

Einladung

Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss - öffentlich
Sitzungstermin: Montag, 30.09.2013, 16:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal des Rathauses

Rastede, den 20.09.2013

1. An die Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

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

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 03.09.2013
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Haushalt 2009; vorläufiger Jahresabschluss
Vorlage: 2013/115
- TOP 6 RPA; Zwischenbericht 2013 über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse
Vorlage: 2013/106
- TOP 7 Erhebung von Marktstandgelder für die öffentliche Einrichtung "Wochenmarkt"
Vorlage: 2013/120
- TOP 8 Festsetzung des Gebührensatzes für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung
Vorlage: 2013/119

Einladung

- TOP 9** **Festsetzung des Gebührensatzes 2014 für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser**
Vorlage: 2013/121
- TOP 10** **Festsetzung der Gebührensätze 2014 für die dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser**
Vorlage: 2013/122
- TOP 11** **Gebührensatzsatzung 2014 für die öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung**
Vorlage: 2013/123
- TOP 12** **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014**
Vorlage: 2013/117
- TOP 13** **Einwohnerfragestunde**
- TOP 14** **Schließung der Sitzung**

Mit freundlichen Grüßen
gez. von Essen
Bürgermeister

Mitteilungsvorlage**Vorlage-Nr.: 2013/115**

freigegeben am 09.09.2013

Stab

Sachbearbeiter/in: Dudek

Datum: 15.07.2013**Haushalt 2009; vorläufiger Jahresabschluss****Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	30.09.2013	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	05.11.2013	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Der vorläufige Jahresabschluss 2009 wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Mit der Vorlage 2010/023 hat die Verwaltung den Finanz- und Wirtschaftsausschuss über das Finanzrechnungsergebnis (Geldzu- und -abfluss) informiert. Mehr konnte bis heute nicht zum Jahresabschluss vorgelegt werden, weil insbesondere der Jahresabschluss in der Anlagenbuchhaltung noch nicht erstellt werden konnte.

Erst jetzt, nachdem die Abschreibungen ermittelt und gebucht wurden, konnte am Jahresabschluss weiter gearbeitet werden. Diese Arbeiten sind so weit vorangeschritten, dass nun zumindest ein vorläufiger Abschluss zur Kenntnis vorgelegt werden kann. Erst wenn

- die kostenrechnerischen Nebenbuchhaltungen abgeschlossen sind,
- die Nebenrechnungen zur Ermittlung und Verwendung der aus speziellen Entgelten für die Inanspruchnahme leitungsgebundener Einrichtungen gedeckten Abschreibungen,
- der Anhang mit seinen Anlagen und
- der Rechenschaftsbericht erstellt wurden und
- das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss geprüft hat,

kann der Jahresabschluss den politischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden.

Folgende Ausführungen können zum vorläufigen Jahresabschluss gemacht werden.

Mit dem Jahresabschluss 2009 erstellt die Gemeinde Rastede erstmalig einen Jahresabschluss nach doppelten Regeln. Damit liegt neben der ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 eine Bilanz vor, die zum ersten Mal das Wirtschaftsergebnis einer Jahresperiode berücksichtigt.

Der Vergleich der Bilanzen erlaubt nun neben einem erstmaligen Erkennen der gemeindlichen Vermögens- und Verbindlichkeitsentwicklung auch die Darlegung einer einjährigen Wirtschafts- und Leistungsentwicklung. Dies heißt, erstmalig werden in der Ergebnisrechnung neben dem Zu- und Abfluss von liquiden Mitteln nichtliquide Faktoren wie Abschreibungen und Rückstellungsbildungen berücksichtigt.

Zunächst ist zu vermerken, dass sich die Bilanzsumme um 1.641.776,48 Euro von 98.390.824,34 Euro auf 100.032.600,82 Euro erhöht hat. Diese Werterhöhung bekommt eine positive Bewertung dadurch, dass sich die Vermögenswertsteigerung nicht durch zusätzliche Verbindlichkeiten ergeben hat.

Zusammen mit der Inanspruchnahme des Kassenbestandes und der positiven Ergebnisrechnung konnten im Gegenteil sogar zusätzlich die Verbindlichkeiten um 1.323.570,73 Euro von 5.194.284,23 Euro auf 3.870.713,50 Euro reduziert werden.

Die Aktivseite der Bilanz ist besonders gekennzeichnet durch einen so genannten Aktivtausch. Der zum 01.01.2009 vorhandene liquide Geldbestand ist in Höhe von 8.430.942,70 Euro um 4.583.028,79 Euro auf 3.847.913,91 Euro abgeschmolzen. Im (Aktiv-)Tausch dazu hat sich der Wert des Sachvermögens trotz normaler Abschreibungen um 5.123.136,52 Euro von 87.209.810,98 auf 92.332.947,50 Euro erhöht.

Es ist somit festzustellen, dass sich der Gesamtwert des gemeindlichen Vermögens einerseits erhöht und sich andererseits die Verbindlichkeiten reduziert haben und immer noch ein liquider Geldbestand vorhanden ist.

Die liquiden Mittel bedürfen vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde für 2009 eine ausgeglichene Haushaltsplanung, somit also die planerische Absicht gehabt hat, die veranschlagten Einnahmen komplett für die veranschlagten Einnahmen zu verbrauchen, einer Bewertung.

Die Gemeinde hatte laut Haushaltssatzung die Absicht, 7.657.100 Euro Kredite aufzunehmen. Dazu ist es aufgrund des im Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannten hohen Kassenbestandes zum 01.01.2009 und der positiven Finanzrechnung - Bereich laufende Verwaltung - (Überschuss: 2.617.993,15 Euro) nicht gekommen.

Gleichwohl sind nicht alle veranschlagten investiven Maßnahmen der Gemeinde Rastede planmäßig zum Abschluss gekommen oder vorangeschritten. Das bedeutet, dass Haushaltsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden mussten (Haushaltsreste) und im übrigen zu sehen ist, ob es weitere Vorbelastungen gibt, die durch die Haushaltsplanung 2010 nicht erfasst werden können, gleichwohl aber den Kassenbestand zum 31.12.2009 berühren, beispielsweise durch Rückstellungen, die insbesondere im Folgejahr kassenwirksam werden.

Die Belastung des liquiden Geldbestandes zum 31.12.2009 sieht wie folgt aus:

Zusammenfassendes Ergebnis		Liquidität			
1.	Kassenistbestand 31.12.2009	3.847.913,91		3.847.913,91	
2.	Vorbelastungen HHJahr 2010				
2.1	Einzelpositionen				
	- Ergebnis Bauhof				
	- nicht verbrauchte HHReste	entfällt *)			
	- Haushaltsunwirksame Zahlungen	262.719,34			
	- Osterloh-Fonds (Kto. 171190)	0,00			
	- Bürgschaften	0,00			
	- Gewährleistungsverträge	0,00			
	- kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00			
	Sonstige Verbindlichkeiten	-5.070,90			
	- Sonstiges (zweckgeb. Einnahmen)	0,00			
	Summe:	257.648,44	257.648,44		
2.2	Finanzhaushalt				
2.2.1	Laufende Verwaltung				
	- HHReste für Rückstellungen, die 2010 kassenwirksam werden	324.808,64			
	- HHReste	13.878,61			
	Summe:	338.687,25	338.687,25		
			596.335,69	-596.335,69	
	Zwischenkassenbestand:			3.251.578,22	
2.2.2	Rückbehalt für Deckung Fehlbedarf/-betrag:	0,00		0,00	
				3.251.578,22	3.251.578,22
2.2.3	Investitionen				
	- HHReste Rückstellungen	0,00			
	- HHReste (mit und ohne Aufträge)	2.484.184,59			
	- Haushaltsvorgriffe (§ 117 Abs. 2 NKomVG)	0,00			
	Summe:	2.484.184,59			-
					2.484.184,59
3.	Verbleibender Kassenbestand				767.393,63
4.	abzüglich Sockelbetrag für Kasse				0,00
5.	verbleibender Kassenbestand				767.393,63

Der liquide Mittelbestand von 3.847.913,91 Euro zum 31.12.2009 ist also ausreichend, die zum 31.12.2009 bekannten zukünftigen kassenwirksamen Belastungen außerhalb der Planung ab 2010 in Höhe von 3.080.520,91 Euro zu tragen, ohne dass für nicht planmäßig vorangeschrittene Investitionsmaßnahmen Haushaltseinnahmereste (Übernahme von Kreditermächtigungen in das Folgejahr) hätten gebildet werden müssen.

Im Rahmen des den Kommunen gesetzlich auferlegten Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit wurden die Haushaltsreste nur in dem erforderlichen Umfang gebildet.

Die Bilanz zum 31.12.2009 für sich und im Vergleich zum 01.01.2009 enthält keine negativen Entwicklungsmerkmale. Die Entwicklung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzsituation 2009 ist durchweg positiv. Sie enthält deshalb auch kein Indiz dafür, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde gefährdet ist. Es sind zudem weder finanzwirtschaftliche Risiken für die zukünftige Aufgabenerfüllung der Gemeinde erkennbar, noch sind nach dem Schluss des Haushaltsjahres 2009 Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Die Haushaltsplanung 2009 wurde umgesetzt, dies auch im investiven Bereich, soweit es die Umstände der Planung und Planungsausführung zugelassen haben.

Die Finanzrechnung anstelle einer nicht so detailreichen handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung zeigt die liquiden Zu- und Abflüsse auf. Sie weist weder zu Beginn noch zum Ende des Haushaltsjahres ein Minus bzw. ein durch Liquiditätskredite erzeugten positiven Kassenbestand auf, das heißt, die Gemeinde war in diesen Zeitpunkten aus eigener Kraft liquide. Auch unterjährig hat sich zu keiner Zeit der Bedarf für die Aufnahme eines vorübergehenden Liquiditätskredites ergeben.

Die Ergebnisrechnung, die auch die nichtliquiden Faktoren wie Abschreibungen und Rückstellungsbildungen berücksichtigt und die letztendlich das Jahresergebnis aufzeigt, ist ebenso positiv ausgefallen. Es haben sich keine besonderen Sachverhalte ergeben, die von der Haushaltsplanung abweichen und deshalb besonders dargestellt werden müssten.

Diese Vorlage korrespondiert mit den Ausführungen zu der Vorlage 2013/106. Zum jetzigen Zeitpunkt die Verwaltung davon aus, dass ein endgültiger und vom Rechnungsprüfungsamt vollständig geprüfter Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 im ersten Quartal 2014 vorliegen wird.

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt.

Anlagen:

1. Vorläufige Bilanz
2. Vorläufige Ergebnisrechnung
3. Vorläufige Finanzrechnung

Anlage 1
Entwurf Bilanz 2009, Gemeinde Rastede

Bilanz/GuV-Position	Text Bilanz/GuV-Position	2008	2009	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Aktive Seite der Bilanz					
AKTIVA	A K T I V A				
AKTIVA	=====				
A1.	Immaterielles Vermögen				
A1.	=====				
A1.2	Lizenzen				
A1.2	-----				
A1.2	002000 Lizenzen	43.601,48	38.010,00	5.591,48	14,7
A1.2	002500 DV-Software	55.376,82	100.003,00	-44.626,18	44,6-
A1.2	Summe Lizenzen	98.978,30	138.013,00	-39.034,70	28,3-
A1.4	Geleistete Investitionszuwendungen				
A1.4	-----				
A1.4	004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	874.496,00	-874.496,00	100,0-
A1.4	Summe Geleistete Investitionszuwendungen	0	874.496,00	-874.496,00	100,0-
A1.	Summe Immaterielles Vermögen	98.978,30	1.012.509,00	-913.530,70	90,2-
A1.	=====				
A2.	Sachvermögen				
A2.	=====				
A2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche				
A2.1	Rechte				
A2.1	-----				
A2.1.1	011000 Grünflächen	719.382,00	1.910.943,44	-1.191.561,44	62,4-
A2.1.1		719.382,00	1.910.943,44	-1.191.561,44	62,4-
A2.1.9	019000 Sonstige unbeaute Grundstücke	5.571.067,79	5.478.579,90	92.487,89	1,7
A2.1.9		5.571.067,79	5.478.579,90	92.487,89	1,7
A2.1	Summe Unbeb.Grundstücke und grundstgl.Rechte	6.290.449,79	7.389.523,34	-1.099.073,55	14,9-
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche				
A2.2	Rechte				
A2.2	-----				
A2.2.1	021100 Grund und Boden bei Wohnbauten	843.416,68	856.085,02	-12.668,34	1,5-
A2.2.1	021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	319.595,39	319.752,00	-156,61	0,0
A2.2.1		1.163.012,07	1.175.837,02	-12.824,95	1,1-
A2.2.2	022100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	987.585,73	987.585,73	0	0,0
A2.2.2	022200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.889.870,29	1.891.608,00	-1.737,71	0,1-
A2.2.2		2.877.456,02	2.879.193,73	-1.737,71	0,1-
A2.2.3	023100 Grund und Boden mit Schulen	1.148.435,03	1.148.435,03	0	0,0
A2.2.3	023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	6.520.051,59	7.001.806,00	-481.754,41	6,9-
A2.2.3		7.668.486,62	8.150.241,03	-481.754,41	5,9-
A2.2.4	024100 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	1.609.614,21	3.648.236,34	-2.038.622,13	55,9-
A2.2.4	024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	8.451.945,84	9.262.830,00	-810.884,16	8,8-
A2.2.4		10.061.560,05	12.911.066,34	-2.849.506,29	22,1-
A2.2.5	025100 Boden Brandschutz, Rettungsdienst, Katastra.	33.025,18	33.025,18	0	0,0
A2.2.5	025200 Gebäude u. Aufb.Brandschutz, Rettungsd., Katastra.	1.111.728,20	1.111.499,00	229,2	0,0
A2.2.5		1.144.753,38	1.144.524,18	229,2	0,0
A2.2.9	029100 Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a	259.027,50	274.534,28	-15.506,78	5,6-
A2.2.9	029200 Geb. u. Aufb. bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a.	334.096,04	949.273,00	-615.176,96	64,8-
A2.2.9		593.123,54	1.223.807,28	-630.683,74	51,5-
A2.2	Summe Grundstücke und grundstgl.Rechte	23.508.391,68	27.484.669,58	-3.976.277,90	14,5-
A2.3	Infrastrukturvermögen				
A2.3	-----				
A2.3.1	031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	320	-320	100,0-
A2.3.1		0	320	-320	100,0-
A2.3.2	032000 Brücken und Tunnel	222.530,55	219.146,00	3.384,55	1,5
A2.3.2		222.530,55	219.146,00	3.384,55	1,5
A2.3.4	034100 Grund u.Boden f.Entwässerungs-u.Abwasserbes.-anl.	408.973,89	369.627,07	39.346,82	10,6
A2.3.4	034200 Geb.u. Aufb. f. Entwässerungs-u.Abwasserbes.-anl.	24.112.467,67	23.990.038,00	122.429,67	0,5
A2.3.4		24.521.441,56	24.359.665,07	161.776,49	0,7
A2.3.5	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	13.405.680,67	12.839.724,96	565.955,71	4,4
A2.3.5	035100 Grund und Boden für Straßen, Wege, Plätze	7.096.054,79	7.319.989,98	-223.935,19	3,1-
A2.3.5		20.501.735,46	20.159.714,94	342.020,52	1,7
A2.3.9	039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.118,48	22.189,00	1.929,48	8,7
A2.3.9		24.118,48	22.189,00	1.929,48	8,7
A2.3	Summe Infrastrukturvermögen	45.269.826,05	44.761.035,01	508.791,04	1,1
A2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden				
A2.4	-----				
A2.4	041000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	688.280,26	99	688.181,26	695.132,6
A2.4	Summe Bauten auf fremdem Grund und Boden	688.280,26	99	688.181,26	695.132,6
A2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				
A2.5	-----				
A2.5.1	051000 Kunstgegenstände	0	9.306,00	-9.306,00	100,0-
A2.5.1		0	9.306,00	-9.306,00	100,0-
A2.5	Summe Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	9.306,00	-9.306,00	100,0-
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge				
A2.6	-----				
A2.6.1	061000 Fahrzeuge	901.088,44	850.353,00	50.735,44	6,0
A2.6.1		901.088,44	850.353,00	50.735,44	6,0
A2.6.2	062000 Maschinen und Technische Anlagen	145.886,37	141.460,00	4.426,37	3,1
A2.6.2		145.886,37	141.460,00	4.426,37	3,1
A2.6	Summe Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	1.046.974,81	991.813,00	55.161,81	5,6

Anlage 1
Entwurf Bilanz 2009, Gemeinde Rastede

Bilanz/GuV-Position	Text Bilanz/GuV-Position	2008	2009	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere				
A2.7	-----				
A2.7.1	071000 Betriebsvorrichtungen	1.483.408,43	1.892.471,00	-409.062,57	21,6-
A2.7.1		1.483.408,43	1.892.471,00	-409.062,57	21,6-
A2.7.2	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.291,08	384.693,00	-151.401,92	39,4-
A2.7.2		233.291,08	384.693,00	-151.401,92	39,4-
A2.7.5	075000 Sammelp.f. bew. VGG. > 150,- b.1.000,- EUR o.UST	0	220.630,00	-220.630,00	100,0-
A2.7.5		0	220.630,00	-220.630,00	100,0-
A2.7	Summe BGA, Pflanzen und Tiere	1.716.699,51	2.497.794,00	-781.094,49	31,3-
A2.8	Vorräte				
A2.8	-----				
A2.8.5	085101 BPl. 63 e, Hans-Hoffhenke- Ring	417.046,81	375.447,00	41.599,81	11,1
A2.8.5	085102 BPl. 63 f, Heinrich-Munderloh-Straße	423.204,40	-49.183,64	472.388,04	960,5
A2.8.5	085103 BPl. 74, Schoolkamp	2.624,70	2.624,70	0	0,0
A2.8.5	085104 BPl. 78 A, Rotdornweg	106.979,44	150.332,24	-43.352,80	28,8-
A2.8.5	085105 BPl. 79 A, Südl. Schlosspark, I .BA	582.507,57	465.621,54	116.886,03	25,1
A2.8.5	085106 BPl. 79 B, Südl. Schlosspark, II .BA	712.272,56	52.790,65	659.481,91	1.249,2
A2.8.5	085107 BPl. 79 C, südl. Schlosspark, III BA	38.376,82	38.376,82	0	0,0
A2.8.5	085108 BPl. 79 E, südl. Schlosspark, IV. BA	28.592,64	28.592,64	0	0,0
A2.8.5	085109 BPl. 75 b, Kleingartengelände Göhlen	66.420,00	-26.942,72	93.362,72	346,5
A2.8.5	085110 BPl. 80, Fünfhäuserweg	123.659,59	94.861,39	28.798,20	30,4
A2.8.5	085112 BPl. 78 B Hahn-Lehmden	24.312,15	24.312,15	0	0,0
A2.8.5	085113 BPl. 84 Loy/Ringstraße	19.464,70	19.464,70	0	0,0
A2.8.5	085201 BPl. 58, Königstraße	309.902,91	302.146,33	7.756,58	2,6
A2.8.5	085202 BPl. 59, Leucht b.III	24.971,64	646.661,64	-621.690,00	96,1-
A2.8.5	085204 BPl. 68 c, Brombeerweg	210.003,09	204.261,66	5.741,43	2,8
A2.8.5	085205 BPl. 86 IG, AK Oldenburg - Nord	1.552.624,17	1.557.104,58	-4.480,41	0,3-
A2.8.5	085206 BPl. 15 a Gewerbegebiet Liethe	336.876,38	336.876,38	0	0,0
A2.8.5		4.979.839,57	4.223.348,06	756.491,51	17,9
A2.8	Summe Vorräte	4.979.839,57	4.223.348,06	756.491,51	17,9
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				
A2.9	-----				
A2.9.6	096000 Anlagen im Bau	3.709.349,31	4.968.144,11	-1.258.794,80	25,3-
A2.9.6	099000 Anlagen im Bau Investitionszuschuss an Dritte	0	7.215,40	-7.215,40	100,0-
A2.9.6		3.709.349,31	4.975.359,51	-1.266.010,20	25,4-
A2.9	Summe Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.709.349,31	4.975.359,51	-1.266.010,20	25,4-
A2.	Summe Sachvermögen	87.209.810,98	92.332.947,50	-5.123.136,52	5,5-
A2.	=====				
A3.	Finanzvermögen				
A3.	=====				
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A3.1	-----				
A3.1.1	Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen				
A3.1.1	-----				
A3.1.1	101300 Sonstige Anteilsrechte von verbundenen Unternehmen	40.564,59	40.564,59	0	0,0
A3.1.1		40.564,59	40.564,59	0	0,0
A3.1	Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	40.564,59	40.564,59	0	0,0
A3.2	Beteiligungen				
A3.2	-----				
A3.2.1	111300 Sonstige Anteilsrechte aus Beteiligungen	36.050,03	36.050,03	0	0,0
A3.2.1		36.050,03	36.050,03	0	0,0
A3.2	Summe Beteiligungen	36.050,03	36.050,03	0	0,0
A3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung				
A3.3	-----				
A3.3.1	121100 Sondervermögen	450.000,00	450.000,00	0	0,0
A3.3.1		450.000,00	450.000,00	0	0,0
A3.3	Summe Sondervermögen mit Sonderrechnung	450.000,00	450.000,00	0	0,0
A3.4	Ausleihungen				
A3.4	-----				
A3.4.3	131230 Ausleihungen an Gemeinden (GV), mehr als 5 J.	1.372.030,18	1.439.057,24	-67.027,06	4,7-
A3.4.3		1.372.030,18	1.439.057,24	-67.027,06	4,7-
A3.4.7	131630 Ausleihungen an öff.Sonderrechn., mehr als 5 J.	121.092,14	113.622,33	7.469,81	6,6
A3.4.7		121.092,14	113.622,33	7.469,81	6,6
A3.4.9	131830 Ausleihungen an inländ.Bereiche, mehr als 5 J.	87.400,25	0	87.400,25	
A3.4.9		87.400,25	0	87.400,25	
A3.4	Summe Ausleihungen	1.580.522,57	1.552.679,57	27.843,00	1,8
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen				
A3.6	-----				
A3.6.1	151100 Ford. aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	124.768,83	82.285,57	42.483,26	51,6
A3.6.1	151920 Pauschalberichtigung	0	-13.200,00	13.200,00	100,0
A3.6.1		124.768,83	69.085,57	55.683,26	80,6
A3.6.9	154100 Sonstige Forderungen	0	-8.791,11	8.791,11	100,0
A3.6.9	159100 Kommunale Steuern u.übrige öff.-rechtl.Forderungen	127.293,78	426.449,87	-299.156,09	70,2-
A3.6.9	159920 Pauschalwertber. übrige ö.r.Ford.	0	-84.700,00	84.700,00	100,0
A3.6.9		127.293,78	332.958,76	-205.664,98	61,8-
A3.6	Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen	252.062,61	402.044,33	-149.981,72	37,3-
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen				
A3.7	-----				
A3.7.1	153100 Forderungen aus Transferleistungen	78.991,32	86.741,11	-7.749,79	8,9-

Anlage 1
Entwurf Bilanz 2009, Gemeinde Rastede

Bilanz/GuV-Position	Text Bilanz/GuV-Position	2008	2009	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A3.7.1	153920 Pauschalwertberichtigung	0	-3.700,00	3.700,00	100,0
A3.7.1		78.991,32	83.041,11	-4.049,79	4,9-
A3.7	Summe Forderungen aus Transferleistungen	78.991,32	83.041,11	-4.049,79	4,9-
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen				
A3.8	-----				
A3.8.1	161100 Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleist.	43.774,17	23.611,44	20.162,73	85,4
A3.8.1	161920 Pauschalwertber. auf privatrechtl. Ford.	0	-3.900,00	3.900,00	100,0
A3.8.1		43.774,17	19.711,44	24.062,73	122,1
A3.8.2	164100 Sonstige Forderungen	8.791,11	0	8.791,11	
A3.8.2	165100 Durchlaufende Posten (Abstimmkonto)	0	17.374,49	-17.374,49	100,0-
A3.8.2	165101 Bauhof Durchlaufende Posten	0	2.301,03	-2.301,03	100,0-
A3.8.2	165108 Vorschuss; Liegenschaftswesen	0	-1	1	100,0
A3.8.2	165110 Vorschuss; SGB II	295	-163	458	281,0
A3.8.2	165111 Vorschuss; SGB XII	-80,1	-528,21	448,11	84,8
A3.8.2	165112 Vorschuss; AsylbLG	0	-42,12	42,12	100,0
A3.8.2	165115 Vorschuss; Bauleitpl. Tiefb. u. Verkehr	0	-36.000,00	36.000,00	100,0
A3.8.2	165131 Vorschuss; SGB II	0	-1.181,54	1.181,54	100,0
A3.8.2	165132 Vorschuss; SGB II	0	-775,31	775,31	100,0
A3.8.2	165133 Vorschuss; SGB II	0	-156,6	156,6	100,0
A3.8.2	165134 Vorschuss; SGB II	0	-277,31	277,31	100,0
A3.8.2	165135 Vorschuss; SGB II	0	-553,21	553,21	100,0
A3.8.2	165136 Vorschuss; SGB II	0	12	-12	100,0-
A3.8.2		9.006,01	-19.990,78	28.996,79	145,1
A3.8.8	168000 Vorsteuer	0	167.329,23	-167.329,23	100,0-
A3.8.8	168100 Vorsteuer-Verrechnungskonto	0	-109.139,76	109.139,76	100,0
A3.8.8		0	58.189,47	-58.189,47	100,0-
A3.8.9	169110 Forderungen gg.über Mitarbeitern (Vorschüsse)	0	7,11	-7,11	100,0-
A3.8.9		0	7,11	-7,11	100,0-
A3.8	Summe Sonstige privatrechtliche Forderungen	52.780,18	57.917,24	-5.137,06	8,9-
A3.9	Sonstige Vermögensgegenstände				
A3.9	-----				
A3.9.1	166100 Versorgungsrücklage	55.343,64	70.468,59	-15.124,95	21,5-
A3.9.1		55.343,64	70.468,59	-15.124,95	21,5-
A3.9	Summe Sonstige Vermögensgegenstände	55.343,64	70.468,59	-15.124,95	21,5-
A3.	Summe Finanzvermögen	2.546.314,94	2.692.765,46	-146.450,52	5,4-
A3.	=====				
A4.	Liquide Mittel				
A4.	=====				
A4.1	Sichteinlagen bei Banken / Kreditinstituten;				
A4.1	Schecks, Bargeld				
A4.1	=====				
A4.1.1	Sparkasse				
A4.1.1	171100 LzO Landessparkasse zu Oldenburg	177.726,00	113.602,64	64.123,36	56,4
A4.1.1	171102 LzO Überweisungen Inland	0	50.000,00	-50.000,00	100,0-
A4.1.1	171104 LzO Bankeinzug	0	-419,5	419,5	100,0
A4.1.1		177.726,00	163.183,14	14.542,86	8,9
A4.1.2	Oldenburgische Landesbank				
A4.1.2	171200 OLB Oldenburgische Landesbank	212.170,74	21.028,20	191.142,54	909,0
A4.1.2		212.170,74	21.028,20	191.142,54	909,0
A4.1.3	171300 Raiffeisenbank	681.797,08	3.032.478,97	-2.350.681,89	77,5-
A4.1.3		681.797,08	3.032.478,97	-2.350.681,89	77,5-
A4.1.5	Sonstige				
A4.1.5	172110 LzO Tagesgeld	2.850.000,00	620.000,00	2.230.000,00	359,7
A4.1.5	172120 LzO Festgeld	1.000.000,00	0	1.000.000,00	
A4.1.5	172150 OLB Floating	3.500.000,00	0	3.500.000,00	
A4.1.5	173100 Kasse	1.608,88	2.450,49	-841,61	34,3-
A4.1.5	173101 Kasse - Betriebsmittelvorschüsse	7.640,00	7.640,00	0	0,0
A4.1.5	173210 GK Standesamt	0	220,5	-220,5	100,0-
A4.1.5	173220 GK Meldeamt	0	733,3	-733,3	100,0-
A4.1.5	173230 GK Ordnungsamt	0	179,31	-179,31	100,0-
A4.1.5		7.359.248,88	631.223,60	6.728.025,28	1.065,9
A4.1		8.430.942,70	3.847.913,91	4.583.028,79	119,1
A4.	Summe Liquide Mittel	8.430.942,70	3.847.913,91	4.583.028,79	119,1
A4.	=====				
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung				
A5.	=====				
A5.1	Aktive Rechnungsabgrenzung				
A5.1	=====				
A5.1	180100 Aktive Rechnungsabgrenzung	104.777,42	146.464,95	-41.687,53	28,5-
A5.1		104.777,42	146.464,95	-41.687,53	28,5-
A5.	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	104.777,42	146.464,95	-41.687,53	28,5-
A5.	=====				
AKTIVA	SUMME AKTIVA	98.390.824,34	100.032.600,82	-1.641.776,48	1,6-
AKTIVA	=====				

Anlage 1
Entwurf Bilanz 2009, Gemeinde Rastede

Bilanz/GuV-Position	Text Bilanz/GuV-Position	2008	2009	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Passive Seite der Bilanz					
PASSIVA	P A S S I V A				
PASSIVA	=====				
P1.	Nettoposition				
P1.	=====				
P1.1	Basis-Reinvermögen				
P1.1	-----				
P1.1.1	Reinvermögen				
P1.1.1	200100 Reinvermögen	-52.350.056,04	-52.030.183,20	-319.872,84	0,6-
P1.1.1	Summe Reinvermögen	-52.350.056,04	-52.030.183,20	-319.872,84	0,6-
P1.1	Summe Basis-Reinvermögen	-52.350.056,04	-52.030.183,20	-319.872,84	0,6-
P1.3	Jahresergebnis				
P1.3	-----				
P1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
P1.3.2.1	Jahresergebnis	0	-2.674.083,21	2.674.083,21	100,0
P1.3.2.2	Jahresergebnis	0	0	0	
P1.3.2	Summe Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-2.674.083,21	2.674.083,21	100,0
P1.3	Summe Jahresergebnis	0	-2.674.083,21	2.674.083,21	100,0
P1.4	Sonderposten				
P1.4	-----				
P1.4.1	Investitionszuweisungen und Zuschüsse				
P1.4.1	211100 Sonderposten a.Investitionszuweis. u.-zuschüssen	-14.741.492,38	-14.431.238,26	-310.254,12	2,1-
P1.4.1	211200 Sonderposten für Sammelposten	0	-61.420,00	61.420,00	100,0
P1.4.1	Summe Investitionszuweisungen und Zuschüsse	-14.741.492,38	-14.492.658,26	-248.834,12	1,7-
P1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelten				
P1.4.2	212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-17.794.381,81	-17.306.352,95	-488.028,86	2,8-
P1.4.2	Summe Beiträge und ähnliche Entgelte	-17.794.381,81	-17.306.352,95	-488.028,86	2,8-
P1.4.3	Gebührenaussgleich				
P1.4.3	213000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-600.129,86	-600.129,86	0	0,0
P1.4.3	Summe Gebührenaussgleich	-600.129,86	-600.129,86	0	0,0
P1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten				
P1.4.5	215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderpostem	-1.241.726,66	-1.864.435,39	622.708,73	33,4
P1.4.5	Summe Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.241.726,66	-1.864.435,39	622.708,73	33,4
P1.4.6	Sonstige Sonderposten				
P1.4.6	219000 Sonstige Sonderposten	-91.626,94	-88.111,00	-3.515,94	4,0-
P1.4.6	Summe Sonstige Sonderposten	-91.626,94	-88.111,00	-3.515,94	4,0-
P1.4	Summe Sonderposten	-34.469.357,65	-34.351.687,46	-117.670,19	0,3-
P1.	Summe Nettoposition	-86.819.413,69	-89.055.953,87	2.236.540,18	2,5
P1.	=====				
P2.	Schulden				
P2.	=====				
P2.1	Geldschulden				
P2.1	-----				
P2.1.2	Verb. aus Krediten für Investitionen				
P2.1.2	231230 KredAufn.f.Invest.b.Gem.,LZ mehr als 5 J., EUR	-2.330.724,47	-2.090.082,90	-240.641,57	11,5-
P2.1.2	231630 KredAufn.f.Invest.b.ö.SorG.,LZ mehr als 5J., EUR	-2.442.006,79	-1.367.309,47	-1.074.697,32	78,6-
P2.1.2	Summe Verb. aus Krediten für Investitionen	-4.772.731,26	-3.457.392,37	-1.315.338,89	38,0-
P2.1	Summe Geldschulden	-4.772.731,26	-3.457.392,37	-1.315.338,89	38,0-
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und				
P2.3	Leistungen				
P2.3	-----				
P2.3	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0	-69.825,65	69.825,65	100,0
P2.3	Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	-69.825,65	69.825,65	100,0
P2.4	Transferverbindlichkeiten				
P2.4	-----				
P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten				
P2.4.4	265100 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	0	-62.196,45	62.196,45	100,0
P2.4.4	Summe Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0	-62.196,45	62.196,45	100,0
P2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten				
P2.4.7	261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-57.877,60	0	-57.877,60	
P2.4.7	Summe Andere Transferverbindlichkeiten	-57.877,60	0	-57.877,60	
P2.4	Transferverbindlichkeiten	-57.877,60	-62.196,45	4.318,85	6,9
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten				
P2.5	-----				
P2.5.1	Durchlaufende Posten				
P2.5.1.1	272107 Verrechnete Umsatzsteuer, 7 %	0	-20.412,78	20.412,78	100,0
P2.5.1.1	272119 Verrechnete Umsatzsteuer, 19 %	0	-2.970,55	2.970,55	100,0
P2.5.1.1	272130 Verrechnung Organschaft	0	-651,83	651,83	100,0
P2.5.1.3	272905 "Sonstige; Haushalt und Finanzen"	0	-68.261,70	68.261,70	100,0
P2.5.1.3	272909 "Sonstige; Öffentl. Einr. und Ordnung"	33.950,00	0	33.950,00	
P2.5.1.3	272910 "Sonstige; Bauleitpl., Tiefb. u. Verkehr"	-46.555,99	0	-46.555,99	
P2.5.1.3	272911 LzO Klärungsfälle	0	8.791,11	-8.791,11	100,0-
P2.5.1.3	272915 Fundsachen - Geldbeträge	0	-55	55	100,0
P2.5.1.3	272916 Gebühren EU-Führerschein	-2,6	0	-2,6	
P2.5.1.3	272918 Einziehungssuchen fremd. Beh.	0	-15	15	100,0
P2.5.1.3	272919 Müllabfuhrgebühren	9.788,49	-142.731,55	152.520,04	106,9
P2.5.1.3	272920 Verkaufserlöse Müllsäcke	-11.072,28	-16.421,26	5.348,98	32,6
P2.5.1	Summe Durchlaufende Posten	-13.892,38	-242.728,56	228.836,18	94,3
P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten				

Anlage 1
Entwurf Bilanz 2009, Gemeinde Rastede

Bilanz/GuV-Position	Text Bilanz/GuV-Position	2008	2009	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P2.5.4	279100 Sonstige Verbindlichkeiten	0	-1.762,30	1.762,30	100,0
P2.5.4	279200 Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	0	6.853,00	-6.853,00	100,0-
P2.5.4	Summe Andere sonstige Verbindlichkeiten	0	5.090,70	-5.090,70	100,0-
P2.5.5	161110 Bauhof, Ford. a. privatr. DL (Kassenverrechnung)	-349.782,99	-43.661,17	-306.121,82	701,1-
P2.5.5		-349.782,99	-43.661,17	-306.121,82	701,1-
P2.5	Summe Sonstige Verbindlichkeiten	-363.675,37	-281.299,03	-82.376,34	29,3-
P2.	Summe der Schulden	-5.194.284,23	-3.870.713,50	-1.323.570,73	34,2-
P2.	=====				
P3.	Rückstellungen				
P3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche				
P3.1	Verpflichtungen				
P3.1	-----				
P3.1	281100 Pensionsrückstellungen	-5.317.621,00	-5.651.143,00	333.522,00	5,9
P3.1	281200 Beihilferückstellungen	-648.749,76	-689.439,45	40.689,69	5,9
P3.1	Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche	-5.966.370,76	-6.340.582,45	374.211,69	5,9
P3.1	Verpflichtungen				
P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und				
P3.2	ähnliche Maßnahmen				
P3.2	-----				
P3.2	282100 So. Rückst. f. nicht i. Anspr. genomm. Urlaub	-191.065,29	-174.497,04	-16.568,25	9,5-
P3.2	282200 So. Rückst. f. geleistete Überstunden	-87.564,25	-125.207,40	37.643,15	30,1
P3.2	282300 So. Rückst. f. d. Inanspruchn. v. Altersteilzeit	-40.230,84	-76.132,38	35.901,54	47,2
P3.2	Summe Rückstellungen für Altersteilzeit und	-318.860,38	-375.836,82	56.976,44	15,2
P3.2	ähnliche Maßnahmen				
P3.3	Rückstellungen für unterlassene				
P3.3	Instandhaltung				
P3.3	-----				
P3.3	283100 Instandhaltungsrückstellungen	0	-130.596,25	130.596,25	100,0
P3.3	Summe Rückstellungen für unterlassene	0	-130.596,25	130.596,25	100,0
P3.3	Instandhaltung				
P3.8	Andererückstellungen				
P3.8	-----				
P3.8	289100 Andererückstellungen	-30.000,00	-194.212,38	164.212,38	84,6
P3.8	Summe Andererückstellungen	-30.000,00	-194.212,38	164.212,38	84,6
P3.	Summe der Rückstellungen	-6.315.231,14	-7.041.227,90	725.996,76	10,3
P3.	=====				
P4.	Passive Rechnungsabgrenzung				
P4.	=====				
P4.1	290100 Passiver RAP	-61.895,28	-64.705,55	2.810,27	4,3
P4.1		-61.895,28	-64.705,55	2.810,27	4,3
P4.	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	-61.895,28	-64.705,55	2.810,27	4,3
P4.	=====				
PASSIVA	SUMME P A S S I V A	-98.390.824,34	-100.032.600,82	1.641.776,48	1,6

Entwurf Ergebnisrechnung (ohne neutrales Volumen Verrechnung Regiekosten)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	mehr(+) weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben		-13.638.441,42	-13.515.500	-122.941,42
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.131.729,56	-3.763.500	-1.368.229,56
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.640.933,53	-1.110.665	-530.268,32
04. sonstige Transfererträge		-252.249,95	-180.000	-72.249,95
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.705.050,39	-2.968.129	263.078,61
06. privatrechtliche Entgelte		-2.716.380,61	-532.007	-2.184.373,61
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-733.448,95	-713.450	-19.998,95
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-117.206,71	-141.100	23.893,29
09. aktivierte Eigenleistung				
10. Bestandsveränderungen		1.501.766,51		1.501.766,51
11. sonstige ordentliche Erträge		-840.639,83	-365.250	-475.389,83
12.= Summe ordentliche Erträge		-26.274.314,44	-23.289.601	-2.984.713,23
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal		6.024.881,84	5.802.695	222.186,84
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.195.580,91	5.714.422	-518.841,09
16. Abschreibungen		2.596.800,30	2.079.363	517.436,89
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		148.872,73	310.000	-161.127,27
18. Transferaufwendungen		8.441.888,31	8.121.300	320.588,31
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.225.732,75	1.235.211	-9.478,25
20.= Summe ordentliche Aufwendungen		23.633.756,84	23.262.991	370.765,43
21. ordentliches Ergebnis		-2.640.557,60	-26.610	-2.613.947,80
22. außerordentliche Erträge		-440.678,50	-1.200	-439.478,50
23. außerordentliche Aufwendungen		407.152,89	0	407.152,89
24. außerordentliches Ergebnis		-33.525,61	-1.200	-32.325,61
Jahresergebnis		-2.674.083,21	-27.810	-2.646.273,41

Entwurf Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	mehr(+) weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben		-13.552.828,23		13.552.828,23
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.275.810,11		5.275.810,11
03. sonstige Transfereinzahlungen		-233.214,30		233.214,30
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.870.032,47		2.870.032,47
05. privatrechtliche Entgelte		-300.049,02		300.049,02
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-620.613,84		620.613,84
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-121.812,71		121.812,71
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände		-339,08		339,08
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-790.166,25		790.166,25
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-23.764.866,01		23.764.866,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal		5.903.185,59		-5.903.185,59
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GWG		5.169.892,18		-5.169.892,18
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		148.872,73		-148.872,73
15. Transferauszahlungen		8.441.588,76		-8.441.588,76
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.483.333,60		-1.483.333,60
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.146.872,86		-21.146.872,86
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.617.993,15		2.617.993,15
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-411.915,13		411.915,13
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		-1.151.690,86		1.151.690,86
21. Veräußerung von Sachvermögen		-2.533.587,30		2.533.587,30
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit		-95.365,67		95.365,67
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-4.192.558,96		4.192.558,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden		4.238.464,18		-4.238.464,18
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.259.249,54		-4.259.249,54
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen		1.117.366,30		-1.117.366,30
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen				
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen		649.333,25		-649.333,25
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.264.413,27		-10.264.413,27
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		6.071.854,31		-6.071.854,31
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		3.453.861,16		-3.453.861,16
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.315.338,89		-1.315.338,89
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.315.338,89		-1.315.338,89
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36		4.769.200,05		-4.769.200,05
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen		-3.043.328,48		3.043.328,48
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen		2.845.202,87		-2.845.202,87
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		-198.125,61		198.125,61
41. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres		-8.430.942,70		
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-3.847.913,91		-3.847.913,91

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2013/106

freigegeben am 03.07.2013

Stab

Sachbearbeiter/in: Dudek

Datum: 03.07.2013

RPA; Zwischenbericht 2013 über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	30.09.2013	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	05.11.2013	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Zwischenbericht des Rechnungsprüfungsamtes 2013 über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Nach § 129 Abs. 1 Satz 1 NKomVG ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Gleichwohl liegt der Jahresabschluss für die Jahre 2009 bis einschließlich 2012 noch nicht vor. Allerdings hat die Verwaltung die politischen Gremien immer unverzüglich über das liquiditätsmäßige Abschlussergebnis (Finanzhaushalt) informiert.

