	471170	3.145,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	471180	0,00	131,00	131,00	131,00	0,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	471101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	471130	0,00	7.592,00	7.592,00	7.592,00	6.446,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	471140	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	471170	6.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	471101	19.359,00	28.284,00	28.284,00	28.284,00	28.284,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	471150	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	471170	7.900,00	311,00	311,00	311,00	311,00

Reaktionsschwelle: 1.000

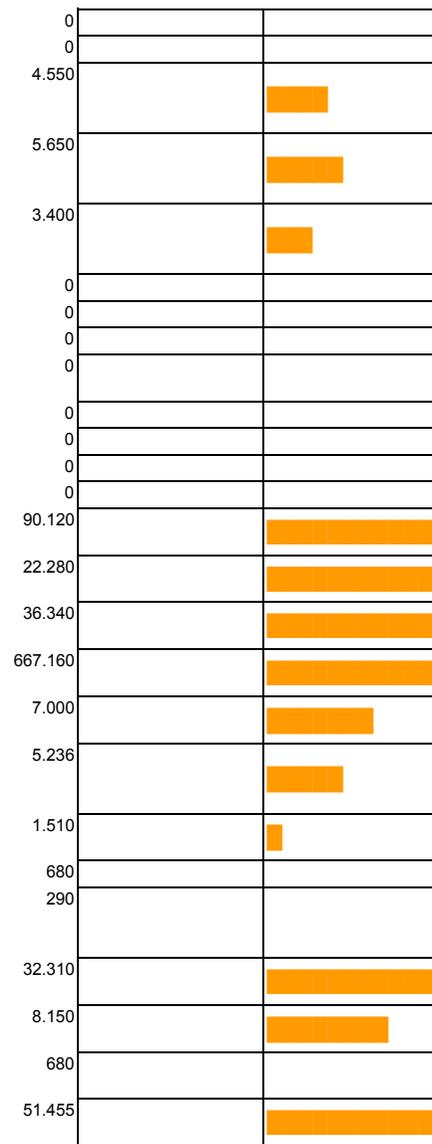
positiv negativ



Anlage 1.2
Aufwand Bauhof

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH5_02								
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
TH5_021								
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	481110	Aufw. Bauhof, Ausstellungen und Veranstaltungen	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
TH5_023								
TH6_01								
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	0,00	90.120,00	90.120,00	90.120,00	90.120,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	0,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	0,00	667.160,00	667.160,00	667.160,00	667.160,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	0,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	481106	Aufw. Bauhof; Mieten und Pachten	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	0,00	32.310,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	0,00	8.150,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	0,00	51.455,00	51.455,00	51.455,00	51.455,00

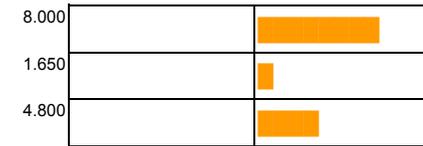
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 1.2
Aufwand Bauhof

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	481104	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	481105	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
P1.06.00.553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	481103	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

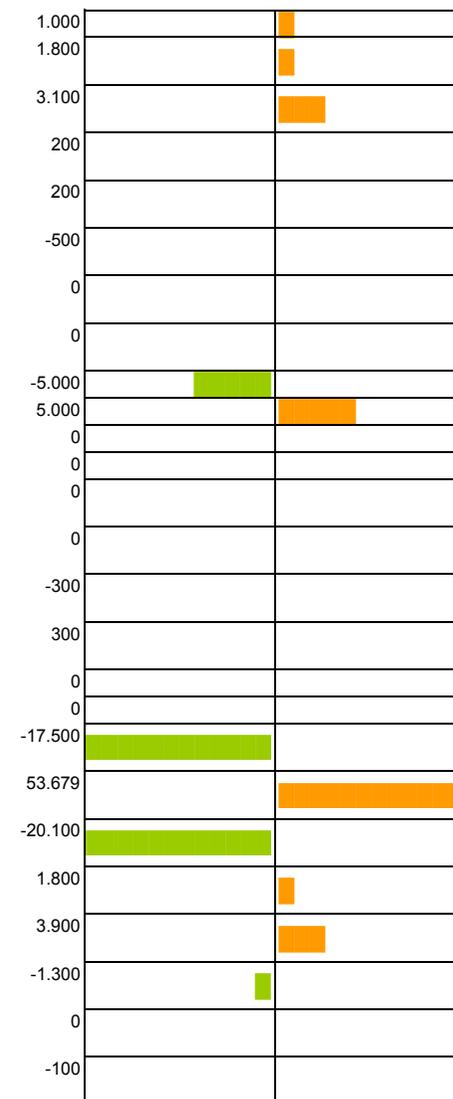
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 1.3
Aufwand Personal

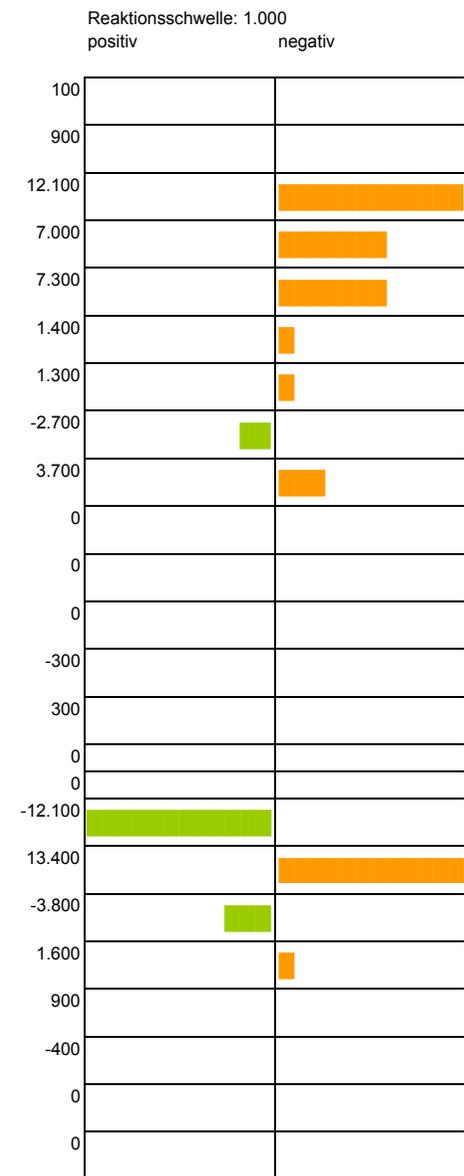
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
TH1-01								
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	401100	Dienstaufwendungen Beamte	86.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.000,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	98.400,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	441101	Dienstreisen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	443113	Reisekosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TH2_02								
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau	441101	Dienstreisen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau	443113	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TH3_01								
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	401100	Dienstaufwendungen Beamte	45.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-64.579,11	-10.900,00	58.400,00	59.600,00	60.800,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	46.500,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.600,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.600,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	8.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	441101	Dienstreisen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



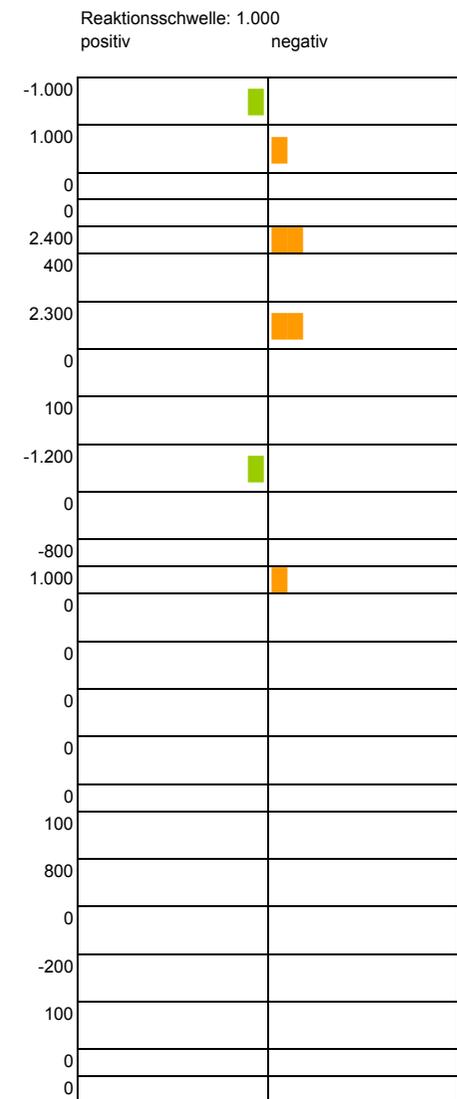
Anlage 1.3
Aufwand Personal

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	443113	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	401100	Dienstaufwendungen Beamte	47.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	245.900,00	258.000,00	263.000,00	268.000,00	273.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	401210	Leistungsentgelt	79.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	38.300,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	51.000,00	52.300,00	53.300,00	54.300,00	55.300,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	19.800,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	3.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	426120	Aus- u. Fortbildungsk. - Auszubildende	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	426130	Aus- u. Fortbildungsk. - Personalrat	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	441101	Dienstreisen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	443113	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TH3_02								
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	401100	Dienstaufwendungen Beamte	67.300,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	253.700,00	267.100,00	272.400,00	277.700,00	283.000,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	55.800,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	19.300,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	56.200,00	57.100,00	58.200,00	59.300,00	60.400,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	14.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



