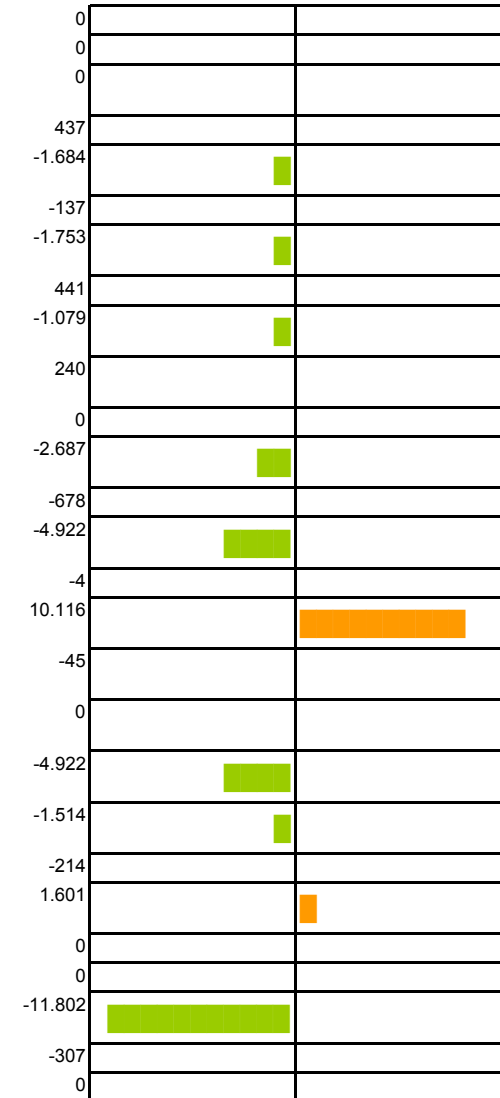


Anlage 2.1 Aufwand ohne Liquidität

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH5_011								
9365100000	KiGa Loy	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
9365100000	KiGa Loy	471180	AfA Auflösung Sammelposten	740,00	1.177,00	900,00	726,00	280,00
9365200000	KiGa Marienstraße	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.900,00	216,00	216,00	216,00	216,00
9365200000	KiGa Marienstraße	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.000,00	863,00	714,00	340,00	240,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.443,00	690,00	690,00	690,00	690,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.616,00	2.057,00	1.803,00	687,00	400,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.261,00	182,00	182,00	182,00	182,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	590,00	830,00	830,00	627,00	400,00
9365600000	KiGa Feldbreite	471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00
9365600000	KiGa Feldbreite	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9365600000	KiGa Feldbreite	471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.544,00	1.866,00	1.423,00	297,00	140,00
9365700000	Hort Feldbreite	471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	4.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9365700000	Hort Feldbreite	471180	AfA Auflösung Sammelposten	816,00	812,00	774,00	95,00	0,00
9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	687,00	10.803,00	10.803,00	10.803,00	10.803,00
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	7.480,00	7.435,00	7.435,00	853,00	853,00
9365980000	Krippe Feldbreite	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	6.231,00	6.231,00	6.231,00	0,00	0,00
9365980000	Krippe Feldbreite	471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	4.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9365980000	Krippe Feldbreite	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.841,00	327,00	327,00	327,00	327,00
9365980000	Krippe Feldbreite	471180	AfA Auflösung Sammelposten	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936599111	Krippe Hahn-Lehmden	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	0,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00
TH5_023								
9424130001	Schwimmhalle	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	14.775,00	2.973,00	2.691,00	2.572,00	2.572,00
9424130001	Schwimmhalle	471180	AfA Auflösung Sammelposten	931,00	624,00	544,00	421,00	319,00

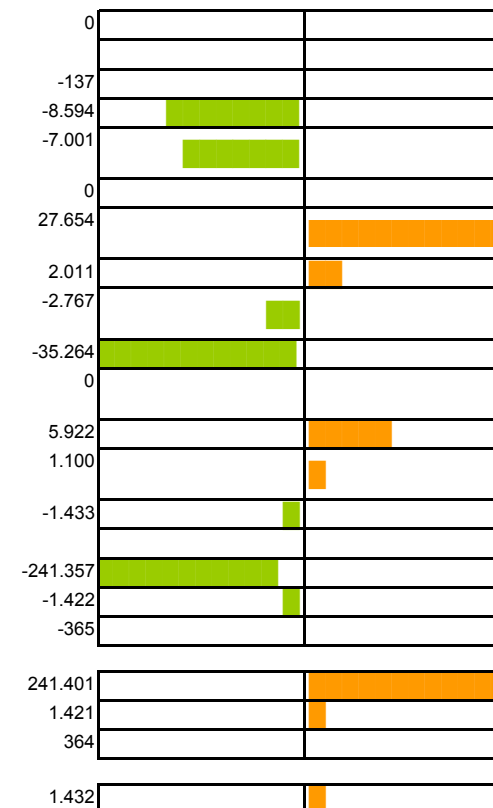
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 2.1 Aufwand ohne Liquidität

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH6_01								
Schmutzwasser								
9538110001	Klärwerk	471130	AfA auf Gebäude	398,00	261,00	261,00	261,00	261,00
9538110001	Klärwerk	471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	141.132,00	132.538,00	126.071,00	126.071,00	126.071,00
9538110001	Klärwerk	471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	7.909,00	908,00	651,00	308,00	41,00
9538110001	Klärwerk	471160	AfA auf Fahrzeuge	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00
9538110001	Klärwerk	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	32.469,00	60.123,00	59.944,00	59.821,00	49.373,00
9538110001	Klärwerk	471180	AfA Auflösung Sammelposten	828,00	2.839,00	2.747,00	2.363,00	1.200,00
9538110001	Klärwerk	471190	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	2.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110002	Pumpwerke	471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	91.300,00	56.036,00	54.457,00	50.249,00	48.413,00
9538110002	Pumpwerke	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	420.531,00	426.453,00	426.007,00	420.441,00	412.622,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9538120000	SW-dezentr.Eintr.	471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niederschlagswasser								
9538200001	Rohrnetz (NW)	471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	241.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538200002	Gräben (Unterhaltung)	471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538200003	RWRB	471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niederschlagswasser								
9538130001	Rohrnetz	471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	241.401,00	241.401,00	241.401,00	241.401,00
9538130002	Gräben (Unterhaltung)	471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00
9538130003	RWRB	471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	364,00	364,00	364,00	364,00
Fäkalienabfuhr								
9537110000	Fäkalienabfuhr	471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