Das beauftragte Rechnungsprüfungsamt (RPA) nimmt seinen Prüfungsauftrag nach § 155 NKomVG wahr und informiert die politischen Gremien der Gemeinde Rastede mit seinem Zwischenbericht 2013 aus seiner Sicht über den Stand der Angelegenheit.

Der Zwischenbericht spricht für sich und deckt sich mit den Informationen, die die Verwaltung in der Vergangenheit gegeben hat. Folgendes ist aber zu ergänzen: Die Schwierigkeit der Aufholung der Jahresabschlüsse ist gleichermaßen bei allen Landkreisgemeinden und weit über die Kreisgrenzen hinaus vorhanden.

Konkret hinsichtlich der Abschlüsse stellt sich die Situation so dar, dass das Zahlenwerk für den Jahresabschluss 2009 vorliegt (siehe besonderen Tagesordnungspunkt).

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Anlagen:

Zwischenbericht des Rechnungsprüfungsamtes.



Zwischenbericht 2013 über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Rastede

Rechnungsprüfungsamt
Landkreis Ammerland



Stand: 28.05.2013
Rechtsgrundlagen: §§ 155, 156 NKomVG
Prüfer/in: Oetken und Hempel
Prüfungszeit: **07.01.2013 – 14.03.2013**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	3
1. Vorbemerkungen	4
1.1 Prüfungsauftrag / Ziel des Berichts	4
1.2 Prüfungszeit / Prüfer	4
1.3 Prüfungsumfang / Prüfungsunterlagen	5
2. Durchführung der Prüfung	6
2.1 Personalressourcen	6
2.2 Zeitplanung	8
2.3 Sonstige Rahmenbedingungen	9
3. Schlussbetrachtung	11
4. Anlage Fragebogen	12

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
ff.	fortfolgend
gem.	gemäß
GemHKVO	Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Gemeindehaushalts- u.-kassenverordnung)
i. V. m.	in Verbindung mit
JA	Jahresabschluss
KDO	Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
NSI	Niedersächsisches Studieninstitut in Oldenburg
o. g.	oben genannt
S.	Satz
sog.	sogenannten
u. a.	unter anderem
u. ä.	und ähnliches
v. g.	vorgenannt
z. B.	zum Beispiel
zzgl.	zuzüglich

1 Vorbemerkungen

Die Gemeinde Rastede hat zum 01.01.2009 ihre Finanzwirtschaft auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt. Die geprüfte Eröffnungsbilanz wurde am 12.10.2011 durch den Rat der Gemeinde beschlossen.

Zu Beginn des Jahres 2013 stehen damit 4 Jahresabschlüsse (2009 – 2012) sowie der konsolidierte Gesamtabchluss 2012 aus, welche die Gemeinde Rastede noch zu erstellen hat. Folgen dieses zeitlichen Rückstandes sind auf der einen Seite das Vorliegen von Verstößen gegen maßgebliche Haushaltsvorschriften, insbesondere gegen § 129 NKomVG. Auf der anderen Seite wiegt aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes der Umstand schwer, dass keine Planungssicherheit für die Gemeinde bzw. für die Entscheidungen/Beschlüsse des Rates besteht, da für mehrere Jahre keine endgültigen Ergebnisse vorliegen.

Im Juni 2012 wurde die Gemeinde Rastede vom Rechnungsprüfungsamt um konkrete Mitteilung der Zeitplanung für die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse gebeten. Die mitgeteilte Einschätzung wurde mittels strukturiertem Interview Anfang 2013 verifiziert. Das Ergebnis der Prüfung ist Inhalt dieses Berichts.

1.1 Prüfungsauftrag / Ziel des Berichtes

Der Prüfungsauftrag resultiert aus § 155 NKomVG i. V. m. § 129 Abs. 1 S. 1 NKomVG und umfasst die Prüfung der Gemeinde Rastede in Bezug auf die Erstellung der Jahresabschlüsse, insbesondere die Aufholung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 sowie die Feststellung des zeitlichen Horizonts zur Erreichung einer rechtskonformen Haushaltswirtschaft.

Die Gemeinde Rastede erstellt derzeit den Jahresabschluss 2009 und teilweise auch den Abschluss für 2010.

Ziel des Berichts ist die unabhängige Darstellung des Ist-Zustandes der Gemeinde Rastede in Bezug auf die zeitliche Aufholung der Jahresabschlüsse, der dafür vorhandenen Personalressourcen sowie der sonstigen, die Aufholung ggf. beeinflussenden Rahmenbedingungen. Eine vergleichende Prüfung der Kommunen im Landkreis Ammerland war nicht Inhalt der Prüfung.

Für das Rechnungsprüfungsamt steht mit diesem Bericht die Information des Rates im Vordergrund. Wegen des vorhandenen zeitlichen Verzugs in der Erstellung der Jahresabschlüsse wird eine entsprechende Informationspflicht zu den Gründen und Rahmenbedingungen etc. gegenüber dem Rat aus § 129 NKomVG interpretiert.

1.2 Prüfungszeit / Prüfer

Die Prüfung erfolgte hauptsächlich in der 2. und 3. Kalenderwoche 2013. Als Prüferinnen waren Frau Oetken und Frau Hempel tätig.

Der Berichtsentwurf wurde der Gemeinde Rastede mit Datum vom 20.03.2013 zur Verfügung gestellt. Das Abstimmungsgespräch konnte erst am 18.04.2013 erfolgen. Am 3. Mai erfolgte die schriftliche Stellungnahme der Gemeinde, so dass der Bericht dann endgültig ausgefertigt werden konnte.

1.3 Prüfungsumfang / Prüfungsunterlagen

Geprüft wurden die zur Erstellung der Jahresabschlüsse zur Verfügung stehenden und dafür eingesetzten Personalressourcen, die Planung zur zeitlichen Aufholung der ausstehenden Jahresabschlüsse sowie die grundsätzlich in der Gemeinde vorliegenden Rahmenbedingungen, die die Aufholung der Jahresabschlüsse beeinflussen könnten.

Hierfür wurde zunächst die Gemeinde Rastede im Juni 2012 angeschrieben und um schriftliche Mitteilung der zeitlichen Planung über die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse gebeten. Auf der Basis dieser Mitteilung wurden die vorliegenden Informationen mittels strukturiertem Interview mit den im Fachbereich Haushalt und Finanzen eingesetzten verantwortlichen Beschäftigten verifiziert und ausgewertet. Der für das Interview entworfene Fragebogen (siehe Anlage) wurde der Gemeinde zur Vorbereitung auf das Interview vorab zur Verfügung gestellt.

Wir sind der Auffassung, dass die durch unsere Prüfungshandlungen gewonnenen Informationen und Erkenntnisse eine hinreichend sicherere Grundlage für unser Prüfurteil bilden.

2 Durchführung der Prüfung

Die Mitteilung der Gemeinde Rastede über die beabsichtigte Zeitplanung zur Aufholung des zeitlichen Verzugs in der Erstellung der Jahresabschlüsse datiert vom 10.07.2012. Das angekündigte strukturierte Interview wurde unter Anwendung des Fragebogens am 10.01.2013 mit Herrn Dudek, Leiter des Fachbereichs Haushalt und Finanzen, und Frau Ihmels geführt. Im Anschluss daran wurden die Ergebnisse dokumentiert, analysiert und in diesem Bericht zusammengefasst.

2.1 Personalressourcen

Mit der Gemeinde Rastede wurden die für die Erstellung der Jahresabschlüsse zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen erörtert. Hierbei wurde insbesondere auf die Anzahl der eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren fachliche Qualifikation und die für die Erstellung der Jahresabschlüsse zur Verfügung stehenden Stundenanteile erfragt. Darüber hinaus wurde auch die interne Aufbau- und Ablauforganisation hinsichtlich des täglichen Buchungsgeschäfts, der Anlagenbuchhaltung und der Aufstellung des Haushalts thematisiert.

Nachstehende Ergebnisse waren zum Schwerpunkt Personalressourcen festzustellen:

Für die Erstellung der Jahresabschlüsse sind hauptsächlich Herr Dudek, Frau Ihmels und Frau Kannwischer verantwortlich. Zusätzlich wird Herr Segebade für unterjährige Arbeiten bezüglich der Abschlüsse eingesetzt. Die Gesamtabschlusserstellung wird zunächst nur bei Herrn Dudek angesiedelt werden. Je nach Notwendigkeit sollen jedoch auch Frau Ihmels und Frau Kannwischer bei der Erstellung einbezogen werden.

Herr Dudek ist Diplom-Verwaltungswirt (FH). Frau Ihmels, Frau Kannwischer und Herr Segebade sind Verwaltungsfachangestellte/r.

Bezogen auf das NKR haben alle Mitarbeiter denselben Ausbildungsstand, der durch interne Schulungsmaßnahmen vermittelt wurde. Herr Dudek und Frau Ihmels haben dazu NKR-bezogene Tagesseminare besucht. Frau Kannwischer hat beim NSI das Seminar „Kleiner Anlagenbuchhalter“ absolviert. Weitere Schulungsmaßnahmen, wie die Ausbildung zum Kommunalen Bilanzbuchhalter, waren deshalb aus Sicht der Gemeinde nicht erforderlich.

Der Zeitanteil der vier v. g. Personen für die Jahresabschlusserstellung ist derzeit nicht einschätzbar. Dies liegt zum einen daran, dass nur schwer abzugrenzen ist, welche Tätigkeiten direkt der Jahresabschlusserstellung zuzuordnen sind, und zum anderen, dass aufgrund der vorliegenden Rückstände noch keine endgültige Aufgabenverteilung auf die einzelnen Stellen erfolgen konnte. Da es sich bei dem für das Jahr 2009 zu erstellenden Jahresabschluss um den ersten Abschluss in dieser Form handelt, liegen noch keine zeitlichen Erfahrungswerte vor. Zudem werden teilweise die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 parallel erstellt.

Aufgrund der v. g. Gegebenheiten wurden die Arbeitsplatzplatzbeschreibungen den doppelten Erfordernissen nur vorläufig angepasst.

Neben der Erstellung der Jahresabschlüsse obliegen Herrn Dudek die Leitung des Fachbereiches Haushalt und Finanzen sowie seine Aufgaben als Kämmerer. Frau Ihmels ist für die Kostenrechnung, die Gebührenkalkulation, die Haushaltsplanung und

–ausführung zuständig. Zudem verwaltet sie die Verbindlichkeiten der Gemeinde, organisiert die Budgets und ist bei Problemen mit der Finanzsoftware SAP für die Kommunikation mit der KDO zuständig. Frau Kannwischer ist für die ordnungsgemäße Anlagenbuchhaltung und darüber hinaus für die Ausstellung von Spendenbescheinigungen und für Anordnungen für das Verwahrgeless zuständig. Herr Segebede erledigt die technische Budgetorganisation und die überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Für die Erstellung des Haushaltes sind dieselben vier Personen zuständig, in der Hauptsache jedoch nur Herr Dudek und Frau Ihmels. Frau Kannwischer kontrolliert im Rahmen ihrer Tätigkeit als Anlagenbuchhalterin den investiven Bereich der Haushaltsplanung. Herr Segebede ist unterstützend tätig.

Die Geschäftsbuchhaltung erfolgt innerhalb der Gemeinde Rastede seit Mitte 2012 dezentral. Die endgültige Kontierung für das lfd. Buchungsgeschäft wird jedoch noch in der Kämmerei vorgenommen. Dezentral erfolgt auch die Vorkontierung im Bereich der Anlagenbuchhaltung. Die Endkontierung sowie die Anordnung der Zahlungen nimmt jedoch Frau Kannwischer vor.

Insgesamt wird aus Sicht der Gemeinde der Personalbestand zur Aufholung der Jahresabschlüsse sowie zur Erstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses bezogen auf die mitgeteilte Planung (siehe Ziffer 2.2) für knapp bemessen und stellenweise nicht ausreichend gehalten. Neues Personal könnte jedoch auch nicht kurzfristig adäquat eingesetzt werden, da sich ein nicht unerheblicher Zeitverlust durch Einarbeitung ergeben würde. Die Gemeinde Rastede hat sich stattdessen im Bereich der Anlagenbuchhaltung eine externe Unterstützung durch die KDO eingekauft.

Die Ergebnisse aus der Prüfung führen zu folgender Einschätzung seitens des Rechnungsprüfungsamtes zum Schwerpunkt Personalressourcen:

Die Erstellung der Jahresabschlüsse und des konsolidierten Gesamtabschlusses ist hauptsächlich zwar auf vier Personen verteilt, diese Beschäftigten sind jedoch auch mit umfangreichen anderen Aufgaben betraut. Somit steht nur ein Teil der Arbeitszeit für die Erstellung der Jahresabschlüsse zur Verfügung.

Ausgehend von der vorhandenen Qualifikation der o. g. Personen, ist die Gemeinde Rastede jedoch fachlich gut aufgestellt, um die Aufholung der Jahresabschlüsse bewerkstelligen zu können.

Insgesamt wird aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes der Personalbestand der Gemeinde zur Erstellung der Jahresabschlüsse ab 2009 sowie des konsolidierten Gesamtabschlusses ab 2012 als ausreichend erachtet. Voraussetzung ist hierfür, dass keine zusätzlichen, ressourcenintensiven Aufgaben (insbesondere ist hier die Einführung eines Controllingsystems zu nennen) den Beschäftigten übertragen werden.

2.2 Zeitplanung

Zum Schwerpunkt Zeitplanung wurde mit der Gemeinde Rastede zunächst die dem Rechnungsprüfungsamt am 10.07.2012 mitgeteilte Zeitplanung für die Aufholung der Jahresabschlüsse analysiert. Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Personalressourcen wurde erörtert, wie realistisch die damalige Zeitplanung war, aus welchen Gründen sich Verschiebungen ergeben haben und wann konkret der Jahresabschlusses 2009 fertig gestellt sein wird.

In einem zweiten Schritt wurden die weiteren zeitlichen Planungen zur Erstellung der anschließenden Jahresabschlüsse besprochen. Darzustellen war ferner in einem prognostischen Ausblick, wann zu erwarten ist, dass die haushaltsrechtlich vorgesehenen Fristen zur Erstellung der Jahresabschlüsse wieder eingehalten werden.

Darüber hinaus wurden als weiterer Prüfungsschwerpunkt die Grundlagen und Annahmen der vorgenommenen zeitlichen Planungen besprochen. Hier wurde insbesondere auf eingeplante Pufferzeiten für Ausfälle von Beschäftigten, auf Prüfungs- und Abstimmungszeiten mit der Behördenleitung, den politischen Vertretern und dem Rechnungsprüfungsamt sowie auf die Ladungs- und Beschlussfassungszeiten der zu beteiligenden politischen Gremien eingegangen.

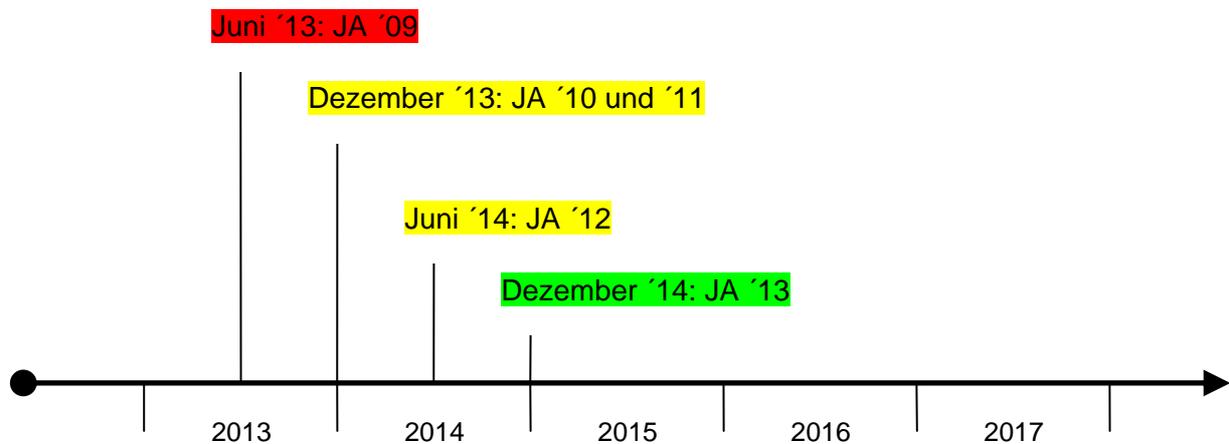
Nachstehende Ergebnisse waren zum Schwerpunkt Zeitplanung festzustellen:

Die dem Rechnungsprüfungsamt übersandte Mitteilung über die Zeitplanung wurde im Juli 2012 als realistisch angesehen, hatte sich zum Zeitpunkt des Interviews jedoch bereits überholt. Dies lag zum einen daran, dass sich die Fertigstellung der Anlagenbuchhaltung zeitaufwändiger gestaltete als erwartet, und zum anderen an nicht planbaren Problemen und erforderlichen Zuarbeiten aus anderen Abteilungen.

Ziel der Gemeinde ist es, die ausstehenden Jahresabschlüsse bis Ende 2014 aufgeholt zu haben und damit eine rechtskonforme Haushaltswirtschaft zu erreichen. Herr Dudek hält die Planung bezogen auf die vorhandenen Personalkapazitäten für sehr optimistisch. Der Jahresabschluss 2009, zumindest jedoch das Zahlenwerk des Jahresabschlusses 2009, soll bis Ende Juni 2013 erstellt sein.

Es wurden bei der Planung anteilig Pufferzeiten (für Urlaub) berücksichtigt. Die Prüfungszeiten des Rechnungsprüfungsamtes für die von der Gemeinde gewünschten begleitenden Prüfung werden von dieser eingeplant. Der Termin für die Beschlussfassung wird erst festgelegt, wenn das Ende der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt absehbar ist.

Grafisch stellt sich die Zeitplanung für die beabsichtigte Fertigstellung der prüffähigen Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 der Gemeinde Rastede nun wie folgt dar:



Im Anschluss an die Fertigstellung der Jahresabschlüsse hat die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt noch zu erfolgen.

Die Ergebnisse aus der Prüfung führen zu folgender Einschätzung seitens des Rechnungsprüfungsamtes zum Schwerpunkt Zeitplanung:

Die Gemeinde Rastede ist seit einiger Zeit mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2009 beschäftigt, so dass die zeitliche Einschätzung bereits auf einer gewissen Grundlage beruht.

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Qualifikationen des eingesetzten Personals halten wir die Zeitplanung für ambitioniert. Da nur Pufferzeiten für Urlaub bei der Planung berücksichtigt wurden, würden darüber hinausgehende längere Ausfälle den Zeitplan gefährden.

2.3 Sonstige Rahmenbedingungen

Auf die Einhaltung der Zeitplanung haben die in der Kommune vorherrschenden Rahmenbedingungen einen nicht unwesentlichen Einfluss. Insbesondere die technischen und innerbetrieblichen Verfahrensabläufe spielen eine entscheidende Rolle, aber auch die Erwartungen von Seiten der politischen Gremien. Mit der Gemeinde Rastede war somit zu klären, wie sich die internen Rahmenbedingungen darstellen. Gleichzeitig waren eventuelle zusätzliche Aufgabenstellungen und/oder andere, die Zeitplanung berührende, Umstände zu würdigen.

Nachstehende Ergebnisse waren zum Schwerpunkt sonstige Rahmenbedingungen festzustellen:

Die eingesetzte Finanzsoftware SAP funktioniert reibungslos. Es erfolgen regelmäßig Verbesserungen an der Software. Darüber hinaus wird auf Beitreiben der Gemeinde die Software um einige bisher fehlende, aber notwendige Funktionalitäten erweitert.

Die vorhandenen Schnittstellen arbeiten ohne Probleme. Auch die Abläufe zwischen den Ämtern funktionieren problemlos. Dies liegt vor allem daran, dass die Gemeinde vor Umstellung auf die Doppik ihre Organisationsstruktur durch Einführung eines Geschäftsbereichs Zentrale Gebäudewirtschaft den Erfordernissen angepasst hat. Darüber hinaus sind die Mitarbeiter in den anderen Abteilungen durch die von diesen mit Einführung der Doppik dezentral vorzunehmenden Vorkontierungen von Anfang an einbezogen worden. Dadurch erfolgte sehr früh eine Sensibilisierung der Mitarbeiter für die Doppik und es konnte sich ein gewisser „Lerneffekt“ einstellen, der der Gemeinde jetzt zu Gute kommt.

Ein Controllingssystem gemäß § 21 GemHKVO existiert noch nicht. Die KDO erstellt derzeit die für ein Controlling erforderlichen Berichtswerkzeuge in SAP. Die Erstellung soll Ende 2013 fertig gestellt sein, so dass die Gemeinde frühestens in 2014 diese entsprechend einsetzen kann. Die Gemeinde wird dann, wenn es die Personalkapazitäten zulassen, zunächst ein vierteljährliches Berichtswesen einführen. Aus zeitlichen Gründen wird mit der Einführung von Zielen und Kennzahlen bis zur Aufholung der Jahresabschlüsse gewartet, andernfalls wäre die Einhaltung der aktuellen Zeitplanung nicht möglich.

Eine konkrete zeitliche Erwartungshaltung der Gremien bezüglich der Fertigstellung der Jahresabschlüsse ist nicht vorhanden. Die Gremien werden regelmäßig von der Verwaltung über den jeweils aktuellen Sachstand informiert. Darüber hinaus wurde auch auf die Bedeutung der fehlenden Abschlüsse für die kostenrechnenden Einrichtungen hingewiesen. Vorläufige Jahresergebnisse wurden bisher nicht mitgeteilt, sondern zunächst nur die vorläufigen Finanzrechnungsergebnisse. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass von einem positiven Finanzrechnungsergebnis nicht auf ein positives Jahresergebnis geschlossen werden kann.

Die Ergebnisse aus der Prüfung führen zu folgender Einschätzung seitens des Rechnungsprüfungsamtes zum Schwerpunkt sonstige Rahmenbedingungen:

Die bei der Gemeinde Rastede vorherrschenden Rahmenbedingungen sind gut. Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass die vorliegenden Rahmenbedingungen für eine Verzögerung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse verantwortlich sein könnten.

Die Einführung eines Controllingsystems ist gesetzlich vorgeschrieben. Aufgrund des vorliegenden Zeitverzuges ist es unseres Erachtens derzeit nicht sinnvoll, ein solches einzurichten, da die hierfür benötigten Arbeitszeitanteile beim Personal der Gemeinde Rastede zurzeit nicht zur Verfügung stehen. Die Aufholung der Jahresabschlüsse würde sich hierdurch nicht unerheblich verzögern.

Die Kommunikation mit den Gremien ist aus unserer Sicht positiv zu bewerten.

3 Schlussbetrachtung

Die Aufstellung der Jahresabschlüsse liegt in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde Rastede. Gemäß § 129 Abs 1 S. 1 NKomVG ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen jedoch noch die Jahresabschlüsse für die Jahre ab 2009 aus.

Gem. § 155 NKomVG i. V. m. § 129 Abs. 1 S. 1 NKomVG haben wir die Gemeinde Rastede in Bezug auf die Erstellung der Jahresabschlüsse, insbesondere die Aufholung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 sowie die Feststellung des zeitlichen Horizonts zur Erreichung einer rechtskonformen Haushaltswirtschaft geprüft. Schwerpunkte der Prüfung waren die Personalressourcen der Gemeinde Rastede zur Erstellung der Jahresabschlüsse, die zeitlichen Planungen zur Abwicklung der Jahresabschlüsse der Vorjahre sowie die vorliegenden Rahmenbedingungen.

Es wurde festgestellt, dass mit Herrn Dudek, Frau Ihmels, Frau Kannwischer und Herrn Segebade vier qualifizierte Beschäftigte hauptsächlich mit der Erstellung der Jahresabschlüsse befasst sind. Die Finanzsoftware funktioniert soweit einwandfrei. Sie wird noch um einige bisher fehlende, aber notwendige Funktionalitäten erweitert. Die Schnittstellen und die fachamtübergreifende Zusammenarbeit erfolgen reibungslos. Auf dieser Grundlage wurde die zeitliche Planung durch die Gemeinde vorgenommen, wonach die Erreichung des rechtskonformen Zustandes Ende 2014 angestrebt wird.

Im Ergebnis halten wir die Planung der Gemeinde zur Aufholung der ausstehenden Jahresabschlüsse einschließlich der Erstellung der konsolidierten Gesamtabchlüsse ab 2012 für knapp bemessen und nur bei optimalem Verlauf für realisierbar.

Die für die Bewältigung der Jahresabschlüsse eingesetzten Personalressourcen werden jedoch grundsätzlich als ausreichend angesehen. Die vorherrschenden technischen und innerbetrieblichen Verfahrensabläufe stellen ausreichend gute Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Aufholung der Jahresabschlüsse dar. Zusätzliche Aufgaben, wie beispielsweise die Einführung eines Controlling-Systems, können hingegen aus unserer Sicht von den Beschäftigten gegenwärtig nicht bewältigt werden.

Um der Informationspflicht gegenüber dem Rat auch in den Folgejahren gerecht zu werden, ist von Seiten des Rechnungsprüfungsamtes im nächsten Jahr eine Fortschreibung der Planung zur Aufholung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Rastede vorgesehen.

Westerstede, den 28.05.2013

Hempel

Oetken

Deichsel

4 Anlage Fragebogen

Gemeinde/Stadt/Landkreis	Datum
--------------------------	-------

A	Personalressourcen
A1	Wie viele und welche Mitarbeiter (Namen) sind mit der Erstellung der Jahresabschlüsse befasst?
A2	Wer ist für die Erstellung des Gesamtabschlusses zuständig?
A3	Haben alle eingesetzten Mitarbeiter denselben Ausbildungsstand?
A4	Mit welchem Stundenanteil pro Woche sind diese Mitarbeiter dafür eingesetzt?
A5	Welche Aufgaben werden von diesen Mitarbeitern bezüglich der übrigen Stundenanteile wahrgenommen?
A6	Gibt es für die betroffenen Mitarbeiter eine Arbeitsplatzbeschreibung, die Sie uns zur Verfügung stellen können?
A7	Wer ist für die Erstellung des Haushaltes zuständig?
A8	Wer ist für das laufende Buchungsgeschäft zuständig und wer für die Anlagenbuchhaltung?
B	Aufgabenwahrnehmung Personal
B1	Werden die Stundenanteile der für die Jahresabschlüsse eingesetzten Mitarbeiter auch tatsächlich dafür in vollem Umfang eingesetzt?
B2	Halten diese Mitarbeiter den Personalbestand für die Aufholung der Jahresabschlüsse sowie des lfd. Tagesgeschäftes für ausreichend?
C	Zeitplanung
C1	Halten Sie die uns mitgeteilte Zeitplanung für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 für realistisch?
C2	Hat sich die Einschätzung dieser Zeitplanung bei Ihnen zwischenzeitlich geändert?

C3	Wenn ja, aus welchen Gründen?
C4	In welchem Jahr, schätzen Sie danach, dass Sie mit der Erstellung der Jahresabschlüsse aktuell sind?
C5	Können Sie einen verbindlichen Termin dafür nennen, wann der Jahresabschluss 2009 Ihrerseits fertig gestellt sein wird?
D	Rahmenbedingungen für die Planung
D1	Wurden bei der Planung sogenannte Pufferzeiten (z. B. Ausfälle durch Urlaub, Krankheit, Ausbildung, Arbeitsplatzwechsel etc.) berücksichtigt?
D2	Wenn nein, in wie weit würde sich dadurch die Zeitplanung Ihrer Meinung verschieben?
D3	Sind zwischen der Fertigstellung des Jahresabschlusses und dem Beschluss-Termin des Rates/Kreistages bzw. vorher noch des Verwaltungs-/Kreisausschusses Prüfungszeit des RPA sowie für die Erstellung des Prüfberichtes eingeplant?
D4	Wird eine begleitende Prüfung gewünscht?
E	Sonstige Rahmenbedingungen
E1	Funktionieren die eingesetzten Verfahren (Software, Schnittstellen)?
E2	Funktionieren die internen Verfahrensabläufe?
E3	Sind Sie dabei ein Controllingssystem gemäß § 21 GemHKVO einzurichten?
F	Politik
F1	Wie ist die Erwartungshaltung der Politik zur Fertigstellung der Jahresabschlüsse?
F2	Was wurde mit den Gremien kommuniziert?

Landkreis Ammerland
Ammerlandallee 12
26655 Westerstede

Telefon: 04488 – 56-0
Fax: 04488 – 56-444
www.ammerland.de

Landkreis
 **AMMERLAND**



B e s c h l u s s v o r l a g e**Vorlage-Nr.: 2013/120**

freigegeben am 16.09.2013

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 24.07.2013**Erhebung von Marktstandgelder für die öffentliche Einrichtung
"Wochenmarkt"****Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	30.09.2013	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	05.11.2013	Verwaltungsausschuss
Ö	10.12.2013	Rat

Beschlussvorschlag:

1. Der Gebührensatz für Marktstandgelder wird ab 2014 auf 1,70 € festgesetzt.
2. Die 2. Satzung zur Änderung der „Satzung über die Erhebung von Marktstandgeldern in der Gemeinde Rastede“ wird entsprechend der Anlage zur Sitzungsvorlage mit Wirkung am 01.01.2014 geändert.

Sach- und Rechtslage:**Allgemein:**

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

Endgültige Kostenrechnungen der Jahre 2009 bis 2012 können noch nicht vorgelegt werden, weil die Jahresabschlüsse für diese Jahre noch nicht vorliegen.

Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der Gebühr sind deshalb die Nachkalkulationen für 2012 auf der Basis von Ist-Zahlen, soweit sie vorhanden sind. Bei der Kalkulation für 2013 handelt es sich insgesamt um nachkalkulierte Planzahlen.

Die Aufwendungen und Erträge der Jahre 2012 bis 2013 stellen sich wie folgt dar.

Entwicklung der Aufwendungen für die Abhaltung des Wochenmarktes im Einzelnen:

	Nachkalkulation	Kalkulation	Kalkulation
	2012	2013	2014
Frischwasser	1,80 €	1,80 €	1,80 €
Stromkosten	1.436,83 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Abfallbeseitigung	3.750,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten Verlegung Marktplatz	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Bekanntmachungskosten	47,97 €	100,00 €	100,00 €
Regiekosten	13.129,83 €	16.512,77 €	17.000,00 €
Personalk. Verw./ direkte Buchung	5.103,89 €	5.300,00 €	5.400,00 €
Öffentl. Toilette	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
insgesamt:	25.109,78 €	25.114,57 €	25.701,80 €

Die wesentlichen Veränderungen/Kostensteigerungen werden erläutert:

Im Jahre 2012 wurde erneut versucht, die Marktbezieher an ihre Reinigungspflicht zu erinnern. Nach Aussage des Marktmeisters wird der Wochenmarktplatz jetzt regelmäßig von den Marktbeziehern gereinigt verlassen. Ab der Gebührekalkulation für 2013 wurden deshalb keine Abfallbeseitigungskosten mehr einbezogen. Ob diese Situation in den Folgejahren beibehalten werden kann, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend feststellen. Tatsächlich funktioniert die Eigenverantwortlichkeit der Marktbesicker nicht immer in dem gewünschten Umfang. Für die Regiekosten gibt es für die vergangenen Jahre noch keine „Ist-Werte“. Sie sind auf der Basis der aktuellen Kenntnisse nachkalkuliert worden.