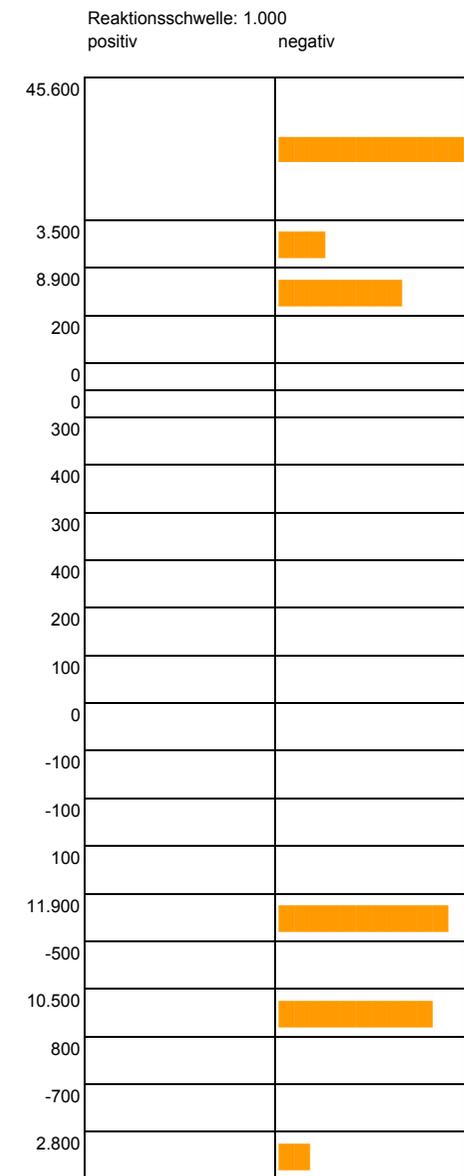
Anlage 1.3
Aufwand Personal

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	441101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	443113	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TH3_03							
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	401100	41.300,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	401200	10.200,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	402100	37.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	402200	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	403200	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	404100	12.100,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	426110	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	441101	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	443113	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	401200	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	402200	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	403200	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.03.01.575000	Tourismus	401100	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.03.01.575000	Tourismus	401200	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		402100		800,00	800,00	800,00	800,00
P1.03.01.575000	Tourismus	402200	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.03.01.575000	Tourismus	403200	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.03.01.575000	Tourismus	404100	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TH4_01							



Anlage 1.3
Aufwand Personal

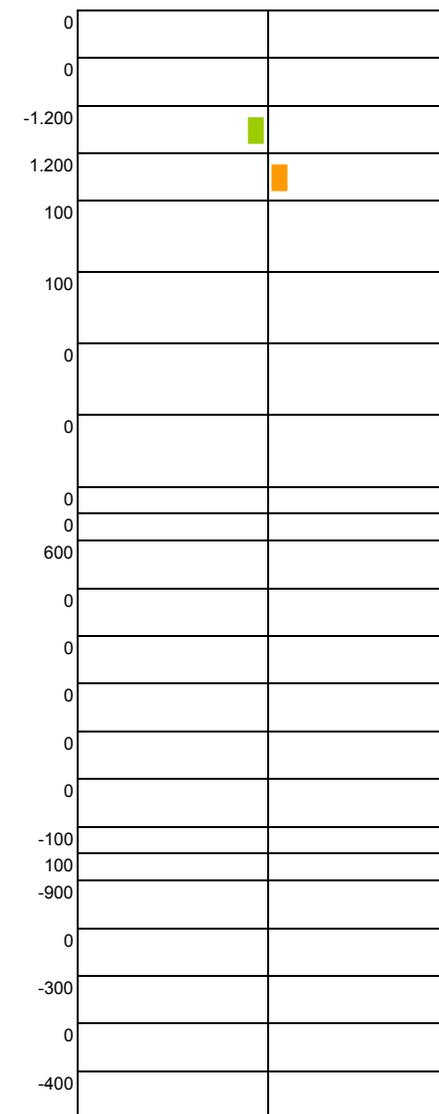
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		45.600,00	46.500,00	47.400,00	48.300,00
		402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
		403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn		8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
		404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä		200,00	200,00	200,00	200,00
TH5_01							
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	401100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.800,00	57.200,00	58.400,00	59.600,00	60.800,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.100,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	426110 Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	441101 Dienstreisen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	443113 Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	401100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	283.500,00	283.000,00	288.600,00	294.200,00	299.800,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	20.400,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	57.200,00	56.500,00	57.600,00	58.700,00	59.800,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00



Anlage 1.3
Aufwand Personal

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	426110	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	441100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	441101	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	443113	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	401200	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	402200	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	403200	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TH5_02							
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	401200	7.500,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	402200	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	403200	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	426110	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	441100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	441101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	443113	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	401200	52.200,00	51.300,00	52.300,00	53.300,00	54.300,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	402200	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	403200	10.700,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	404100	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	426110	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 1.3
Aufwand Personal

		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Reaktionsschwelle: 1.000 positiv	negativ		
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	441101	Dienstreisen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300	
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	443113	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300	
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.400,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	-400	
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	0	
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	9.700,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	-300	
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0	
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0	
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0	
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	441101	Dienstreisen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100	
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	443113	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.300,00	80.400,00	71.800,00	73.200,00	74.800,00	3.100	
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.900,00	6.300,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	400	
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	17.100,00	17.200,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	100	
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0	
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-200	
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	441101	Dienstreisen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100	
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	443113	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200	
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0	
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100	
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	

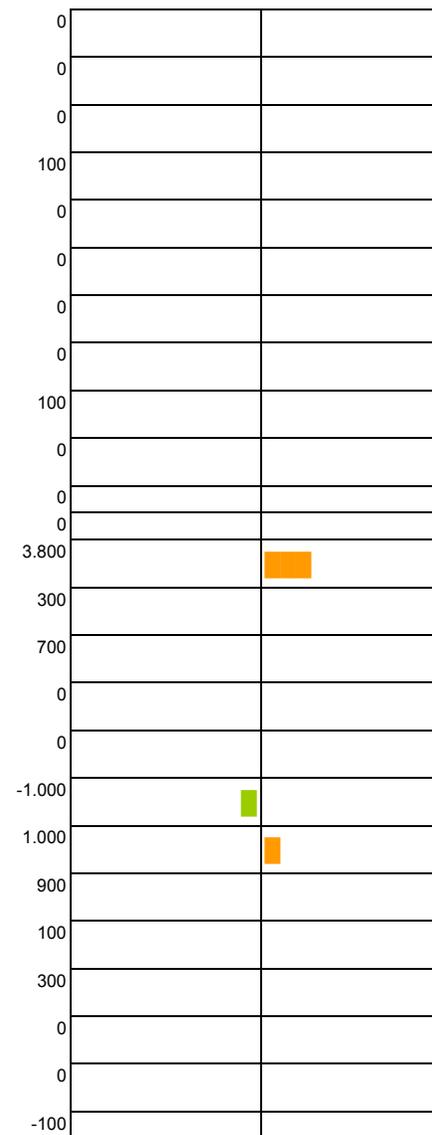
Anlage 1.3
Aufwand Personal

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Reaktionsschwelle: 1.000 positiv negativ		
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	441101	Dienstreisen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300	
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	443113	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300	
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500	
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500	
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400	
P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.500,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	700	
P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100	
P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100	
P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren	441101	Dienstreisen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100	
P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren	443113	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	401100	Dienstaufwendungen Beamte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0	
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100	
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0	
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.300,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	-1.100	
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	100	
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
P1.05.02.573200.002	Märkte	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	200	

Anlage 1.3
Aufwand Personal

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.02.573200.002	Märkte	402200	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.573200.002	Märkte	403200	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.573200.002	Märkte	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.573200.004	Öffentliche Toiletten	401900	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
P1.05.02.573200.004	Öffentliche Toiletten	403200	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	401200	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	401900	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	402200	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	403200	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TH5_011							
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	401200	54.700,00	58.500,00	59.700,00	60.900,00	62.100,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	402200	4.000,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	403200	11.200,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	404100	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	426110	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	441101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443113	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	401200	5.100,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	402200	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	403200	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	426110	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	441101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