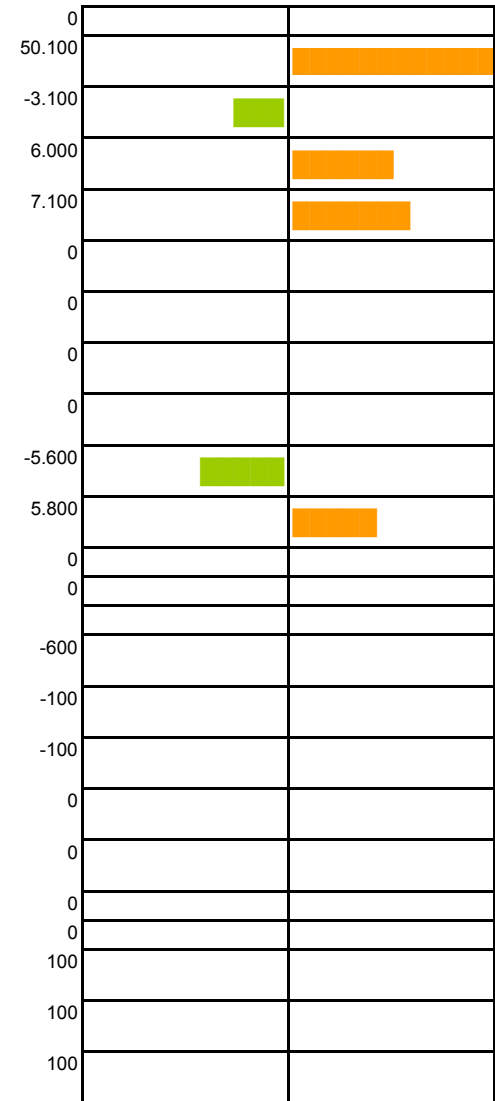
Anlage 2.2 Aufwand Bauhof

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH5_011								
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
TH6_01								
Schmutzwasser								
9538110003	Rohrnetz (SW)	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
9545100003	Straßenreinigung (Bauhof)	481109	Aufw. Bauhof; Kosten für die Straßenreinigung	0,00	5.760,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)	481109	Aufw. Bauhof; Kosten für die Straßenreinigung	0,00	83.800,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Niederschlagswasser								
9538130001	Rohrnetz	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
9538130002	Gräben (Unterhaltung)	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
9538130003	RWRB	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
9538130003	RWRB	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
9538130003	RWRB	481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.440,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
9538130003	RWRB	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
9538130004	Straßeneinlaufschächte (100 %)	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	5.000,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
9538130006	RW- nicht Gebührenhaushalt	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00

Anlage 2.3 Aufwand Personal

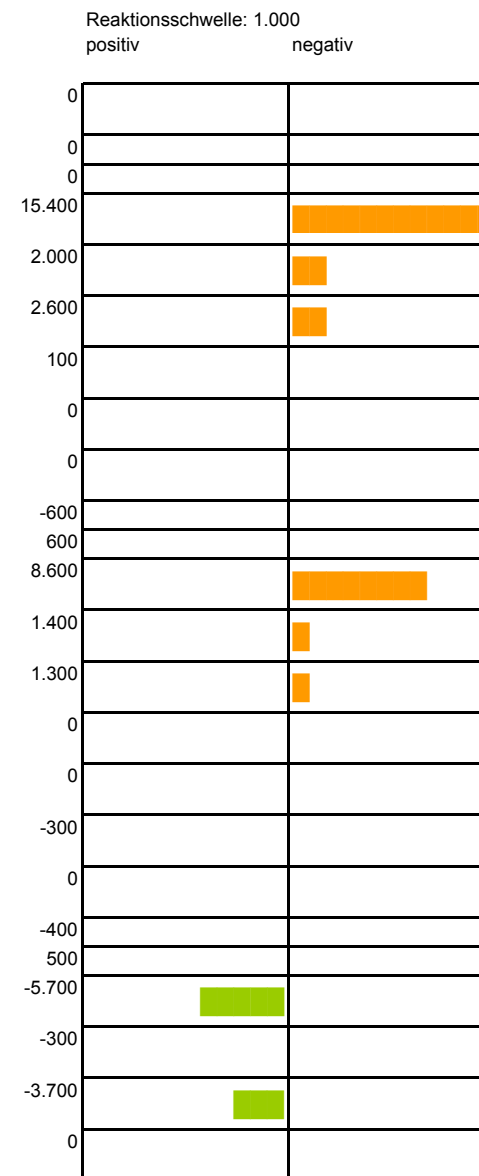
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH4_01								
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	401200	Dienstaufw. AN	702.400,00	752.500,00	737.250,00	751.950,00	766.650,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	401900	Die.-Aufw.Son.Besch.	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	402200	Beitr.Vers. AN	51.500,00	57.500,00	55.600,00	56.800,00	58.000,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	403200	Sozialvers. AN	148.700,00	155.800,00	150.100,00	153.100,00	156.100,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	404100	Beihilfen Beschäft	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	426100	Bes.Aufw.Besch.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	426110	Aus-u.Fortbildk.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	441100	So.Pers.-/Vers.Aufw	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	441101	Dienstreisen	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	443113	Reisekosten	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
TH5_01								
Obdachlose								
9315400050	Personalkosten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.700,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
9315400050	Personalkosten	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
9315400050	Personalkosten	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.400,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
9315400050	Personalkosten	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9315400051	Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH5_02								
9573210000	Wochenmarkt	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
9573210000	Wochenmarkt	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9573210000	Wochenmarkt	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 2.3 Aufwand Personal

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9573210000	Wochenmarkt	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TH5_011								
9365100000	KiGa Loy	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	216.600,00	232.000,00	207.100,00	211.200,00	215.300,00
9365100000	KiGa Loy	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.500,00	18.500,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
9365100000	KiGa Loy	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	47.000,00	49.600,00	42.700,00	43.500,00	44.300,00
9365100000	KiGa Loy	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	700,00	800,00	600,00	600,00	600,00
9365100000	KiGa Loy	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
9365100000	KiGa Loy	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9365100000	KiGa Loy	441101	Dienstreisen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9365100000	KiGa Loy	443113	Reisekosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9365200000	KiGa Marienstraße	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	233.500,00	242.100,00	246.900,00	251.700,00	256.500,00
9365200000	KiGa Marienstraße	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
9365200000	KiGa Marienstraße	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	48.800,00	50.100,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00
9365200000	KiGa Marienstraße	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9365200000	KiGa Marienstraße	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9365200000	KiGa Marienstraße	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9365200000	KiGa Marienstraße	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9365200000	KiGa Marienstraße	441101	Dienstreisen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9365200000	KiGa Marienstraße	443113	Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	468.000,00	462.300,00	471.300,00	480.300,00	489.300,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	35.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00	37.500,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	101.700,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00