Entwicklung der Erträge für die Abhaltung des Wochenmarktes im Einzelnen:

Im Jahre 2012 wurden bei den Gebühreneinnahmen und bei der Erstattung von Verwaltungsausgaben insgesamt 19.009,98 € Erträge verzeichnet. In der Nachkalkulation 2013 und in der Gebührenberechnung für 2014 wurde mit Gesamteinnahmen in Höhe von 18.900 € kalkuliert.

	Nachkalkulation	Nachkalkulation	Kalkulation
	2012	2013	2014
Benutzungsgebühren	16.676,80 €	16.600,00 €	16.600,00 €
Erstattung von Verwaltungsausgaben (Strom)	2.333,18 €	2.300,00 €	2.300,00 €
insgesamt:	19.009,98 €	18.900,00 €	18.900,00 €

Entwicklung der Aufwendungen abzüglich der Erträge für die Kostenrechnung „Wochenmarkt“

Für 2009 bis 2011 wurde bisher berichtet, dass die Fortschreibung des kumulierten Überschusses rechnerisch insgesamt 4.328,55 € beträgt. Die Regiekosten wurden ab dem Jahre 2009 nochmals nachkalkuliert. Dadurch verändert sich die Fortschreibung des kumulierten Überschusses zum 31.12.2011 in ein Defizit auf insgesamt -6.116,87 € (sh. nachstehende Aufstellung)

Nachkalkulation 2009 bis 2011:

<u>Nachkalkulation</u> 2009	Gesamtkosten	Regiekosten (nachrichtlich)	abzüglich Öffentl. Interesse	verbleiben gebühren- relevante Kosten	+ = Überschuss - = Defizit
	Kalkulation		20%	80%	
Kosten	24.312,96 €	13.297,75 €	4.862,59 €	19.450,37 €	
Einnahmen	18.266,60 €	0,00 €	0,00 €	18.266,60 €	
	6.046,36 €	13.297,75 €	4.862,59 €	-1.183,77 €	-1.183,77 €

<u>Nachkalkulation</u> 2010	Gesamtkosten	Regiekosten (nachrichtlich)	abzüglich Öffentl. Interesse	verbleiben gebühren- relevante Kosten	+ = Überschuss - = Defizit
	Kalkulation		20%	80%	
Kosten	25.920,38 €	14.807,88 €	5.184,08 €	20.736,30 €	
Einnahmen	18.787,12 €	0,00 €	0,00 €	18.787,12 €	
	7.133,26 €	14.807,88 €	5.184,08 €	-1.949,18 €	-3.132,95 €

<u>Nachkalkulation</u> 2011	Gesamtkosten	Regiekosten (nachrichtlich)	abzüglich Öffentl. Interesse	verbleiben gebühren- relevante Kosten	+ = Überschuss - = Defizit
	Kalkulation		20%	80%	
Kosten	27.223,35 €	15.510,23 €	5.444,67 €	21.778,68 €	
Einnahmen	18.794,76 €	0,00 €	0,00 €	18.794,76 €	
	8.428,59 €	15.510,23 €	5.444,67 €	-2.983,92 €	-6.116,87 €

Grundlage für die Gebührenberechnung 2014:

<u>Nachkalkulation</u> 2012	Gesamtkosten	abzüglich Öffentl. Interesse	verbleiben ge- bühren- relevante Kosten	+ = Überschuss - = Defizit
	Kalkulation		20%	80%
Kosten	25.109,78 €	5.021,96 €	20.087,82 €	
Einnahmen	19.009,98 €	0,00 €	19.009,98 €	
	6.099,80 €	5.021,96 €	-1.077,84 €	-7.194,71 €

<u>Nachkalkulation</u> 2013	Gesamtkosten	abzüglich Öffentl. Interesse	verbleiben ge- bühren- relevante Kosten	+ = Überschuss - = Defizit
	Kalkulation		20%	80%
Kosten	25.114,57 €	5.022,91 €	20.091,66 €	
Einnahmen	18.900,00 €	0,00 €	18.900,00 €	
	6.214,57 €	5.022,91 €	-1.191,66 €	-8.386,37 €

<u>Kalkulation</u> 2014	Gesamtkosten	abzüglich	verbleiben ge- bühren-	+ = Überschuss
		Öffentl. Interesse	relevante Kosten	- = Defizit
	Kalkulation	20%	80%	
Kosten	25.701,80 €	5.140,36 €	20.561,44 €	
Einnahmen	18.900,00 €	0,00 €	18.900,00 €	
	6.801,80 €	5.140,36 €	-1.661,44 €	-10.047,81 €

Ab 2012 wird sich das kumulierte Defizit weiter erhöhen. In der Nachkalkulation für 2012 wurde unter Berücksichtigung der 20-prozentigen öffentlichen Interessenquote ein Defizit in Höhe von 1.077,84 € 2013 ein Defizit in Höhe von 1.191,66 € und in der Gebührens-kalkulation für 2014 ein Defizit von 1.661,44 € errechnet. Somit ergibt sich bis Ende 2014 ein rechnerisch ermitteltes Gesamtdefizit in Höhe von 10.047,81 €

Gebührenfestsetzung 2014

Über die Jahre gesehen bleiben die Gesamtkosten des Wochenmarktes (ohne Berücksichtigung der 20-prozentigen Öffentlichen Interessenquote) mit ca. zwischen 25.000 und rd. 26.000 € konstant. Innerhalb der Gesamtkosten gab es die Veränderung, dass die Abfallbe-seitigungskosten ab dem Jahre 2013 weggefallen sind, weil die Marktbezieher die Abfallbe-seitigung nach Abhaltung des Wochenmarktes selbst vornehmen. Dafür errechnen sich höhere Regiekosten ab 2013.

Die gegenzurechnenden Gesamteinnahmen betragen je nach Auslastung des Wochenmarktes zwischen 18.300 bis 19.000 €

Um das Defizit rechnerisch zum 31.12.2014 in Höhe von 10.047,81 € (sh. vorherige Auf-stellung) nicht noch weiter ansteigen zu lassen, schlägt die Verwaltung vor, den Gebührensatz von bisher 1,60 € pro laufenden Meter auf 1,70 € anzuheben.

<u>Kalkulation</u> 2014	Gesamtkosten	Regiekosten	abzüglich	verbleiben	+ = Über-
		(nachrichtlich)	Öffentl. Interesse	gebühren- relevante Kosten	schuss
	Kalkulation	66,14	20%	80%	- = Defizit
Kosten	25.701,80 €	17.000,00 €	5.140,36 €	20.561,44 €	
Einnahmen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
	5.701,80 €	17.000,00 €	5.140,36 €	561,44 €	-8.947,81 €

Bei einem Gebührensatz von 1,70 € pro lfd. Meter werden Einnahmen in Höhe von 20.000 € (Gebühreneinnahmen in Höhe von 17.700 € plus 2.300 € Erstattung von Stromkosten) erzielt werden können.

Ohne Gebührenerhöhung errechnen sich Gebühreneinnahmen in Höhe von 16.600 € plus 2.300 € (Stromkostenerstattung), somit 18.900 € Ein Marktstand von 5 Meter Länge müsste bei einem Gebührensatz von 1,70 € eine Gebühr in Höhe von 8,50 € zahlen. Eine Tiefen-begrenzung wurde in der Satzung nicht festgelegt.

Eine Umfrage hat ergeben, dass die anderen Ammerland-Gemeinden keine Kostenrechnung aufstellen, sondern Entgelte für den Wochenmarkt von 0,78 € bis 1 € pro Meter Stand nehmen. Daneben erhebt die Gemeinde Bad Zwischenahn zusätzlich pro PKW ein Entgelt von 0,50 € und für LKW's von 1 €, die Stadt Westerstede nimmt pro Fahrzeug zusätzlich 1,30 € Regiekosten finden keine Berücksichtigung.

Unzweifelhaft stellt der Wochenmarkt eine gute und wichtige Verkaufseinrichtung in Rastede dar. Dabei erfreut er sich nicht nur der Beliebtheit aufseiten der Kundschaft sondern insbesondere auch auf der der Marktbesucher. Dies wird daran deutlich, dass regelmäßig Nachfragen von Unternehmen da sind, die nicht oder jedenfalls nicht kurzfristig befriedigt werden können. Berücksichtigt man insoweit Angebot und Nachfrage und stellt dies in Relation zur absoluten Höhe der Gebühren, wird die Anhebung des Gebührensatzes für vertretbar erachtet.

Bei einem Gebührensatz in Höhe von 1,70 € und die festgesetzte öffentliche Interessenquote in Höhe von 20 % wird sich das voraussichtlich kumulierte Defizit zum 31.12.2014 auf 8.947,81 € reduzieren.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Vorlage.

Anlagen:

Anlage 1 - 2. Änderungssatzung

2. Satzung zur Änderung der Satzung

über die Erhebung von Marktstandgeldern in der Gemeinde Rastede

Aufgrund der §§ 10 und 110 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279) und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.d.F. der Neubekanntmachung vom 23.01.2007 (Nds. GVBl., Seite 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl., Seite 279) hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am 10.12.2013 folgende Satzung beschlossen.

§ 1

Der § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„ (1) Das Benutzungsentgelt für den Wochenmarkt der Gemeinde Rastede beträgt pro angefangenen Meter Frontlänge 1,70 €je Marktbesuch“

§ 2

Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft.

Rastede, den 10.12.2013

von Essen
- Bürgermeister -

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

Vorlage-Nr.: 2013/119

freigegeben am 17.09.2013

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 24.07.2013

**Festsetzung des Gebührensatzes für die öffentliche Einrichtung
Straßenreinigung**

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	30.09.2013	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	05.11.2013	Verwaltungsausschuss
Ö	10.12.2013	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Gebührensatzsatzung der Gemeinde Rastede wird dahingehend geändert, dass für die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung folgender Gebührensatz ab 2014 festgelegt wird:

Der Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung beträgt 15,60 €pro Einheit.

Sach- und Rechtslage:

Ab 2009 bis 2012 können noch keine endgültigen Ergebnisse der Kostenrechnung Straßenreinigung vorgelegt werden, weil die Jahresabschlüsse für diesen Zeitraum noch nicht vorliegen. Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der Gebühr ist deshalb die Nachkalkulation 2012 auf der Basis von Ist-Zahlen und die Nachkalkulation 2013 auf der Basis von Plan-Zahlen. Um die Aufwendungen und Erträge der Jahre 2012 und 2013 besser vergleichen zu können, wurden sie in der nachfolgenden Tabelle gegenübergestellt. Die kalkulierten Ansätze für die Gebührenberechnung 2014 wurden angereicht.

Kostenpositionen	Nachk. 2012	Nachk. 2013	Gebühr 2014
Gebührensatz	22,50 €	22,50 €	?
Reinigungskosten Fremdfirma	47.805,49 €	52.000,00 €	52.000,00 €
Straßeneinlaufschächte	5.624,44 €	0,00 €	0,00 €
Rad-/Gehwegreinigung Bauhof	0 €	0,00 €	0,00 €
Deponiekosten	16.488,87 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Personalkosten	6.811,61 €	7.220,00 €	7.300,00 €
Regiekosten	13.473,91 €	16.785,00 €	16.815,00 €
Gesamtkosten	90.204,32 €	96.005,00 €	96.115,00 €

Die Fremdfirma kann laut Reinigungsvertrag Mehrkosten (Nebenkostenpauschale) aufgrund von tariflichen Lohn- oder Dieselmotorenstoffpreisänderungen in Rechnung stellen. Somit wurde vorsichtshalber für die Jahre 2013 und 2014 mit einem Betrag in Höhe von 52.000 € kalkuliert.

Ab 2013 wurden keine Kosten für die Reinigung der Schächte (Sinkkästen) einkalkuliert, weil nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts diese Kostenposition ausschließlich der Abwasserbeseitigung „Niederschlagswasser“ zuzuordnen ist.

Bei der punktuellen Reinigung (einschließlich Rad- und Gehwegreinigung) sind tatsächlich keine Kosten im Jahre 2012 angefallen. Für die Folgejahre wurden somit keine Mittel mehr einkalkuliert.

Deponiekosten

Die Gemeinden sind verpflichtet, das gesamte Kehrgut über die Deponie zu entsorgen, weil nachgewiesen wurde, dass das Kehrgut (Sand und Laub) mit Schadstoffen belastet ist. Für die Entsorgung des Kehrgutes fallen Transportkosten durch eine Fremdfirma an. Außerdem ist für jede Anlieferung von Kehrgut eine Gebühr für die Entsorgung des Kehrgutes zu entrichten. Die Gebühren schwanken, da sie nach dem Gewicht des angelieferten Kehrgutes berechnet werden. Die Anlieferung von trockenem Kehrgut ist günstiger als Kehrgut, das bei Regenwetter aufgenommen wurde.

Die Fahrtkosten und Deponiegebühren betragen im Jahr 2011 insgesamt 39.785,07 € und im Jahre 2012 insgesamt 16.488,87 €. Die hohen Deponiegebühren in 2011 sind entstanden, weil die Gemeinde ab Ende 2010 das Kehrgut auf dem Platz des Bauhofes gesammelt hat, bevor es zur Mülldeponie gefahren wurde. Durch die lange Lagerung auf dem Bauhofgrundstück ist das Kehrgut witterungsbedingt schwerer geworden, das dann die hohen Deponiekosten verursachte. Ab 2012 wurde das Kehrgut gleich nach der Aufnahme durch die Fremdfirma auf der Mülldeponie in Mansie entsorgt. Aufgrund der geringeren Deponiekosten in 2012 wurde für 2013 mit 20.000 € nachkalkuliert und in der Gebührenberechnung 2014 mit dem gleichen Betrag kalkuliert.

Grund für die Steigerung der Lohn- und Gehaltskosten der Verwaltung sind die Tarifvereinbarungen. Um einen nachkalkulierten Betrag handelt es sich bei den Regiekosten für 2012 in Höhe von 13.473,91 €. Solange die Abschreibungen nicht gebucht wurden und im Rahmen des Jahresabschlusses eine „Ist-Verteilung“ von den Regieprodukten zu den einzelnen Produkten - wie Straßenreinigung - nicht vorgenommen wurde, stehen die tatsächlichen Regiekosten noch nicht fest. Für 2012 wurden Regiekosten in Höhe von 16.785,00 € nachkalkuliert und für 2014 ein Betrag in Höhe von 16.815,00 € kalkuliert.

Allgemeinkostenanteil

	Nachk. 2012	Nachk. 2013	Gebühr 2014
Gesamtkosten	90.204,32 €	96.005,00 €	96.115,00 €
- ohne Anlieger (15 %)	13.530,65 €	14.400,75 €	14.417,25 €
- Allgemeininteresse (10 %)	9.020,43 €	9.600,50 €	9.611,50 €
gebührenrelevante Kosten	67.653,24 €	72.003,75 €	72.086,25 €

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

Kalkulation der Gebühr 2014

Die Gebühreneinheiten sind Grundlage für die Ermittlung der Straßenreinigungsgebühr. Es gibt bei den Gebühreneinheiten nur geringfügige Änderungen, da die Eigentümer in neuen Baugebieten die Straßenreinigung aufgrund der „Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung der Gemeinde Rastede“ selbst übernehmen.

	Nachkalk. 2012	Nachkalk. 2013	Gebühr 2014
Gebührensatz	22,50 €	22,50 €	Vorschlag 15,60 €
Gebührenaufkommen	90.091,67 €	90.308,25 €	62.863,42 €
gebührenrelevante Kosten	67.653,24 €	72.003,75 €	72.086,25 €
Überschuss lfd. Jahr:	22.438,43 €	18.304,50 €	-9.264,43 €
Überschuss des Vorjahres	-3.685,20 €	18.753,23 €	37.057,73 €
Fortschreibung Überschuss/Defizit	18.753,23 €	37.057,73 €	27.674,12 €

Das kumulierte Gesamtergebnis am 31.12.2011 der Kostenrechnungen Straßenreinigung weist rechnerisch insgesamt ein Defizit in Höhe von 3.685,20 € aus. Im Jahre 2012 wurde der Gebührensatz wegen der hohen Deponiekosten, die in Höhe von 45.000 € kalkuliert wurden, von 16,50 € auf 22,50 € angehoben. Grund für die sehr hoch kalkulierten Deponiekosten in der Gebührenberechnung 2012 waren die tatsächlich in 2011 angefallenen Deponiekosten in Höhe von fast 40.000 €. Tatsächlich sind im Jahre 2012 Deponiekosten nur in Höhe von 16.488,87 € angefallen. Für 2012 konnte somit ein kalkulierter Überschuss in Höhe (22.438,43 € abzüglich des Defizit aus 2011 in Höhe von 3.685,20 €) von 18.753,23 € rechnerisch fortgeschrieben werden.

Für das Jahr 2013 wurde der Gebührensatz beibehalten. In der Gebührenkalkulation für 2013 wurde nochmals bei den Deponiekosten mit einem Betrag in Höhe von 45.000 € kalkuliert. Es lagen zur Zeit der Gebührenberechnung für 2013 noch keine näheren Erkenntnisse vor, um die Kostenposition zu senken. In der Nachkalkulation für 2013 wurden die Deponiekosten allerdings auf einen Betrag in einer Höhe von 20.000 € verringert. Für 2013 konnte ein kalkulierter Überschuss in Höhe von 18.304,50 € errechnet werden. Zuzüglich des Überschusses aus dem Vorjahr ergibt sich ein rechnerisch kumulierter Gesamtüberschuss zum 31.12.2013 in Höhe von 37.057,73 €

Gebührenberechnung 2014

Reinigungskosten geteilt durch Gebühreneinheiten		Gesamtkosten	je Einheit
zuzüglich	- Deponiekosten: (2.1)	20.000,00 EUR	4,98 EUR
	- Verwaltungskosten (2.2)	7.300,00 EUR	1,82 EUR
	- Kosten sonstige Reinigung (2.3)	0,00 EUR	0,00 EUR
	- Reinigung Einlaufschächte (2.4)	0,00 EUR	0,00 EUR
	- Anteilige Regiekosten (2.5)	16.815,00 EUR	4,18 EUR
	- Kosten der eigentlichen Reinigung (2.6)	52.000,00 EUR	12,94 EUR
Zwischenergebnis		96.115,00 EUR	23,92 EUR
abzüglich	- keine Anlieger (3.1)	-14.417,25 EUR	-3,59 EUR
	- Allgemeininteresse (3.2)	-9.611,50 EUR	-2,39 EUR
zuzüglich	- Defizitvortrag Vorjahr (4.1)		

neuer Gebührensatz kostendeckend (Zwischenergebnis):	72.086,25 EUR	17,94 EUR
neuer Gebührensatz (Zwischenergebnis) mit Überschussabbau (Gesamtbetrag in Höhe von 37.057,73 €)	35.028,52 EUR	8,72 EUR
neuer Gebührensatz (Zwischenergebnis) mit 25 % Überschussabbau	62.821,82 EUR	15,60 EUR

Ohne Berücksichtigung des kalkulierten Überschusses betragen die gebührenrelevanten Kosten insgesamt 72.086,25 € und der Gebührensatz müsste 17,94 € betragen. Bei Komplettabbau des Überschusses betragen die gebührenrelevanten Kosten in der Gebührenberechnung 2014 insgesamt 35.028,25 €. Dies entspricht einer Gebühr in Höhe von 8,72 €.

Dem Gebührenzahler den vollen vorgenannten rechnerisch nachkalkulierten Überschuss in einem Jahr zurück zu geben, wäre aus Sicht der Verwaltung nicht sinnvoll, da die Regiekosten ab 2009 in tatsächlicher Höhe noch nicht feststehen und ab 2012 die voraussichtlichen Deponiekosten schwer zu kalkulieren sind. Außerdem würde, über die Zeit gesehen, der Gebührensatz erheblich schwanken.

Die Verwaltung schlägt vor, in der Gebührenberechnung für 2014 erst einmal 25 % des rechnerisch kumulierten Überschusses abzubauen. Die gebührenrelevanten Kosten betragen insgesamt 72.086,25 € abzüglich 9.264,43 € (25 % Überschussabbau) = 62.821,82 €. Für diese gebührenrelevanten Kosten errechnet sich eine Straßenreinigungsgebühr für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 15,64 € (abgerundet = 15,60 €).

Bei einem abgerundeten Gebührensatz von 15,60 € wird der kumulierte Überschuss zum 31.12.2013 in Höhe von 37.057,73 € um 9.145,25 € verringert, so dass zum 31.12.2014 ein kumulierter Überschuss in Höhe von 27.912,48 € fortgeschrieben werden kann. Bei einer Straßenreinigungsgebühr in Höhe von 15,60 € sind Einnahmen in 2014 von 62.702,64 € zu erwarten.

Überblick über die Gebührensätze:

2009	2010	2011	2012	2013	2014
11,80 €	13,50 €	16,50 €	22,50 €	22,50 €	15,60 €

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Vorlage.

Anlagen:

Keine.

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

Vorlage-Nr.: 2013/121

freigegeben am **16.09.2013**

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 24.07.2013

Festsetzung des Gebührensatzes 2014 für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	30.09.2013	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	05.11.2013	Verwaltungsausschuss
Ö	10.12.2013	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Gebührensatzsatzung der Gemeinde Rastede wird dahingehend geändert, dass für die kostenrechnende Einrichtung „zentrale Abwasserbeseitigung“ folgender Gebührensatz ab 2014 festgelegt wird.

Gebührensatz für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt je cbm Abwasser 2,30 €

Sach- und Rechtslage:

Grundsätzliches

Ab 2009 bis 2012 können noch keine endgültigen Kostenrechnungen für Schmutzwasser vorgelegt werden, weil die Jahresabschlüsse für diesen Zeitraum noch nicht vorliegen. Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der Gebühr 2014 sind die Nachkalkulationen für 2012 und 2013. Die Nachkalkulation 2012 wurde auf der Basis von Ist-Zahlen, die Nachkalkulation 2013 auf Basis von Planzahlen aufgestellt.

Zentrale Abwasserbeseitigung

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

Schmutzwasser in Euro

	2012 mit Ist-Beträgen und teilweise Nachkalkulationsbeträgen	2013 mit nachkalkulierten Planzahlen
Erträge	2.103.215,43	2.024.232,96
Sachl. Betriebsaufwand	942.985,66	1.040.951,82
Abschreibungen	632.000,00	678.000,00
Kalk. Zinsen	397.400,00	403.300,00
Aufwendungen	1.972.385,66	2.122.251,82
Saldo	130.829,77	-98.018,86

Erträge

Die tatsächliche Abwassermenge (OOWV und durch die Gemeinde selbst abgerechnete Abwassermenge) betrug in den Jahren 2009 bis 2010 insgesamt jährlich durchschnittlich 822.000 cbm. Für das Jahr 2011 beträgt die Gesamtabwassermenge rund 870.000 cbm. Für 2012 liegt eine Hochrechnung in Höhe von rund 848.000 cbm vor. Da die Gemeinde Rastede in den letzten Jahren vermehrt Baugebiete erschlossen hat, hat sich auch die Anzahl der Benutzer der Einrichtung erhöht. Für 2013 wurde mit einer Abwassermenge in Höhe von 840.000 cbm kalkuliert.

Ausgehend von diesen Überlegungen schwanken deshalb auch von Jahr zu Jahr die Gebühreneinnahmen. Das liegt auch darin begründet, dass sich die Jahreseinnahmen aus Vorausleistungen und Nachforderungen bzw. Erstattungen für das Vorjahr zusammensetzen. Bei einer durchschnittlichen Abwassermenge in Höhe von 840.000 cbm multipliziert mit dem Gebührensatz von 2,40 €(neuer Gebührensatz ab 2013) ergibt sich rechnerisch ein Gebührenaufkommen von 2.016.000 €für 2013. Für das Rechnungsjahr 2012 wurden insgesamt 2.103.215,43 €Erträge (Gebührensatz 2,55 €) vereinnahmt.

Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Bei dem sachlichen Betriebsaufwand für 2012 handelt es sich bis auf die Regiekosten in Höhe von 65.114,16 €(geschätzt) um Ist-Beträge. Tatsächliche Regiekosten liegen erst vor, wenn die Jahresrechnung vorliegt.

Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen

Die Abschreibungen und die kalkulatorischen Zinsen haben einen großen Anteil an den Aufwendungen der zentralen Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser. Die „Anlagegüter im Bau“ im Bereich „Zentrale Abwasserbeseitigung“ müssen aufgelöst und dem Anlagevermögen hinzugerechnet werden, wenn die Maßnahmen abgeschlossen werden. Erst dann können die Abschreibungen der vorgenannten Jahre in tatsächlicher Höhe benannt werden. Die Abschreibungen für 2009 und 2010 liegen vor. Erst wenn die Anlagenbuchhaltung die Investitionen 2012 bearbeitet, können auch exakte Abschreibungsvorausberechnungen für Folgejahre abgerufen werden.

Ab 2015 oder 2016 werden sich die Abschreibungen voraussichtlich erhöhen, weil insbesondere der Bau eines Faulturmes auf der Kläranlage Rastede ohne direkte Beitragsfinanzierung in die Abschreibung gelangt. Mit höheren Aufwendungen durch Abschreibungen in Höhe von ca. 100.000 €wird gerechnet.

Gebührevorschlag 2014

Die letzten Gebührensenkungen der zentralen Abwasserbeseitigung im Jahre 2009 von 2,60 € auf 2,55 €und im Jahre 2013 auf 2,40 €reichten nicht aus, den kumulierten Überschuss aus Vorjahren wesentlich zu verringern.

Vorläufige jährl. Entwicklung des Überschusses

Jahr	Fortschreibung	jährliche Entwicklung
bis 31.12.09	632.256,14	45.708,83
bis 31.12.10	745.442,29	113.186,15
bis 31.12.11	862.802,40	117.360,11
bis 31.12.12	993.632,17	130.829,77
bis 31.12.13	895.613,31	-98.018,86

In der vorstehenden Tabelle ist zu erkennen, dass sich in der Nachkalkulation 2012 entgegen der Planung ein Überschuss in Höhe von 130.829,77 € eingestellt hat, sodass der kumulierte Überschuss bis zum 31.12.2012 auf 993.632,17 € ansteigt. Für das Haushaltsjahr 2013 wurde anhand der Planzahlen ein Defizit in Höhe von 98.018,86 € errechnet, sodass der kumulierte Überschuss um diesen Betrag sinken würde.

Erträge

durchschnittliche Abwassermenge	multipliziert mit Gebührensatz	Gebühreneinnahmen
820.000 cbm	2,40 €	1.968.000 €
840.000 cbm	2,40 €	2.016.000 €

Insgesamt wird aufgrund der Entwicklungen der Vorjahre mit einer Abwassermenge in Höhe von 840.000 cbm anstelle von 820.000 cbm kalkuliert.

Nachkalkulation 2013

Erträge (2,40 € 840.000 cbm)	2.016.000,00 €
Aufwendungen	2.120.000,00 €
Defizit des Jahres	-104.000,00 €
Regelmäßig entstehende Differenz zwischen Planwert und Rechnungsergebnis	80.000,00 €
Defizit für Überschussabbau	-24.000,00 €

Obwohl die Kostenpositionen wie Regiekosten und kalkulatorische Kosten ab dem Jahre 2009 noch nicht in tatsächlicher Höhe feststehen, muss der hohe Überschuss in den nächsten Jahren stärker als bisher abgebaut werden.

Aus den vorgenannten Gründen schlägt die Verwaltung vor, ab 2014 den Gebührensatz in Höhe von 2,40 € auf 2,30 € zu senken. Die in den vergangenen Jahren immer wieder propagierte Gebührenkontinuität wird hierbei nicht aufgegeben. Mindestens für den Zeitraum der jetzigen Wahlperiode, eher noch darüber hinausgehend, wird der jetzt vorgeschlagene Gebührensatz nicht überschritten werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Vorlage.

Anlagen:

Keine.

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

Vorlage-Nr.: 2013/122

freigegeben am **16.09.2013**

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 24.07.2013

Festsetzung der Gebührensätze 2014 für die dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	30.09.2013	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	05.11.2013	Verwaltungsausschuss
Ö	10.12.2013	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Gebührensatzsatzung der Gemeinde Rastede wird dahingehend geändert, dass für die kostenrechnende Einrichtung „dezentrale Abwasserbeseitigung“ folgende Gebührensätze ab 2014 festgelegt werden:

Gebührensätze für die dezentrale Einrichtung Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung

- | | |
|---|---------|
| a) aus Hauskläranlagen je cbm eingesammelten Abwassers
/ Fäkalschlamms | 68,00 € |
| b) aus abflusslosen Gruben je cbm eingesammelten Abwassers
/ Fäkalschlamms | 57,50 € |

Sach- und Rechtslage:

Abfuhrmengen

Die tatsächlichen Abfuhrmengen sind in der nachfolgenden Tabelle bis zum Jahre 2012 aufgeführt. Die Abfuhrmenge in 2012 hat sich gegenüber dem Jahre 2011 um 61 cbm verringert. Die jährliche Abfuhrmenge wird auch weiterhin schwanken, da nur dann eine Abfuhr seitens der Gemeinde Rastede aus den Hauskläranlagen veranlasst wird, wenn die Wartungsfirma laut Wartungsprotokoll eine Abfuhr des Klärschlammes für notwendig hält (bedarfsgerechte Abfuhr).

Abfuhrmengen in cbm:

2009	2010	2011	2012	2013 geschätzt	2014 geschätzt
503	758	701	640	600	600

Aufwendungen und Erträge

Die Nachkalkulationen 2012 und 2013 sind für die Festsetzung der Gebühr 2014 die Berechnungsgrundlagen. Die Nachkalkulation 2012 wurde auf der Basis von Ist-Zahlen, die Kalkulation 2013 auf Basis von nachkalkulierten Planzahlen aufgestellt. Für 2014 wurden Werte aufgrund der Kalkulation 2013 zusammengestellt.

Dezentrale Abwasserbeseitigung	2012	2013	2014
Erträge	40.509,00 €	36.540,00 €	36.540,00 €
Fahrtkosten	14.850,65 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Bekanntmachungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten der Reinigung ohne Verschmutzungszuschlag	759,98 €	785,49 €	788,23 €
Verschmutzungszuschlag	6.437,75 €	6.732,80 €	6.756,21 €
Lohnkosten Verwaltung	5.703,01 €	5.800,00 €	6.000,00 €
Kosten Fäkalschlammannahme	4.009,54 €	3.508,35 €	3.436,75 €
Regiekosten ab 2012	3.254,22 €	9.946,06 €	15.000,00 €
Aufwendungen insgesamt	35.015,15 €	42.772,70 €	47.981,19 €
Saldo	-5.493,85 €	6.232,70 €	11.441,19 €

Bei den geltenden Gebührensätzen und der Abfuhrmenge in Höhe von 640 cbm errechnen sich Gesamteinnahmen für 2012 in Höhe von 38.913 € Tatsächlich wurden Erträge in Höhe von 40.509 €, somit 1.596 € Mehreinnahmen erzielt. Die Gebühreneinnahmen schwanken von Jahr zu Jahr, weil in die Jahreseinnahmen Nachforderungen und Erstattungen für das Vorjahr einfließen. Die Aufwendungen in 2012 in Höhe von 35.015,15 € können sich dagegen noch geringfügig ändern, weil für die Berechnung der Reinigung des Klärschlammes im Klärwerk die „Kosten des Klärwerkes im zentralen Abwasserbereich“ noch nicht endgültig feststehen. Für die dezentrale Abwasserbeseitigung weist die Kostenrechnung 2012 rechnerisch einen Überschuss in Höhe von 5.493,85 € aus.

Erstmals wurden im Jahre 2012 20 % (3.254,22 €) der Regiekosten berücksichtigt. Das Ausgabevolumen 2013 in Höhe von 42.772,70 € fällt gegenüber dem Jahre 2012 in Höhe von 35.015,15 € um 7.757,55 € höher aus. Diese Mehrausgaben sind größtenteils darin begründet, dass ab dem Jahre 2013 Regiekosten in Höhe von 50 % (9.946,06 €) berücksichtigt wurden. In die Gebührenkalkulation für 2014 mit einem Ausgabevolumen in Höhe von rechnerisch 47.981,19 € wurden 75 % Regiekosten (15.000 €) berücksichtigt. Die absolute Höhe der Regiekosten kann sich noch verändern, wenn die Jahresabschlüsse endgültig vorliegen und andere Ergebnisse bringen.

Entwicklung des Defizits/Überschuss bis zum 31.12.2014 (Gebührensätze 63 €/ 52,50 €)

2009	2010	2011	2012	2013
-4.565,58	557,13	18.158,94	23.652,79	17.420,10

Die Gebührenerhöhungen ab 2005 bis 2007 für Hauskläranlagen und für abflusslose Gruben von insgesamt 20 € ließen rein rechnerisch das seinerzeit bestehende Defizit zum 31.12.2008 (letzte endgültige Kostenrechnung) in Höhe von 5.067,94 € über die Jahre (sh. vorherige Aufstellung) zu einem Überschuss heranwachsen.

Dieser Überschuss wird wie beschlossen ab 2012 für die schrittweise Einbeziehung der Regiekosten verwandt. Eine Komplettberücksichtigung der Regiekosten zu 100 % wird für 2015 angestrebt.

Ohne Berücksichtigung des rechnerisch kumulierten Überschusses zum 31.12.2013 in Höhe von 17.420,10 € müsste eine kostendeckende Gebühr wie folgt aussehen:

- 82,78 € pro cbm für Hauskläranlagen (gültiger Gebührensatz = 63,00 €)
- 68,71 € pro cbm für abflusslose Gruben (gültiger Gebührensatz = 52,50 €)

Da so ein erheblicher Gebührensprung den Benutzern der Einrichtung „zentrale Abwasserbeseitigung) nicht zugemutet werden sollte, wird von der Verwaltung vorgeschlagen, die Gebühr ab 2014 jeweils um 5 € anzuheben:

- 68,00 € pro cbm für Hauskläranlagen und
- 57,50 € pro cbm für abflusslose Gruben

Bei einer Anhebung der Gebühr um jeweils 5 €/cbm beträgt der rechnerisch kumulierte Überschuss zum 31.12.2014 insgesamt 8.978,91 €

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Vorlage.

Anlagen:

Keine.

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

Vorlage-Nr.: 2013/123

freigegeben am 16.09.2013

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 24.07.2013

Gebührensatzsatzung 2014 für die öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	30.09.2013	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	05.11.2013	Verwaltungsausschuss
Ö	10.12.2013	Rat

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage 1 zur Vorlage 2013/123 beigefügte Satzung über die Festsetzung der Gebührensätze 2014 für die öffentliche zentrale und dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von Abwasser und über die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Gemeinde Rastede wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Die Erläuterungen zu den Gebührensätzen sind den Vorlagen

- 2013/119 - Festsetzung des Gebührensatzes für die öffentliche Einrichtung „Straßenreinigung“
- 2013/121- Festsetzung des Gebührensatzes 2014 für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser
- 2013/122- Festsetzung der Gebührensätze 2014 für die dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser

zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt

Anlagen:

Anlage 1 : Gebührensatzsatzung 2014

**Satzung
über die Festsetzung der Gebührensätze 2014 für
die öffentliche zentrale und dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von
Abwasser und die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung
der Gemeinde Rastede**

Aufgrund der §§ 10 und 110 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2012 (Nds. GVBl. S. 589)

§ 96 Abs. 1 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. Nr. 5/2010 S. 64), zuletzt geändert durch Verordnung vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. Nr. Seite 46)

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

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

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

und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.d.F. der Neubekanntmachung vom 23.01.2007 (Nds. GVBl., Seite 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl., Seite 279) hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am 10.12.2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Gebührensatz für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt ab 2014 je cbm Abwasser 2,30 €

§ 2

Gebührensätze für die dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt ab 2014 für die Abwasserbeseitigung

- | | |
|---|---------|
| a) aus Hauskläranlagen je cbm eingesammelten Abwassers /
Fäkalschlamms | 68,00 € |
| b) aus abflusslosen Gruben je cbm eingesammelten Abwassers /
Fäkalschlamms | 57,50 € |

§ 3

Gebührensatz für die von der Gemeinde betriebene öffentliche Straßenreinigung

Der Gebührensatz beträgt für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung
ab 2014 jährlich 15,60 €

§ 4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft.

Rastede, den 10.12.2013

von Essen
- Bürgermeister -

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

Vorlage-Nr.: 2013/117

freigegeben am **19.09.2013**

Stab

Sachbearbeiter/in: Dudek

Datum: 23.07.2013

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	30.09.2013	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ö	21.10.2013	Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen
Ö	22.10.2013	Schulausschuss
Ö	28.10.2013	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss
Ö	29.10.2013	Kultur- und Sportausschuss
Ö	04.11.2013	Feuerschutzausschuss
Ö	02.12.2013	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	10.12.2013	Verwaltungsausschuss
Ö	10.12.2013	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsplanung wird in die Fachausschüsse zur Beratung überwiesen.