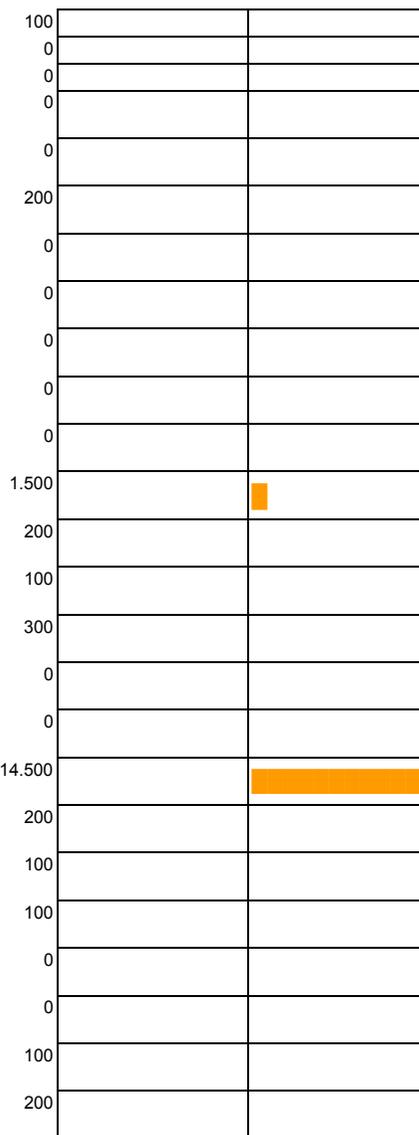
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 1.3
Aufwand Personal

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	443113	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TH5_021								
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.000,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.300,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.700,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00	26.400,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 1.3
Aufwand Personal

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	402200	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	403200	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	404100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	401100	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	401200	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	402100	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	402200	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	403200	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	404100	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	401100	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	401200	11.500,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	402100	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	402200	800,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	403200	2.500,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	404100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	401100	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	401200	105.400,00	110.200,00	112.400,00	114.600,00	116.800,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	402100	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	402200	7.700,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	403200	22.000,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	404100	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	401100	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	401200	25.300,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ

0		
-500		
0		
0		
500		
200		
100		
100		
100		
0		
-1.400		
200		
-100		
-500		
0		
0		
4.800		
100		
700		
800		
0		
0		
500		

Anlage 1.3
Aufwand Personal

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	402100	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	402200	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	403200	4.600,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	404100	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	401100	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	401200	11.600,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	402100	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	402200	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	403200	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	404100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	401200	6.700,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	402200	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	403200	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	401100	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	402100	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	404100	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
TH5_022							
P1.05.02.252100	Archiv	401200	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.252100	Archiv	402200	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.252100	Archiv	403200	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.252100	Archiv	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.252100	Archiv	441101	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.252100	Archiv	443113	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00

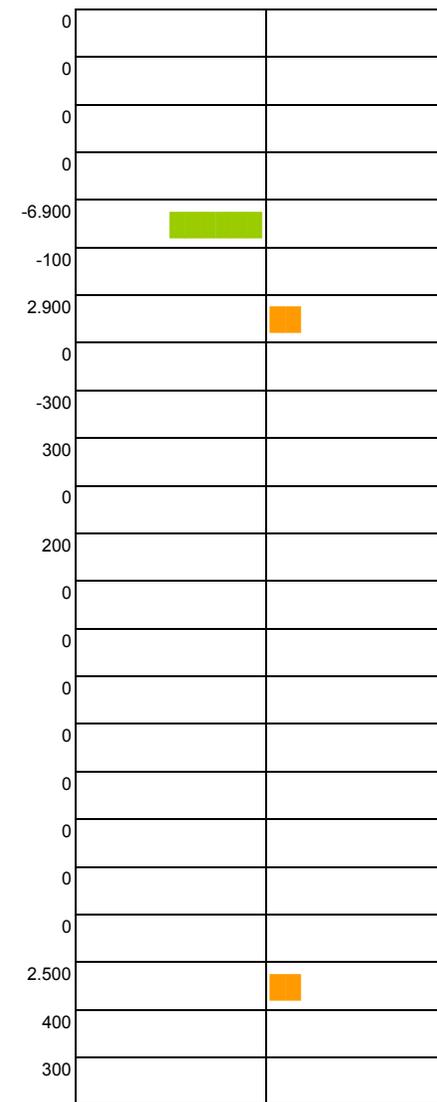
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ

100		
100		
-200		
0		
0		
1.400		
200		
100		
500		
0		
400		
100		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
-700		
0		
-400		
400		

Anlage 1.3
Aufwand Personal

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	94.400,00	87.500,00	89.300,00	91.100,00	92.900,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.400,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.300,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	441101	Dienstreisen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443113	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	401100	Dienstaufwendungen Beamte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.281200	Palais	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.281200	Palais	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.281200	Palais	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.281200	Palais	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.500,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.400,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 1.3
Aufwand Personal

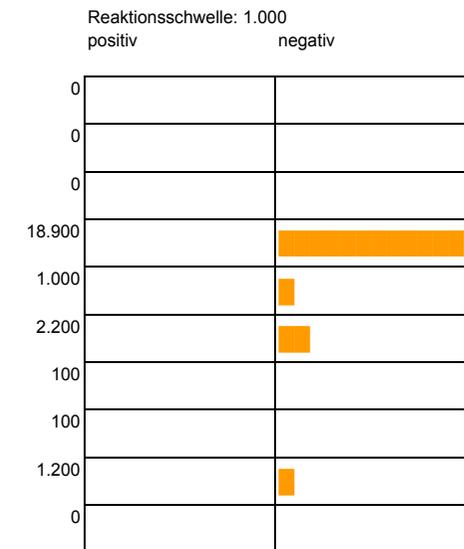
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	404100	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TH5_023							
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	401100	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	401200	9.900,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	402100	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	402200	800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	403200	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	404100	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	401200	77.500,00	83.200,00	84.800,00	86.400,00	88.000,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	402200	5.600,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	403200	17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	404100	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	426100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	441101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	443113	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze	401200	3.600,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze	402200	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze	403200	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen	401200	9.100,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	#BEZUG!
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen	402200	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen	403200	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TH6_01							
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	401200	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ

0		
0		
0		
0		
700		
0		
0		
200		
0		
5.700		
600		
200		
0		
0		
-100		
100		
300		
0		
0		
0		
#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
100		
100		
0		
0		
0		
100		

Anlage 1.3
Aufwand Personal

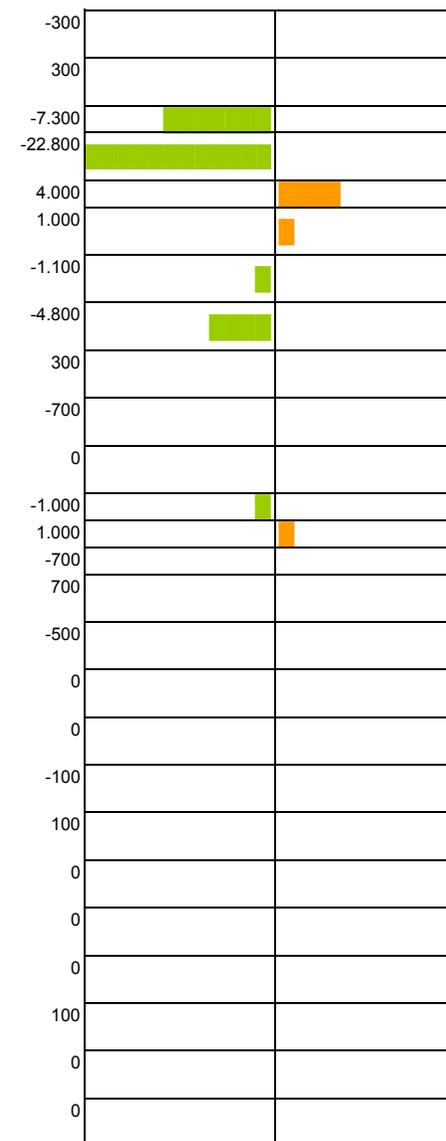
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	402200	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	403200	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	401100	30.600,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	401200	21.700,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	402100	29.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	402200	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	403200	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	404100	7.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	426110	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00



Anlage 1.3
Aufwand Personal

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	441101	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	443113	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	401100	9.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	401200	85.900,00	63.100,00	64.300,00	65.500,00	66.700,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	401900	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	402100	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	402200	5.800,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	403200	17.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	404100	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	426100	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	426110	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	441101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	443113	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	401100	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	401200	4.700,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	402100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	402200	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	403200	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	404100	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	401200	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	402200	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	403200	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	401200	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	402200	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	403200	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