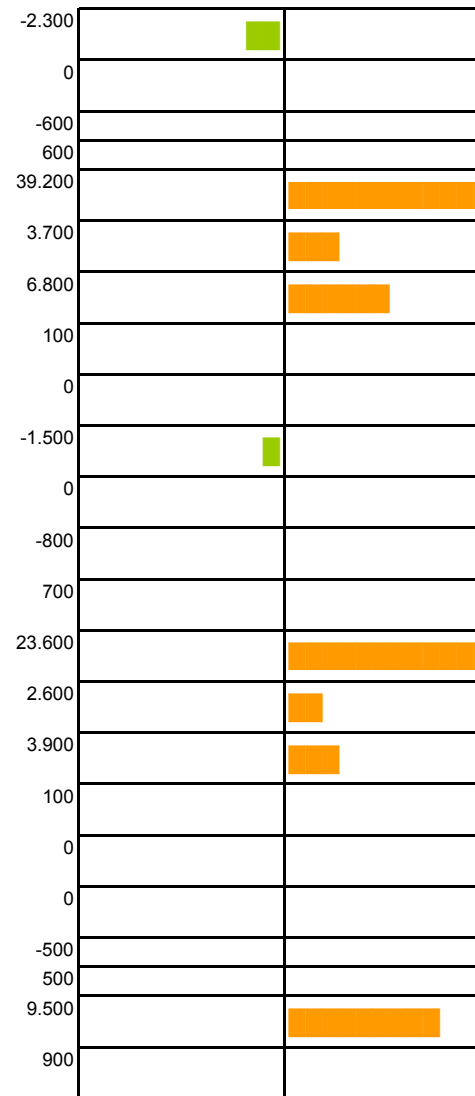


Anlage 2.3 Aufwand Personal

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
9365300000	KiGa Mühlenstraße	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.300
9365300000	KiGa Mühlenstraße	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
9365300000	KiGa Mühlenstraße	441101	Dienstreisen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600
9365300000	KiGa Mühlenstraße	443113	Reisekosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	326.400,00	365.600,00	372.900,00	380.200,00	387.500,00	39.200
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	23.300,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	3.700
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	67.600,00	74.400,00	75.900,00	77.400,00	78.900,00	6.800
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	100
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-1.500
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	441101	Dienstreisen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443113	Reisekosten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700
9365600000	KiGa Feldbreite	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	243.400,00	267.000,00	272.300,00	277.600,00	282.900,00	23.600
9365600000	KiGa Feldbreite	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.900,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	2.600
9365600000	KiGa Feldbreite	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	50.800,00	54.700,00	55.700,00	56.700,00	58.700,00	3.900
9365600000	KiGa Feldbreite	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100
9365600000	KiGa Feldbreite	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0
9365600000	KiGa Feldbreite	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
9365600000	KiGa Feldbreite	441101	Dienstreisen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500
9365600000	KiGa Feldbreite	443113	Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500
9365700000	Hort Feldbreite	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.200,00	52.700,00	53.700,00	54.700,00	55.700,00	9.500
9365700000	Hort Feldbreite	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.300,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	900

Reaktionsschwelle: 1.000

positiv negativ



Anlage 2.3 Aufwand Personal

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
936570000	Hort Feldbreite	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.700,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
936570000	Hort Feldbreite	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
936570000	Hort Feldbreite	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
936570000	Hort Feldbreite	441101	Dienstreisen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936570000	Hort Feldbreite	443113	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9365999000	PK Förd. fremde Kita	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.500,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
9365999000	PK Förd. fremde Kita	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9365999000	PK Förd. fremde Kita	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.200,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
9365999000	PK Förd. fremde Kita	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9365999111	Krippe Hahn-Lehmden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TH5_023

9424130050	Personalkosten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.000,00	134.200,00	136.800,00	139.400,00	142.000,00
9424130050	Personalkosten	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.900,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
9424130050	Personalkosten	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	26.600,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00
9424130050	Personalkosten	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9424130050	Personalkosten	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9424130050	Personalkosten	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9424130050	Personalkosten	426120	Aus- u. Fortbildungsk. - Auszubildende	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9424130050	Personalkosten	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9424130050	Personalkosten	441101	Dienstreisen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9424130050	Personalkosten	443113	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

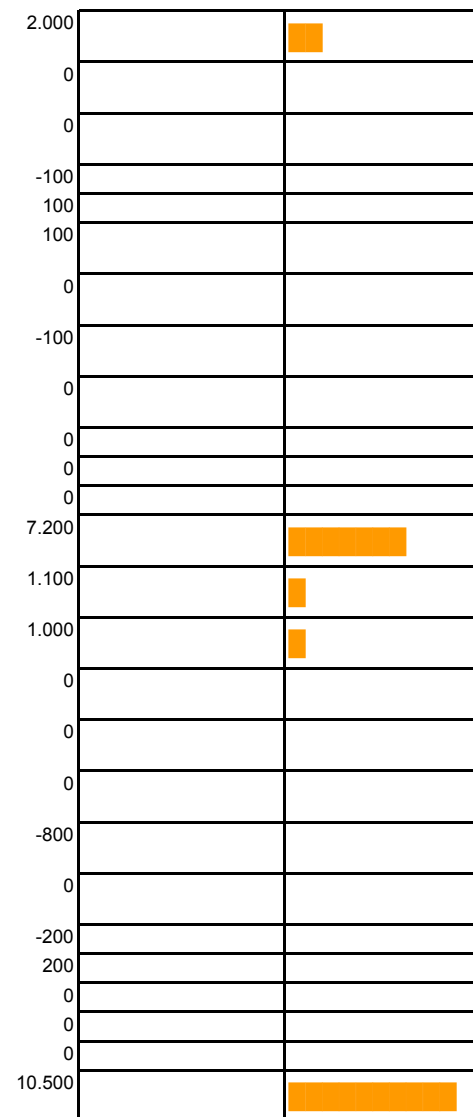
TH6_01

Schmutzwasser

9538110001	Klärwerk	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	142.000,00	152.500,00	155.500,00	158.500,00	161.500,00
------------	----------	--------	---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