Sach- und Rechtslage:

Der Entwurf des Haushaltsplanes ist ausgeglichen. Bis zur endgültigen Beschlussfassung können sich noch im Bereich Schlüsselzuweisungen und Beteiligung an der Einkommensteuer deutliche Veränderungen ergeben. Erst Mitte November werden alle Berechnungsgrundlagen vorliegen, die eine endgültige Berechnung der Schlüsselzuweisung und eine endgültige Einschätzung der Beteiligung an der Einkommensteuer zulassen.

Die Planung stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis- und Finanzhaushalt: (noch ohne Innere Verrechnungen)	ErgebnisHH		FinanzHH Bereich lfd. Verwaltung	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Summen 2014	-31.243.564,00	31.475.312,85	-26.459.171,00	26.773.133,85
Saldo der ersten Anmeldung:		231.748,85		313.962,85

Berücksichtigung ordentliche Tilgung beim Saldo Finanzhaushalt, Bereich lfd. Verwaltung:	480.000,00
---	-------------------

Saldo der ersten Anmeldung mit ordentliche Tilgung:	231.748,85	793.962,85
Änderungen in der Planungsphase:	-796.640,00	-796.640,00
Endergebnis der Haushaltsplanung: ("-" = Überschuss)	-564.891,15	-2.677,15

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 564.891,15 Euro aus und der Finanzhaushalt im Bereich laufende Verwaltung in Höhe von 482.677,15 Euro. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung verbleibt eine „Nettoinvestitionsrate“ in Höhe von 2.677,15 Euro. Diese Nettoinvestitionsrate ist z. Zt. ein rechnerischer Wert und hängt letztlich von dem tatsächlichen Bedarf an ordentlicher Tilgung ab. Das in der vorstehenden Tabelle genannte Tilgungsvolumen von 480.000 Euro ist ausreichend, den Tilgungsbedarf der Kredite aus den Haushaltseinnahmeresten 2012, den veranschlagten Krediten 2013 und anteilig 2014 zu decken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Ausgabeveranschlagung im Ergebnishaushalt orientiert sich weitestgehend am Bedarf, d. h. der in der vorstehenden Aufstellung genannte Betrag in Höhe von 796.640 Euro alle Teilbereiche des Haushaltes betreffend konnte nicht berücksichtigt werden, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Das vorstehende Volumen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 31.475.312 Euro (ohne innere Verrechnungen) liegt damit rd. 1,7 Mio. Euro über dem Volumen von 2013. Im Bereich laufende Verwaltung des Finanzhaushaltes beträgt die jahresvergleichende Differenz 1,28 Mio. Euro.

Die Mittelkürzung im Vorfeld der Planungen ist nur deshalb nicht kräftiger ausgefallen, weil bei der Veranschlagung der allgemeinen Deckungsmittel das maximal mögliche Volumen veranschlagt wurde. Das maximale Volumen wird insbesondere durch die Orientierungsdaten und die Steuerschätzungen bestimmt. Zu keiner Zeit hatte die Gemeinde bisher diese Grenzen ausgeschöpft. Bei der Veranschlagung hat die Verwaltung die Auswirkungen des Zensus 2011, die Orientierungsdaten von 2012 und die Steuerschätzung Mai 2013 berücksichtigt. Im Ergebnis ergibt sich bei den allgemeinen Deckungsmitteln folgende Ausstattung:

	2012		2013		2014
	Ansatz	endgültig (21.01.13)	Ansatz	Stand 23.07.13	Ansatz
Grundsteuer A	144.000	137.024,66	137.000	142.045,38	141.000
Grundsteuer B	2.275.000	2.320.365,57	2.310.000	2.335.208,77	2.350.000
Gewerbesteuer	7.100.000	7.533.613,24	7.100.000	7.180.510,50	7.300.000
Einkommensteuerbeteiligung	5.330.000	6.468.810,00	6.520.000	6.520.000,00	6.640.000
Umsatzsteuerbeteiligung	450.000	513.788,00	460.000	460.000,00	548.000
Vergnügungssteuer	40.000	45.990,00	42.000	45.714,00	45.000
Hundesteuer	54.000	58.230,56	58.000	61.923,71	61.000
Schlüsselzuweisungen	2.742.000	2.844.184,00	2.176.000	2.214.000,00	3.530.000
Zusch. übertr. WK	345.000	354.496,00	355.000	362.088,00	368.000
Summe	18.480.000	20.276.502,03	19.158.000,00	19.260.031,00	20.983.000,00

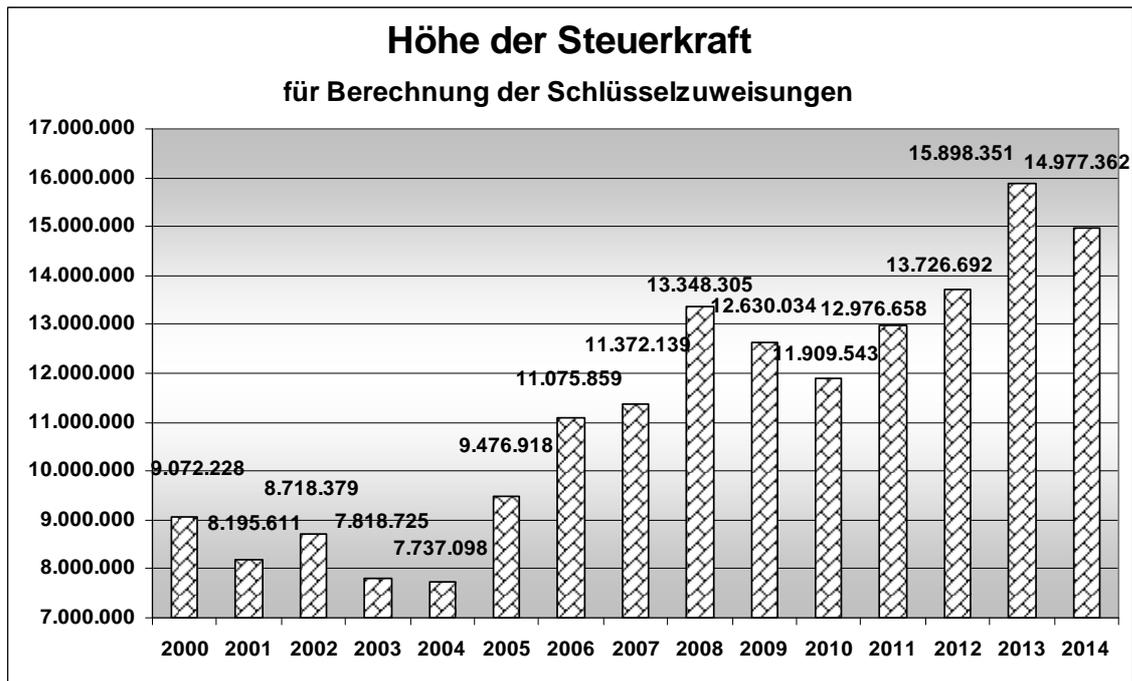
Gewerbesteuerumlage	1.596.000	2.091.512,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.625.000,00
Entschuldungsumlage	40.000	40.448,00	40.000,00	40.000,00	41.700,00
Kreisumlage für HHPlan	5.832.000	5.867.024,00	6.329.000,00	6.329.000,00	6.640.000,00
Summe	7.468.000	7.998.984,00	7.950.000,00	7.950.000,00	8.306.700,00

Saldo	11.012.000	12.277.518	11.208.000,00	11.310.031,00	12.676.300,00
--------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

planerische Volumensteigerung: 1.553.300,00

Aus dem vorstehenden Bereich der Einnahmen und Ausgaben heraus verfügt der Haushalt 2014 gegenüber 2013 planerisch über zusätzliche Mittel von 1.553.330 € Verantwortlich dafür sind die Schlüsselzuweisungen und die Beteiligung an der Einkommensteuer.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind folgende Faktoren zu erklären:



- Die Steuerkraft (die erst am 30.09.2013 feststeht) sinkt wegen reduzierter Steuereinnahmen in der Vergleichszeit 01.10.2012 bis 30.09.2013

Eine sinkende Steuerkraft führt zu höheren Schlüsselzuweisungen.

- Steigendes Schlüsselzuweisungsaufkommen aufgrund der Orientierungsdaten

Die z. Zt. noch gültigen Orientierungsdaten von 2012 gehen von einer Steigerung von 6 % für 2014 aus. Sie wurden dem Grundbetrag vollständig zugeordnet.

- Auswirkungen des Zensus 2011

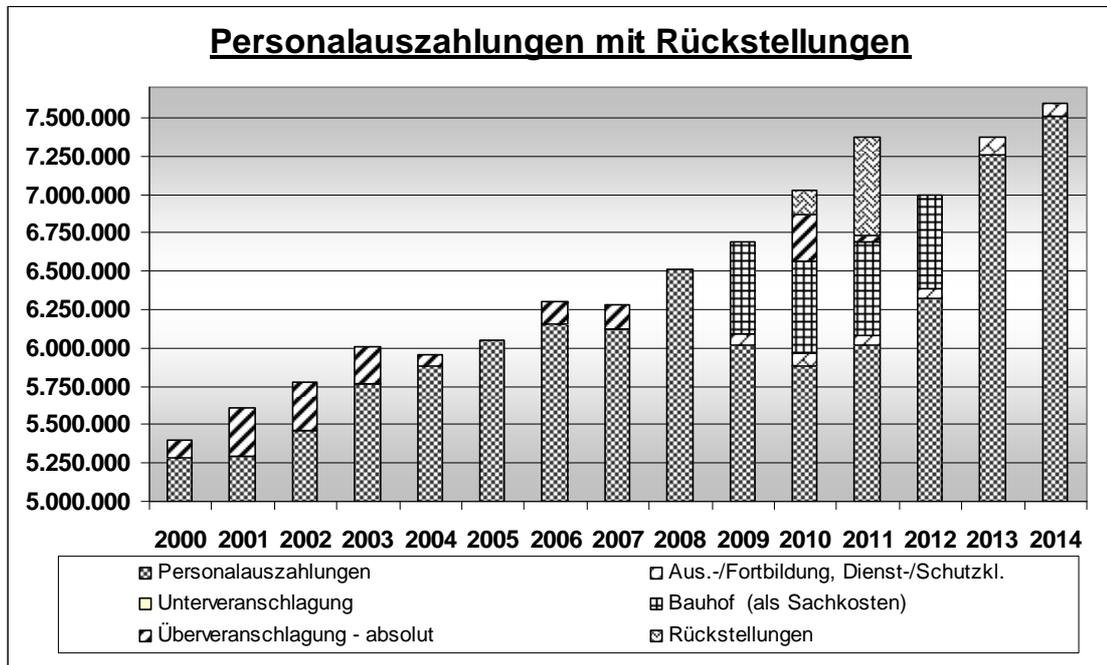
Nach den Modellrechnungen des Landesamtes für Statistik würde die Gemeinde Rastede für 2013 279.000 Euro mehr Schlüsselzuweisungen bekommen. Umgerechnet auf den Grundbetrag bedeutet dies eine Anhebung des Betrages um 16 Euro. Diese 16 Euro wurden vollständig berücksichtigt. Ob dieser zusätzliche Betrag bleiben wird, ist noch ungewiss, weil noch nicht bekannt ist, wie das Land auf Einwendungen von durch den Zensus negativ betroffenen Kommunen reagieren wird.

Bei der Berechnung der Beteiligung an der Einkommensteuer wurde die Steuerschätzung Mai 2013 vollständig berücksichtigt. Auf das vorausgesehene landesweite Steueraufkommen wurde die gemeindliche Verteilzahl angewendet. Es entstehen dadurch Mehreinnahmen von 370.000 Euro.

Der Menge an zusätzlichem Geld für 2014 stehen Mehrausgaben gegenüber. Dabei handelt es sich nicht ausschließlich um besondere Vorkommnisse des Jahres 2014 sondern, wie bereits angedeutet, in wesentlichen Bereichen um kontinuierliche Ausgabensteigerungen.

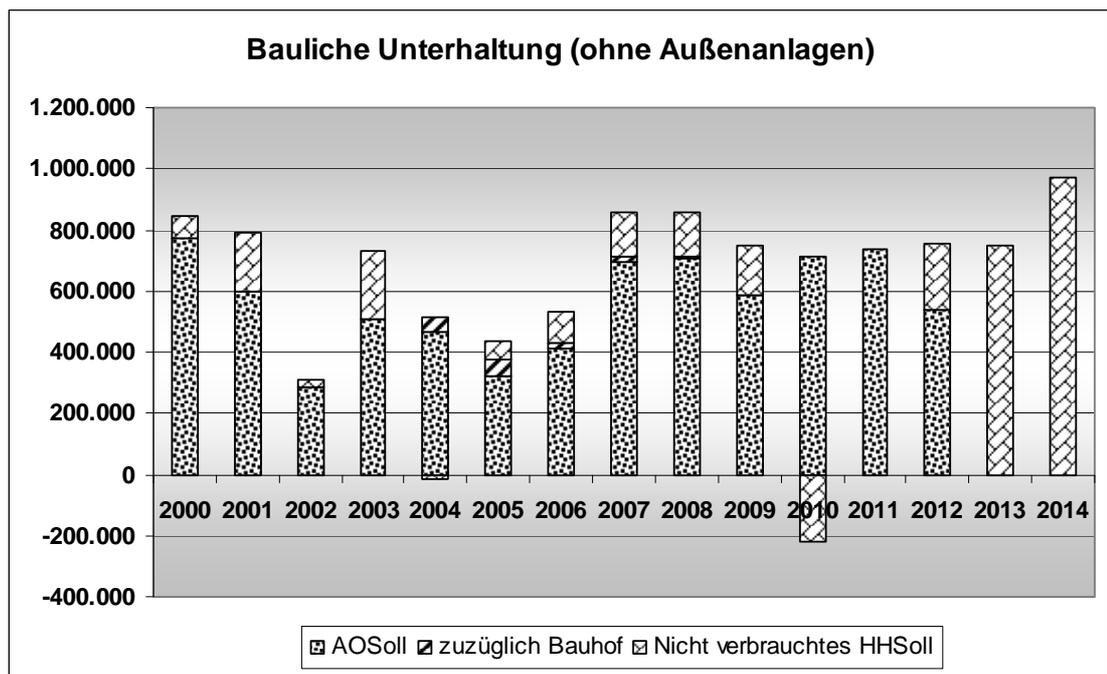
Beispiele dafür sind:

- Personalaufwand

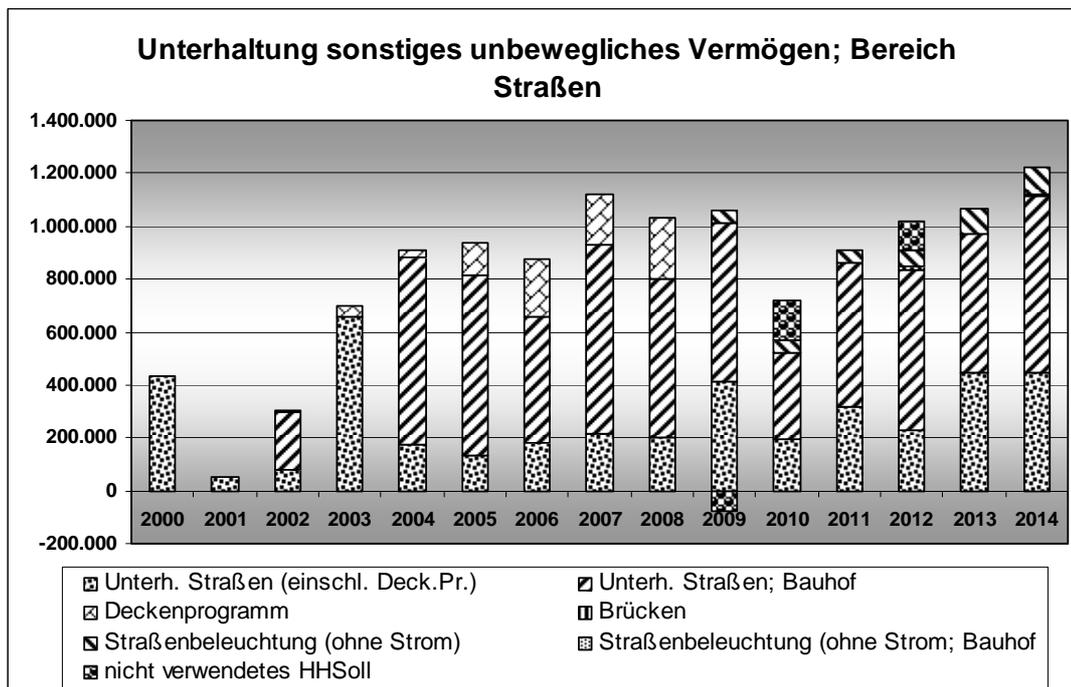


Berücksichtigt wurde der allgemeine tarifliche und personelle Mehrbedarf im Kindertagesstättenbereich.

- Bauliche Unterhaltung



- Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen; Bereich Straßen



Das sonstige unbewegliche Vermögen wird maßgeblich durch den Bereich Straßen bestimmt. Die Notwendigkeit der Substanzerhaltung verlangt einen höheren Unterhaltungsaufwand.

- Kindertagesstätten

Der nicht gedeckte Aufwand (ohne Regie) in diesem Aufgabenbereich beträgt 3.279.668 Euro. Das sind gegenüber 2013 insgesamt 337.024 Euro mehr. Bei einem gerechneten Einnahmenvolumen in Höhe von 1.071.910 Euro beträgt der Gesamtaufwand bei den Kindertagesstätten 4.323.818 Euro.

Weitere wesentliche Veränderungen betreffen Einzelpositionen und können den Anlagen entnommen werden.

Investitionen:

Das Gesamtausgabevolumen beträgt 10.423.850 Euro. Bei Einnahmen in Höhe von 5.733.600 Euro verbleiben durch Kredite zu deckende Ausgaben in Höhe von 4.690.250 Euro.

Die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen können der Anlage entnommen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt.

Anlagen:

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

Zu den Anlagen ist folgendes auszuführen:

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

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

Die Anlagen sind wie folgt zu verstehen:

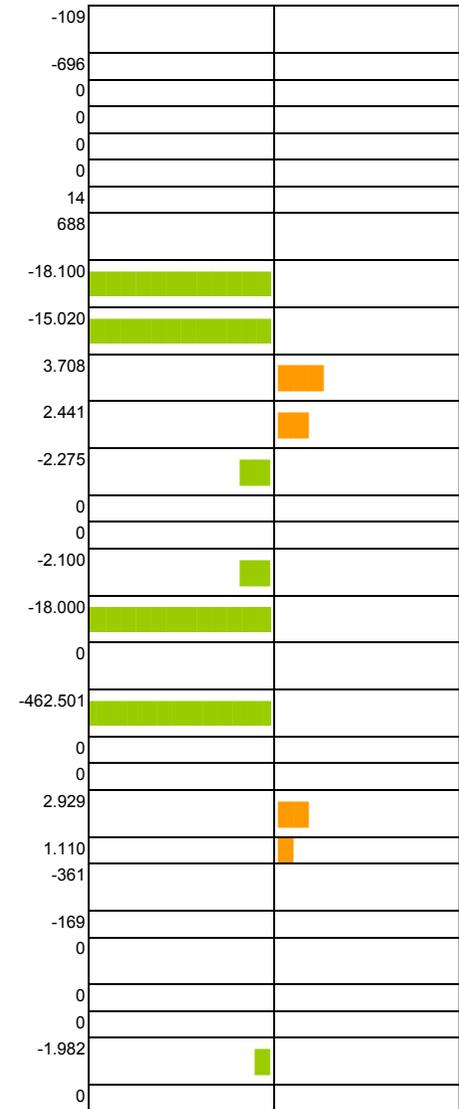
Die Gemeinde Rastede hat in ihrer Finanzbuchhaltung eine umfangreiche Kostenrechnung implementiert, die es möglich macht, Haushaltsplanung auf Kostenstellenebene durchzuführen und, soweit eine Kostenrechnung nicht besteht, auf Produktebene. Diese grundsätzliche Unterteilung ist der Grund für die sich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

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

Anlage 1.1
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

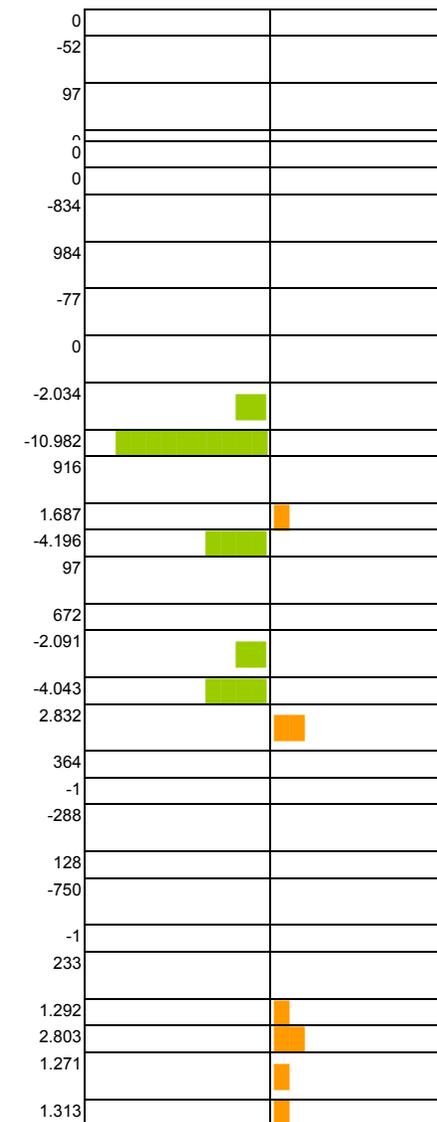
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



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		

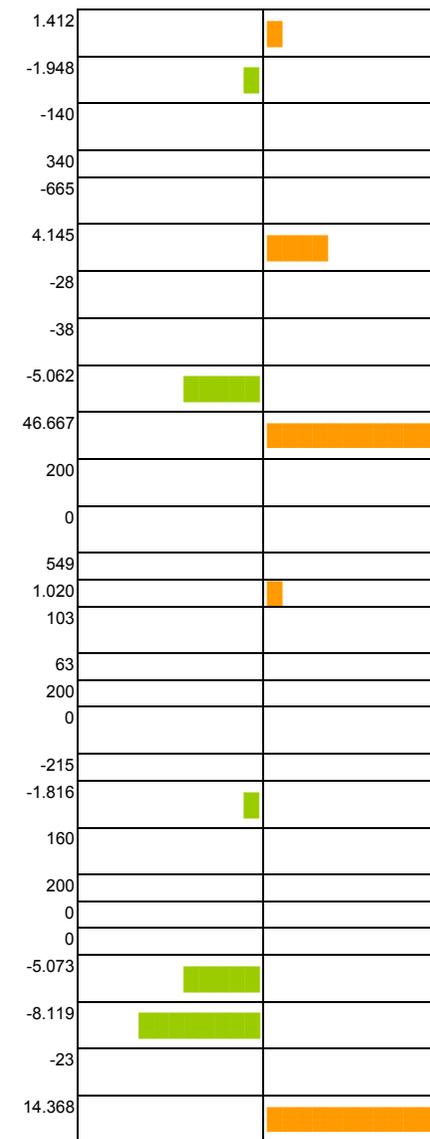
Anlage 1.1

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



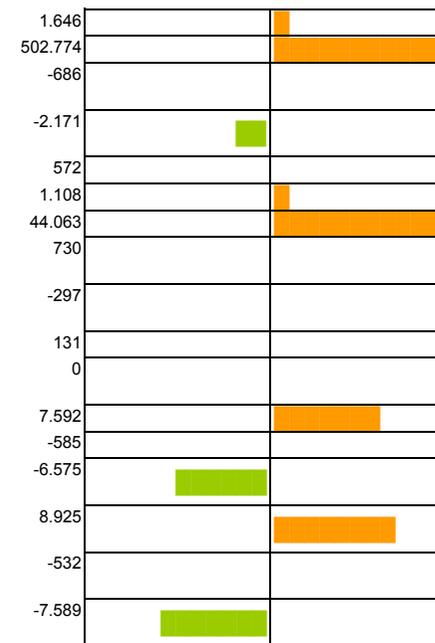
Anlage 1.1

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

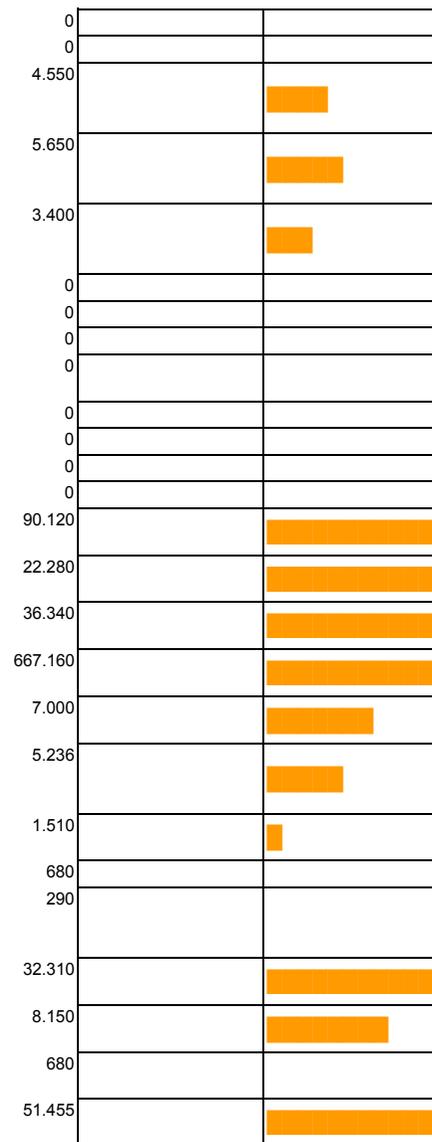
positiv negativ



Anlage 1.2
Aufwand Bauhof

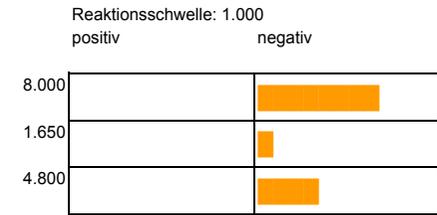
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH5_02								
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; 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

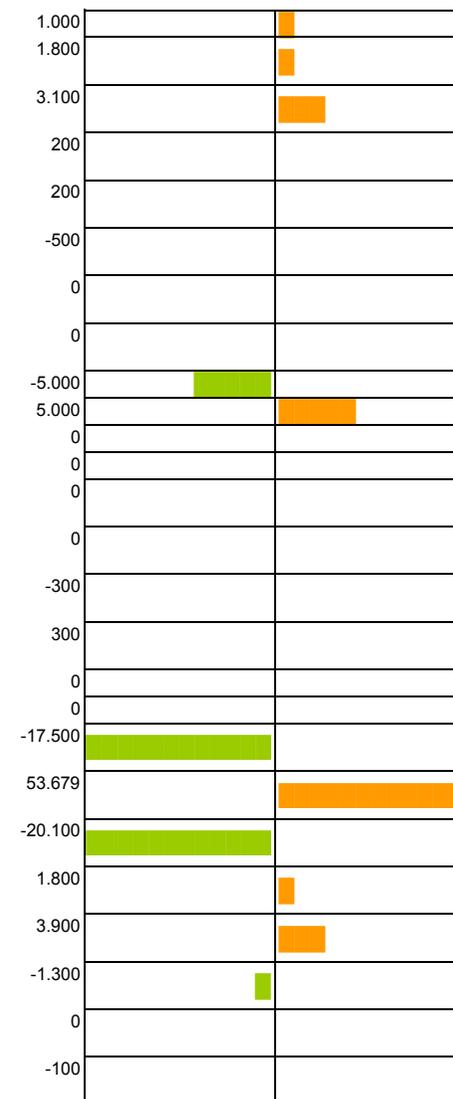
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	481104	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	481105	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
P1.06.00.553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen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



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

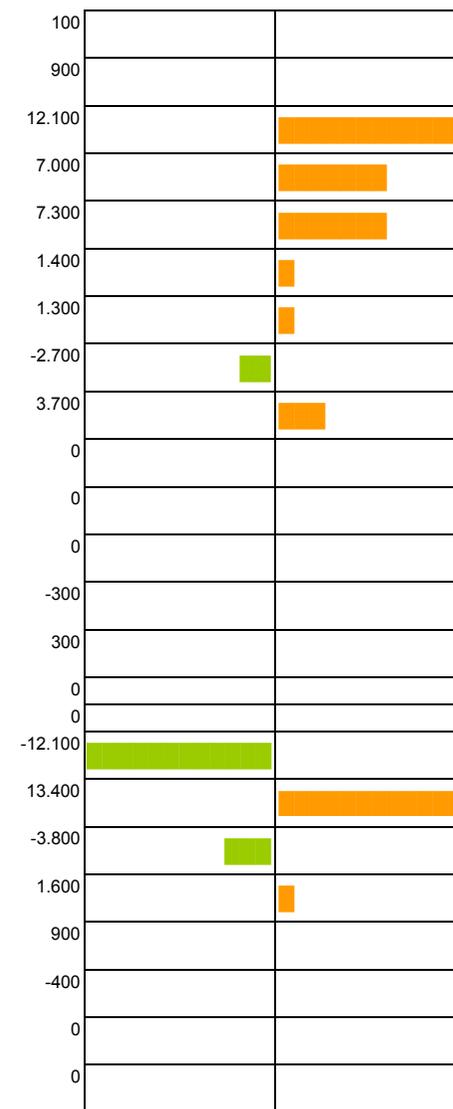
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 1.3
Aufwand Personal

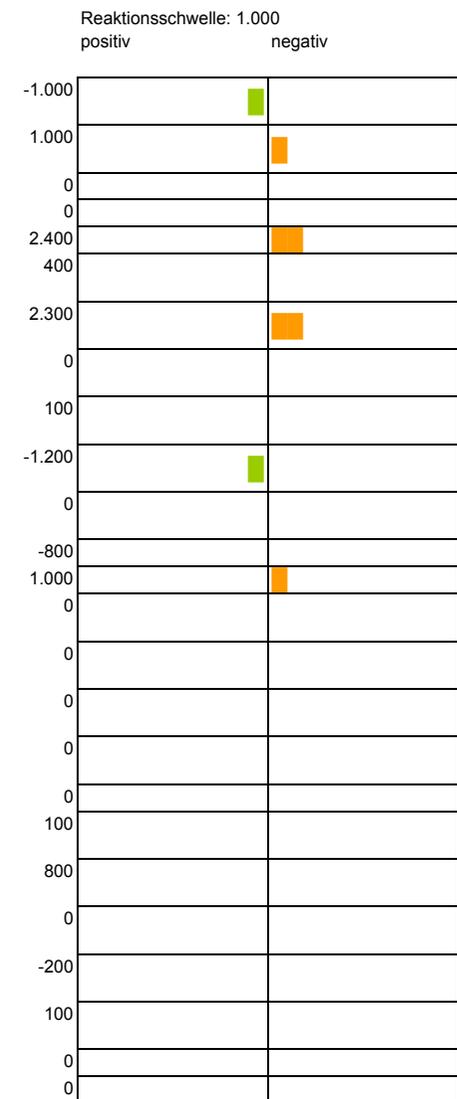
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	443113	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	401100	Dienstaufwendungen Beamte	47.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
P1.03.02.111230	Organisation 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

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



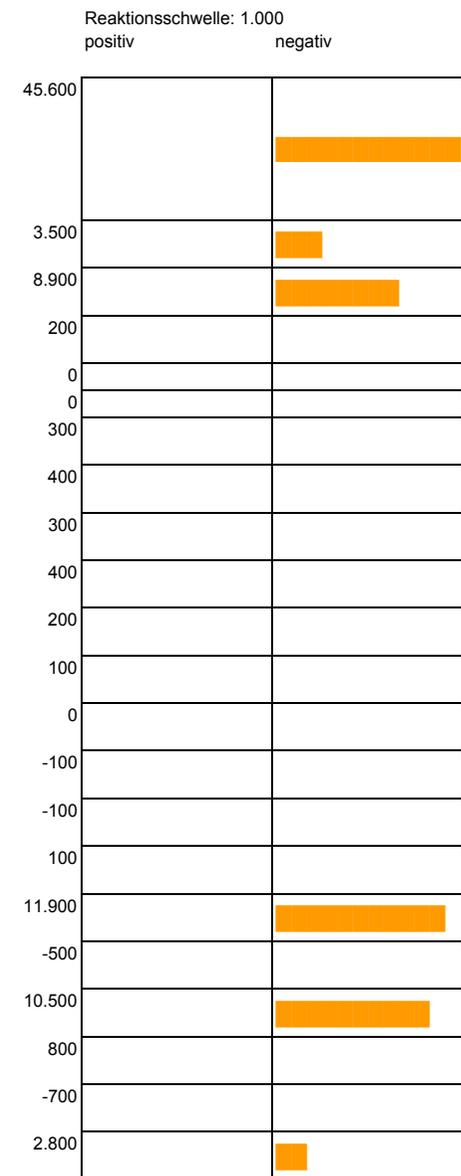
Anlage 1.3
Aufwand Personal

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	441101	Dienstreisen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	443113	Reisekosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TH3_03								
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	401100	Dienstaufwendungen Beamte	41.300,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.200,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	37.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	12.100,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	441101	Dienstreisen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	443113	Reisekosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.03.01.575000	Tourismus	401100	Dienstaufwendungen Beamte	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.03.01.575000	Tourismus	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00
P1.03.01.575000	Tourismus	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.03.01.575000	Tourismus	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.03.01.575000	Tourismus	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TH4_01								



Anlage 1.3
Aufwand Personal

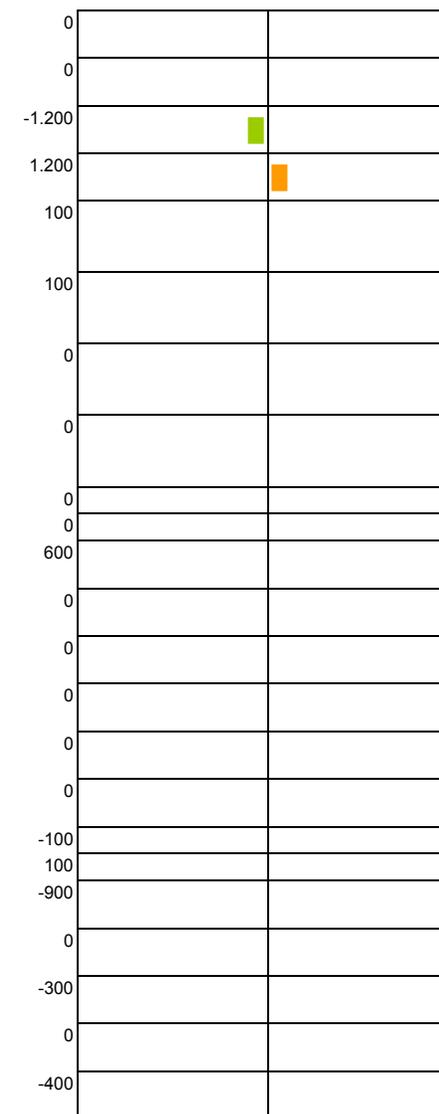
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		45.600,00	46.500,00	47.400,00	48.300,00
		402200 Beitr.z.Versorgungskasse 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



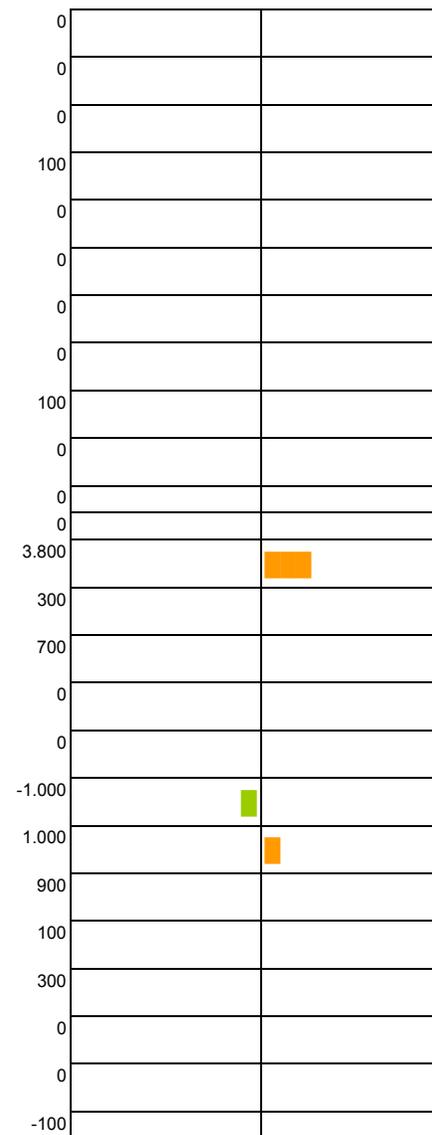
Anlage 1.3
Aufwand Personal

			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
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