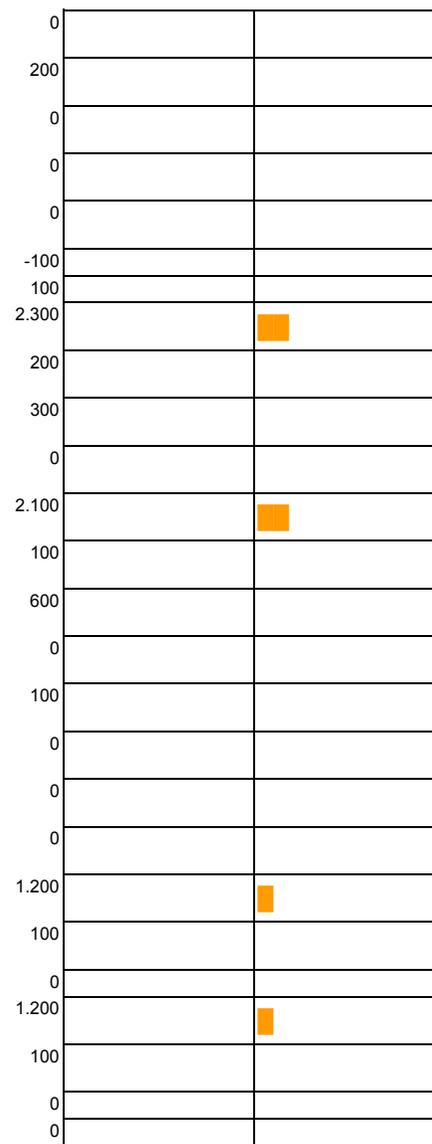
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 1.3
Aufwand Personal

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	401200	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	402200	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	403200	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	441101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	443113	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	401200	6.300,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	402200	500,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	403200	1.300,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	401200	4.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	402200	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	403200	900,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft	401200	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft	402200	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft	403200	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.538100.006	WC-Marktplatz	401900	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		403200		100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.538100.007	WC-Kirche	401900	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		403200	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.538100.008	WC-Rennplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

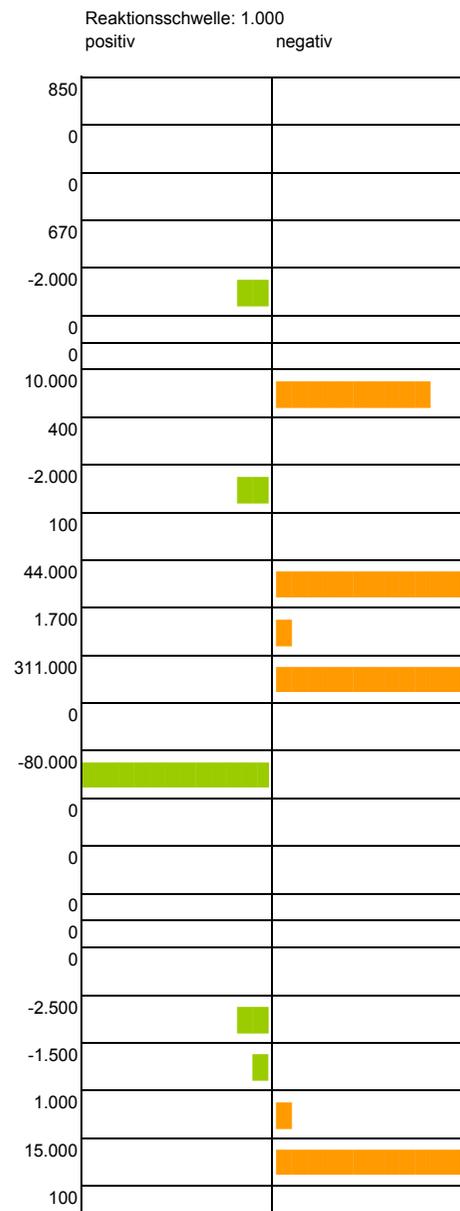
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
TH1-01								
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	431800	Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	160.200,00	150.500,00	151.000,00	151.500,00	152.000,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	442912	Verfüungsmittel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	443100	Bürobedarf	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH2_02								
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
TH3_01								
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	14.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	423100	Mieten und Pachten	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	11.500,00	16.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	427198	Bauhof: Sachkosten –sonstige	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	156.550,00	154.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	443100	Bürobedarf	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	443103	Kopien	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	443105	Bücher und Zeitschriften	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



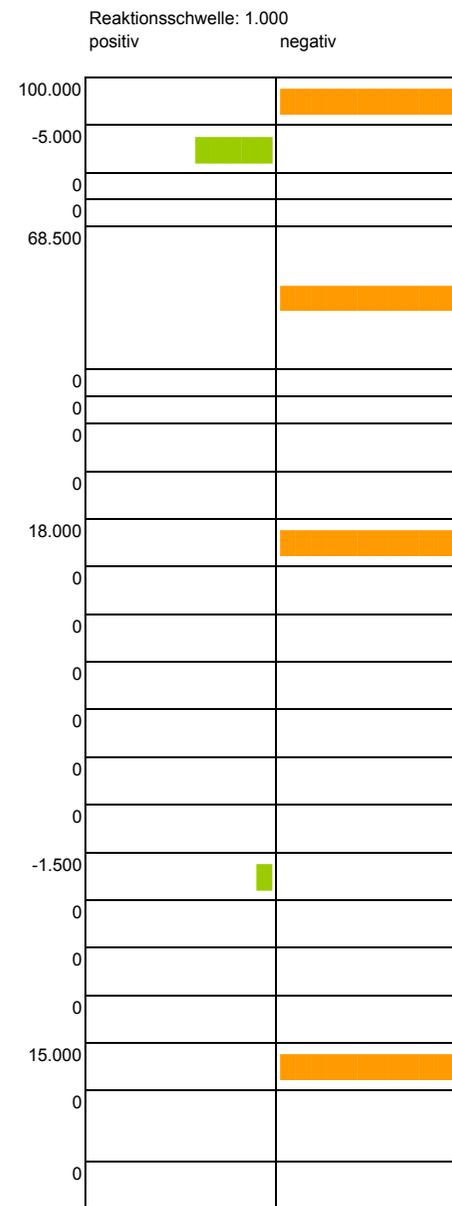
Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	36.000,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	443108	Öffentliche Bekanntmachungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	8.230,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
TH3_02								
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	434100	Gewerbesteuerumlage einschl. Rückzahlung	1.581.000,00	1.625.000,00	1.513.600,00	1.513.600,00	1.513.600,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	437100	Allgemeine Umlagen an Land	40.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	437200	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)- Kreisuml	6.329.000,00	6.640.000,00	6.523.400,00	6.523.400,00	6.523.400,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	459200	Verzinsung v. Steuererstattungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451700	Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	350.000,00	270.000,00	611.000,00	656.000,00	668.000,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	462100	Deckungsreserve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TH3_03								
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	427122	verk. Herstellung/ Vermarktung Grundst.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	431700	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	443112	sonstige Geschäftsausgaben		100,00	100,00	100,00	100,00



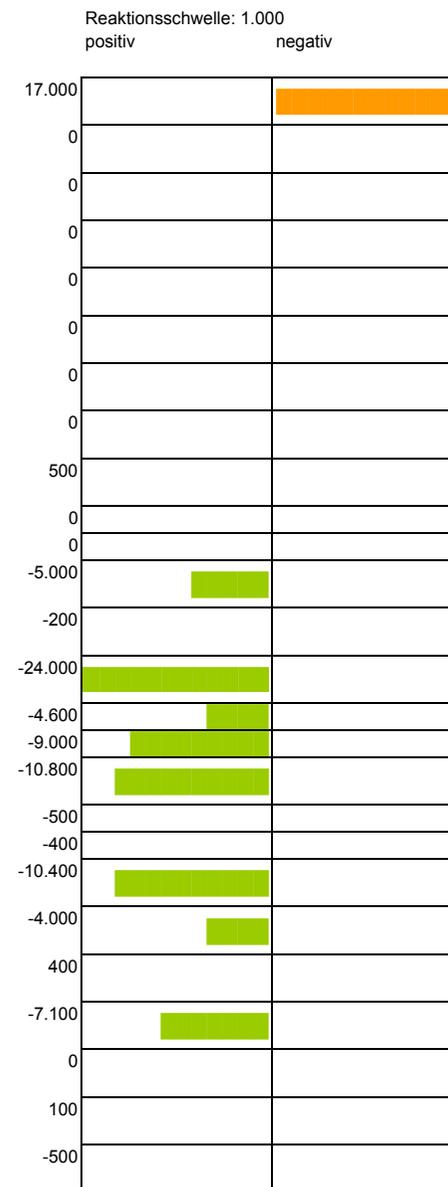
Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	431700	Zuweisungen an private Unternehmen	310.000,00	410.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH4_01								
P1.04.02.522200.000	Gründerwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau			41.500,00	110.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
TH5_01								
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.01.311110	Laufdende Leistungen	433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.01.311110	Laufdende Leistungen	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	21.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
P1.05.01.311120	Einm. Leist. a. Empf. lfd. Leistungen	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.01.311244	Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD	433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.01.311540	Altenhilfe - örtl. T.	433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
P1.05.01.311612	Einm. L.d. GS i. A. u.b. Erwerbsmind.	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	56.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 Abs. 3 SGB II)	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00