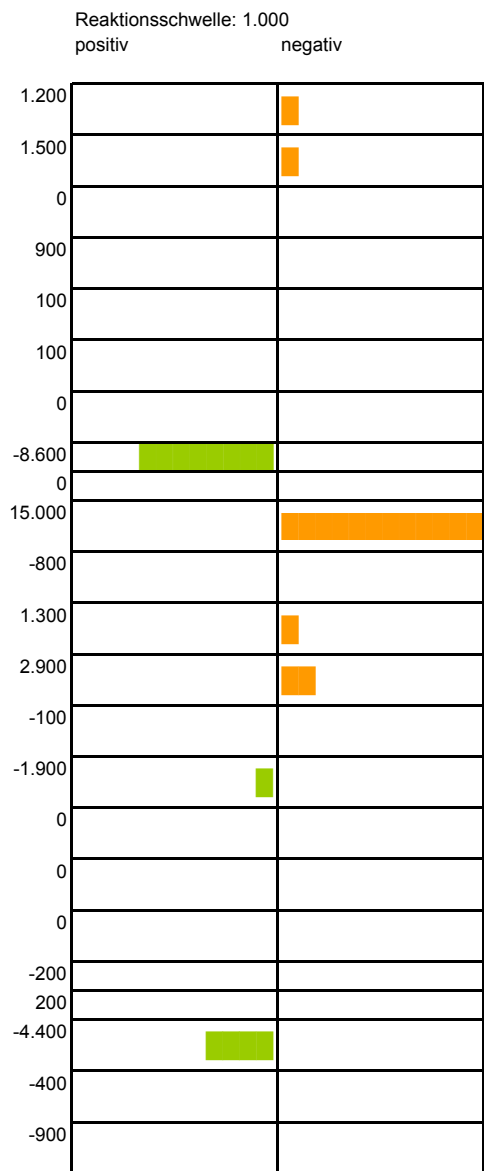
Reaktionsschwelle: 1.000

positiv negativ



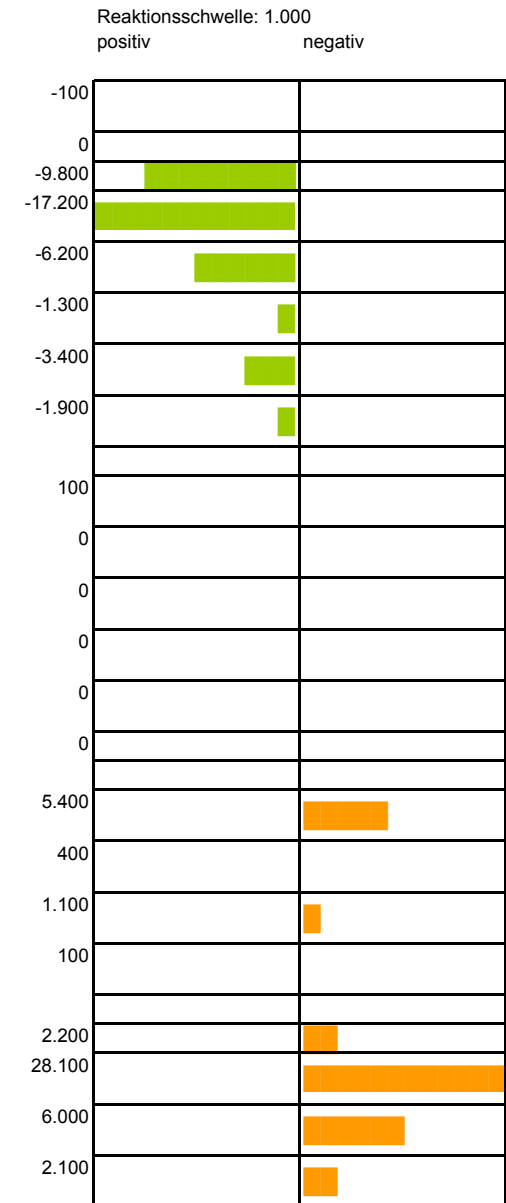
Anlage 2.3 Aufwand Personal

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9538110001	Klärwerk	402200	10.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
9538110001	Klärwerk	403200	29.100,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
9538110001	Klärwerk	404100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9538110002	Pumpwerke	401200	24.800,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00
9538110002	Pumpwerke	402200	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9538110002	Pumpwerke	403200	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
9538110002	Pumpwerke	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9538110050	Personalkosten	401100	10.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
9538110050	Personalkosten	401200	34.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
9538110050	Personalkosten	402100	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9538110050	Personalkosten	402200	2.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
9538110050	Personalkosten	403200	6.600,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
9538110050	Personalkosten	404100	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9538110050	Personalkosten	426100	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110050	Personalkosten	426110	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9538110050	Personalkosten	426120	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9538110050	Personalkosten	441100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9538110050	Personalkosten	441101	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110050	Personalkosten	443113	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9538120000	SW-dezentr.Eintr.	401200	4.400,00				
9538120000	SW-dezentr.Eintr.	402200	400,00				
9538120000	SW-dezentr.Eintr.	403200	900,00				



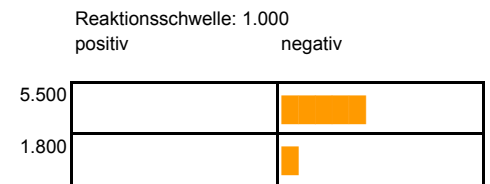
Anlage 2.3 Aufwand Personal

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9538120000	SW-dezentr.Eintr.	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00				
Niederschlagswasser								
9538200050	Personalkosten	401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.800,00				
9538200050	Personalkosten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.200,00				
9538200050	Personalkosten	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.200,00				
9538200050	Personalkosten	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.300,00				
9538200050	Personalkosten	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.400,00				
9538200050	Personalkosten	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.900,00				
Straßenreinigung								
9545100050	Personalkosten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
9545100050	Personalkosten	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9545100050	Personalkosten	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9545100050	Personalkosten	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9545100051	Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9545100060	Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fäkalienabfuhr								
9537110000	Fäkalienabfuhr	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
9537110000	Fäkalienabfuhr	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		400,00	400,00	400,00	400,00
9537110000	Fäkalienabfuhr	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9537110000	Fäkalienabfuhr	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä		100,00	100,00	100,00	100,00
Niederschlagswasser								
9538130050	Personalkosten	401100	Dienstaufwendungen Beamte		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
9538130050	Personalkosten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		28.100,00	28.600,00	29.100,00	29.600,00
9538130050	Personalkosten	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9538130050	Personalkosten	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00



Anlage 2.3 Aufwand Personal

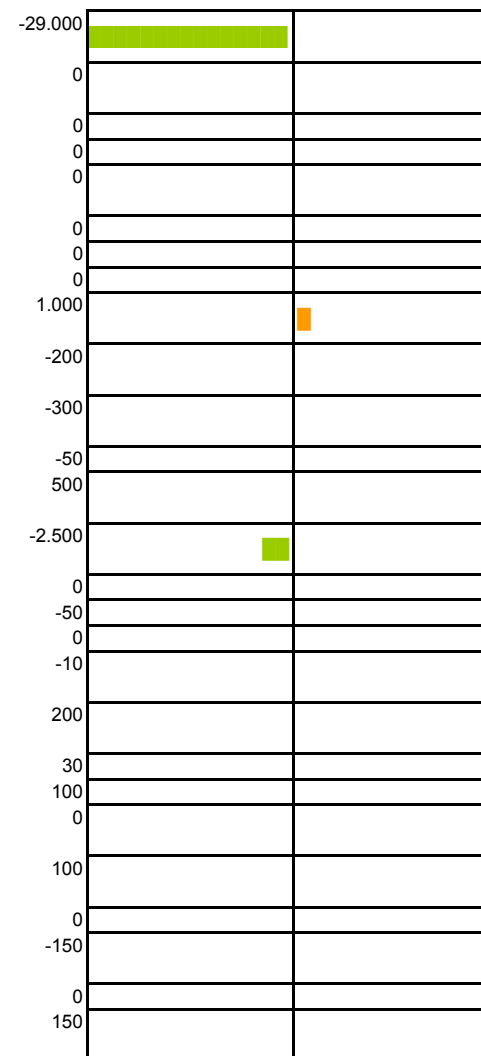
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9538130050	Personalkosten	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn		5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
9538130050	Personalkosten	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00