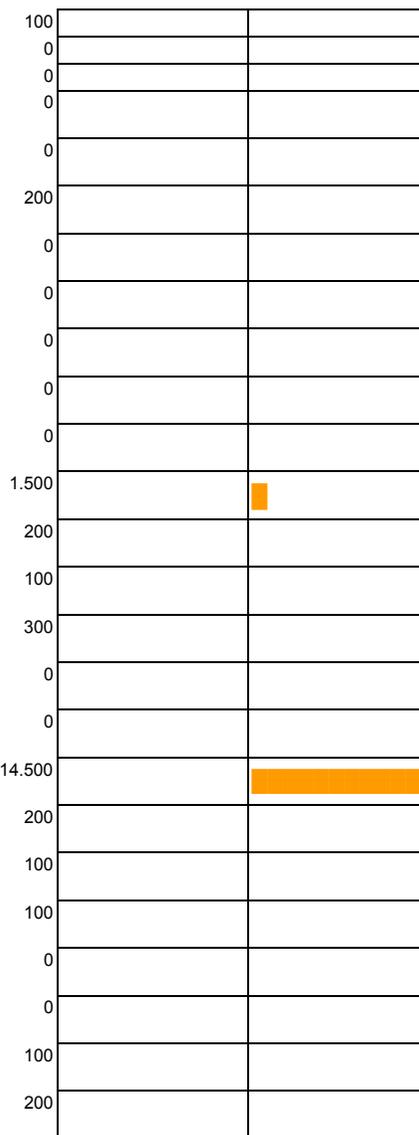
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



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

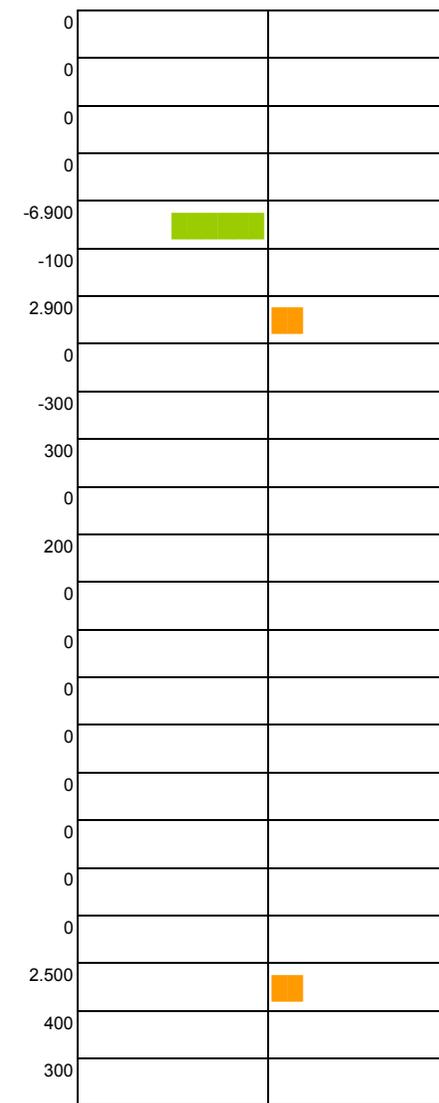
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	402100	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	402200	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	100
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	403200	4.600,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	-200
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	404100	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	401100	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	401200	11.600,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	1.400
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	402100	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	200
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	402200	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	403200	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	500
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	404100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	401200	6.700,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	400
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	402200	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	403200	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	401100	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	402100	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	404100	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
TH5_022								
P1.05.02.252100	Archiv	401200	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
P1.05.02.252100	Archiv	402200	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
P1.05.02.252100	Archiv	403200	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-700
P1.05.02.252100	Archiv	404100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
P1.05.02.252100	Archiv	441101	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400
P1.05.02.252100	Archiv	443113	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400

Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ

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

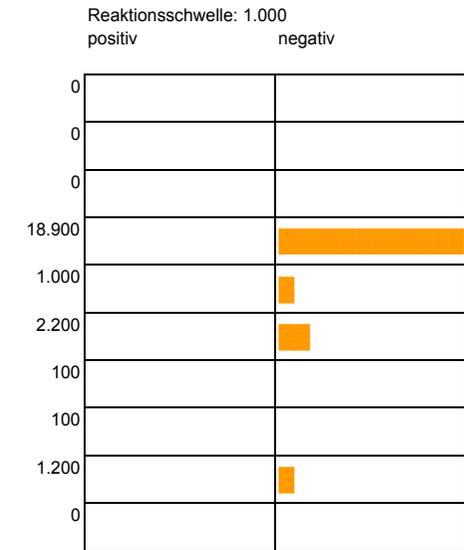
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	404100	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TH5_023							
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	401100	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	401200	9.900,00	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

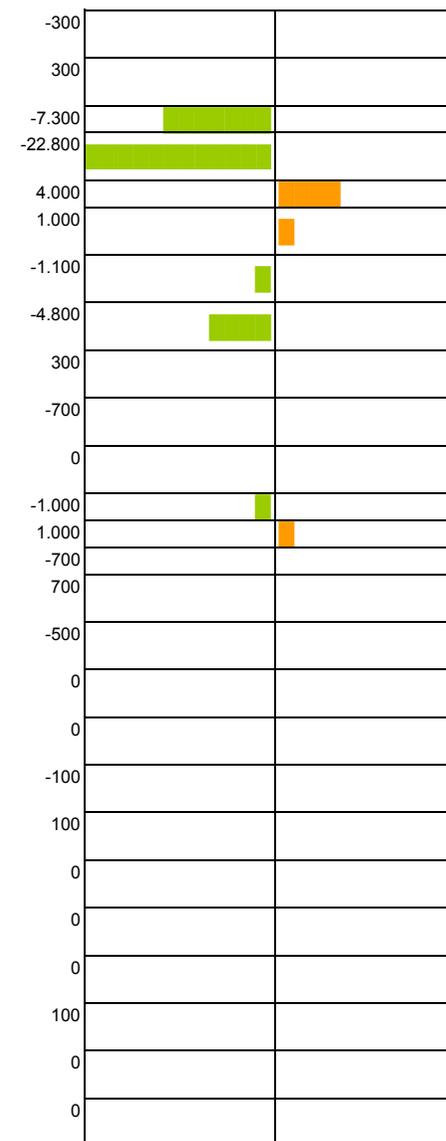
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	402200	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	403200	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, 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

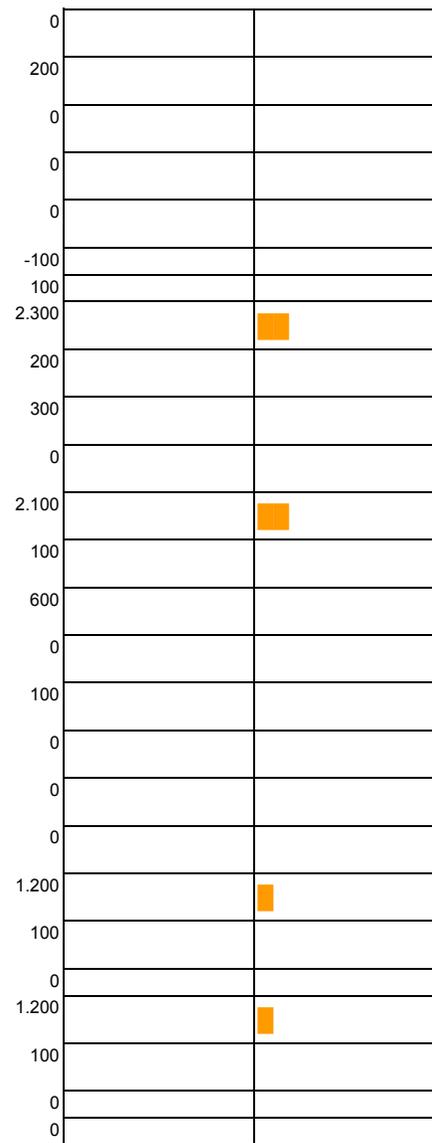
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



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	Verfügun gsmittel	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



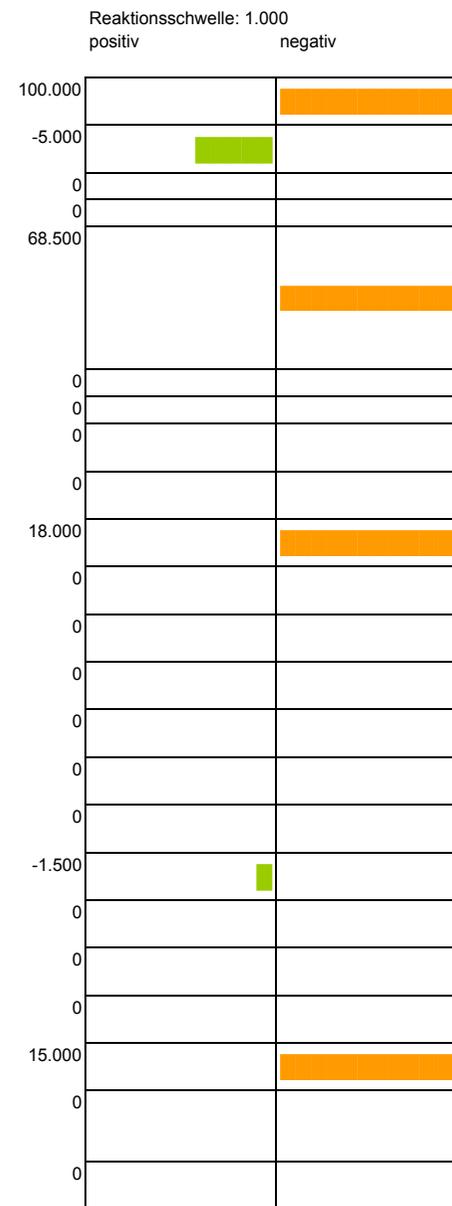
Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

			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



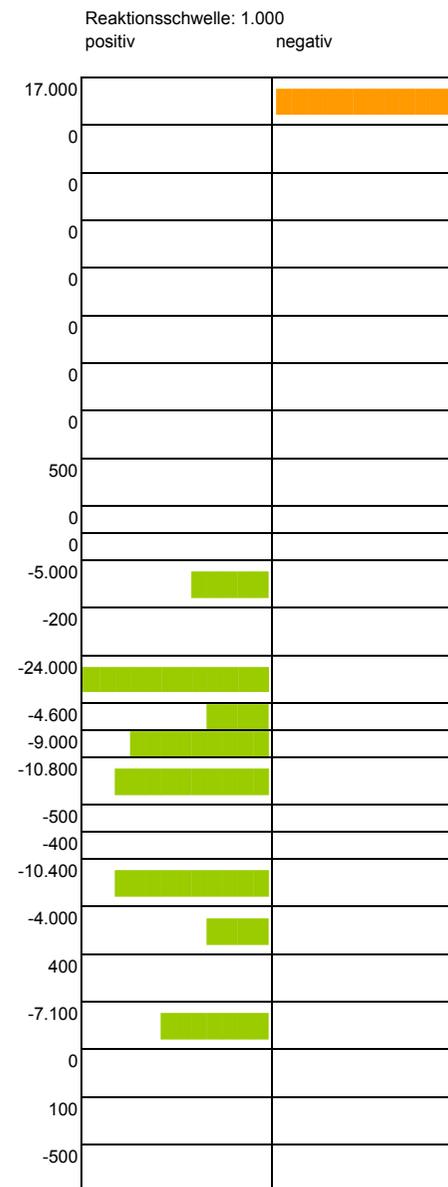
Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

				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



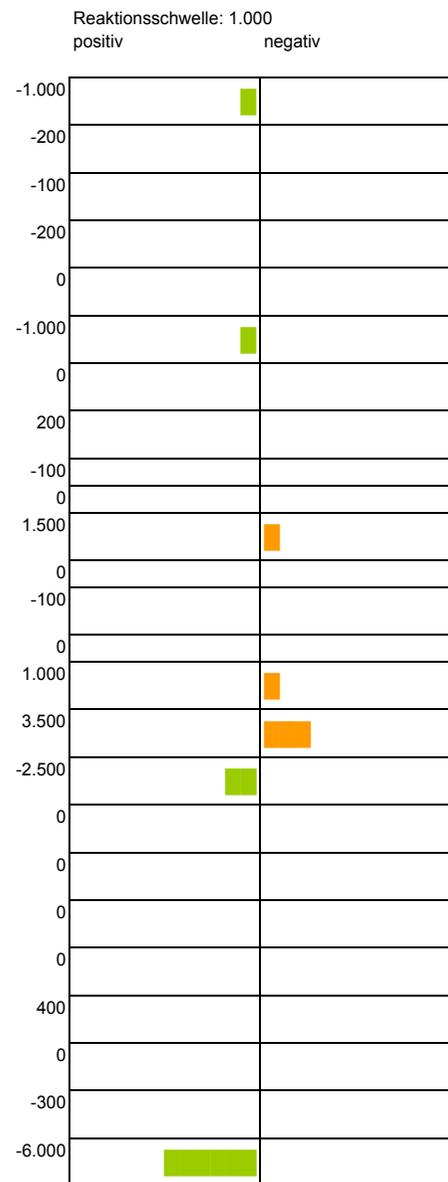
Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

			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



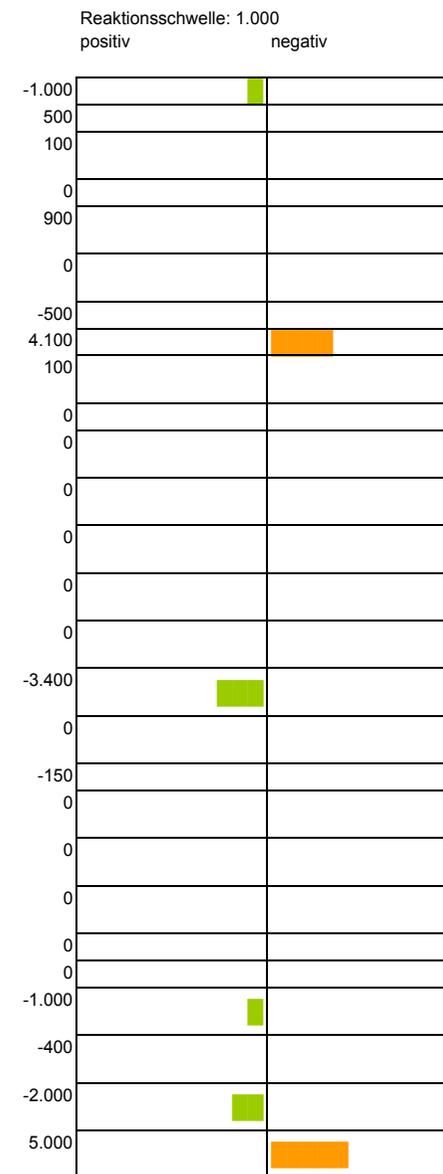
Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	444120	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	422100	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	422200	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	425100	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	431800	1.100,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	442100	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	443105	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	444110	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	422100	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	422200	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	425100	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	431800	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	442100	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	444110	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	422100	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	422200	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	425100	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	431800	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	442100	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	443105	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	444110	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	422100	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	422200	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	425100	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	431800	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	442100	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	443105	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	444110	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	422100	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	422200	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

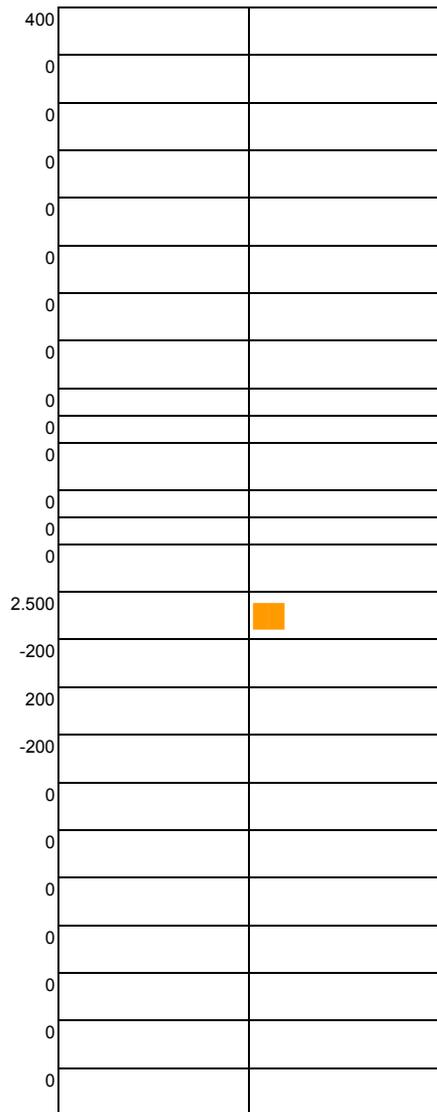
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	425100	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	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 Täti	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"

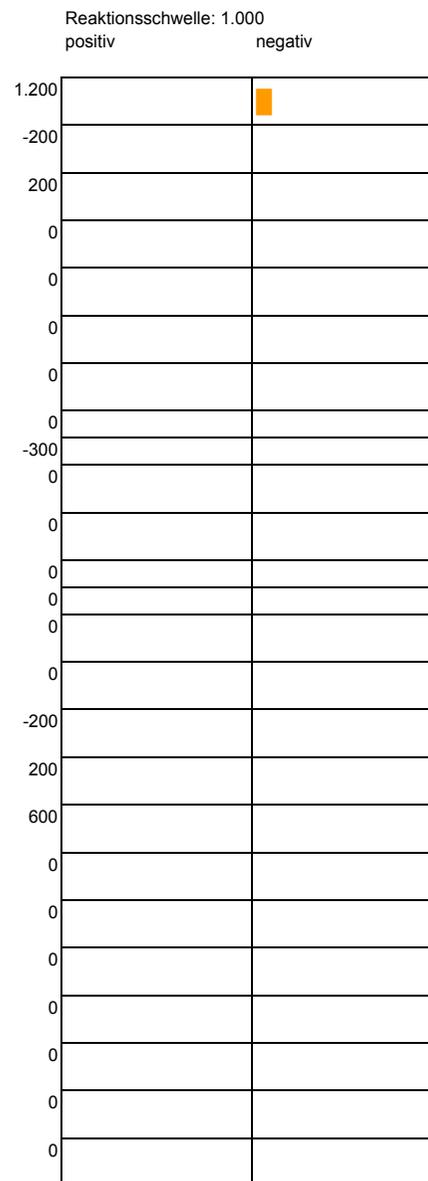
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.500,00	1.500,00	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		
0		

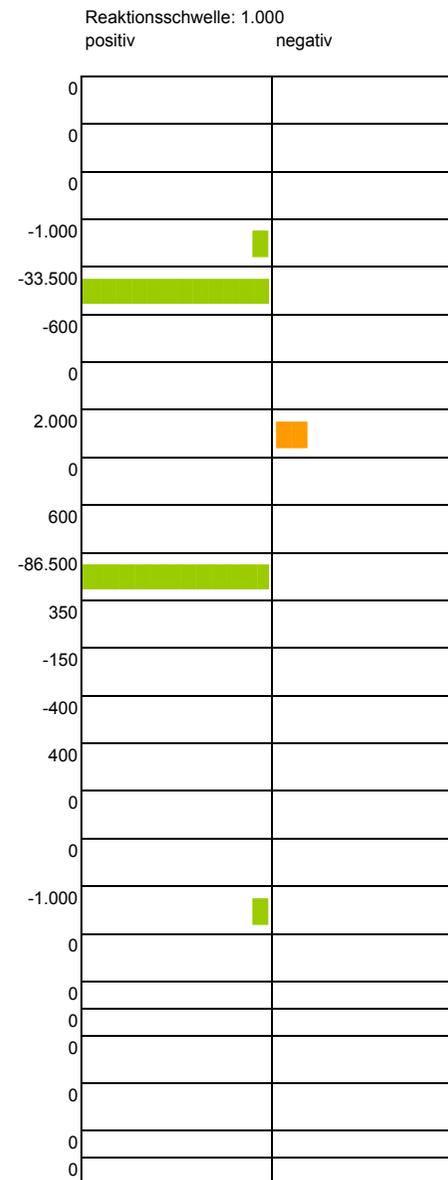
Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

			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

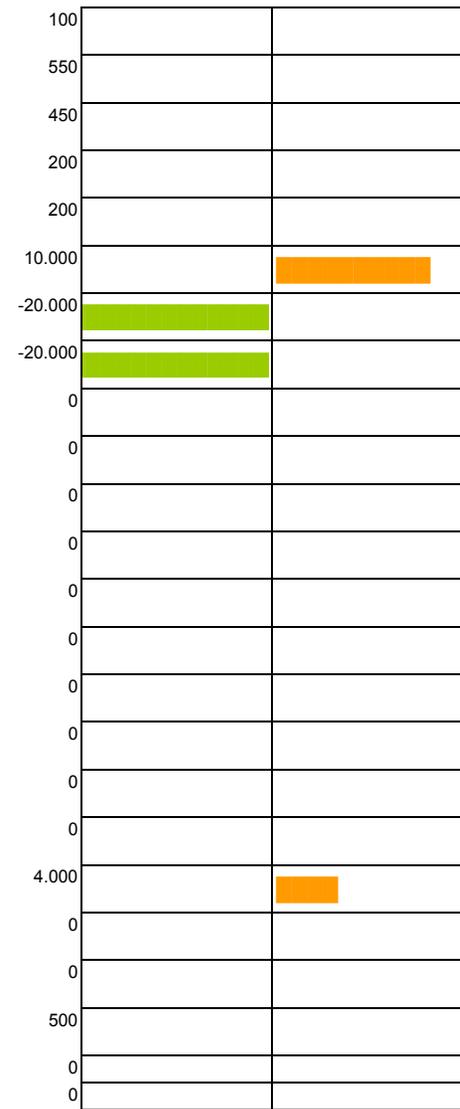


Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

			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

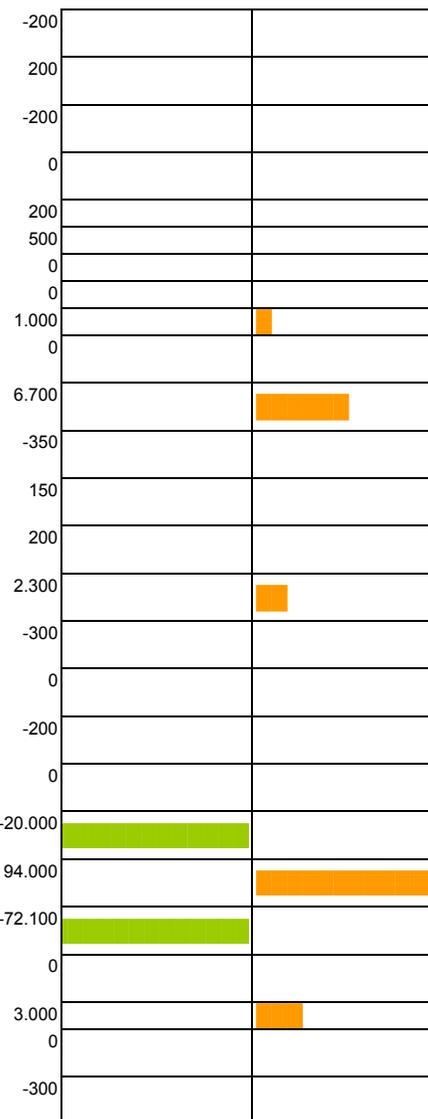
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 1.4
Aufwand "Rest"

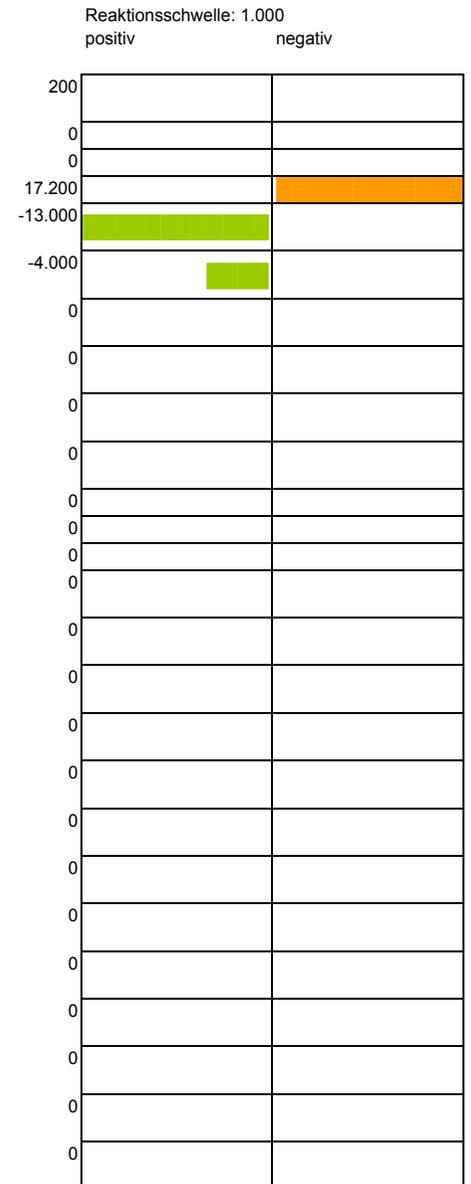
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.05.02.252100	Archiv	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.252100	Archiv	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.252100	Archiv	427100	Besondere 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 Tätig	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. Veransth.	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 Tätig	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"

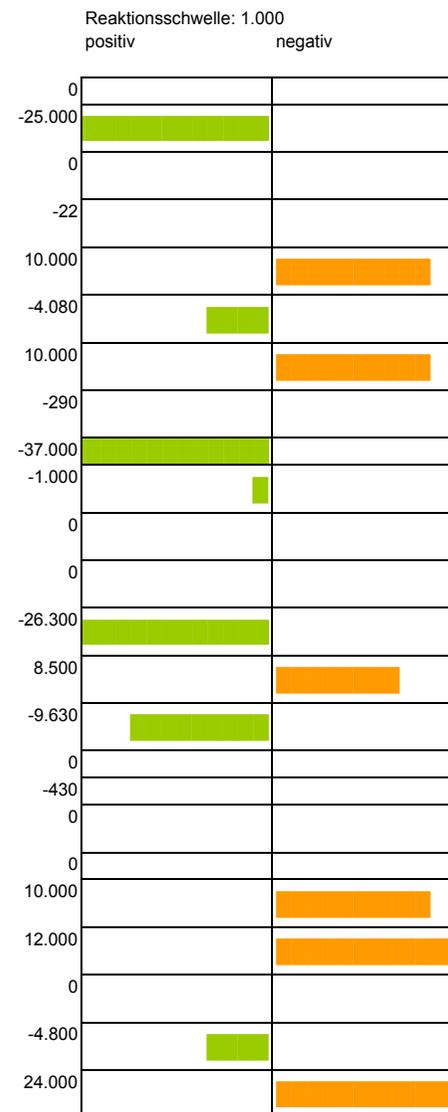
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	100,00	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"

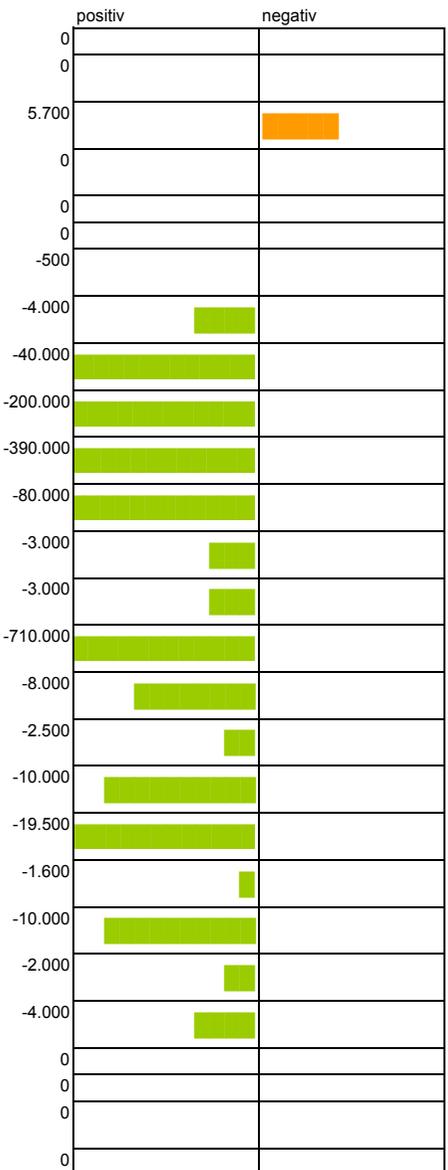
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
P1.06.00.541100.001	P1.06.00.541100.002	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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"

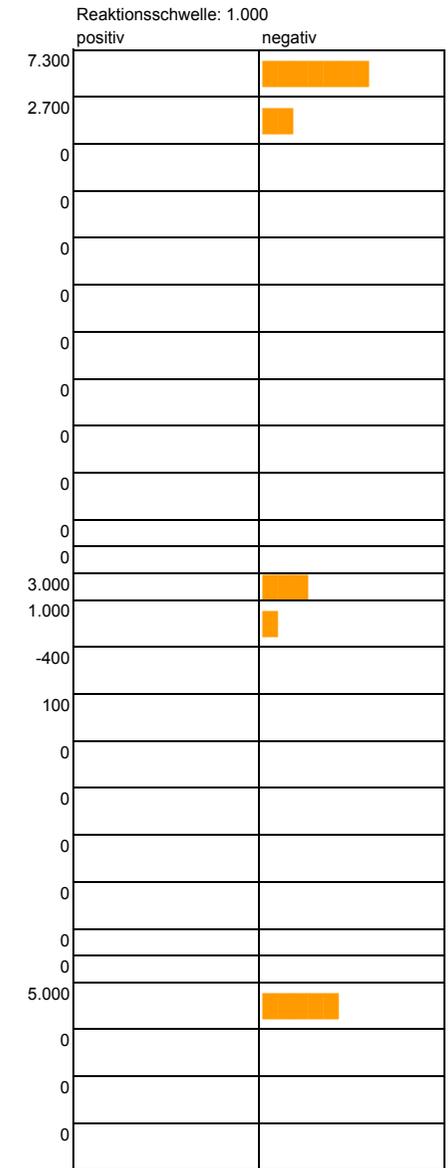
Kostenarten				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH3_01								
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	331100	Verwaltungsgebühren	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	348400	Erstattungen v. gesetzl. Sozialversich.	-5.800,00	-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
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.fid.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	314800	Zuschüsse f.fid.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.fid.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



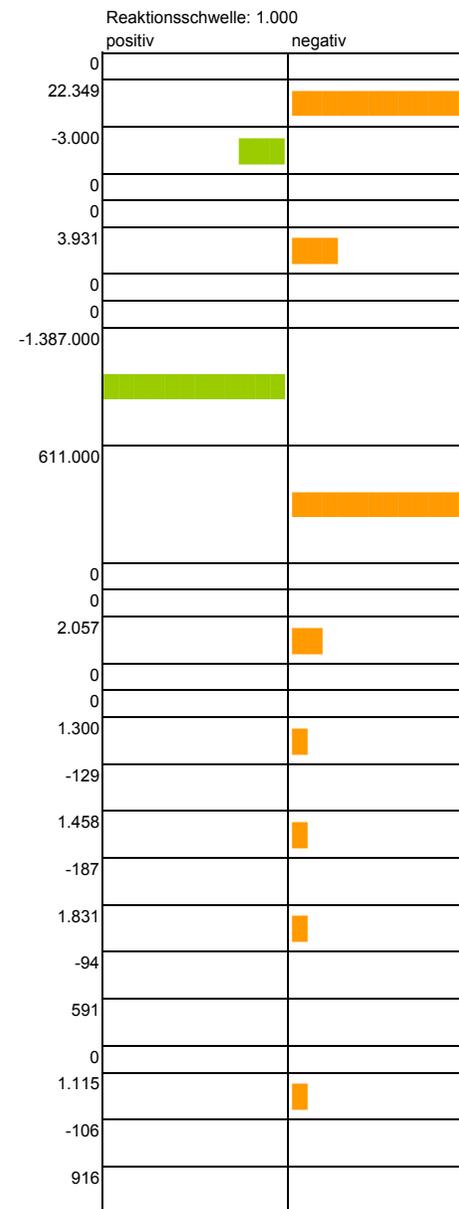
Anlage 1.5 Erträge "Rest"

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



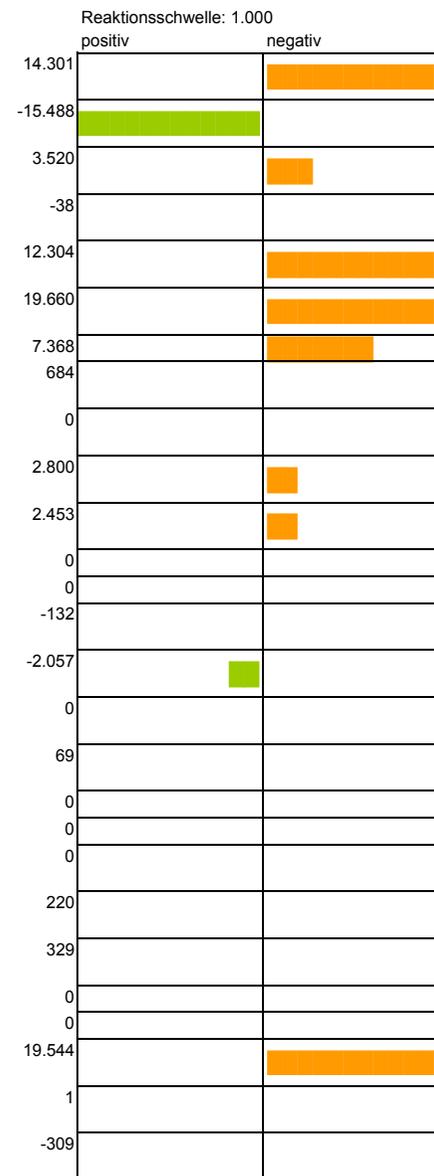
Anlage 1.6 Erträge ohne Liquidität

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		

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

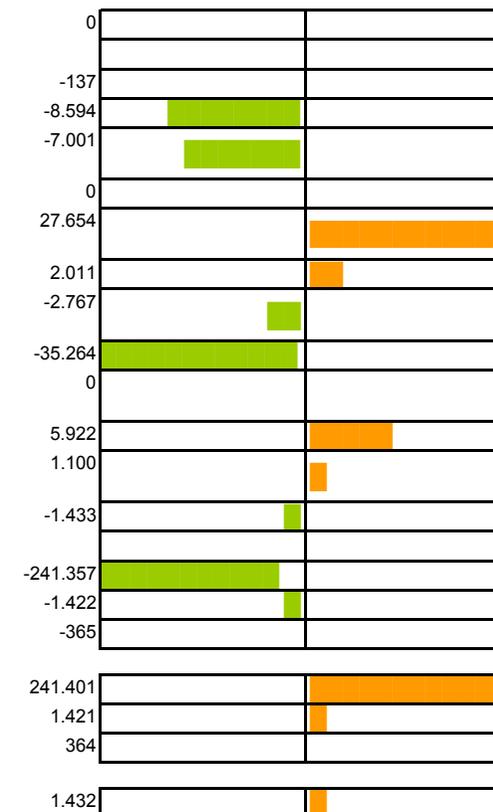
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



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.Einr.	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