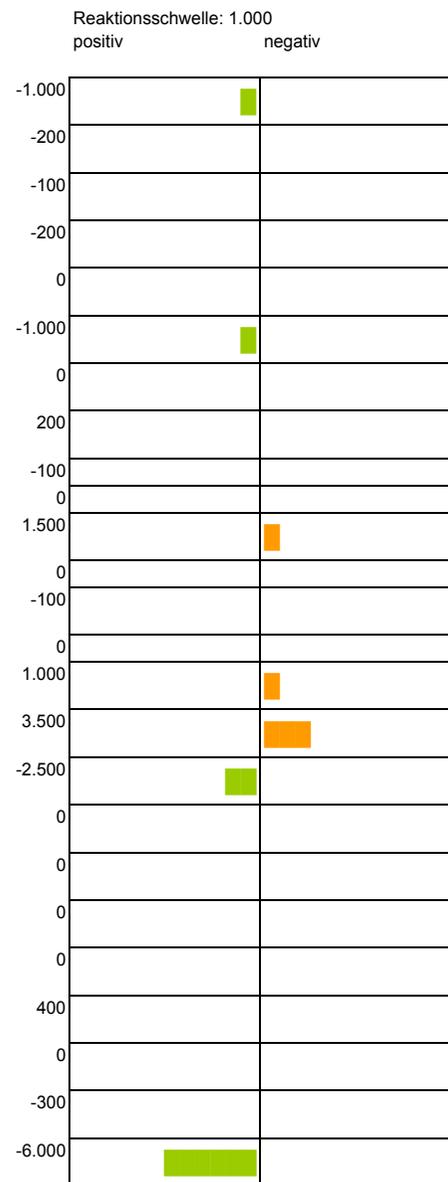
Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	445200	86.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	443105	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	443109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen	445200	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	445200	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)	433910	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)	433920	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen - Sachleistungen	433910	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.01.315600	Andere soziale Einrichtungen	431800	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TH5_02							
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	422100	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	422200	300,00	100,00	0,00	200,00	0,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	427100	25.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	427120	5.000,00	400,00	0,00	3.100,00	0,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	427198	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	442100	16.000,00	5.200,00	0,00	5.600,00	0,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	443100	600,00	100,00	0,00	100,00	0,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	443105	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	443106	12.000,00	1.600,00	0,00	4.300,00	1.600,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	427100	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	427120	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	427198	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	429100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	431800	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	442100	2.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00



Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	445000	Erst.an d. Bund - z.B. Gebührenanteil f.	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	427123	Personalausweise	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		442900	Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u.Die	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	445000	Erst.an d. Bund - z.B. Gebührenanteil f.	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	427101	Strom	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	431100	Zuweisungen an das Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	443105	Bücher und Zeitschriften	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



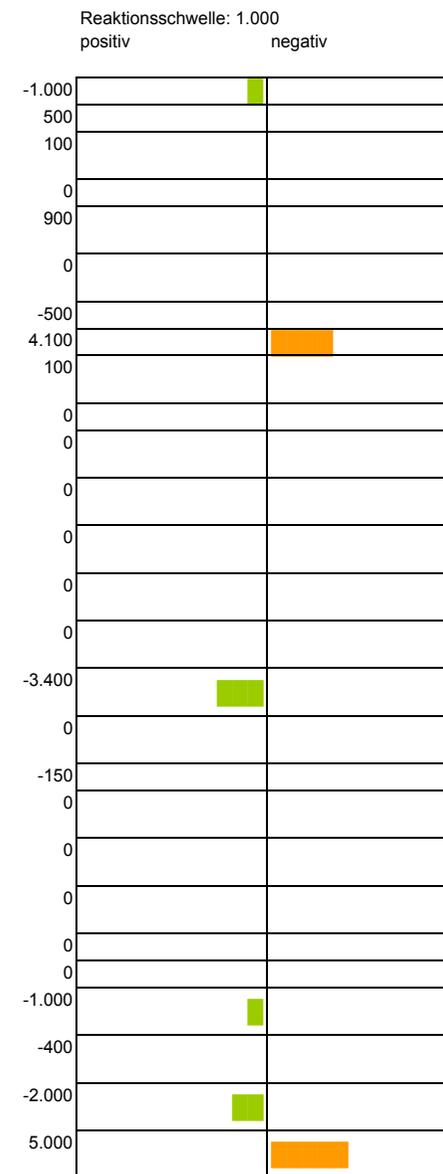
Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	444120	Umlagen an Schadenausgleichskassen	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	425100	Haltung von Fahrzeugen	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	443105	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	425100	Haltung von Fahrzeugen	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	425100	Haltung von Fahrzeugen	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	443105	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	425100	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	443105	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

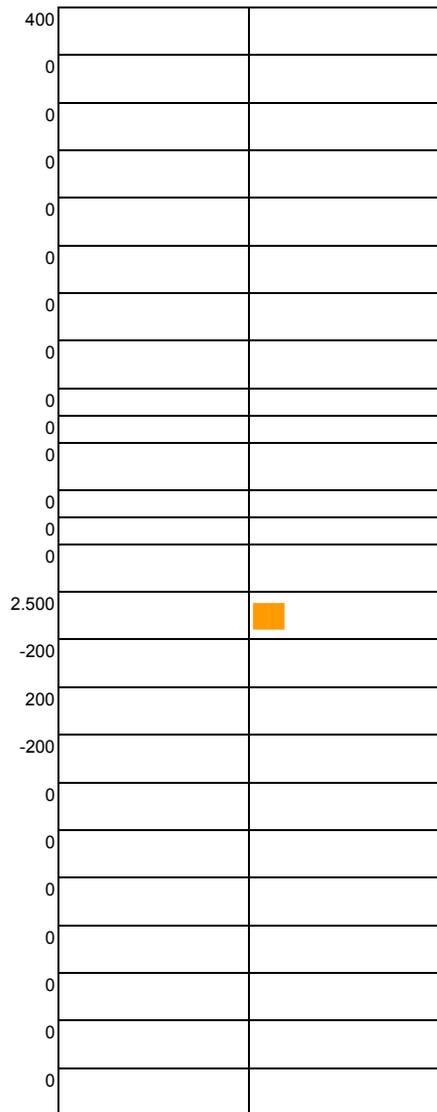
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	425100	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigk.	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke	425100	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	4.400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigk.	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	423100	Mieten und Pachten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	427198	Bauhof- Sachkosten – sonstige	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.573200.002	Märkte	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TH5_011								
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	425100	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	31.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00



Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.)	442900	Inansp. Recht/Dienstl	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.)	443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.)	443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.)	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.01.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	443100	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	443105	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TH5_021								
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	4.500,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	427109	Kosten für den Schulleiterrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	427111	Kosten für das Schulschwim	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211200.002	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	8.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	427109	Kosten für den Schullehrerrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	427111	Kosten für das Schulschwim	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		442100	Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigk.	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ

0	
0	
0	
0	
-200	
200	
-900	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
26.000	
200	
14.000	
-100	
0	

Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

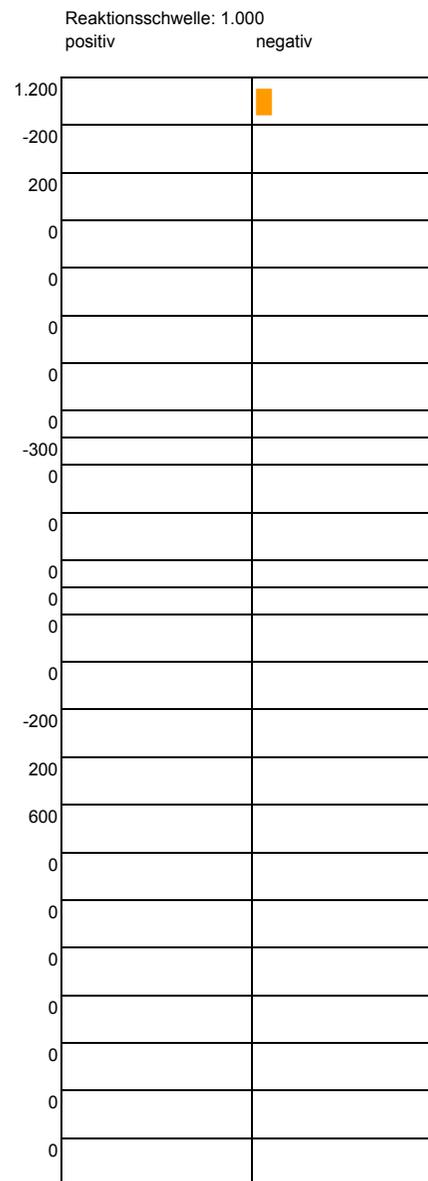
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	427109	Kosten für den Schulleiternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	427111	Kosten für das Schulschwim	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	443100	Bürobedarf	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	427109	Kosten für den Schulleiternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	427111	Kosten für das Schulschwim	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ

0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
-900		
-200		
200		
-200		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
-500		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		