Anlage 2.4 Aufwand "Rest"

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH5_01								
Obdachlose								
9315400002	angemietete fremde Wohnungen	423100	Mieten und Pachten	44.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9315400002	angemietete fremde Wohnungen	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TH5_02								
9573210000	Wochenmarkt	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9573210000	Wochenmarkt	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TH5_011								
9365100000	KiGa Loy	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00
9365100000	KiGa Loy	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
9365100000	KiGa Loy	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
9365100000	KiGa Loy	427111	Kosten für das Schulschwim	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9365100000	KiGa Loy	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen		500,00	500,00	500,00	500,00
9365100000	KiGa Loy	442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	11.500,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9365100000	KiGa Loy	443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9365100000	KiGa Loy	443103	Kopien	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
9365100000	KiGa Loy	443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9365100000	KiGa Loy	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
9365100000	KiGa Loy	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9365100000	KiGa Loy	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
9365100000	KiGa Loy	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
9365200000	KiGa Marienstraße	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9365200000	KiGa Marienstraße	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9365200000	KiGa Marienstraße	423100	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9365200000	KiGa Marienstraße	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	3.300,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
9365200000	KiGa Marienstraße	427111	Kosten für das Schulschwim	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9365200000	KiGa Marienstraße	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen		150,00	150,00	150,00	150,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ

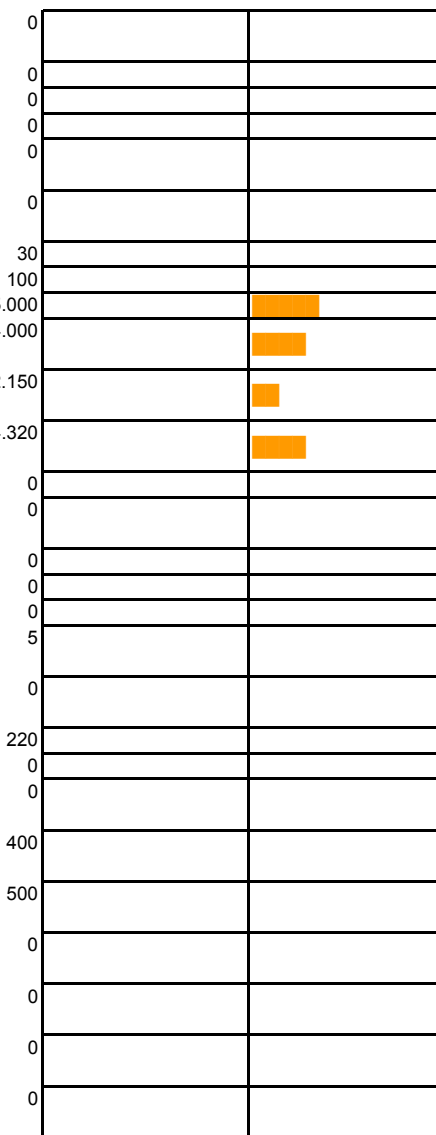


Anlage 2.4 Aufwand "Rest"

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9365200000	KiGa Marienstraße	442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9365200000	KiGa Marienstraße	443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9365200000	KiGa Marienstraße	443103	Kopien	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9365200000	KiGa Marienstraße	443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9365200000	KiGa Marienstraße	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
9365200000	KiGa Marienstraße	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9365200000	KiGa Marienstraße	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
9365200000	KiGa Marienstraße	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	421110	Unterhaltung Grundstücke		5.000,00			
9365300000	KiGa Mühlenstraße	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	4.700,00	700,00	700,00	700,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	6.500,00	8.650,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	32.250,00	36.570,00	36.570,00	36.570,00	36.570,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	427111	Kosten für das Schulschwim	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	443103	Kopien	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	443105	Bücher und Zeitschriften	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	350,00	570,00	570,00	570,00	570,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	427111	Kosten für das Schulschwim	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443100	Bürobedarf	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443103	Kopien	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Reaktionsschwelle: 1.000

positiv negativ



Anlage 2.4 Aufwand "Rest"

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	380,00	650,00	650,00	650,00	650,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	4.500,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
9365600000	KiGa Feldbreite	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9365600000	KiGa Feldbreite	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.000,00	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
9365600000	KiGa Feldbreite	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	5.000,00	6.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
9365600000	KiGa Feldbreite	427111	Kosten für das Schulschwim	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9365600000	KiGa Feldbreite	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen		500,00	500,00	500,00	500,00
9365600000	KiGa Feldbreite	442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9365600000	KiGa Feldbreite	443100	Bürobedarf	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9365600000	KiGa Feldbreite	443103	Kopien	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9365600000	KiGa Feldbreite	443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
9365600000	KiGa Feldbreite	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9365600000	KiGa Feldbreite	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.800,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
9365600000	KiGa Feldbreite	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
9365600000	KiGa Feldbreite	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	3.150,00	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
9365700000	Hort Feldbreite	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9365700000	Hort Feldbreite	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9365700000	Hort Feldbreite	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9365700000	Hort Feldbreite	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen		200,00	200,00	200,00	200,00
9365700000	Hort Feldbreite	443100	Bürobedarf	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9365700000	Hort Feldbreite	443103	Kopien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9365700000	Hort Feldbreite	443105	Bücher und Zeitschriften	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
9365700000	Hort Feldbreite	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ

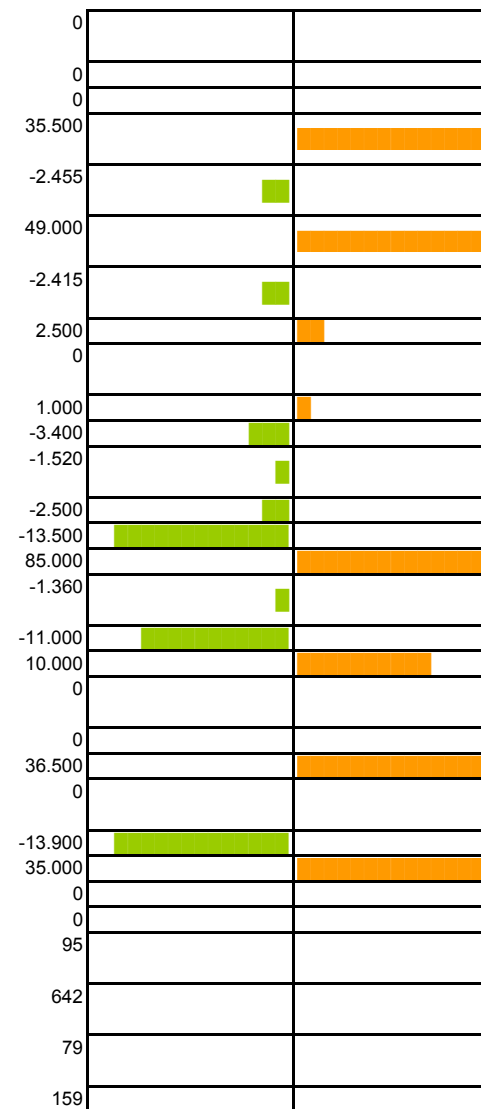


Anlage 2.4 Aufwand "Rest"