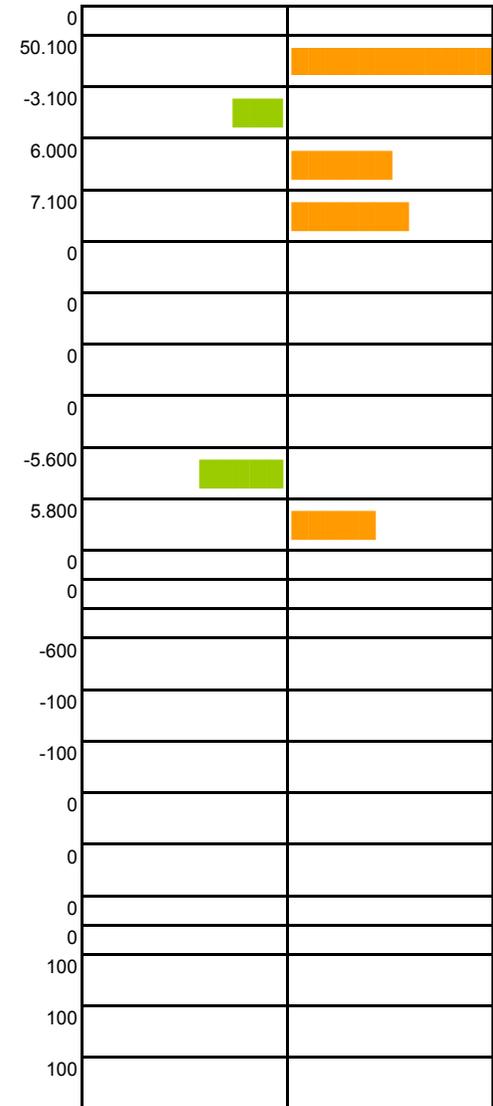
Anlage 2.2 Aufwand Bauhof

				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

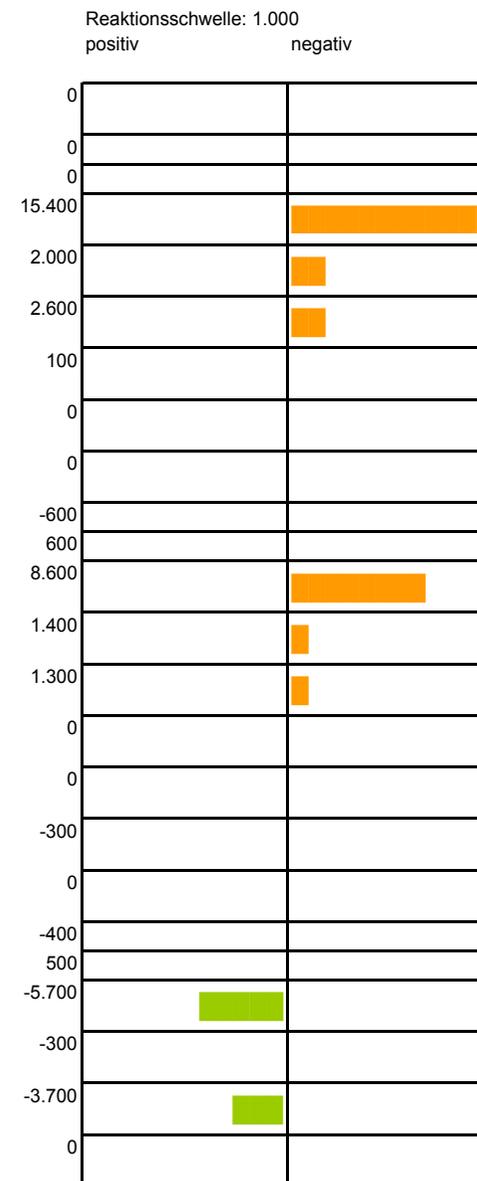
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH4_01								
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	401200	Dienstaufw. AN	702.400,00	752.500,00	737.250,00	751.950,00	766.650,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	401900	Die.-Aufw.Son.Besch.	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9911600050	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

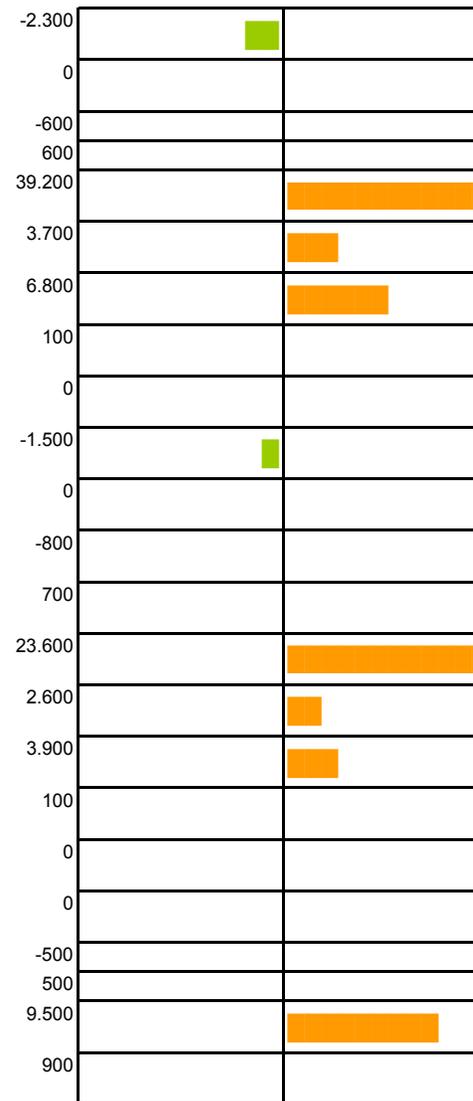


Anlage 2.3 Aufwand Personal

				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

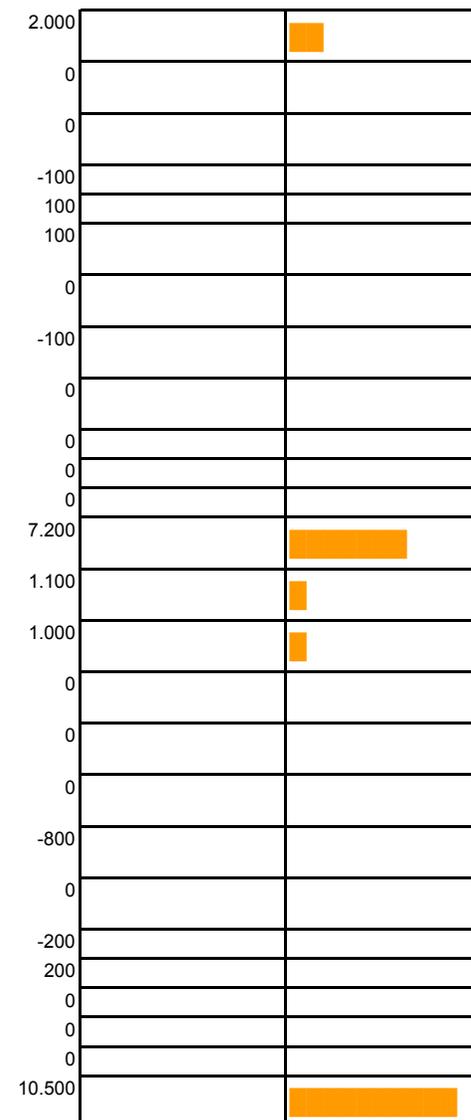
TH6_01

Schmutzwasser

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

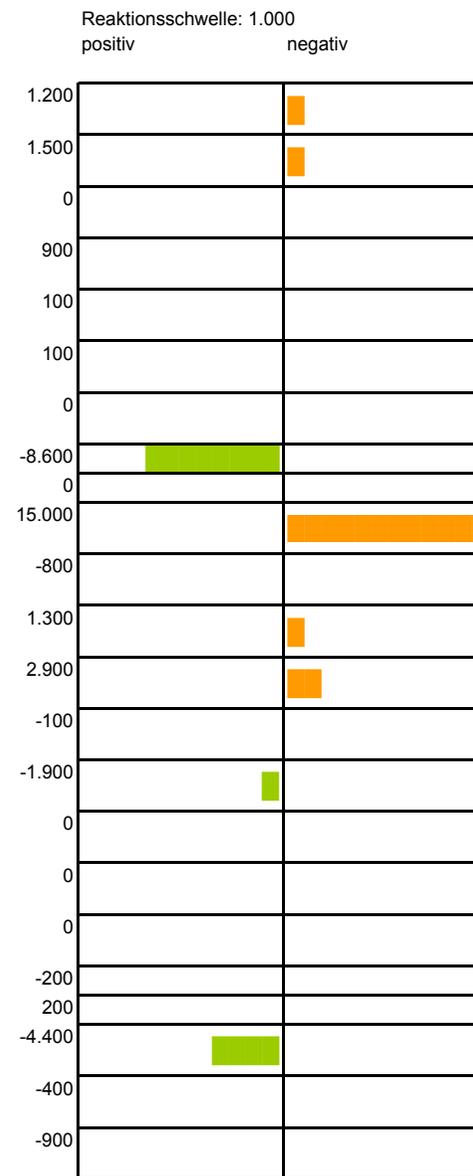
Reaktionsschwelle: 1.000

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

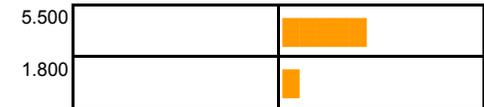
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9538120000	SW-dezentr.Eintr.	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00				
Niederschlagswasser								
9538200050	Personalkosten	401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.800,00				
9538200050	Personalkosten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	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

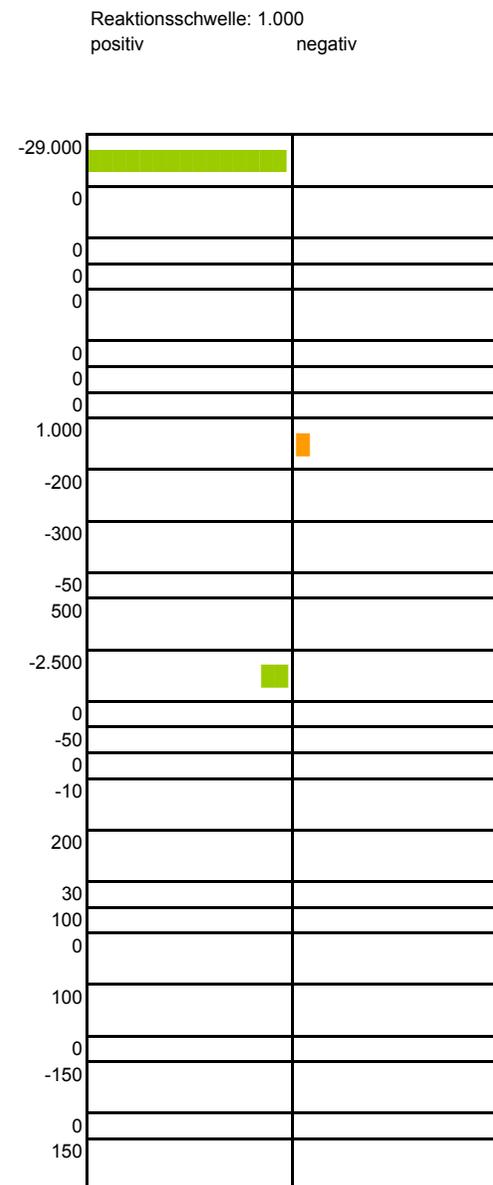
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9538130050	Personalkosten	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn		5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
9538130050	Personalkosten	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Reaktionsschwelle: 1.000
 positiv negativ



Anlage 2.4 Aufwand "Rest"

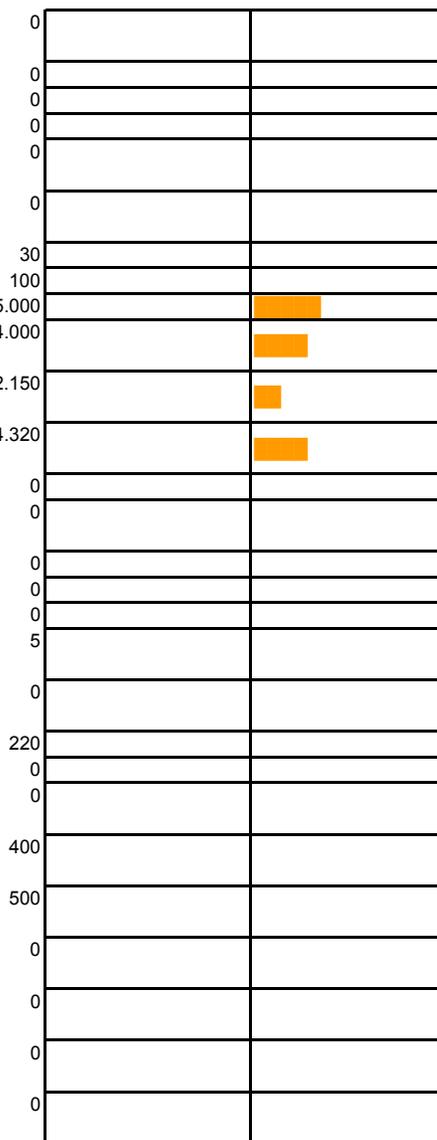
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH5_01								
Obdachlose								
9315400002	angemietete fremde Wohnungen	423100	Mieten und Pachten	44.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9315400002	angemietete fremde Wohnungen	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	100,00	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



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

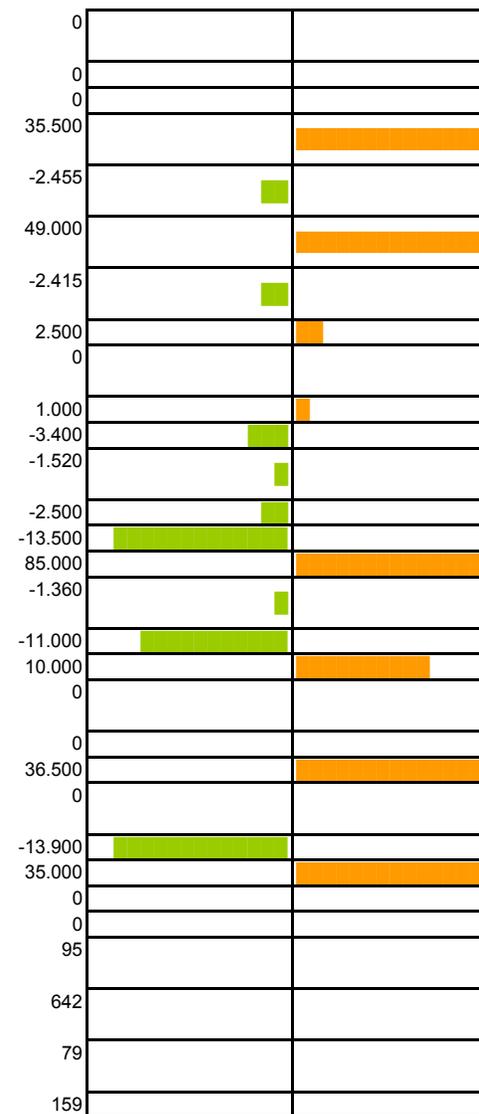
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



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

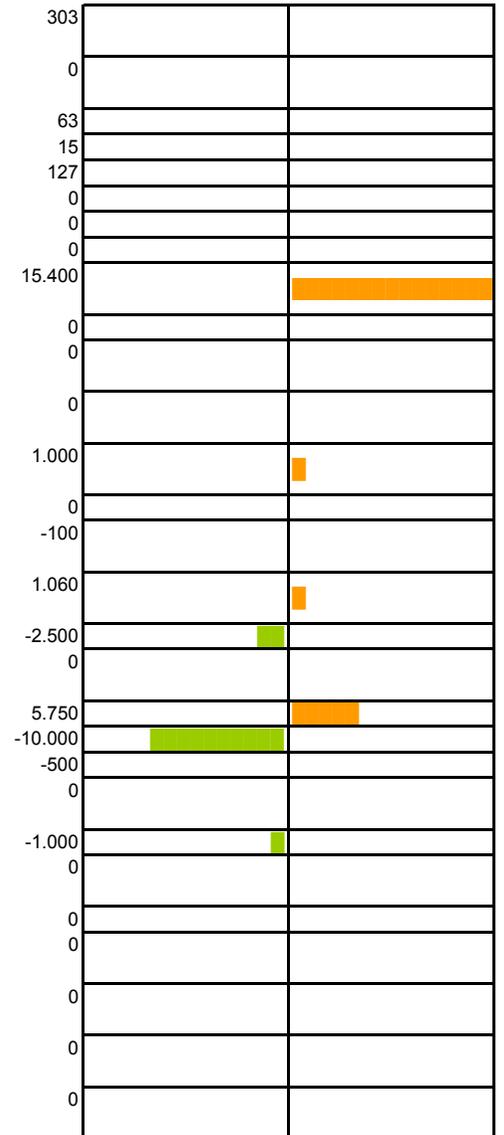


Anlage 2.4 Aufwand "Rest"

				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

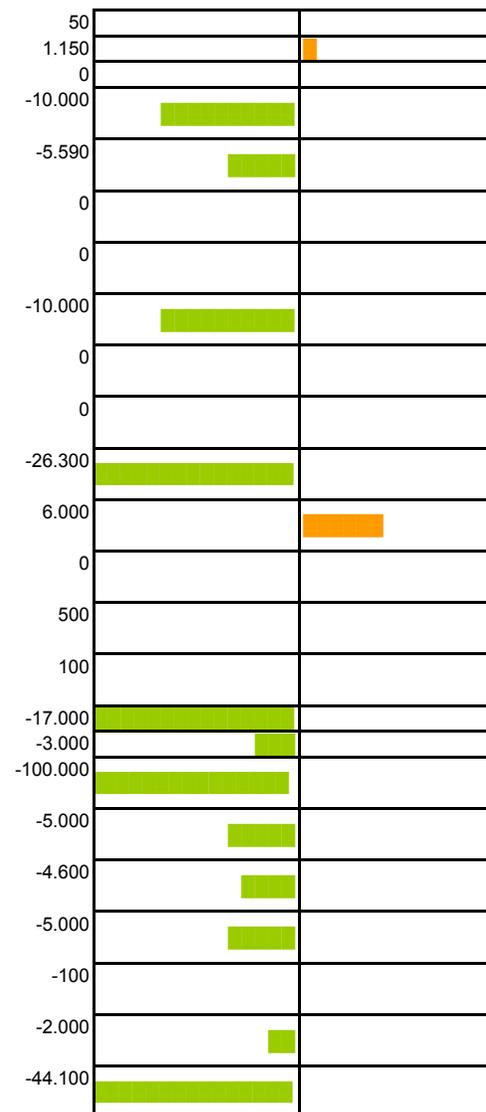
Reaktionsschwelle: 1.000
positiv negativ



Anlage 2.4 Aufwand "Rest"

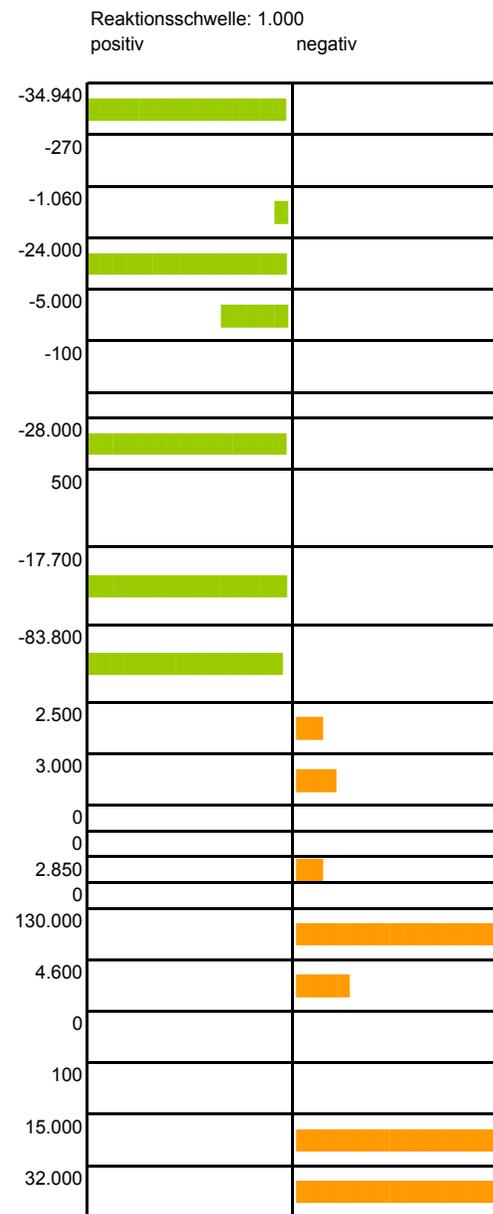
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9538110002	Pumpwerke	424160	Versicherungen	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9538110002	Pumpwerke	427101	Strom	44.850,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
9538110002	Pumpwerke	427103	Frischwasser	500,00	500,00	500,00	500,00	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"

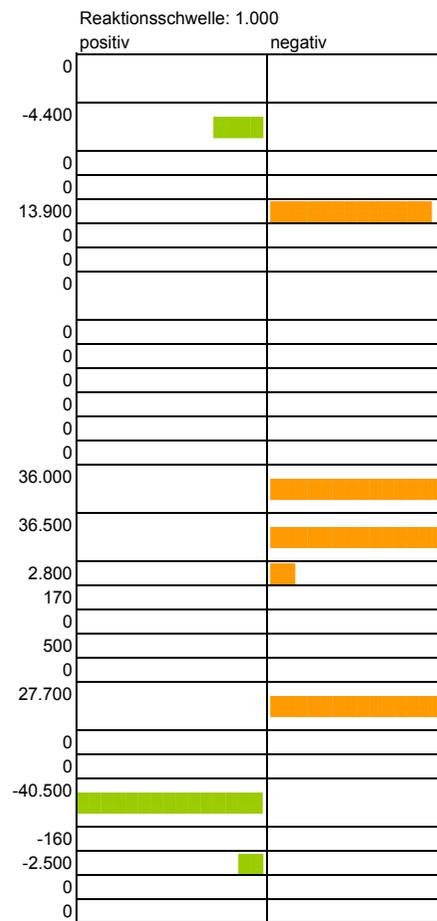
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH5_01								
Obdachlose								
9315400001	angemietete eigene Wohnungen	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9315400002	angemietete fremde Wohnungen	332100	Benutzungsgebühren 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 Voßberg (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 Voßberg (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
9365991111	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-dezentr.Eintr.	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538120000	SW-dezentr.Eintr.	332110	Abwasserabgabe	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538120000	SW-dezentr.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

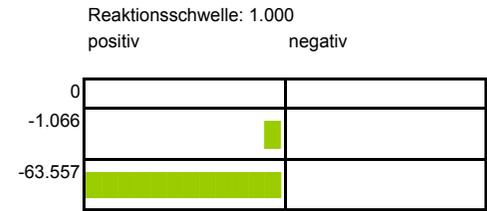
				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
TH5_01								
Obdachlose								
9315400001	angemietete eigene Wohnungen							
9315400002	angemietete fremde Wohnungen							
TH5_011								
9365300000	KiGa Mühlenstraße	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-318,00	0,00	0,00	0,00	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



		P1.03.02.111230.000		P1.04.02.111600.000		
		Organisation und Einrichtungen f		Liegenschaftsverw.		
		9111123001	9111123002	9111160001	9111160002	9111160003
			Gerätelager-Rathaus	KVHS - Baumgartenstr. 10	Marktplatzgebäude	Whs-Schlossstr. 29
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140					
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190					
Mieten und Pachten	341100			-17.500,00	-3.800,00	-4.500,00
Erstattungen private Unternehmen	348700					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-123.106,29	-29,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	-17.500,00	-3.800,00	-4.500,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	27.050,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	650,00				
Mieten und Pachten	423100					
Strom	424110	12.650,00				
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	10.000,00				
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	100,00		50,00		100,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	11.000,00				
Versicherungen	424160	7.000,00		350,00	70,00	20,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113					
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	9.500,00				
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	4.000,00				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101					
Abschreibungen auf Gebäude	471130	15.521,00	23,00	1.436,00	369,00	145,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170	90,00				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180					
ordentliche Aufwendungen:		97.561,00	23,00	3.836,00	2.439,00	1.265,00
Saldo:		97.561,00	23,00	-13.664,00	-1.361,00	-3.235,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

Produkt						
Bezeichnung						
Kostenstelle		9111160004	9111160005	9111160006	9111160007	9111160008
Bezeichnung		Geräteraum (32,85)- Schlossstr. 29	Lager/Garage (68,99)- Schlossstr. 29	Blockhütte (33,12)- Schlossstr. 29	Whs Wapelstr.15 -15 a	Nebengeb.Nr. 2 (Whs Wapelstr.15 - 15 a)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140					
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190					
Mieten und Pachten	341100					
Erstattungen private Unternehmen	348700					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			-152,00		
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	-152,00	0,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100					
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100					
Mieten und Pachten	423100					
Strom	424110					
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120					
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140					
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150					
Versicherungen	424160					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113					
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107					
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101					
Abschreibungen auf Gebäude	471130	77,00	11,00	152,00		
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170					
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180					
ordentliche Aufwendungen:		77,00	11,00	152,00	0,00	0,00
Saldo:		77,00	11,00	0,00	0,00	0,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt					
		Bezeichnung					
		Kostenstelle	911146009	911146010	911146011	911160050	911160051
		Bezeichnung	Whs Emsstr.2 u. Wapelstr.13 (ein Geb.)	Whs Emsstr. 4 u. Jadestr.10 (ein Geb.)	Nebengeb.Nr. 1 zwischen Wapel-/Emsstr.	Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)	Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140						
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190						
Mieten und Pachten	341100						
Erstattungen private Unternehmen	348700						
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100				1.000,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100						
Mieten und Pachten	423100						
Strom	424110				230,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120				1.100,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140				50,00		
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150						
Versicherungen	424160				120,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113						
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107						
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101						
Abschreibungen auf Gebäude	471130				130,00	42,00	
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140						
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150						
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170						
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180						
ordentliche Aufwendungen:		0,00	0,00	0,00	2.630,00	42,00	
Saldo:		0,00	0,00	0,00	2.630,00	42,00	

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

Produkt						
Bezeichnung						
Kostenstelle		9111160052	9111160053	9111160012	9111160013	9111160014
Bezeichnung		Clubh. Mühlenstr. 44	Uhlhornstraße 17	Garagenanlage- Beethovenstr.	Garagenanlage- Am Stratjebusch	Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140					
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190					
Mieten und Pachten	341100	-1.700,00	-4.300,00	0,00	-1.400,00	-51.850,00
Erstattungen private Unternehmen	348700					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100					-68,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		-1.700,00	-4.300,00	0,00	-1.400,00	-51.918,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100			5.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100					
Mieten und Pachten	423100					23.300,00
Strom	424110					1.840,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120					2.000,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140					
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150					
Versicherungen	424160	205,00		10,00	10,00	230,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113					
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107					
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101					
Abschreibungen auf Gebäude	471130		196,00	33,00	32,00	3.731,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170					
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180					
ordentliche Aufwendungen:		205,00	196,00	5.043,00	1.042,00	32.101,00
Saldo:		-1.495,00	-4.104,00	5.043,00	-358,00	-19.817,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

Produkt						
Bezeichnung						
Kostenstelle		9111160015	9111160016	9111160017	9111160018	9111160019
Bezeichnung		Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.	Lagerhaus 1, Spohler Str.	Lagerhaus 2, Spohler Str.	Sozialstation; Geräteschuppe n I (Holz)	Sozialstation; Geräteschuppe n II (Holz)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140					
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190					
Mieten und Pachten	341100	-150,00				
Erstattungen private Unternehmen	348700					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100					
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100					
Mieten und Pachten	423100					
Strom	424110					
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120					
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140					
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150					
Versicherungen	424160	30,00				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113					
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107					
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101					
Abschreibungen auf Gebäude	471130				117,00	
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170					
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180					
ordentliche Aufwendungen:		30,00	0,00	0,00	117,00	0,00
Saldo:		-120,00	0,00	0,00	117,00	0,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

Produkt						
Bezeichnung						
Kostenstelle		9111160020	9111160021	9111160022	9111160054	9111160099
Bezeichnung		Wohnhaus Metjend. Str. 337	Geräteschuppen 1 Metjend. Str. 337	Geräteschuppen 2 Metjend. Str. 337	Nordermoordamm 4	Auffangposition
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140				-39,00	
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120				-137,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180				-27,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190					
Mieten und Pachten	341100	0,00				
Erstattungen private Unternehmen	348700					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100		-6,00			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	0,00	0,00	0,00		0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	-6,00	0,00	-203,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	500,00			2.750,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100					
Mieten und Pachten	423100					
Strom	424110	2.000,00				
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	3.000,00				
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	50,00				
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150					
Versicherungen	424160	360,00				0,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113					
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107					
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101					
Abschreibungen auf Gebäude	471130	100,00	6,00		233,00	
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170					
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180					
ordentliche Aufwendungen:		6.010,00	6,00	0,00	2.983,00	0,00
Saldo:		6.010,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		P1.05.02.126200.001			P1.05.02.126200.002	
		Ortsfeuerwehr Rastede			Ortsfeuerwehr Hahn	
		9112621001	9112621002	9112621003	9112622001	9112622002
		FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung	Fertigarage-FW Rastede	Geräteschuppen- FW Rastede	FW-Gerätehaus Hahn	Anbau (offen)- FW Hahn
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140					
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110				-292,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120				-350,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190					
Mieten und Pachten	341100					
Erstattungen private Unternehmen	348700					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-26.312,00	-38,00	-72,00	-19.609,00	-505,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	-642,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	7.500,00			8.550,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100					
Mieten und Pachten	423100					
Strom	424110	1.380,00			870,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	2.300,00			1.600,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	80,00			80,00	
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	850,00			550,00	
Versicherungen	424160	420,00			310,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas- , Oel-, Elektroheizung)	427102					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113					
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	50,00				
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101					
Abschreibungen auf Gebäude	471130	7.090,00	30,00	57,00	4.088,00	400,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170	1.181,00				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180					
ordentliche Aufwendungen:		20.851,00	30,00	57,00	16.048,00	400,00
Saldo:		20.851,00	30,00	57,00	15.406,00	400,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt	P1.05.02.126200.003	P1.05.02.126200.004	P1.05.02.126200.
		Bezeichnung	OFW Ipw.-Wahnb.	OFW Ipwegermoor	Ortsfeuerwehr Lo
		Kostenstelle	9112622003	9112623001	9112624001
		Bezeichnung	Fertigarage-FW Hahn	FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek	FW-Gerätehaus Ipwegermoor
		Bezeichnung			FW-Gerätehaus Loy-Barghorn
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140				-60,00
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110				-284,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-341,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190				
Mieten und Pachten	341100				
Erstattungen private Unternehmen	348700				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-35,00	-24.943,00	0,00	-13.618,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zentr. Lieg.)		0,00	-341,00	0,00	-344,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100		14.300,00		6.800,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100				
Mieten und Pachten	423100				
Strom	424110		520,00		410,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120		2.200,00		1.700,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140		80,00		80,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150		550,00		650,00
Versicherungen	424160		240,00		250,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113				
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107				
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101				
Abschreibungen auf Gebäude	471130	28,00	2.147,00		1.174,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180				
ordentliche Aufwendungen:		28,00	20.037,00	0,00	11.064,00
Saldo:		28,00	19.696,00	0,00	10.720,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt	005	P1.05.02.126200.006	P1.05.02.126200.007	
		Bezeichnung	w-Barghorn	OFW Neusüdende	Ortsfeuerwehr Südbäke	
		Kostenstelle	9112625002	9112626001	9112627001	9112627002
		Bezeichnung	Garage-FW Loy-Barghorn	FW-Gerätehaus Neusüdende	FW-Gerätehaus Südbäke	Hist.Spritzenhaus-FW Südbäke
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140					
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190					
Mieten und Pachten	341100					
Erstattungen private Unternehmen	348700					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-435,00	-13.805,00	-13.453,00	-72,00	
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100		7.300,00	7.550,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100					
Mieten und Pachten	423100					
Strom	424110		345,00	640,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120		1.300,00	1.500,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140		80,00	80,00		
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150		550,00	350,00		
Versicherungen	424160		230,00	460,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113					
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107					
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101					
Abschreibungen auf Gebäude	471130	345,00	1.135,00	81,00	57,00	
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170					
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180					
ordentliche Aufwendungen:		345,00	10.940,00	10.661,00	57,00	
Saldo:		345,00	10.940,00	10.661,00	57,00	

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		P1.05.02.211100.001			P1.05.02.211200.001	
		GS Feldbreite			Grundschule Hahn-Lehmden	
		9121110001	9121110002	9121110003	9121120001	9121120002
			Fahrradstand- GS Feldbreite	GS Feldbreite, Geräteschuppen (Holz)	GS Hahn- Lehmden mit 2 Wohnungen	Fahrradstand- GS Hahn- Lehmden
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140					
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100				-2.645,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110				-1.070,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120				-695,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190					
Mieten und Pachten	341100				-10.000,00	
Erstattungen private Unternehmen	348700					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-85.580,00	0,00	0,00	-103.985,00	-251,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	-14.410,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	16.350,00			13.000,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100					
Mieten und Pachten	423100					
Strom	424110	6.900,00			8.050,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	12.350,00			15.100,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	250,00			100,00	
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	22.650,00			22.850,00	
Versicherungen	424160	1.400,00			2.300,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113					
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	650,00			350,00	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101					
Abschreibungen auf Gebäude	471130	6.621,00			25.913,00	199,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				986,00	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170	517,00				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180	131,00			5.175,00	
ordentliche Aufwendungen:		67.819,00	0,00	0,00	93.824,00	199,00
Saldo:		67.819,00	0,00	0,00	79.414,00	199,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt	P1.05.02.211300.001	P1.05.02.211400.001	P1.05.02.211500.001
		Bezeichnung	GS Kleibrok	GS Leuchtenburg	GS Loy
		Kostenstelle	9121120003	9121130001	9121140001
		Bezeichnung	GS Hahn-Lehmden, Pavillion (Holz)	GS Kleibrok	GS Leuchtenburg
		Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
		Bezeichnung	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140				
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			-579,00	-277,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180			-39,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190				
Mieten und Pachten	341100				
Erstattungen private Unternehmen	348700				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120		-105,00	-100.814,00	-35.950,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zentr. Lieg.)			0,00	-618,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100			11.850,00	8.150,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100				
Mieten und Pachten	423100				
Strom	424110			8.625,00	1.955,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120			19.000,00	6.000,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140			100,00	100,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150			23.750,00	8.620,00
Versicherungen	424160			2.000,00	650,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113				
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107			300,00	580,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101				
Abschreibungen auf Gebäude	471130		83,00	14.308,00	2.022,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180			448,00	412,00
ordentliche Aufwendungen:			83,00	80.381,00	28.489,00
Saldo:			83,00	79.763,00	28.489,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

Produkt		P1.05.02.211600.001			
Bezeichnung		GS Loy Blockhaus	GS Wahnbek		
Kostenstelle		9121150002	9121160001	9121160002	9121160003
Bezeichnung		GS Loy Blockhaus	GS Wahnbek mit Wohnung	Fahrradstand-GS Wahnbek	Pavillion GS Wahnbek
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140				
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-2.916,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190				
Mieten und Pachten	341100		-4.800,00		
Erstattungen private Unternehmen	348700				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-88,00	-118.379,00	-269,00	0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	-7.716,00	0,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100		37.300,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100				
Mieten und Pachten	423100				
Strom	424110		11.500,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120		8.800,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140		200,00		
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150		27.210,00		
Versicherungen	424160		1.900,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113				
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107		850,00		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101				
Abschreibungen auf Gebäude	471130	70,00	11.852,00	213,00	
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180		314,00		
ordentliche Aufwendungen:		70,00	99.926,00	213,00	0,00
Saldo:		70,00	92.210,00	213,00	0,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		P1.05.02.218000.001			P1.05.02.218000.002	
		KGS Wilhelmstraße			KGS Feldbreite	
		9121800001	9121800002	9121800003	9121810001	9121810002
			Holzschuppen mit Carport-KGS	Holzpavillon-KGS	Geb. Feldbreite-KGS	Fahrradstand-Geb.Feldbreite-KGS
		KGS				
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140					
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100	-1.056,00			-1.146,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110	-10.594,00			-2.031,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120	-32.863,00			-6.796,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190				-23.500,00	
Mieten und Pachten	341100	0,00				
Erstattungen private Unternehmen	348700					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100		-98,00			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-557.773,00	-122,00	0,00	-235.647,00	-558,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zentr. Lieg.)		-44.513,00	-98,00	0,00	-33.473,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	138.200,00			83.700,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100					
Mieten und Pachten	423100					
Strom	424110	49.450,00			17.250,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	70.000,00			30.000,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	400,00			150,00	
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	103.020,00			44.130,00	
Versicherungen	424160	15.200,00			3.100,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113					
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	5.000,00			1.300,00	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101					
Abschreibungen auf Gebäude	471130	90.026,00	174,00		30.660,00	442,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150	1.310,00				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170	2.949,00			2.399,00	
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180	1.735,00			579,00	
ordentliche Aufwendungen:		477.290,00	174,00	0,00	213.268,00	442,00
Saldo:		432.777,00	76,00	0,00	179.795,00	442,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt				P1.05.02.221000.001	
		Bezeichnung				Fördersch. Voßbarg	
		Kostenstelle	9121810003	9121810004	9121810005	9122100001	9122100002
		Bezeichnung	Blockbohlenhütte Geb.Feldbreite- KGS	2 Containerklasse n Geb. Feldbreite KGS	Gerätehaus Geb. Feldbreite KGS	Schule f. Lernbehinderte mit Wohnung	Holzschuppen- chule f. Lernbehinderte
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140						
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120				-9.235,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190						
Mieten und Pachten	341100				0,00		
Erstattungen private Unternehmen	348700						
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100					-55,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-61,00	0,00	0,00	-151.926,00	-14,00	
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	-9.235,00	-55,00	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100				36.500,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100						
Mieten und Pachten	423100						
Strom	424110				12.650,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120				26.000,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140				150,00		
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150				29.550,00		
Versicherungen	424160				2.450,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113						
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107				900,00		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101				128,00		
Abschreibungen auf Gebäude	471130	48,00			16.983,00	55,00	
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140						
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150						
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170				1.765,00		
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180				638,00		
ordentliche Aufwendungen:		48,00	0,00	0,00	127.714,00	55,00	
Saldo:		48,00	0,00	0,00	118.479,00	0,00	