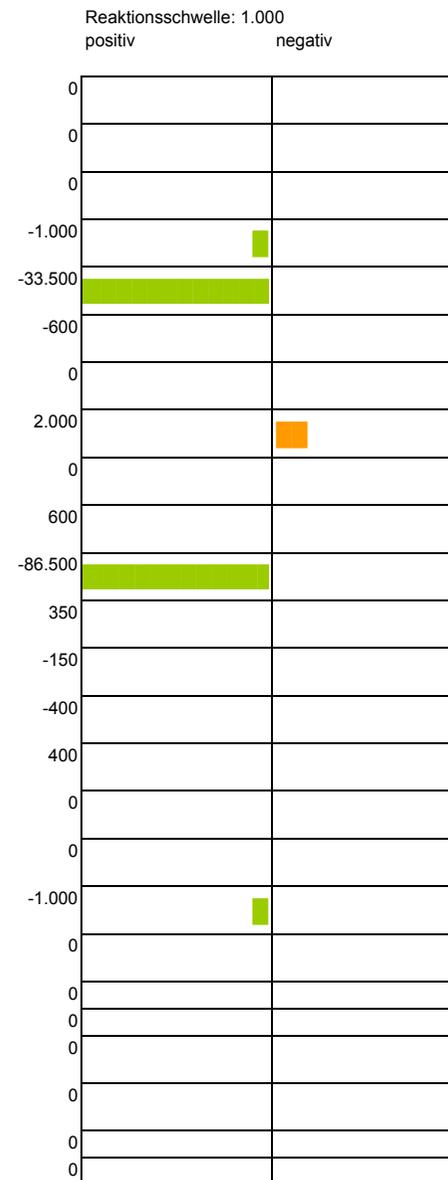
Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	400,00	1.600,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (ohne Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	427109	Kosten für den Schullehrerrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	427111	Kosten für das Schulschwim	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	427109	Kosten für den Schullehrerrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	427111	Kosten für das Schulschwim	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	47.000,00	13.500,00	0,00	0,00	
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	429110	Bauhof, sonstige Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	442910	Beförderungskosten (Schüler, KiGa-Kinder)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	96.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	4.150,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.221000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.218000.003	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)							
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	427109	Kosten für den Schulleiternrat	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	427111	Kosten für das Schulschwim	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	443100	Bürobedarf	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	443105	Bücher und Zeitschriften	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

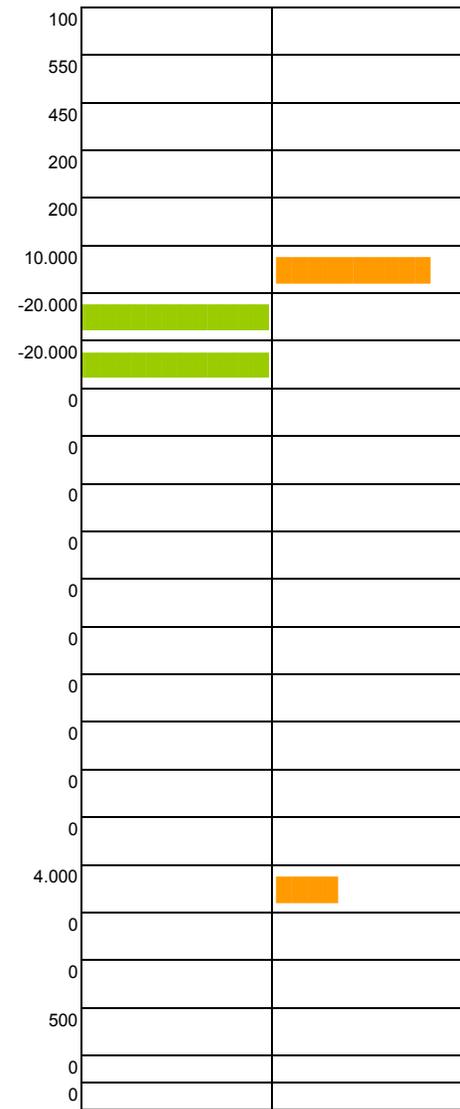


Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	400,00	950,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	650,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (ohne Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	445211	Ers.an Gem. u. Gem.verbände - Ast-Landg	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	445700	Erstattungen an private Unternehmen	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	427109	Kosten für den Schullehrerrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	427111	Kosten für das Schulschwim	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	104.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	427109	Kosten für den Schullehrerrat	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

TH5_022

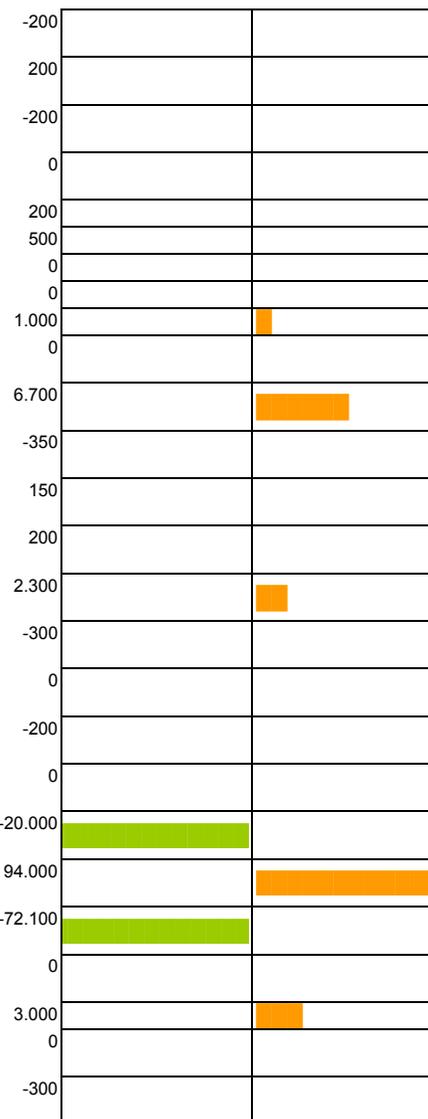
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

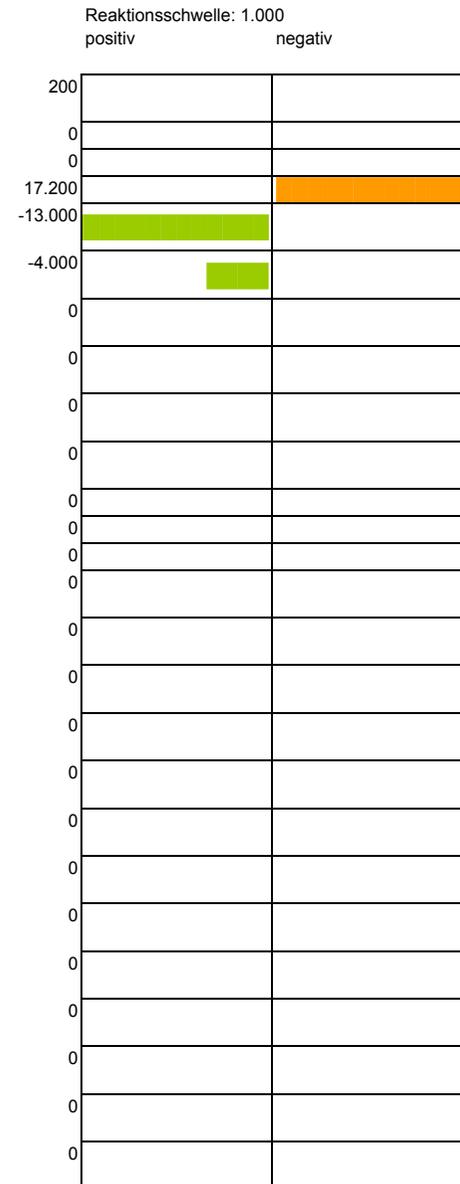
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.05.02.252100	Archiv	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.252100	Archiv	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.252100	Archiv	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
P1.05.02.252100	Archiv	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
P1.05.02.252100	Archiv	442900	Inansp. Recht/Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.252100	Archiv	443100	Bürobedarf	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.05.02.261000	Theater	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.02.262000	Musikpflege	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.02.263000	Musikschulen	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	14.600,00	21.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	427121	Ausst. u. Verantst.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	442900	Inansp. Recht/Dienstleistungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443100	Bürobedarf	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	35.300,00	129.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	431804	Bauhof, Zuweisungen an übrige Bereiche	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.281200	Palais	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	129.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	427100	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TH5_023							
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	431800	54.000,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	431804	13.000,00				
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	422100	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	422200	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	427100	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	427121	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	442100	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	443100	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	443112	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	445800	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)	422100	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)	422200	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)	427100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße	422100	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße	422200	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.424200.003	Sportplatz Kleibrok	422100	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
P1.05.02.424200.003	Sportplatz Kleibrok	422200	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)	422100	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)	422200	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)	422100	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)	422200	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy	422100	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy	422200	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00



Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

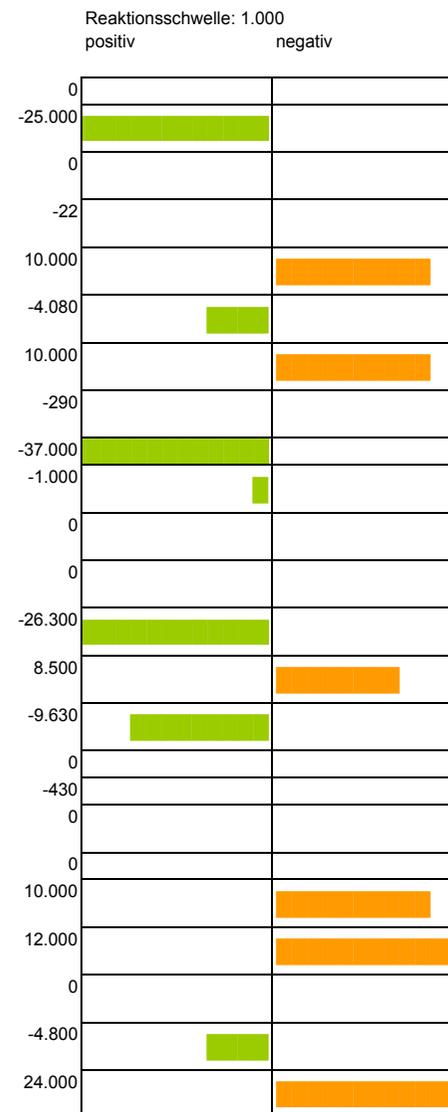
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TH6_01								
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)							
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	421114	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	63.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	422140	Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Ver	32.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	123.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	421114	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	450.000,00	420.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	421240	Bauhof, Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	518.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	422140	Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Ver	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	6.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	22.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	425100	Haltung von Fahrzeugen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	427101	Strom	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

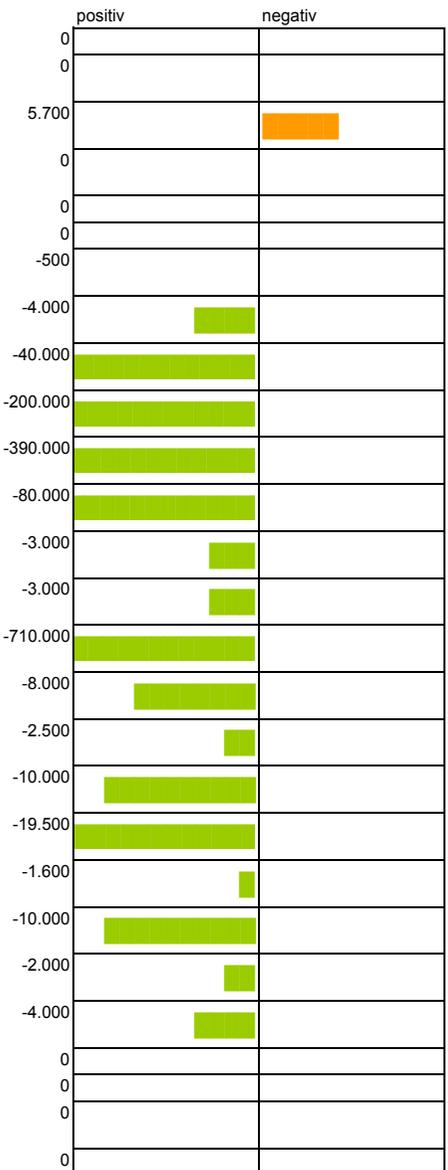
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
P1.06.00.541100.001	P1.06.00.541100.002	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	427101	Strom	92.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	421111	Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	421111	Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	421200	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	422110	Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Ver	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	424110	Bewirtschaftung Strom	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	427104	Reinigung	1.000,00	570,00	570,00	570,00	570,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	431600	Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonder	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00			
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	421110	Unterhaltung der Grundstücke	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	2.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	421110	Unterhaltung der Grundstücke	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	421110	Unterhaltung der Grundstücke	31.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00



Anlage 1.5 Erträge "Rest"

Kostenarten				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH3_01								
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	331100	Verwaltungsgebühren	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	348400	Erstattungen v. gesetzl. Sozialversich.	-5.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
TH3_02								
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	348200	Erstattung Gemeinde	-53.000,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	301100	Grundsteuer A	-137.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	301200	Grundsteuer B	-2.310.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	301300	Gewerbesteuer	-7.100.000,00	-7.300.000,00	-6.800.000,00	-6.800.000,00	-6.800.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.500.000,00	-6.890.000,00	-6.800.000,00	-6.800.000,00	-6.800.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-460.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	303100	Vergnügungssteuer	-42.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	303200	Hundesteuer	-58.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.820.000,00	-3.530.000,00	-3.329.000,00	-3.329.000,00	-3.329.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-355.000,00	-363.000,00	-363.000,00	-363.000,00	-363.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	361700	Zinsen Kreditinstitut		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	369100	Verzinsung v. Steuernachforderungen	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	351100	Konzessionsabgaben - Strom	-562.300,00	-581.800,00	-582.000,00	-582.000,00	-582.000,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	351110	Konzessionsabgaben - Gas	-80.300,00	-81.900,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	356200	Säumniszuschläge	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	356210	Mahngebühren (für Kto.findung)	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	356230	Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
TH3_03								
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	365100	Gewinnant.a verbundenen Unternehmen u. Beteiligung	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Reaktionsschwelle: 1.000



Anlage 1.5 Erträge "Rest"

Kostenarten				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH4_01								
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH5_01								
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen	321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen	321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen	321104	Erstattung nach § 50 SGB	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen	321205	LD Unterhaltsansprüche	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen	321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-12.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen	321304	Sonstige Erstattungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen	321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
P1.05.01.311120	Einn. Leist. a. Empf. lfd. Leistungen	321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.01.311244	Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
P1.05.01.311245	Hilfsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.311410	vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. T.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger	321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
P1.05.01.311430	Hilfe zur Familienplanung (örtl. T.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.311440	Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch.-örtl.T.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.311450	Hilfe bei Sterilisation - örtl. T.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.311530	Hilfe Weiterführg. d. Haushalts-örtl.T.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.311540	Altenhilfe - örtl. T.	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.	321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.	321205	LD Unterhaltsansprüche	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.	321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ

0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
-18.000		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		

Anlage 1.5 Erträge "Rest"

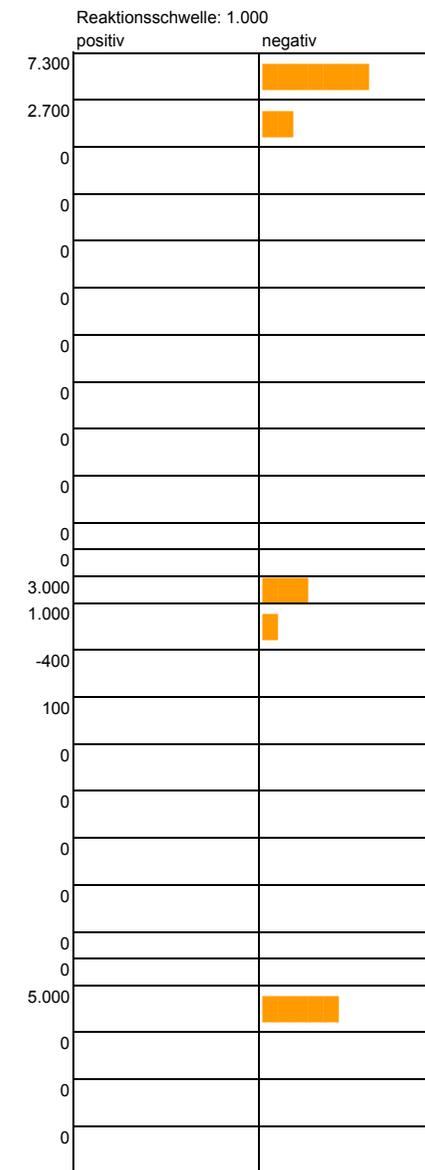
Kostenarten			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.01.311612	Einm. L.d. GS i. A. u.b. Erwerbsmind.	321103	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
P1.05.01.311620	Kosten d. abgeschl. Gutachten GS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	321103	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	321104	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	321204	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	321300	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	321304	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	321503	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten	321104	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten	321504	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 Abs. 3 SGB II)	321104	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 Abs. 3 SGB II)	321502	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 Abs. 3 SGB II)	321505	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	321103	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	321104	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	321200	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	321204	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	321300	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	321400	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	321500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	321502	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
P1.05.01.312410	Arbl.-geld II (MAE;ohne KdU) Optionsgem.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reaktionsschwelle: 1.000

positiv	negativ
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

Anlage 1.5 Erträge "Rest"

Kostenarten				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitssuchende	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-237.000,00	-229.700,00	-229.700,00	-229.700,00	-229.700,00
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen	321301	Leist. Sozialleistungstr. a.E. AsylbLG	-3.000,00	-300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen	321501	Rückzahlung gew. Hilfen a.E. AsylbLG	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
P1.05.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	321104	Erstattung nach § 50 SGB	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	321204	Sonstige Erstattungen	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	321301	Leist. Sozialleistungstr. a.E. AsylbLG	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	321401	Sonstige Ersatzleistungen a.E. AsylbLG	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen - Sachleistungen	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
TH5_02								
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	348100	Erstattungen vom Land	-12.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	331100	Verwaltungsgebühren	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	331110	Genehmigungsgebühren	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	342101	Erträge aus Verkauf	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	356100	Bußgelder	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	331100	Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
P1.05.02.122300	Obdachl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	331100	Verwaltungsgebühren	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	356100	Bußgelder	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	314700	Zuschüsse f.ffd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	314800	Zuschüsse f.ffd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	314700	Zuschüsse f.ffd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00