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
936570000	Hort Feldbreite	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
936570000	Hort Feldbreite	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
936570000	Hort Feldbreite	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
9365910000	Diakonisches Werk Hahn- Lehmden	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	310.000,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00
9365910000	Diakonisches Werk Hahn- Lehmden	431804	Bauhof, Zuweisungen an übrige- Bereiche	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	545.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek	431804	Bauhof, Zuweisungen an übrige- Bereiche	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9365930000	Spielkreis Delfshausen	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	69.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord	423100	Mieten und Pachten	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	69.900,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord	431804	Bauhof, Zuweisungen an übrige- Bereiche	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9365950000	Spielkreis Wahnbek	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9365960000	Krippe Rastede	423100	Mieten und Pachten	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9365960000	Krippe Rastede	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	38.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
9365960000	Krippe Rastede	431804	Bauhof, Zuweisungen an übrige- Bereiche	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9365970000	Krippe Wiefelstede	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9365980000	Krippe Feldbreite	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
9365990000	Krippe Wahnbek	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9365990000	Krippe Wahnbek	423100	Mieten und Pachten	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
9365990000	Krippe Wahnbek	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	125.000,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
936599111	Krippe Hahn-Lehmden	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
936599111	Krippe Hahn-Lehmden	423100	Mieten und Pachten	32.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
936599111	Krippe Hahn-Lehmden	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	108.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
TH5_023								
9424130001	Schwimmhalle	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	505,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9424130001	Schwimmhalle	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.858,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9424130001	Schwimmhalle	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	421,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9424130001	Schwimmhalle	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	841,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Reaktionsschwelle: 1.000

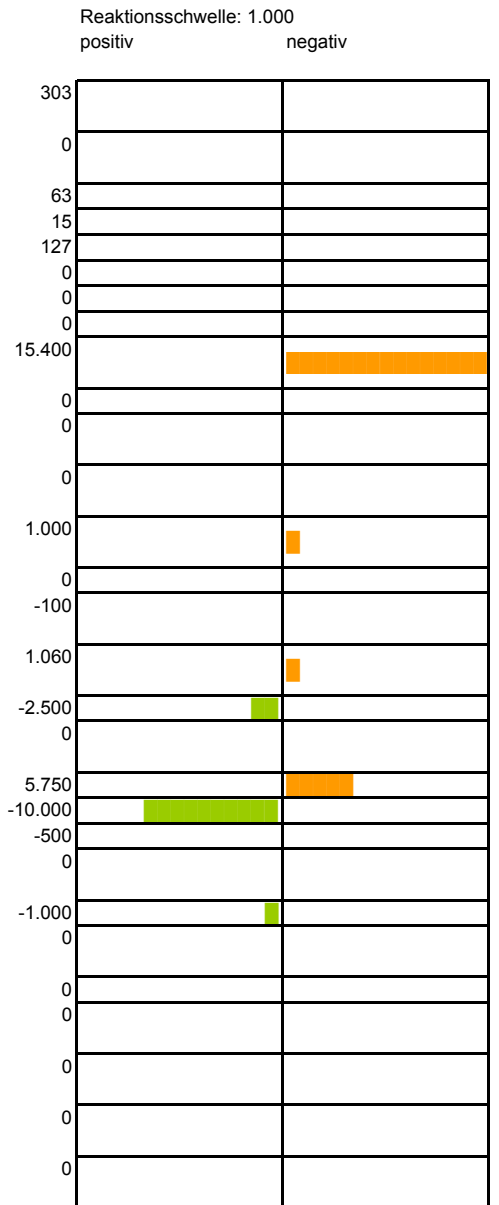
positiv negativ



Anlage 2.4 Aufwand "Rest"

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9424130001	Schwimmhalle	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	1.597,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9424130001	Schwimmhalle	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9424130001	Schwimmhalle	443100	Bürobedarf	337,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9424130001	Schwimmhalle	443105	Bücher und Zeitschriften	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9424130001	Schwimmhalle	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	673,00	800,00	800,00	800,00	800,00

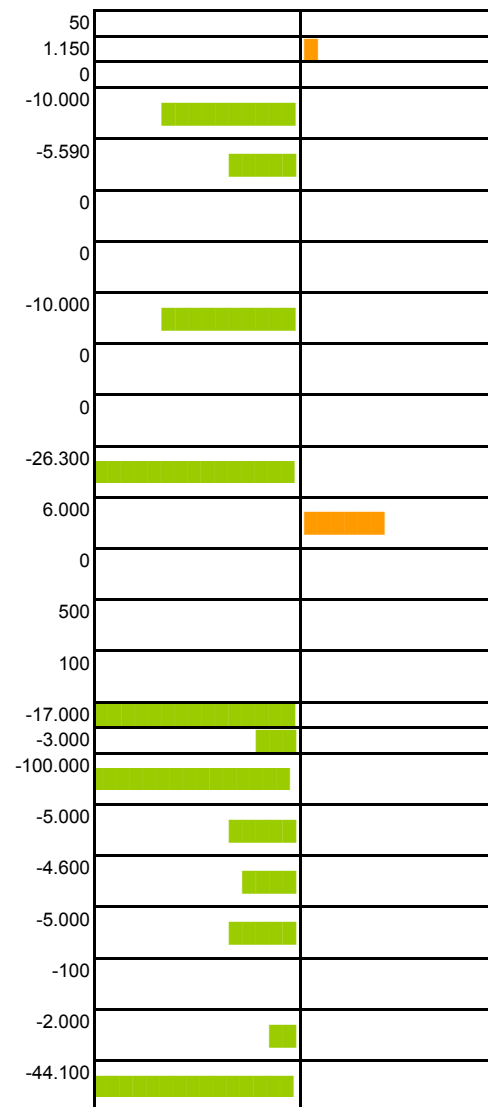
TH6_01								
Schmutzwasser								
9538110001	Klärwerk	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	35.100,00	50.500,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
9538110001	Klärwerk	421110	Unterhaltung der Grundstücke	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9538110001	Klärwerk	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
9538110001	Klärwerk	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9538110001	Klärwerk	424120	Bewirt. Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheiz)	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9538110001	Klärwerk	424130	Bewirt. Frischwasser	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9538110001	Klärwerk	424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	10.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
9538110001	Klärwerk	424150	Bewirt. Reinigung (Wäsche, Vorh.) Ungez.-	2.220,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
9538110001	Klärwerk	424160	Versicherungen	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9538110001	Klärwerk	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9538110001	Klärwerk	427101	Strom	86.250,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
9538110001	Klärwerk	427114	Kosten der Schlammabeseitigung	202.000,00	192.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
9538110001	Klärwerk	443100	Bürobedarf	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110001	Klärwerk	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9538110001	Klärwerk	444130	Abwasserabgabe	43.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
9538110002	Pumpwerke	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9538110002	Pumpwerke	421110	Unterhaltung der Grundstücke	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9538110002	Pumpwerke	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9538110002	Pumpwerke	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
9538110002	Pumpwerke	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9538110002	Pumpwerke	424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00