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt			P1.05.02.272000.000	P1.05.02.281100.000
		Bezeichnung			Bücherei	Heimat- und sonstige Ku
		Kostenstelle	9122100003	9122100004	9127200070	9128110050
		Bezeichnung	Klinkengeräteschuppen-Schule f. Lernbeh.	Gartenhäuschen (Holz, rot) u. Gewächshaus	Bücherei - Villa Wächter	Ehrenmal Hahn
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140					
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190					
Mieten und Pachten	341100					
Erstattungen private Unternehmen	348700					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-11,00	-180,00	-51.939,00		-5,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00		0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100			1.700,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100					
Mieten und Pachten	423100			21.000,00		
Strom	424110			2.530,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120			9.000,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140					
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150			5.880,00		
Versicherungen	424160			450,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113					
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107			600,00		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101					
Abschreibungen auf Gebäude	471130	9,00	143,00			4,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170					
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180					
ordentliche Aufwendungen:		9,00	143,00	41.160,00		4,00
Saldo:		9,00	143,00	41.160,00		4,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt	P1.05.02.281200.000	P1.05.01.315400.000	
		Bezeichnung	Palais	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	
		Kostenstelle	9128120070	9131540001	9131540002
		Bezeichnung	Palais	Tannenkrugsiedl. 41 A-E	Nebengebäude Nr. 3
					Tannenkrugsiedl. 43 A-E
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140				
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190				
Mieten und Pachten	341100				
Erstattungen private Unternehmen	348700				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-1.540,00	-12.267,00	-8,00	0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100		2.000,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100				
Mieten und Pachten	423100				
Strom	424110		7.000,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120				
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140		470,00		
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150				
Versicherungen	424160	820,00	20,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113				
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	400,00			
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101				
Abschreibungen auf Gebäude	471130		231,00	6,00	
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180				
ordentliche Aufwendungen:		1.220,00	9.721,00	6,00	0,00
Saldo:		1.220,00	9.721,00	6,00	0,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt					P1.05.01.365100.
		Bezeichnung					KiGa Loy
		Kostenstelle	9131540004	9131540005	9131540006	9131540007	9136510001
		Bezeichnung	Nebengebäude Nr. 2	Tannenkrugsiedl. 45 A -E	Nebengebäude Nr. 1	Tannenkrugsiedl. 47 A-E	KiGa Loy
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140						
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110					-910,00	-1.420,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120						-1.420,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190						
Mieten und Pachten	341100					-5.000,00	
Erstattungen private Unternehmen	348700						
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	0,00	-4.515,00	-50,00	-22.735,00		-34.169,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	-5.910,00		-2.840,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100		0,00			5.000,00	6.500,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100						
Mieten und Pachten	423100						
Strom	424110		3.000,00			6.000,00	1.518,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120					8.800,00	4.000,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140		100,00			150,00	100,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150						9.950,00
Versicherungen	424160		250,00			20,00	360,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas- , Oel-, Elektroheizung)	427102						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113						
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107						450,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101						
Abschreibungen auf Gebäude	471130		228,00	40,00	2.730,00		6.450,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140						
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150						
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170						
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180						
ordentliche Aufwendungen:		0,00	3.578,00	40,00	22.700,00		29.328,00
Saldo:		0,00	3.578,00	40,00	16.790,00		26.488,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt	000			P1.05.01.365200.000	
		Bezeichnung					KiGa Marienstraße
		Kostenstelle	9136510002	9136510003	9136510004	9136520001	9136520002
		Bezeichnung	Geräteschuppen Nr.1(7,20)-KiGa Loy	Geräteschuppen Nr.2 (38,73)-KiGa Loy	Geräteschuppen Nr.3 - KiGa Loy	KiGa Marienstr. mit Wohnung	Holzgeräteschuppen (29,87)-KiGa Marienstr.
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140						
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120				-1.375,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190						
Mieten und Pachten	341100						
Erstattungen private Unternehmen	348700						
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-112,00	-21,00	-625,00	-35.781,00		-644,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	-1.375,00		0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100				7.450,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100						
Mieten und Pachten	423100						
Strom	424110				1.380,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120				2.800,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140				150,00		
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150				8.500,00		
Versicherungen	424160				380,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113						
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107				950,00		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101						
Abschreibungen auf Gebäude	471130	89,00	17,00	495,00	7.675,00		510,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140						
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150						
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170						
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180				160,00		
ordentliche Aufwendungen:		89,00	17,00	495,00	29.445,00		510,00
Saldo:		89,00	17,00	495,00	28.070,00		510,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt	P1.05.01.365300.000			P1.05.01.365400.	
		Bezeichnung	KiGa Mühlenstraße			KiGa Neusüdende	
		Kostenstelle	9136530001	9136530002	9136530003	9136530004	
		Bezeichnung	KiGa Mühlenstraße	Holzgeräteschuppen (24,64)-KiGA Mühlenstr.	Holzgeräteschuppen (15,00)-KiGA Mühlenstr.	Geräteschuppen (Holz) im Sandkasten	KiGa Neusüdende mit Wohnung
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140						
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100	-319,00					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110	-432,00					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120	-751,00					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190						
Mieten und Pachten	341100						
Erstattungen private Unternehmen	348700						
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-74.453,00	-193,00	0,00	-127,00	0,00	
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		-1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	36.200,00					
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100						
Mieten und Pachten	423100						
Strom	424110	3.105,00					
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	3.000,00					
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	100,00					
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	12.700,00					
Versicherungen	424160	650,00					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113						
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	720,00					
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101						
Abschreibungen auf Gebäude	471130	3.348,00	153,00		101,00		
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140						
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150						
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170						
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180	369,00					
ordentliche Aufwendungen:		60.192,00	153,00	0,00	101,00	0,00	
Saldo:		58.690,00	153,00	0,00	101,00	0,00	

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		000		P1.05.01.365500.000	
		Bezeichnung		KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	
		Kostenstelle		9136550001 9136550002	
		Bezeichnung		KiGa Voßbarg mit Wohnung Fertigarage KiGa-Voßbarg	
		Kostenart/ ErgHH			
Bezeichnung		Planwert		Planwert	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140				
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			-945,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190				
Mieten und Pachten	341100				
Erstattungen private Unternehmen	348700				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	0,00	0,00	-40.505,00	-14,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	-945,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100			4.300,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100				
Mieten und Pachten	423100				
Strom	424110			1.725,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120			4.700,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140			100,00	
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150			13.700,00	
Versicherungen	424160			450,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113				
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107			700,00	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101				
Abschreibungen auf Gebäude	471130			6.463,00	11,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180			710,00	
ordentliche Aufwendungen:		0,00	0,00	32.848,00	11,00
Saldo:		0,00	0,00	31.903,00	11,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt	P1.05.01.365600.000		P1.05.01.365900.003	
		Bezeichnung	KiGa Feldbreite		Spielkreis Delfshausen	
		Kostenstelle	9136560001	9136560002	9136590201	9136590202
		Bezeichnung	KiGa Feldbreite	Gerätschuppen KiGa Feldbreite	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	Bauwagen-Spielkreis Delfshausen
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140					
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100	-5.521,00				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110	-4.333,00				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120	-1.495,00				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190					
Mieten und Pachten	341100					
Erstattungen private Unternehmen	348700					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-28.233,00	-1.423,00	-6.858,00	0,00	
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		-11.349,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	3.750,00		1.000,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100					
Mieten und Pachten	423100					
Strom	424110	3.680,00		575,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	1.900,00		3.500,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	50,00		100,00		
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	13.860,00				
Versicherungen	424160	540,00		260,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113					
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	1.200,00				
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101					
Abschreibungen auf Gebäude	471130	5.067,00				
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170	990,00				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180	330,00				
ordentliche Aufwendungen:		31.367,00	0,00	5.435,00	0,00	
Saldo:		20.018,00	0,00	5.435,00	0,00	

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt			P1.05.01.365900.004	P1.05.01.365900.008
		Bezeichnung			Spielkreis Rastede-Nord	Krippe Felbreite
		Kostenstelle	9136590203	9136590204	9136590401	9136590801
		Bezeichnung	Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. Delfsh.	Holzgeräteschuppen Nr.2 (6,31) Spielk. Delfsh.	Spielkreis Rastede-Nord	Krippe Felbreite
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140					
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190					
Mieten und Pachten	341100					
Erstattungen private Unternehmen	348700					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100	-35,00				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-9,00	0,00	0,00	-17.123,00	
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zentr. Lieg.)		-35,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100				2.100,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100				150,00	
Mieten und Pachten	423100					
Strom	424110				1.725,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120				1.900,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140					
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150				7.350,00	
Versicherungen	424160				200,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113					
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107					
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101					
Abschreibungen auf Gebäude	471130	35,00				
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170				144,00	
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180					
ordentliche Aufwendungen:		35,00	0,00	0,00	13.569,00	
Saldo:		0,00	0,00	0,00	13.569,00	

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt	P1.05.01.365900.009	P1.05.02.366100.000	
		Bezeichnung	Hort Felbreite	Jugendtreff Villa Hartmann und Jug	
		Kostenstelle	9136590802	9136590901	9136610001 9136610002
		Bezeichnung	Geräteschuppen Krippe Felbreite	Hort Felbreite	Jugendtreff Villa Hartmann Jugendtreff Delfshausen
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140				
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190				
Mieten und Pachten	341100				
Erstattungen private Unternehmen	348700				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-1.041,00	-5.015,00	-24.153,00	-34,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100			3.600,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100				
Mieten und Pachten	423100				
Strom	424110			1.150,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120			4.200,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140			100,00	
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150		3.160,00	8.480,00	
Versicherungen	424160			210,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113				
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107			1.400,00	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101				
Abschreibungen auf Gebäude	471130				27,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170		814,00		
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180				
ordentliche Aufwendungen:		0,00	3.974,00	19.140,00	27,00
Saldo:		0,00	3.974,00	19.140,00	27,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude		Brutto-Veranschlagung			P1.05.02.424100.002	
	Produkt	P1.05.02.424100.001			P1.05.02.424100.002	
	Bezeichnung	Freibad Rastede			Badeanstalt Hahn	
	Kostenstelle	9142411050	9142411051	9142411052	9142412001	9142412002
	Bezeichnung	Funktionsgebäude	Aufsichsturm	Technikgebäude (Kinderbereich)	Betriebswohnhaus	Sanitärgebäude (Campingplatz)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140					
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120	-3.323,00		-514,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190					
Mieten und Pachten	341100	-2.000,00			-9.400,00	
Erstattungen private Unternehmen	348700					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-157.415,00	-3,00	-12.770,00	0,00	-940,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zentr. Lieg.)		-5.323,00	0,00	-514,00	-9.400,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	46.550,00				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100					
Mieten und Pachten	423100					
Strom	424110					
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120					
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	300,00				
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	13.220,00				
Versicherungen	424160	1.700,00			100,00	90,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	26.450,00				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	14.000,00				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	14.000,00				
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	750,00				
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101					
Abschreibungen auf Gebäude	471130	1.132,00	2,00	734,00	375,00	655,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170	10.741,00		9.793,00		
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180	121,00				
ordentliche Aufwendungen:		128.964,00	2,00	10.527,00	475,00	745,00
Saldo:		123.641,00	2,00	10.013,00	-8.925,00	745,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude		Produkt		Brutto-Veranschlagung		P1.05.02.424200.		
				P1.05.02.424100.003		P1.05.02.424200.		
		Bezeichnung		Hallenbad		Sport- und Bolzplä		
		Kostenstelle	9142412003	9142412004	9142413001	9142413002	9142421001	
		Bezeichnung		Umkleidegebäude am Naturbad	Grillhütte - Naturbad	Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna	Außensauna - Hallenbad	Sport- und Bolzplätze
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140							
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110					-19.904,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					-18.386,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190							
Mieten und Pachten	341100					-10.000,00		
Erstattungen private Unternehmen	348700							
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100							
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-486,00	0,00	-545.511,00	0,00		-3.540,00	
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	-48.290,00	0,00		0,00	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100					108.400,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100							
Mieten und Pachten	423100							
Strom	424110						1.725,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120						1.000,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140					300,00	50,00	
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150					82.690,00	0,00	
Versicherungen	424160	80,00				6.400,00	30,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					80.000,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102					85.000,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113					18.000,00		
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107					920,00		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109							
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101							
Abschreibungen auf Gebäude	471130	305,00				42.873,00		
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140							
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150							
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170					45.914,00		
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180					69,00		
ordentliche Aufwendungen:		385,00	0,00	470.566,00	0,00		2.805,00	
Saldo:		385,00	0,00	422.276,00	0,00		2.805,00	

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

	Produkt	001	P1.05.02.424200.002	P1.05.02.424200.004	P1.05.02.424200.
	Bezeichnung	ätze	Sportplatz Mühlenstraße	Sportplatz Lehmden Lerche	Sportplatz Wahnb
	Kostenstelle	9142421002	9142422001	9142424001	9142425001
	Bezeichnung	Tennisanlage, Clubhaus	Sportplatzgeb. Mühlenstr.	Sportplatzgeb. Lehmden Lerchenstraße	Sportplatzgeb. Wahnbek (Vereinshaus)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert		Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140				
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-577,00	-662,00	-836,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190				
Mieten und Pachten	341100				
Erstattungen private Unternehmen	348700				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-1.397,00	-20.566,00	-12.081,00	-6.565,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	-577,00	-662,00	-836,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100		3.600,00	2.650,00	2.500,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100				
Mieten und Pachten	423100				
Strom	424110		4.025,00	1.840,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120		5.000,00	1.500,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140		50,00	50,00	
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150			0,00	
Versicherungen	424160		350,00	60,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113				
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107				
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101				
Abschreibungen auf Gebäude	471130	1.107,00	3.730,00	3.998,00	3.365,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180				
ordentliche Aufwendungen:		1.107,00	16.755,00	10.098,00	5.865,00
Saldo:		1.107,00	16.178,00	9.436,00	5.029,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

	Produkt	005	P1.05.02.424200.006	P1.05.02.424200.007
	Bezeichnung	rek (oben und unte	Sportplatz Loy	Umkleidegebäude Kötte
	Kostenstelle	9142425002	9142426001	9142426002
	Bezeichnung	Umkleidegeb. - Sportplatz Wahnbek	Sportplatzgeb. Loy (Clubhaus)	Gerätehaus - Sportplatz Loy
	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140			
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120	-836,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190			
Mieten und Pachten	341100			
Erstattungen private Unternehmen	348700			
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-25.814,00	-3.918,00	0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zentr. Lieg.)		-836,00	0,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	7.200,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100			
Mieten und Pachten	423100			
Strom	424110	6.000,00	3.105,00	1.000,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	4.500,00		1.000,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	50,00		
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	0,00	0,00	
Versicherungen	424160	380,00		100,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas- , Oel-, Elektroheizung)	427102			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113			
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107			
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101			
Abschreibungen auf Gebäude	471130	2.989,00		
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170			
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180			
ordentliche Aufwendungen:		21.119,00	3.105,00	0,00
Saldo:		20.283,00	3.105,00	0,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt	P1.05.02.424200.008	P1.05.02.424300.002	P1.05.02.424300.003
		Bezeichnung	Sportplatz Nethen	Sporthalle Kleibrok	Sporthalle Hahn-Lehmnden
		Kostenstelle	9142428001	9142428002	9142432001
		Bezeichnung	Sportplatzgeb. Nethen (Vereinsheim)	Garagenanlage-Sportplatz Nethen	Sporthalle Kleibrok
		Bezeichnung		Sporthalle Kleibrok	Sporthalle Hahn-Lehmnden
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140				
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			-881,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190				
Mieten und Pachten	341100				
Erstattungen private Unternehmen	348700				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100	-885,00			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-4.346,00	-56,00	-47.175,00	-82.150,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		-885,00	0,00	-881,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	2.800,00		8.300,00	14.300,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100				
Mieten und Pachten	423100				
Strom	424110	460,00		4.600,00	5.175,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120			11.000,00	10.000,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140			100,00	0,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)	424150				
Ungezieferbekämpfung		0,00		9.780,00	12.480,00
Versicherungen	424160	0,00		950,00	2.500,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113				
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107				
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101				
Abschreibungen auf Gebäude	471130	885,00	44,00	3.353,00	20.319,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170				327,00
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180				
ordentliche Aufwendungen:		4.145,00	44,00	38.083,00	65.101,00
Saldo:		3.260,00	44,00	37.202,00	65.101,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

	Produkt	P1.05.02.424300.004	P1.05.02.424300.005	P1.05.02.424300.006
	Bezeichnung	Sporthalle Wahnbek	Sportraum Loy	Turnhalle Feldbreite
	Kostenstelle	9142434001	9142435001	9142436001
	Bezeichnung	Sporthalle Wahnbek	Sportraum Loy	Turnhalle Feldbreite
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140			
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120	-2.841,00	-1.335,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170			-15,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190			
Mieten und Pachten	341100			
Erstattungen private Unternehmen	348700			
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-86.772,00	-4.125,00	-38.914,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		-2.841,00	-1.335,00	-15,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	15.800,00		7.800,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100			
Mieten und Pachten	423100			
Strom	424110	7.475,00		2.530,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	6.000,00		3.325,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	100,00		100,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	13.600,00		7.700,00
Versicherungen	424160	1.700,00	70,00	300,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113			
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107			
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101			
Abschreibungen auf Gebäude	471130	26.340,00	4.257,00	6.215,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170			1.865,00
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180			1.015,00
ordentliche Aufwendungen:		71.015,00	4.327,00	30.850,00
Saldo:		68.174,00	2.992,00	30.835,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

	Produkt	P1.05.02.424300.007	P1.05.02.424300.008	P1.06.00.5470000.000
	Bezeichnung	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	ÖPNV
	Kostenstelle	9142437001	9142438001	9142470001
	Bezeichnung	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	Bushaltestellen
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140			
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100	-4.090,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110	-4.090,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120	-12.026,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190			
Mieten und Pachten	341100		-180,00	
Erstattungen private Unternehmen	348700	-4.000,00		
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-253.781,00	-17.057,00	0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zentr. Lieg.)		-24.206,00	-180,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	81.300,00	3.500,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100			
Mieten und Pachten	423100			
Strom	424110	13.800,00	690,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	26.650,00	4.500,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	100,00	100,00	
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	43.650,00	4.420,00	
Versicherungen	424160	4.900,00	250,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113			
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	230,00	200,00	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101			
Abschreibungen auf Gebäude	471130	36.065,00		
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150	3.446,00		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170	10.154,00		
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180			
ordentliche Aufwendungen:		220.295,00	13.660,00	0,00
Saldo:		196.089,00	13.480,00	0,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt	P1.06.00.538100.001			P1.06.00.551100.000	
		Bezeichnung	SW Zentrale Einrichtung			Öffentliches Grün/Landschaftspfleg	
		Kostenstelle	9153810001	9153811201	9153812001	9155110070	9155110050
		Bezeichnung	Betriebsgeb. Klarwerk	Pumpwerke	Fäkalschlammannahme	Meldestelle Rennplatz	Umkleidegeb. Rennplatz
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140						
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					-428,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190						
Mieten und Pachten	341100						
Erstattungen private Unternehmen	348700						
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	0,00	0,00	0,00	-2.855,00	-101,00	
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	-428,00	0,00	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100						
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100						
Mieten und Pachten	423100						
Strom	424110				100,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120						
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140						
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150						
Versicherungen	424160				20,00	80,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113						
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107				1.420,00		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101						
Abschreibungen auf Gebäude	471130				1.062,00		
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140						
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150						
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170						
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180						
ordentliche Aufwendungen:		0,00	0,00	0,00	2.602,00	80,00	
Saldo:		0,00	0,00	0,00	2.174,00	80,00	

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

		Produkt	P1.05.02.573200.003				
		Bezeichnung	Dorfgemeinschaftshäuser				
		Kostenstelle	9157323001	9157323002	9157323003	9157323050	9157323070
		Bezeichnung			Geräteschuppen DGH Nethen	DGH Bekhausen	DGH Südbäke
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140						
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120	-166,00					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190						
Mieten und Pachten	341100		-2.000,00				
Erstattungen private Unternehmen	348700						
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-2.239,00	-30.184,00	0,00	-8.074,00	-1.584,00	
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		-166,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	1.075,00	17.200,00		1.600,00	1.075,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100						
Mieten und Pachten	423100						
Strom	424110	0,00	1.955,00		460,00	0,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	0,00	5.700,00		1.100,00	0,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140		100,00		100,00	100,00	
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	0,00	100,00		100,00	50,00	
Versicherungen	424160	65,00	450,00		150,00	30,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113						
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107						
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101				153,00		
Abschreibungen auf Gebäude	471130	766,00			2.735,00		
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140						
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150						
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170						
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180						
ordentliche Aufwendungen:		1.906,00	25.505,00	0,00	6.398,00	1.255,00	
Saldo:		1.740,00	23.505,00	0,00	6.398,00	1.255,00	

Mittelanmeldungen Liegenschaften Gebäude

	Produkt	P1.06.00.538100.006	P1.06.00.538100.008	P1.06.00.538100.008
	Bezeichnung	Öffentl. Toiletten		
	Kostenstelle	9153816001	9153817001	9153818001
	Bezeichnung	WC-Gebäude Marktplatz	WC-Gebäude Kirche	WC-Gebäude Rennplatz
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140			
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190			
Mieten und Pachten	341100			
Erstattungen private Unternehmen	348700			
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381120	-10.600,00	-7.738,00	-11.723,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	3.000,00	3.200,00	3.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100			
Mieten und Pachten	423100			
Strom	424110	150,00	270,00	0,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	600,00	330,00	1.800,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	50,00	50,00	0,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	4.200,00	2.230,00	4.430,00
Versicherungen	424160	30,00	20,00	60,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113			
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107			
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101			
Abschreibungen auf Gebäude	471130	370,00	32,00	
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170			
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180			
ordentliche Aufwendungen:		8.400,00	6.132,00	9.290,00
Saldo:		8.400,00	6.132,00	9.290,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

		Produkt	P1.03.02.111230.000	P1.04.02.111600.000		
		Bezeichnung	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Liegenschaftsverw.		
		Kostenstelle	9211123001	9211160001	9211160002	9211160003
		Bezeichnung	Rathaus	KVHS - Baumgartenstr. 10	Marktplatzgebäude	Whs-Schlossstr. 29
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					
Mieten und Pachten	341100					
Erbbauzinsen	341110					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100					
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-16.542,71	0,00	0,00	0,00	
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhaltung der Grundstücke	421110	3.200,00				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200					
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100					
Mieten und Pachten	423100					
Erbbauzinsen	423110					
Strom	424110					
Frischwasser	424130	350,00		520,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	2.340,00	330,00	190,00	532,00	
Versicherungen	424160					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103					
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124					
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120					
Abschreibungen auf Gebäude	471130					
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			1.929,00		
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170			263,00		
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180					
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103	7.400,00	630,00			
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105					
ordentliche Aufwendungen:		13.290,00	960,00	2.902,00	532,00	
Saldo:		13.290,00	960,00	2.902,00	532,00	

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

		Produkt				
		Bezeichnung				
		Kostenstelle				
		0211160007				
		Geräteraum (32,85)- Schlosstr. 29 Lager/Garage (68,99)- Schlosstr. 29 Blockhütte (33,12)- Schlosstr. 29 Whs Wapelstr. 15 -15 a Nebengeb.Nr. 2 (Whs Wapelstr.15 - 15 a)				
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					
Mieten und Pachten	341100					
Erbbauzinsen	341110					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100					
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110					
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200					
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100					
Mieten und Pachten	423100					
Erbbauzinsen	423110					
Strom	424110					
Frischwasser	424130					
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140					
Versicherungen	424160					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103					
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124					
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120					
Abschreibungen auf Gebäude	471130					
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170					
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180					
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103					
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105					
ordentliche Aufwendungen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

		Produkt					
		Bezeichnung					
		Kostenstelle	0211160009	0211160010	0211160011		
		Bezeichnung	Whs Emstr.2 u. Wapelstr.13 (ein Geb.)	Whs Emstr. 4 u. Jadedstr.10 (ein Geb.)	Nebengeb.Nr. 1 zwischen Wapel-/Emsstr.		
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120						
Mieten und Pachten	341100						
Erbbauzinsen	341110						
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100						
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhaltung der Grundstücke	421110						
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200						
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100						
Mieten und Pachten	423100						
Erbbauzinsen	423110						
Strom	424110						
Frischwasser	424130						
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung, Entwässerungsverband, usw.)	424140						
Versicherungen	424160						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103						
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124						
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800						
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120						
Abschreibungen auf Gebäude	471130						
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140						
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150						
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170						
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180						
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103						
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105						
ordentliche Aufwendungen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

Produkt						
Bezeichnung						
Kostenstelle	9211160020	9211160021	9211160030	9211160050	9211160051	
Bezeichnung	Allgemeines Grundvermögen	Wohnhaus Metjendorfer Str. 337	Vergebene Erbbaugrundstücke	Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)	Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					
Mieten und Pachten	341100	-9.000,00				
Erbbauzinsen	341110			-32.000,00		
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100					
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		-9.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110					
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200					
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100					
Mieten und Pachten	423100					
Erbbauzinsen	423110					
Strom	424110					
Frischwasser	424130	200,00			100,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	15.000,00			245,00	
Versicherungen	424160					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103					
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124					
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120					
Abschreibungen auf Gebäude	471130	3.301,00				
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170					
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180					
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103					
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105					
ordentliche Aufwendungen:		18.501,00	0,00	0,00	345,00	0,00
Saldo:		9.501,00	0,00	-32.000,00	345,00	0,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

		Produkt					
		Bezeichnung					
		Kostenstelle	9211160052	9211160053	9211160012	9211160013	9211160014
		Bezeichnung	Clubh. Mühlenstr. 44	Whs. Uhlhornstr. 17	Garagenanlage- Beethovenstr.	Garagenanlage- Am Stratjebusch	Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120						
Mieten und Pachten	341100						
Erbbauzinsen	341110						
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100						
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhaltung der Grundstücke	421110						
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200						
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100						
Mieten und Pachten	423100						
Erbbauzinsen	423110						
Strom	424110						
Frischwasser	424130					150,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	150,00	122,00	100,00	40,00	350,00	
Versicherungen	424160						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101						
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103						
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124						
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800						
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120						
Abschreibungen auf Gebäude	471130						
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140						
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150						
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170						
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180						
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103					4.090,00	
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105						
ordentliche Aufwendungen:		150,00	122,00	100,00	40,00	4.590,00	
Saldo:		150,00	122,00	100,00	40,00	4.590,00	

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

Produkt						
Bezeichnung						
Kostenstelle	9211160015	9211160016	9211160017	9211160018	9211160054	
Bezeichnung	Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.	Lagerhaus 1, Spohler Str.	Lagerhaus 2, Spohler Str.	Rennplatz	Nordermoordamm 4	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					
Mieten und Pachten	341100					
Erbbauzinsen	341110					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100					
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhaltung der Grundstücke	421110					
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200					
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100					
Mieten und Pachten	423100					
Erbbauzinsen	423110					
Strom	424110					
Frischwasser	424130					
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	200,00				
Versicherungen	424160					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103					
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124					
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120					
Abschreibungen auf Gebäude	471130					
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170					
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180					
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103					
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105					
ordentliche Aufwendungen:		200,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		200,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt		P1.05.02.126100.000	P1.05.02.126200
	Bezeichnung		Brandschutz	OFW Rastede
	Kostenstelle	9211160099	9212610001	9212621001
	Bezeichnung	Auffangposition	Brandschutz; hier: Feuerlöschteiche	OFW Rastede
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			
Mieten und Pachten	341100			
Erbbauzinsen	341110			
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	0,00	-9.155,00	-2.611,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110			
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200		5.000,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100			
Mieten und Pachten	423100		100,00	
Erbbauzinsen	423110			
Strom	424110			
Frischwasser	424130			200,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140			910,00
Versicherungen	424160			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101		230,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103			
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124			
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120			573,00
Abschreibungen auf Gebäude	471130			
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150		2.026,00	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170			
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180			
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103			415,00
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105			
ordentliche Aufwendungen:		0,00	7.356,00	2.098,00
Saldo:		0,00	7.356,00	2.098,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.05.02.126200.002	P1.05.02.126200.003	P1.05.02.126200.004
	Bezeichnung	Ortsfeuerwehr Hahn	OFW Ipw.-Wahnb.	OFW Ipwegermoor
	Kostenstelle	9212622001	9212623001	9212624001
	Bezeichnung	Ortsfeuerwehr Hahn	OFW Ipw.-Wahnb.	OFW Ipwegermoor
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			
Mieten und Pachten	341100			
Erbbauzinsen	341110			
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-1.786,00	-2.749,00	0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110			
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100			
Mieten und Pachten	423100			
Erbbauzinsen	423110			
Strom	424110			
Frischwasser	424130	60,00	80,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	330,00	292,00	
Versicherungen	424160			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103			
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124			
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120			
Abschreibungen auf Gebäude	471130		692,00	
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170			
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180			
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103	1.045,00	1.145,00	
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105			
ordentliche Aufwendungen:		1.435,00	2.209,00	0,00
Saldo:		1.435,00	2.209,00	0,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.05.02.126200	P1.05.02.126200.006	P1.05.02.126200.007	
	Bezeichnung	OFW Loy-Barghorn	OFW Neusüdende	OFW Südbäke	
Kostenstelle	9212625001	9212626001	9212627001	9212627002	
Bezeichnung	OFW Loy-Barghorn	OFW Neusüdende	OFW Südbäke	Hist. Spritzenhaus OFV Südbäke	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120				
Mieten und Pachten	341100				
Erbbauzinsen	341110				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100				
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-996,00	-828,00	-1.754,42	0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100				
Mieten und Pachten	423100				
Erbbauzinsen	423110				
Strom	424110				
Frischwasser	424130		70,00	110,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	95,00	180,00	360,00	
Versicherungen	424160				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103				
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124				
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800			55,42	
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120				
Abschreibungen auf Gebäude	471130				
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180			469,00	
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103	705,00	415,00	415,00	
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105				
ordentliche Aufwendungen:		800,00	665,00	1.409,42	0,00
Saldo:		800,00	665,00	1.409,42	0,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.05.02.211100	P1.05.02.211200	P1.05.02.211300.001	P1.05.02.211400.001
	GS Feldbreite		Grundschule Hah	GS Kleibrok	GS Leuchtenburg
Bezeichnung					
Kostenstelle	9221110001	9221120001	9221130001	9221140001	
Bezeichnung	GS Feldbreite	Grundschule Hahn-Lehmden	GS Kleibrok	GS Leuchtenburg	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120				
Mieten und Pachten	341100				
Erbbauzinsen	341110				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100				
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-26.926,00	-18.746,00	-18.203,00	-13.681,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110				600,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	1.100,00	900,00	2.100,00	1.600,00
Mieten und Pachten	423100				
Erbbauzinsen	423110				
Strom	424110				
Frischwasser	424130	450,00	440,00	650,00	400,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	4.020,00	2.680,00	3.205,00	1.030,00
Versicherungen	424160				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103				
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124				
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120				
Abschreibungen auf Gebäude	471130			312,00	
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170	2.726,00	1.313,00		130,00
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180				113,00
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103	10.720,00	7.820,00	6.490,00	6.320,00
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105	2.620,00	1.910,00	1.870,00	800,00
ordentliche Aufwendungen:		21.636,00	15.063,00	14.627,00	10.993,00
Saldo:		21.636,00	15.063,00	14.627,00	10.993,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.05.02.211500.001	P1.05.02.211600	P1.05.02.218000	P1.05.02.218000
	Bezeichnung	GS Loy	GS Wahnbek	KGS Wilhelmstra	KGS Feldbreite
	Kostenstelle	9221150001	9221160001	9221800001	9221810001
	Bezeichnung	GS Loy	GS Wahnbek	KGS Wilhelmstraße	KGS Feldbreite
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120				
Mieten und Pachten	341100				
Erbbauzinsen	341110				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100				
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-11.737,00	-12.196,00	-24.339,00	-65.551,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110	100,00		1.500,00	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	1.100,00	1.600,00	1.100,00	2.600,00
Mieten und Pachten	423100				
Erbbauzinsen	423110				
Strom	424110				
Frischwasser	424130	350,00	400,00	1.700,00	1.000,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	1.600,00	2.330,00	11.650,00	2.510,00
Versicherungen	424160				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103				
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124				
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120				15.247,00
Abschreibungen auf Gebäude	471130				1.396,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170	1.161,00		547,00	1.786,00
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180				534,00
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103	4.560,00	4.330,00	2.310,00	25.740,00
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105	560,00	1.140,00	750,00	1.860,00
ordentliche Aufwendungen:		9.431,00	9.800,00	19.557,00	52.673,00
Saldo:		9.431,00	9.800,00	19.557,00	52.673,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.05.02.221000	P1.05.02.272000.000	P1.05.02.281100.000
				Heimat- und sonstige Ku
	Bezeichnung	Fördersch. Voßba	Bücherei	
	Kostenstelle	9222100001	9227200070	9228110050
	Bezeichnung	Fördersch. Voßbarg	Bücherei	Ehremal Hahn
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			
Mieten und Pachten	341100			
Erbbauzinsen	341110			
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-15.556,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110	500,00		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	1.300,00		
Mieten und Pachten	423100			
Erbbauzinsen	423110			
Strom	424110			
Frischwasser	424130	600,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	2.720,00		
Versicherungen	424160			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103			
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124			
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120			
Abschreibungen auf Gebäude	471130			
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170	2.200,00		
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180			
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103	3.900,00		
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105	1.280,00		
ordentliche Aufwendungen:		12.500,00	0,00	0,00
Saldo:		12.500,00	0,00	0,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.05.02.281200.000	P1.05.01.315400	P1.05.01.365100	P1.05.01.365200
	Palais			KiGa Loy	KiGa Marienstraß
Bezeichnung			Soziale Einrichtung		
Kostenstelle		9228120070	9231540001	9236510001	9236520001
Bezeichnung	Palais		Soziale Einrichtungen Wohnungslose	KiGa Loy	KiGa Marienstraße
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120				
Mieten und Pachten	341100	-22.000,00			
Erbbauszinsen	341110				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100				
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-7.059,00	-12.146,00	-12.433,00	-13.330,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		-22.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100			1.100,00	600,00
Mieten und Pachten	423100	23.000,00			
Erbbauszinsen	423110				
Strom	424110				
Frischwasser	424130	240,00	3.000,00	160,00	150,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung, Entwässerungsverband, usw.)	424140	110,00	5.550,00	990,00	1.290,00
Versicherungen	424160				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103				
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124				
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120				
Abschreibungen auf Gebäude	471130				
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170				3.821,00
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180			190,00	
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103		1.210,00	5.850,00	2.750,00
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105			1.700,00	2.100,00
ordentliche Aufwendungen:		23.350,00	9.760,00	9.990,00	10.711,00
Saldo:		1.350,00	9.760,00	9.990,00	10.711,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.05.01.365300	P1.05.01.365400	P1.05.01.365500.000	P1.05.01.365600.000
	Bezeichnung	KiGa Mühlenstraße	KiGa Neusüdend	KiGa Voßbarg (einschl. G)	KiGa Feldbreite
	Kostenstelle	9236530001	9236540001	9236550001	9236560001
	Bezeichnung	KiGa Mühlenstraße	KiGa Neusüdende	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	KiGa Feldbreite
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120				
Mieten und Pachten	341100				
Erbbauszinsen	341110				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100				-576,00
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100				-221,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-15.781,00	0,00	-6.682,00	-17.834,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	-797,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110	650,00		750,00	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	3.100,00		1.100,00	1.200,00
Mieten und Pachten	423100				
Erbbauszinsen	423110				
Strom	424110				
Frischwasser	424130	400,00		180,00	290,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	2.040,00		540,00	1.700,00
Versicherungen	424160				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103				
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124				
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120	122,00			3.599,00
Abschreibungen auf Gebäude	471130	313,00			2.864,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170	1.856,00		1.129,00	2.348,00
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180				
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103	1.990,00		970,00	1.320,00
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105	2.210,00		700,00	1.650,00
ordentliche Aufwendungen:		12.681,00	0,00	5.369,00	14.971,00
Saldo:		12.681,00	0,00	5.369,00	14.174,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.05.01.365900	P1.05.02.366100.000		P1.05.02.424100	P1.05.02.424100
	Bezeichnung	Spielkreis Delfsh	Jugendtreff Villa Hartmann und Jug		Freibad Rastede	Badeanstalt Hahr
	Kostenstelle	9236590201	9236610001	9236610002	9242411050	9242412001
	Bezeichnung	Spielkreis Delfshausen	Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume	Jugendtreff Delfshausen	Freibad Rastede	Badeanstalt Hahn
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					
Mieten und Pachten	341100					
Erbbauszinsen	341110					
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100					
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-8.512,00	-815,00	0,00	-76.815,00	-7.716,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110				10.700,00	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200					
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100				1.300,00	
Mieten und Pachten	423100					6.200,00
Erbbauszinsen	423110					
Strom	424110					
Frischwasser	424130	120,00	80,00			
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	200,00	380,00			
Versicherungen	424160					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101					
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103				12.000,00	
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124				20.200,00	
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120		151,00			
Abschreibungen auf Gebäude	471130					
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140					
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150					
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170					
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180		44,00		594,00	
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103	4.610,00			14.980,00	
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105	1.910,00			1.950,00	
ordentliche Aufwendungen:		6.840,00	655,00	0,00	61.724,00	6.200,00
Saldo:		6.840,00	655,00	0,00	61.724,00	6.200,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.05.02.424100	P1.05.02.424200	P1.05.02.424200.002	P1.05.02.424200.003
	Bezeichnung	Hallenbad	Sport- und Bolzpl	Sportplatz Mühlenstraße	Sportplatz Kleibrok
	Kostenstelle	9242413001	9242421001	9242422001	9242423001
	Bezeichnung	Hallenbad	Sport- und Bolzplätze	Sportplatz Mühlenstraße	Sportplatz Kleibrok
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-221,00	-52,00	
Mieten und Pachten	341100				
Erbbauszinsen	341110				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100				
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-74.004,00	-8.383,00	-32.236,00	-20.904,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	-221,00	-52,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110	2.500,00			
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100				
Mieten und Pachten	423100		2.000,00		
Erbbauszinsen	423110				
Strom	424110				575,00
Frischwasser	424130		500,00	360,00	1.000,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140		1.610,00	1.272,00	222,00
Versicherungen	424160				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103	15.000,00			
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124	40.210,00			
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120				
Abschreibungen auf Gebäude	471130				
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170		664,00	313,00	
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180				
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103	1.755,00	2.140,00	24.000,00	15.000,00
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105				
ordentliche Aufwendungen:		59.465,00	6.914,00	25.945,00	16.797,00
Saldo:		59.465,00	6.693,00	25.893,00	16.797,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.05.02.424200.004	P1.05.02.424200.005	P1.05.02.424200.006
	Bezeichnung	Sportplatz Lehmden Lerche	Sportplatz Wahnbek (ob	Sportplatz Loy
	Kostenstelle	9242424001	9242425001	9242426001
	Bezeichnung	Sportplatz Lehmden Lerchenstraße	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)	Sportplatz Loy
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-1.805,00	
Mieten und Pachten	341100			
Erbbauszinsen	341110			
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-44.784,00	-82.196,00	-31.112,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	-1.805,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110			
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	500,00	1.000,00	
Mieten und Pachten	423100			
Erbbauszinsen	423110			
Strom	424110			
Frischwasser	424130	3.000,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung, Entwässerungsverband, usw.)	424140	760,00	1.810,00	
Versicherungen	424160			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103			
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124			
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120			
Abschreibungen auf Gebäude	471130	376,00	1.024,00	
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170	11.790,00	32.664,00	
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180			
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103	19.560,00	31.000,00	25.000,00
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105			
ordentliche Aufwendungen:		35.986,00	67.498,00	25.000,00
Saldo:		35.986,00	65.693,00	25.000,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.05.02.424200.007	P1.05.02.424200.008	P1.05.02.424300.002
	Bezeichnung	Sportplatz Köttersweg	Sportplatz Nethen	Sporthalle Kleibrok
	Kostenstelle	9242427001	9242428001	9242432001
	Bezeichnung	Sportplatz Köttersweg	Sportplatz Nethen	Sporthalle Kleibrok
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			
Mieten und Pachten	341100			
Erbbauzinsen	341110			
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-1.966,00	-17.883,00	-1.493,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110			
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100		1.000,00	
Mieten und Pachten	423100			
Erbbauzinsen	423110			
Strom	424110			
Frischwasser	424130	100,00	150,00	350,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	300,00	640,00	850,00
Versicherungen	424160			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103			
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124			
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120			
Abschreibungen auf Gebäude	471130			
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170	1.180,00		
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180			
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103		12.580,00	
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105			
ordentliche Aufwendungen:		1.580,00	14.370,00	1.200,00
Saldo:		1.580,00	14.370,00	1.200,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.05.02.424300.003	P1.05.02.424300.004	P1.05.02.424300.006
	Bezeichnung	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbek	Turnhalle Feldbreite
	Kostenstelle	9242433001	9242434001	9242436001
	Bezeichnung	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbek	Turnhalle Feldbreite
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			
Mieten und Pachten	341100			
Erbbauzinsen	341110			
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-1.058,00	-2.016,00	-2.011,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110			
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100			
Mieten und Pachten	423100			
Erbbauzinsen	423110			
Strom	424110			
Frischwasser	424130	300,00	500,00	300,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung, Entwässerungsverband, usw.)	424140	550,00	1.120,00	
Versicherungen	424160			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103			
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124			
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120			
Abschreibungen auf Gebäude	471130			
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170			
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180			
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103			
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105			
ordentliche Aufwendungen:		850,00	1.620,00	300,00
Saldo:		850,00	1.620,00	300,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.05.02.424300.007	P1.05.02.424300.008	P1.06.00.541100.001
	Bezeichnung	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	Straßen
	Kostenstelle	9242437001	9242438001	9254110000
	Bezeichnung	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	Straßen
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			
Mieten und Pachten	341100			0,00
Erbbauzinsen	341110			
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-8.711,00	-572,00	-4.791,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110			
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100			
Mieten und Pachten	423100			1.650,00
Erbbauzinsen	423110			2.200,00
Strom	424110			
Frischwasser	424130	1.900,00	100,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung, Entwässerungsverband, usw.)	424140	5.100,00	360,00	
Versicherungen	424160			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103			
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124			
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120			
Abschreibungen auf Gebäude	471130			
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170			
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180			
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103			
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105			
ordentliche Aufwendungen:		7.000,00	460,00	3.850,00
Saldo:		7.000,00	460,00	3.850,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.06.00.366200.000	P1.04.02.522200.000	
	Bezeichnung	Kinderspielplätze	Wohnbauförderung	Vorräte Wohnbauflächen
	Kostenstelle	9236620001	9252220001	9252220002
	Bezeichnung	Kinderspielplätze	Unterhaltung von Wohnbauflächen	Vorräte Wohnbauflächen
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			
Mieten und Pachten	341100			
Erbbauzinsen	341110			
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-9.182,00	-3.733,00	0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110			
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100			
Mieten und Pachten	423100			
Erbbauzinsen	423110			
Strom	424110			
Frischwasser	424130			
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140			
Versicherungen	424160			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103			
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124			
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120			
Abschreibungen auf Gebäude	471130	958,00		
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170	6.420,00		
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180			
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103		3.000,00	
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105			
ordentliche Aufwendungen:		7.378,00	3.000,00	0,00
Saldo:		7.378,00	3.000,00	0,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.06.00.5981000.001	P1.06.00.547000.000	P1.06.00.551100.000
	Bezeichnung	SW Zentrale Einrichtung	ÖPNV	Öffentl. Grün/ Landschaftsbau
	Kostenstelle	9259810001	9254700000	9255110000
	Bezeichnung	SW Zentrale Einrichtung	ÖPNV	Öffentl. Grün/ Landschaftsbau
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			
Mieten und Pachten	341100			
Erbbauszinsen	341110			
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	0,00	0,00	-24.691,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110			
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100			
Mieten und Pachten	423100			
Erbbauszinsen	423110			
Strom	424110			
Frischwasser	424130			
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140			1.800,00
Versicherungen	424160			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103			
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124			
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120			
Abschreibungen auf Gebäude	471130			
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170			
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180			
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103			17.650,00
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105			390,00
ordentliche Aufwendungen:		0,00	0,00	19.840,00
Saldo:		0,00	0,00	19.840,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