Anlage 1.5 Erträge "Rest"

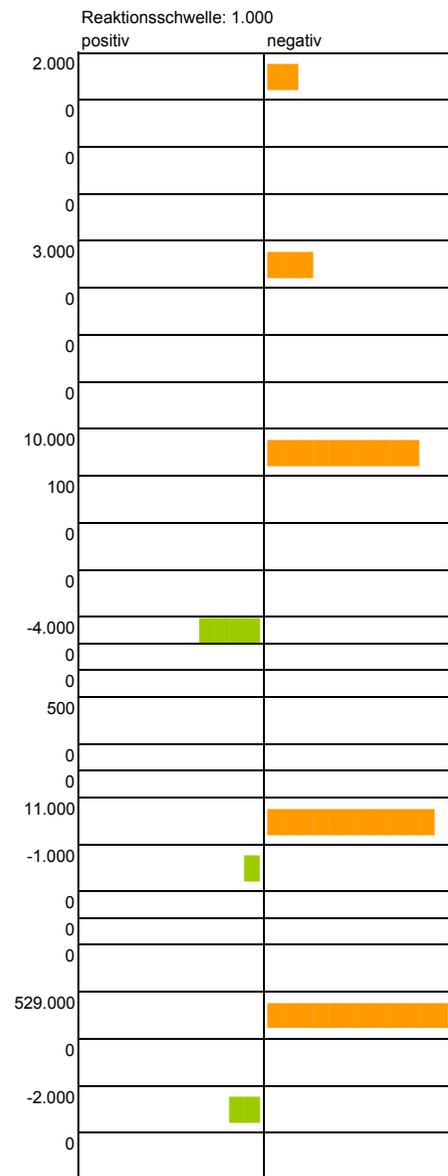
Kostenarten				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke	314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke	314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	314222	Zuw. lfd.Gem-Persk.	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	341100	Mieten und Pachten	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.573200.002	Märkte	331100	Verwaltungsgebühren	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH5_011								
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-30.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	341100	Mieten und Pachten	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
TH5_021								
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
		348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Reaktionsschwelle: 1.000



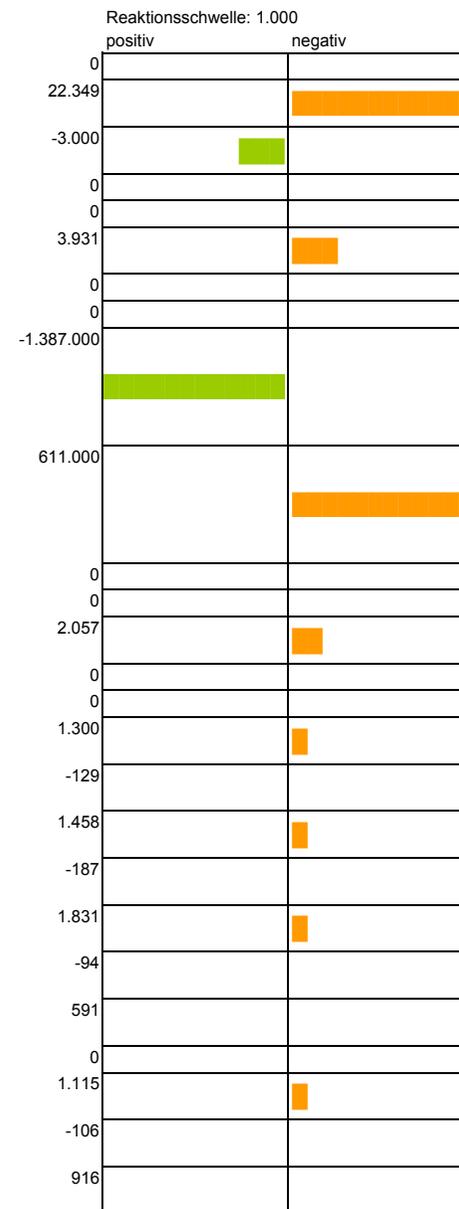
Anlage 1.5 Erträge "Rest"

Kostenarten				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	341100	Mieten und Pachten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-250.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-8.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-104.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
TH5_022								
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
TH5_023								
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-76.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	341100	Mieten und Pachten	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
TH6_01								
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	331100	Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	-530.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	356220	Stundung,Verzug,Prozess,Nachzahlung ,Rate	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	342101	Erträge aus Verkauf	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
P1.06.00.553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	348100	Erstattungen vom Land	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00



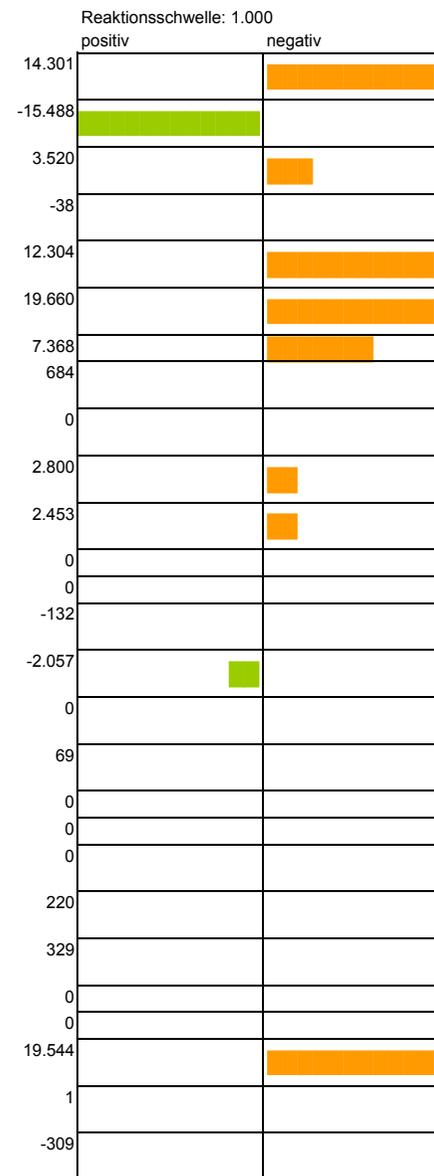
Anlage 1.6 Erträge ohne Liquidität

Kostenarten				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH3_02								
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	-257.624,00	-235.275,00	-235.275,00	-235.275,00	-227.323,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	358310	EWB/PWB		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
TH3_03								
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-4.125,00	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00
TH4_01								
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	342100	Erträge aus Verkauf	-1.443.000,00	-2.830.000,00	-1.104.500,00	-733.500,00	-220.000,00
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	372100	Bestandsveränderungen	605.000,00	1.216.000,00	450.300,00	293.500,00	98.000,00
TH5_011								
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	316170	Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	-2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH5_021								
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	0,00	-187,00	-187,00	-187,00	-187,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-1.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	0,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-1.136,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	0,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-916,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anlage 1.6 Erträge ohne Liquidität

Kostenarten				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-15.488,00	-1.187,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. Pauschal	0,00	-15.488,00	-15.488,00	-15.488,00	-15.488,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-11.942,00	-11.980,00	-11.942,00	-10.887,00	-10.717,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-12.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-28.632,00	-8.972,00	-8.972,00	0,00	0,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-7.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-3.115,00	-315,00	-315,00	0,00	0,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH5_022								
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	316120	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen Gemeinden	0,00	-132,00	-132,00	-132,00	0,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	316170	Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	0,00	-2.057,00	-2.057,00	-2.057,00	0,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH5_023								
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	-378,00	-378,00	-378,00	-378,00	-378,00
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	-329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH6_01								
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-124.083,00	-104.539,00	-103.028,00	-103.028,00	-103.028,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	316160	Aufl. SoPo aus Zusch. so. öff. SoRe	-6.184,00	-6.183,00	-6.183,00	-6.183,00	-6.183,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	-309,00	-309,00	-309,00	-309,00



Anlage 1.6 Erträge ohne Liquidität

Kostenarten				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	337100	Aufl. SoPo Erschl.beitr. BBauG ähnl. Ent	-118.799,00	-521.319,00	-520.701,00	-510.615,00	-510.615,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	337110	Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	-501.938,00	-48.818,00	-48.818,00	-48.818,00	-48.818,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-581,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	-243,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	0,00	-265,00	-265,00	-265,00	-29,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-2.810,00	-3.196,00	-3.196,00	-3.196,00	-3.196,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-719,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	316130	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Zweckv.	-1.607,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.615,00

Reaktionsschwelle: 1.000

	positiv	negativ
-402.520		
453.120		
1		
-7		
-265		
0		
-386		
454		
-8		