Anlage 2.4 Aufwand "Rest"

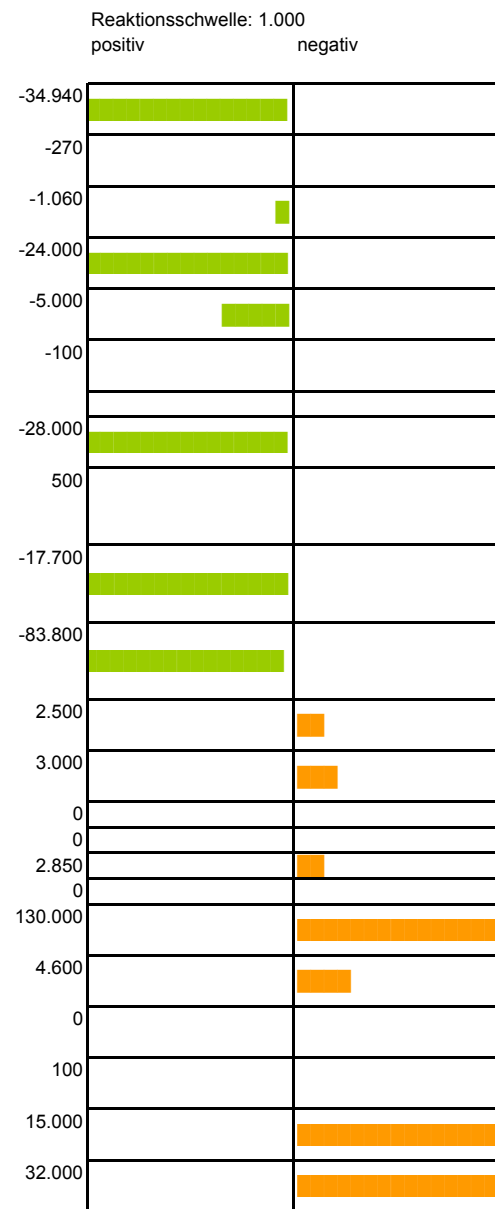
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9538110002	Pumpwerke	424160	Versicherungen	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9538110002	Pumpwerke	427101	Strom	44.850,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
9538110002	Pumpwerke	427103	Frischwasser	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	421240	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl.-Vermö	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9538110051	Sach- und Dienstleistungen	425100	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9538110051	Sach- und Dienstleistungen	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110051	Sach- und Dienstleistungen	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9538110051	Sach- und Dienstleistungen	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9538110051	Sach- und Dienstleistungen	445300	Erstattungen an Zweckverbände (OOWV)	6.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
9538110051	Sach- und Dienstleistungen	443112	sonstige Geschäftsausgaben		100,00	100,00	100,00	100,00
9538120000	SW-dezentr.Eintr.	427114	Kosten der Schlammabeseitigung	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538120000	SW-dezentr.Eintr.	444130	Abwasserabgabe	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538200004	Rohrnetz (NW)	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538200004	Rohrnetz (NW)	421240	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl.-Vermö	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538200004	Rohrnetz (NW)	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538200004	Rohrnetz (NW)	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538200004	Rohrnetz (NW)	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538200002	Gräben (Unterhaltung)	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538200002	Gräben (Unterhaltung)	421240	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl.-Vermö	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 2.4 Aufwand "Rest"

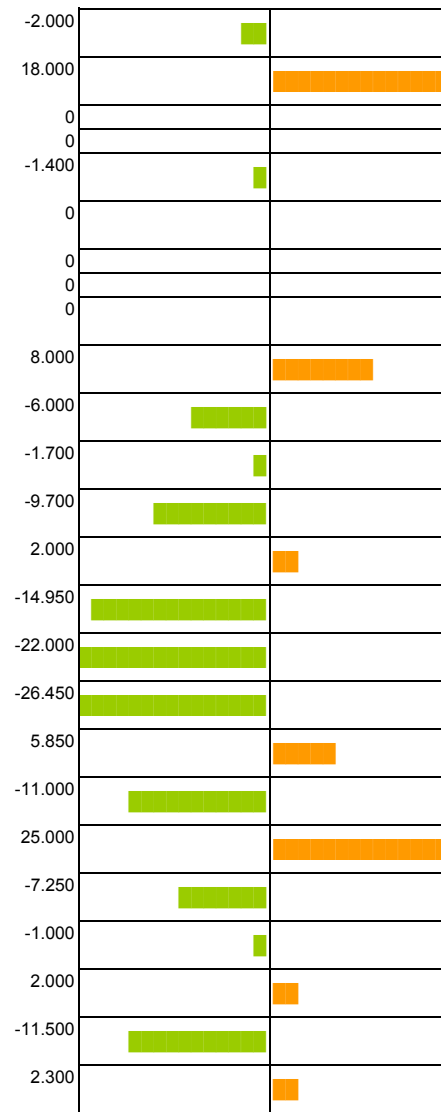
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9538200003	RWRB	422110	Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Ver	34.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538200003	RWRB	424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538200003	RWRB	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538200004	Straßeneinlaufschächte (100%)	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538200004	Straßeneinlaufschächte (100%)	421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538200051	Sach- und Dienstleistungen	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung								
9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe)	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	100.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)	421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)	427117	Bauhof; Kosten für die Straßenreinigung	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9545100050	Personalkosten	426100	besonderer Aufwand f. Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9545100051	Sach- und Dienstleistungen	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fäkalienabfuhr								
9537110000	Fäkalienabfuhr	427114	Kosten der Schlammabfuhr	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
9537110000	Fäkalienabfuhr	444130	Abwasserabgabe		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Niederschlagwasser								
9538130001	Rohrnetz	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9538130001	Rohrnetz	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
9538130001	Rohrnetz	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die					
9538130001	Rohrnetz	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein		100,00	100,00	100,00	100,00
9538130002	Gräben (Unterhaltung)	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9538130004	Straßeneinlaufschächte (100%)	421200	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00



Anlage 2.5 Erträge "Rest"

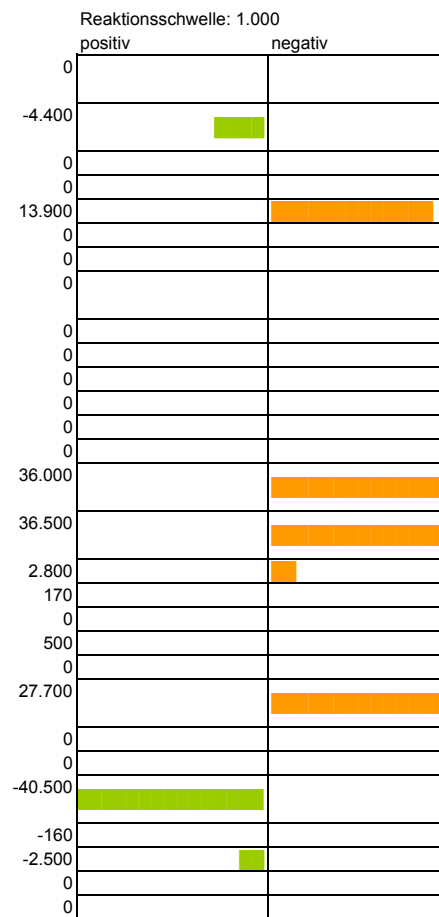
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH5_01								
Obdachlose								
9315400001	angemietete eigene Wohnungen	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9315400002	angemietete fremde Wohnungen	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
TH5_02								
9573210000	Wochenmarkt	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.300,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
9573210000	Wochenmarkt	348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
TH5_011								
9365100000	KiGa Loy	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
9365100000	KiGa Loy	314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9365100000	KiGa Loy	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
9365200000	KiGa Marienstraße	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-73.300,00	-75.000,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
9365200000	KiGa Marienstraße	314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-28.000,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
9365200000	KiGa Marienstraße	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-38.800,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-132.550,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-113.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-81.550,00	-108.000,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-80.450,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00
9365600000	KiGa Feldbreite	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-75.000,00	-86.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
9365600000	KiGa Feldbreite	314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9365600000	KiGa Feldbreite	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.000,00	-50.250,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
9365700000	Hort Feldbreite	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-12.500,00	-13.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
9365700000	Hort Feldbreite	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-24.000,00	-35.500,00	-10.440,00	-10.440,00	-10.440,00
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-64.300,00	-62.000,00	-43.920,00	-43.920,00	-43.920,00

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 2.5 Erträge "Rest"

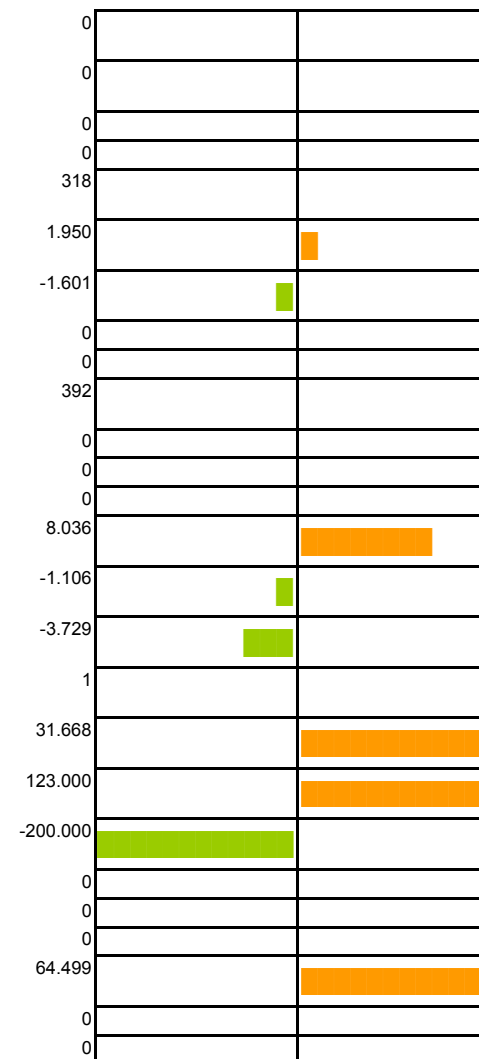
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9365930000	Spielkreis Delfshausen	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-3.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
9365980000	Krippe Feldbreite	341100	Mieten und Pachten	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
9365990000	Krippe Wahnbek	341100	Mieten und Pachten	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
9365999111	Krippe Hahn-Lehmden	341100	Mieten und Pachten	-32.400,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
TH5_023								
9424130001	Schwimmhalle	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00
TH6_01								
Schmutzwasser								
9538110001	Klärwerk			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110002	Pumpwerke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	331110	Genehmigungsgebühren	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
9538110060	Erträge	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.968.000,00	-1.932.000,00	-1.932.000,00	-1.932.000,00	-1.932.000,00
9538120000	SW-dezent.Eintr.	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538120000	SW-dezent.Eintr.	332110	Abwasserabgabe	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538120000	SW-dezent.Eintr.	348100	Erstattungen vom Land	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niederschlagswasser								
9538200004	Rohrnetz (NW)	331110	Genehmigungsgebühren	-500,00				
Straßenreinigung								
9545100060	Erträge	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-92.000,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
Fäkalienabfuhr								
9537110000	Fakalienabfuhr							
9537110000	Fakalienabfuhr	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
9537110000	Fakalienabfuhr	348100	Erstattungen vom Land		-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
9537110000	Fakalienabfuhr	332110	Abwasserabgabe		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Niederschlagswasser								
9538130001	Rohrnetz	331110	Genehmigungsgebühren	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



Anlage 2.6 Erträge ohne Liquidität

				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH5_01								
Obdachlose								
9315400001	angemietete eigene Wohnungen							
9315400002	angemietete fremde Wohnungen							
TH5_011								
9365300000	KiGa Mühlenstraße	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9365980000	Krippe Feldbreite	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9365999111	Krippe Hahn-Lehmden	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	0,00	-1.601,00	-1.601,00	-1.601,00	-1.601,00
TH5_023								
9424130001	Schwimmhalle	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH6_01								
Schmutzwasser								
9538110001	Klärwerk	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-49.833,00	-41.797,00	-41.620,00	-41.620,00	-32.315,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	0,00	-1.106,00	-1.106,00	-1.106,00	-1.106,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-585,00	-4.314,00	-4.314,00	-4.314,00	-4.314,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	337120	Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	-285.271,00	-253.603,00	-252.942,00	-282.369,00	-248.990,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	338100	Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Gebührenaussgleich	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110060	Erträge	338100	Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Gebührenaussgleich	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
9538120000	SW-dezentr.Eintr.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niederschlagswasser								
9538200001	Rohrnetz (NW)							
9538200001	Rohrnetz (NW)	337120	Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	-64.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung								
Fäkalienabfuhr								

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 2.6 Erträge ohne Liquidität

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Niederschlagswasser								
9538130001	Rohrnetz	316130	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen Zweckverb.	0,00	-1.066,00	-1.066,00	-1.066,00	-1.066,00
9538130001	Rohrnetz	337120	Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	0,00	-63.557,00	-63.557,00	-63.557,00	-63.557,00