		Produkt			
		Bezeichnung			
		Kostenstelle	9255110050	9255110070	9255110071
		Bezeichnung	Umkleidegebäude Rennplatz	Schlosspark	Rennplatz
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120				
Mieten und Pachten	341100			-2.000,00	
Erbbauzinsen	341110				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100				
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	0,00	-119.098,00	-16.539,00	
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	-2.000,00	
Unterhaltung der Grundstücke	421110				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100				
Mieten und Pachten	423100		22.500,00		
Erbbauzinsen	423110				
Strom	424110			115,00	
Frischwasser	424130			2.500,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung, Entwässerungsverband, usw.)	424140		1.100,00	3.200,00	
Versicherungen	424160		900,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101		9.775,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103		100,00		
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124				
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120				
Abschreibungen auf Gebäude	471130				
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150			2.782,00	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170		220,00		
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180				
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103		59.455,00	6.300,00	
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105		1.650,00		
ordentliche Aufwendungen:		0,00	95.700,00	14.897,00	
Saldo:		0,00	95.700,00	12.897,00	

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.05.02.553000.000	P1.06.00.554000.000
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen; Ehrenfriedhöfe	Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächen
	Kostenstelle	9255300070	9255400001
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen; Ehrenfriedhöfe	Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächen
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		
Mieten und Pachten	341100		-200,00
Erbbauzinsen	341110		
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100		
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100		
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	0,00	-3.285,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	-200,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100		
Mieten und Pachten	423100		600,00
Erbbauzinsen	423110		
Strom	424110		
Frischwasser	424130		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung, Entwässerungsverband, usw.)	424140		2.200,00
Versicherungen	424160		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103		
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124		
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120		
Abschreibungen auf Gebäude	471130		
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140		
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170		
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180		
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103		
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105		
ordentliche Aufwendungen:		0,00	2.800,00
Saldo:		0,00	2.600,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			
Mieten und Pachten	341100			
Erbbauzinsen	341110			
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-4.978,00	0,00	-324,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110			
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100			
Mieten und Pachten	423100			
Erbbauzinsen	423110			
Strom	424110			
Frischwasser	424130			
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140			260,00
Versicherungen	424160			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103			
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124			
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120			
Abschreibungen auf Gebäude	471130			
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170			
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180			
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103	4.000,00		
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105			
ordentliche Aufwendungen:		4.000,00	0,00	260,00
Saldo:		4.000,00	0,00	260,00

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

		Produkt			
		DGH Nethen		DGH Bekhausen	DGH Südbäke
Bezeichnung					
Kostenstelle		9257313002	9257313003	9257313050	9257313070
Bezeichnung		DGH Nethen	Geräteschuppen - DGH Nethen	DGH Bekhausen	DGH Südbäke
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120				
Mieten und Pachten	341100				
Erbbauzinsen	341110				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100				
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-4.592,00	0,00	-796,00	-1.562,43
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100				
Mieten und Pachten	423100				
Erbbauzinsen	423110				
Strom	424110				
Frischwasser	424130	250,00		0,00	0,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	1.040,00		300,00	1.200,00
Versicherungen	424160				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103				
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124				
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800				55,43
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120				
Abschreibungen auf Gebäude	471130				
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180				
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103	2.400,00		340,00	
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105				
ordentliche Aufwendungen:		3.690,00	0,00	640,00	1.255,43
Saldo:		3.690,00	0,00	640,00	1.255,43

Mittelanmeldungen Liegenschaften Grundstücke

	Produkt	P1.06.00.538100.006	P1.06.00.538100.008	P1.06.00.538100.008
	Bezeichnung	Öffentl. Toiletten		
	Kostenstelle	9253816001	9253817001	9253818001
	Bezeichnung	WC-Gebäude Marktplatz	WC-Gebäude Kirche	WC-Gebäude Rennplatz
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	Planwert	Planwert	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			
Mieten und Pachten	341100			
Erbbauzinsen	341110			
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357100			
Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	316100			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung (Enthält Personalkostenanteil)	381121	-716,00	-728,00	0,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)		0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110			
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100			
Mieten und Pachten	423100			
Erbbauzinsen	423110			
Strom	424110			
Frischwasser	424130	150,00	100,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung, Entwässerungsverband, usw.)	424140	425,00	485,00	
Versicherungen	424160			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103			
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	427124			
Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche	445800			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120			
Abschreibungen auf Gebäude	471130			
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170			
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180			
Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	481103			
Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481105			
ordentliche Aufwendungen:		575,00	585,00	0,00
Saldo:		575,00	585,00	0,00

Sachkonto	Maßnahme (in der Schärfe-tiefe, wie der Bauhof es einschätzen kann/weis)	Betrag 2014	Bauhof	Bauhof
			Kostenstelle	Bezeichnung
			B000000001	Neutraler Aufwand
entfällt			B000000002	Neutrale Erträge

Einnahmen			Auftraggeber: Fremde	
346110	Turnierplatz Arbeiten nach LV	119.000,00	B000010000	Residenzort Rastede GmbH Turnierplatz, einschl. 19% MWSt
346110	Unterhaltungsarbeiten Kögel-Willms-Platz	9.800,00	B000010001	Residenzort Rastede GmbH Kögel-Willms-Platz einschl. 19% MWSt
346110	Ein- und Aushängen Werbetafeln für Veranstaltungen	7.400,00	B000010002	Residenzort Rastede GmbH Werbetafeln, einschl. 19% MWSt
346110	anfallende Tätigkeiten, Elternfest	8.000,00	B000010001	Verkehrsverein Rastede e.V.
346110	anfallende Tätigkeiten, Landesturnier	20.000,00	B000010002	Renn- und Reitverein e.V.
346110	anfallende Tätigkeiten, Musiktage	6.000,00	B000010003	Rasteder Musiktage e.V
346110	anfallende Tätigkeiten, Grasbahnrennen	16.000,00	B000010004	Rasteder Automobilclub e.V.
346110	anfallende Tätigkeiten, Trabrennen	5.000,00	B000010005	Oldenburger Landesrennverein e.V.
346110	anfallende Tätigkeiten, Oldtimerausstellung	1.000,00	B000010006	Old- & Youngtimer Club Rastede
346110	diverse Einnahmen (z.B. Ents. Wilder Müllablagerungen)	1.000,00	B000010007	Landkreis Ammerland
346110	anfallende Tätigkeiten, MSP	10.500,00	B000010011	Mittelalterliches Phantasie Spectaculum
346110	anfallende Tätigkeiten, Modellflugtag	250,00	B000010012	Parkfly Modellflieger
346110	diverses (z.B. Verkauf von Bitumen)	310,00	B000010014	Heinemann-Bohmann Ammerland Entsorgungs mbH & Co.KG
346110	Winterdienst	2.000,00	B000010016	Straßenmeisterei Oldenburg
346110	anfallende Tätigkeiten	2.900,00	B000010017	Veranstaltungen sonstige
346110	Sandaustausch	1.170,00	B000010018	Kindergarten Diak. Werk Wahnbek
346110	Spielplatzkontrolle	600,00	B000010019	Kindergarten Diak. Werk Wahnbek
346110	Unterhaltung Zäune	340,00	B000010020	Kindergarten Diak. Werk Wahnbek
346110	Reparatur Spielgeräte	1.135,00	B000010021	Kindergarten Diak. Werk Wahnbek
346110	diverse anfallende Tätigkeiten	210,00	B000010022	Kindergarten Diak. Werk Wahnbek
346110	Sandaustausch	820,00	B000010019	Kindergarten Diak. Werk Balsterhörn
346110	Spielplatzkontrolle	600,00	B000010019	Kindergarten Diak. Werk Balsterhörn
346110	Reparatur Spielgeräte	1.350,00	B000010019	Kindergarten Diak. Werk Balsterhörn
346110	diverse anfallende Tätigkeiten	290,00	B000010019	Kindergarten Diak. Werk Balsterhörn
346110	Unterhaltung Grundstück	1.460,00	B000010020	Tennisgemeinschaft Wahnbek
346110	Rasenunterhaltung	2.700,00	B000010022	Schützenverein Nethen
346110	Laubbeseitigung	245,00	B000010022	Schützenverein Nethen
346110	Rasenunterhaltung	2.100,00	B000010023	Schützenverein Hahn-Lehmden
346110	Laubbeseitigung	935,00	B000010024	Schützenverein Hahn-Lehmden
346110	Rasenunterhaltung	1.840,00	B000010024	Schützenverein Rastede
346110	Laubbeseitigung	400,00	B000010025	Schützenverein Rastede
346110	Rasenunterhaltung	2.500,00	B000010025	Schützenverein Leuchtenburg
346110	Laubbeseitigung	230,00	B000010025	Schützenverein Leuchtenburg
346110	Spielplatzkontrolle	600,00	B000010029	Sozialstation
346110	Sandaustausch	760,00	B000010030	Sozialstation
346110	Rasenunterhaltung	2.730,00	B000010031	Sozialstation
346110	Reinigung Wertstoffsammelstellen des LK Ammerland	7.000,00	B000010035	Landkreis Ammerland
346110	Sandaustausch	630,00	B365930002	Grdst. Spielkreis Rastede-Nord
346110	Spielplatzkontrolle	600,00	B365930002	Grdst. Spielkreis Rastede-Nord
346110	Unterhaltung Zäune	580,00	B365930002	Grdst. Spielkreis Rastede-Nord
346110	Reparatur Spielgeräte	580,00	B365930002	Grdst. Spielkreis Rastede-Nord
346110	Unterhaltung Parkplatz	340,00	B365930002	Grdst. Spielkreis Rastede-Nord
241.905,00				

			Auftraggeber: Gemeinde Rastede	
381101	Rasenunterhaltung	2.300,00	B111230002	Grd. Rathaus
381101	Laubbeseitigung	600,00	B111230002	Grd. Rathaus
381101	Winterdienst	1.000,00	B111230002	Grd. Rathaus
381101	Gehölzpflege	3.500,00	B111230002	Grd. Rathaus
381101	Rasenmähd	630,00	B111601002	Grdst. KVHS Baumgartenstraße 10
381101	Auf- u. Abbau Wahltafeln	2.680,00	B121000004	Statistik und Wahlen
381101	Verteilung Wahlurnen	1.870,00	B121000004	Statistik und Wahlen
381101	Maßnahmen nach dem NGefAG	2.050,00	B122100004	Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.)
381101	Transportarbeiten Fahrräder	2.400,00	B122100004	Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.)
381101	Verteilung Mülltüten	720,00	B122100004	Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.)
381101	Transport Tiere	1.200,00	B122100004	Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.)
381101	Umweltschutz	1.325,00	B122100004	Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.)
381101	Auf- u. Abbau Krötenzaun	1.820,00	B122100004	Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.)
381101	Winterdienst RC Hof	215,00	B122100004	Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.)
381101	Reinigung Wertstoffsammelstellen für LK Ammerland	7.000,00	B122100004	Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.)
381101	Verfüllung Löschteiche nach Absprache mit GB 3	3.030,00	B126100004	Prod. Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr (auch Feuerlöschteiche)
381101	Reparaturen Zaunanlagen nach Bedarf	680,00	B126100004	Prod. Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr (auch Feuerlöschteiche)

381101	Unterhaltung der Grundstücke	580,00	B126100004	Prod. Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr (auch Feuerlöschteiche)
381101	Winterdienst	415,00	B126210002	Grdst. Ortsfeuerwehr Rastede
381101	Rasenmäh und Laubbeseitigung	630,00	B126220002	Grdst. Ortsfeuerwehr Hahn
381101	Winterdienst	415,00	B126220002	Grdst. Ortsfeuerwehr Hahn
381101	Rasenmäh und Laubbeseitigung	730,00	B126230002	Grdst. Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek
381101	Winterdienst	415,00	B126230002	Grdst. Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek
381101	Strauchabfuhr	290,00	B126250002	Grdst. Ortsfeuerwehr Loy
381101	Winterdienst	415,00	B126250002	Grdst. Ortsfeuerwehr Loy
381101	Winterdienst	415,00	B126260002	Grdst. Ortsfeuerwehr Neusüdende
381101	Winterdienst	415,00	B126270002	Grdst. Ortsfeuerwehr Südbäke
381101	Abfallbeseitigung	1.250,00	B211110002	Grdst. Grundschule Feldbreite
381101	Rasenunterhaltung	1.980,00	B211110002	Grdst. Grundschule Feldbreite
381101	Laubbeseitigung	750,00	B211110002	Grdst. Grundschule Feldbreite
381101	Sandaustausch	1.850,00	B211110002	Grdst. Grundschule Feldbreite
381101	Spielplatzkontrolle (Funktionskontrolle)	120,00	B211110002	Grdst. Grundschule Feldbreite
381101	Reparaturen Spielgeräte	2.500,00	B211110002	Grdst. Grundschule Feldbreite
381101	Gehölzpflege	3.680,00	B211110002	Grdst. Grundschule Feldbreite
381101	diverse anfallende Tätigkeiten	1.210,00	B211110002	Grdst. Grundschule Feldbreite
381101	Abfallbeseitigung	500,00	B211210002	Grdst. Grundschule Hahn-Lehmnden
381101	Rasenunterhaltung	2.530,00	B211210002	Grdst. Grundschule Hahn-Lehmnden
381101	Laubbeseitigung	500,00	B211210002	Grdst. Grundschule Hahn-Lehmnden
381101	Sandaustausch	930,00	B211210002	Grdst. Grundschule Hahn-Lehmnden
381101	Spielplatzkontrolle (Funktionskontrolle)	120,00	B211210002	Grdst. Grundschule Hahn-Lehmnden
381101	Reparatur Spielgeräte	1.160,00	B211210002	Grdst. Grundschule Hahn-Lehmnden
381101	Gehölzpflege	3.070,00	B211210002	Grdst. Grundschule Hahn-Lehmnden
381101	Zaunreparatur	630,00	B211210002	Grdst. Grundschule Hahn-Lehmnden
381101	diverse anfallende Tätigkeiten	290,00	B211210002	Grdst. Grundschule Hahn-Lehmnden
381101	Abfallbeseitigung	500,00	B211310002	Grdst. Grundschule Klebrok
381101	Rasenunterhaltung	750,00	B211310002	Grdst. Grundschule Klebrok
381101	Laubbeseitigung	1.100,00	B211310002	Grdst. Grundschule Klebrok
381101	thermische Wildkrautbekämpfung	365,00	B211310002	Grdst. Grundschule Klebrok
381101	Sandaustausch	755,00	B211310002	Grdst. Grundschule Klebrok
381101	Gehölzpflege	2.390,00	B211310002	Grdst. Grundschule Klebrok
381101	Spielplatzkontrolle (Funktionskontrolle)	120,00	B211310002	Grdst. Grundschule Klebrok
381101	Reparatur Spielgeräte	1.750,00	B211310002	Grdst. Grundschule Klebrok
381101	diverse anfallende Tätigkeiten (auch W.-dienst)	630,00	B211310002	Grdst. Grundschule Klebrok
381101	Abfallbeseitigung	650,00	B211410002	Grdst. Grundschule Leuchtenburg
381101	Rasenunterhaltung	1.960,00	B211410002	Grdst. Grundschule Leuchtenburg
381101	Laubbeseitigung	650,00	B211410002	Grdst. Grundschule Leuchtenburg
381101	Sandaustausch	1.030,00	B211410002	Grdst. Grundschule Leuchtenburg
381101	Tiefenlockerung Rasen	680,00	B211410002	Grdst. Grundschule Leuchtenburg
381101	Spielplatzkontrolle (Funktionskontrolle)	120,00	B211410002	Grdst. Grundschule Leuchtenburg
381101	Reparatur Spielgeräte	680,00	B211410002	Grdst. Grundschule Leuchtenburg
381101	Gehölzpflege	820,00	B211410002	Grdst. Grundschule Leuchtenburg
381101	diverse anfallende Tätigkeiten	530,00	B211410002	Grdst. Grundschule Leuchtenburg
381101	Abfallbeseitigung	250,00	B211510002	Grdst. Grundschule Loy
381101	Rasenunterhaltung	600,00	B211510002	Grdst. Grundschule Loy
381101	Laubbeseitigung	270,00	B211510002	Grdst. Grundschule Loy
381101	Sandaustausch	1.760,00	B211510002	Grdst. Grundschule Loy
381101	Spielplatzkontrolle (Funktionskontrolle)	120,00	B211510002	Grdst. Grundschule Loy
381101	Reparatur Spielgeräte	440,00	B211510002	Grdst. Grundschule Loy
381101	Heckenschnitt	1.200,00	B211510002	Grdst. Grundschule Loy
381101	diverse anfallende Tätigkeiten	480,00	B211510002	Grdst. Grundschule Loy
381101		0,00	B211610001	Geb. Grundschule Wahnbek
381101	Abfallbeseitigung	350,00	B211610002	Grdst. Grundschule Wahnbek
381101	Rasenunterhaltung	800,00	B211610002	Grdst. Grundschule Wahnbek
381101	Laubbeseitigung	260,00	B211610002	Grdst. Grundschule Wahnbek
381101	Sandaustausch	780,00	B211610002	Grdst. Grundschule Wahnbek
381101	Spielplatzkontrolle (Funktionskontrolle)	120,00	B211610002	Grdst. Grundschule Wahnbek
381101	Reparatur Spielgeräte	1.020,00	B211610002	Grdst. Grundschule Wahnbek
381101	Gehölzpflege	2.140,00	B211610002	Grdst. Grundschule Wahnbek
381101		0,00	B211610004	Prod. Grundschule Wahnbek o.S.
381101		0,00	B218010001	Geb. KGS, Geb. Wilhelmstr.
381101	Spielplatzkontrolle (Funktionskontrolle)	120,00	B218010002	Grdst. KGS, Geb. Wilhelmstr.
381101	Reparatur Spielgeräte	630,00	B218010002	Grdst. KGS, Geb. Wilhelmstr.
381101	Transportarbeiten (Bühne)	1.150,00	B218010002	Grdst. KGS, Geb. Wilhelmstr.
381101	Gehölzpflege	530,00	B218010002	Grdst. KGS, Geb. Wilhelmstr.
381101	diverse anfallende Tätigkeiten	630,00	B218010002	Grdst. KGS, Geb. Wilhelmstr.
381101	Abfallbeseitigung	350,00	B218020002	Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)
381101	Rasenunterhaltung	760,00	B218020002	Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)
381101	Laubbeseitigung	200,00	B218020002	Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)

381101	Sandaustausch	1.170,00	B218020002	Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)
381101	Spielplatzkontrolle (Funktionskontrolle)	120,00	B218020002	Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)
381101	Reparatur Spielgeräte	1.740,00	B218020002	Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)
381101	Gehölzpflege	780,00	B218020002	Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)
381101	diverse anfallende Tätigkeiten	480,00	B218020002	Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)
381101	Unterhaltungsarbeiten Sportplatz Feldbreite	22.000,00	B218020002	Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)
381101	Abfallbeseitigung	650,00	B221010002	Grdst. Schule Am Voßberg
381101	Rasenunterhaltung	1.290,00	B221010002	Grdst. Schule Am Voßberg
381101	Laubbeseitigung	300,00	B221010002	Grdst. Schule Am Voßberg
381101	Sandaustausch	830,00	B221010002	Grdst. Schule Am Voßberg
381101	Tiefenlockerung Rasen	490,00	B221010002	Grdst. Schule Am Voßberg
381101	Spielplatzkontrolle (Funktionskontrolle)	120,00	B221010002	Grdst. Schule Am Voßberg
381101	Reparatur Spielgeräte	1.160,00	B221010002	Grdst. Schule Am Voßberg
381101	Gehölzpflege	340,00	B221010002	Grdst. Schule Am Voßberg
381101		0,00	B252100004	Prod. Archiv
381101	Abfallbeseitigung	490,00	B255300002	Grdst. Ehrenfriedhöfe
381101	Rasenunterhaltung	1.550,00	B255300002	Grdst. Ehrenfriedhöfe
381101	Laubbeseitigung	600,00	B255300002	Grdst. Ehrenfriedhöfe
381101	thermische Wildkrautbekämpfung	350,00	B255300002	Grdst. Ehrenfriedhöfe
381101	Graben loten	600,00	B255300002	Grdst. Ehrenfriedhöfe
381101	Grünflächenunterhaltung	605,00	B315400002	Grdst. Tannenkrugsiedl. 41 A - E
381101	Grünflächenunterhaltung	605,00	B315400002	Grdst. Tannenkrugsiedl. 47
381101	Abfallbeseitigung	300,00	B365100002	Grdst. Kindergarten Loy
381101	Rasenunterhaltung	800,00	B365100002	Grdst. Kindergarten Loy
381101	Laubbeseitigung	300,00	B365100002	Grdst. Kindergarten Loy
381101	Gehölzpflege	2.710,00	B365100002	Grdst. Kindergarten Loy
381101	Sandaustausch	1.310,00	B365100002	Grdst. Kindergarten Loy
381101	Spielplatzkontrolle (Funktionskontrolle)	120,00	B365100002	Grdst. Kindergarten Loy
381101	Unterhaltung Zäune	610,00	B365100002	Grdst. Kindergarten Loy
381101	Reparatur Spielgeräte	970,00	B365100002	Grdst. Kindergarten Loy
381101	diverse anfallende Tätigkeiten (Möbeltransport, etc.)	430,00	B365100002	Grdst. Kindergarten Loy
381101	Sandaustausch	1.510,00	B365200002	Grdst. Kindergarten Marienstraße
381101	Spielplatzkontrolle	600,00	B365200002	Grdst. Kindergarten Marienstraße
381101	Unterhaltung Zäune	390,00	B365200002	Grdst. Kindergarten Marienstraße
381101	Reparatur Spielgeräte	1.110,00	B365200002	Grdst. Kindergarten Marienstraße
381101	Gehölzpflege	1.240,00	B365200002	Grdst. Kindergarten Marienstraße
381101	Sandaustausch	1.070,00	B365300002	Grdst. Kindergarten Mühlenstraße
381101	Spielplatzkontrolle (Funktionskontrolle)	120,00	B365300002	Grdst. Kindergarten Mühlenstraße
381101	Reparatur Spielgeräte	1.460,00	B365300002	Grdst. Kindergarten Mühlenstraße
381101	Gehölzpflege	920,00	B365300002	Grdst. Kindergarten Mühlenstraße
381101	Zaunreparatur	630,00	B365300002	Grdst. Kindergarten Mühlenstraße
381101	Sandaustausch	490,00	B365500002	Grdst. Kindergarten Voßberg
381101	Spielplatzkontrolle (Funktionskontrolle)	120,00	B365500002	Grdst. Kindergarten Voßberg
381101	Reparatur Spielgeräte	580,00	B365500002	Grdst. Kindergarten Voßberg
381101	diverse anfallende Tätigkeiten	480,00	B365500002	Grdst. Kindergarten Voßberg
381101	Sandaustausch	1.320,00	B365600002	Grdst. Kindergarten Feldbreite
381101	Spielplatzkontrolle	600,00	B365600002	Grdst. Kindergarten Feldbreite
381101	Unterhaltung Zäune	320,00	B365600002	Grdst. Kindergarten Feldbreite
381101	Reparatur Spielgeräte	730,00	B365600002	Grdst. Kindergarten Feldbreite
381101	Rasenunterhaltung	2.250,00	B365930002	Grdst. Spielkreis Delfshausen
381101	Laubbeseitigung	900,00	B365930002	Grdst. Spielkreis Delfshausen
381101	Gehölzpflege	390,00	B365930002	Grdst. Spielkreis Delfshausen
381101	Sandaustausch	1.070,00	B365930002	Grdst. Spielkreis Delfshausen
381101	Spielplatzkontrolle	600,00	B365930002	Grdst. Spielkreis Delfshausen
381101	Reparatur Spielgeräte	1.310,00	B365930002	Grdst. Spielkreis Delfshausen
381101	Abfallbeseitigung	2.350,00	B366200004	Prod. Kinderspiel- und Bolzplätze
381101	Rasenunterhaltung	29.000,00	B366200004	Prod. Kinderspiel- und Bolzplätze
381101	Laubbeseitigung	11.550,00	B366200004	Prod. Kinderspiel- und Bolzplätze
381101	Sandaustausch	8.970,00	B366200004	Prod. Kinderspiel- und Bolzplätze
381101	Spielplatzkontrolle	25.000,00	B366200004	Prod. Kinderspiel- und Bolzplätze
381101	Gehölzpflege	13.250,00	B366200004	Prod. Kinderspiel- und Bolzplätze
381101	Demontage Spielgeräte	3.900,00	B366200004	Prod. Kinderspiel- und Bolzplätze
381101	Reparatur Spielgeräte	12.750,00	B366200004	Prod. Kinderspiel- und Bolzplätze
381101	Zaunreparatur	2.190,00	B366200004	Prod. Kinderspiel- und Bolzplätze
381101	Unterhaltung Bänke, Abfallbehälter	3.440,00	B366200004	Prod. Kinderspiel- und Bolzplätze
381101	Abfallbeseitigung	450,00	B424110002	Grdst. Freibad Rastede
381101	Rasenunterhaltung	6.500,00	B424110002	Grdst. Freibad Rastede
381101	Laubbeseitigung	1.100,00	B424110002	Grdst. Freibad Rastede
381101	Gehölzpflege	2.450,00	B424110002	Grdst. Freibad Rastede
381101	Sandaustausch	3.700,00	B424110002	Grdst. Freibad Rastede
381101	Tiefenlockerung Rasen	780,00	B424110002	Grdst. Freibad Rastede
381101	Spielplatzkontrolle	600,00	B424110002	Grdst. Freibad Rastede
381101	Reparatur Spielgeräte	1.350,00	B424110002	Grdst. Freibad Rastede

381101	Winterdienst	555,00	B424130002	Grdst. Hallenbad
381101	Gehölzpflege	720,00	B424130002	Grdst. Hallenbad
381101	diverse anfallende Tätigkeiten (Transporte)	480,00	B424130003	Kst. Hallenbad
381101	Rasenunterhaltung	2.140,00	B424211002	Grdst. Sportplatz Neusüdende
381101	Arbeiten nach LV	16.000,00	B424213002	Grdst. Sportplatz Loy, Loyerbergstr.
381101	Arbeiten nach LV	6.300,00	B424215002	Grdst. Sportplatz Rennplatz
381101	Arbeiten nach LV	24.000,00	B424220002	Grdst. Sportplatz Mühlenstraße
381101	Arbeiten nach LV	15.000,00	B424230002	Grdst. Sportplatz Kleibrok
381101	Arbeiten nach LV	19.560,00	B424240002	Grdst. Sportplatz Lehmden
381101	Arbeiten nach LV	31.000,00	B424250002	Grdst. Sportplätze Wahnbek
381101	Arbeiten nach LV	9.000,00	B424260002	Grdst. Sportplatz Loy, Hankh. Weg
381101	Arbeiten nach LV	12.580,00	B424280002	Grdst. Sportplatz Nethen
381101	Mahd Baugrundstücke	1.865,00	B522202002	Vorräte Wohnbauflächen
381101	SW Kanäle spülen und Kanalabnahmen	2.900,00	B538111003	Kst. SW Rohrnetz (einschl. Schächte)
381101	diverse Tätigkeiten	315,00	B538113003	Kst. SW Klärwerk Rastede
381101		40.800,00	B538132003	Kst. RW Gräben (Unterhaltung)
381101		18.930,00	B538133003	Kst. RWRB (einschl. Ellern-, Krebs- u. Mönchsteich)
381101		3.480,00	B538134003	Kst. RW - Straßeneinlaufschächte
381101	Gehölzpflege	168.270,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Bermenmahd	59.300,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Abfallbeseitigung	22.900,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Rasenunterhaltung Grünflächen	22.550,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Laubbeseitigung Grünflächen	23.500,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Sand- und Schlackewege planieren und hobeln	52.520,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Sand- und Schlackewege Laubbeseitigung	10.150,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	thermische Wildkrautbekämpfung	13.600,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Schwarzdeckenunterhaltung	318.395,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Pflasterdeckenunterhaltung	2.070,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Unterhaltung Verkehrszeichen	20.300,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Brückenunterhaltung	1.510,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Bermenabtrag und Füllung	31.400,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Auf- und Abbau Messdisplay	2.346,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Auf-, Abbau und Auswertung Viacount	2.890,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Plätze, (Denkmalplatz) Abfallbeseitigung	260,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Plätze, (Denkmalplatz) Rasenunterhaltung	1.500,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Plätze, (Denkmalplatz) Laubbeseitigung	500,00	B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
381101	Straßenreinigung Gebührenrelevant	5.760,00	B545110003	Kst. Straßenreinigung (nur gebührenrelevante Kosten)
381101	Straßenreinigung nicht Gebührenrelevant	0,00	B545120003	Kst. Straßenreinigung, auch Winterdienst (nicht Gebührenhaushalt)
381101	Winterdienst	62.400,00	B545120003	Kst. Straßenreinigung, auch Winterdienst (nicht Gebührenhaushalt)
381101	Winterdienste Bereitschaft	21.400,00	B545120003	Kst. Straßenreinigung, auch Winterdienst (nicht Gebührenhaushalt)
381101	Transportarbeiten	290,00	B545200004	Prod. Straßenbeleuchtung
381101	Abfallbeseitigung	19.700,00	B547000004	Prod. ÖPNV (auch Schulbushaltestellen)
381101	Austausch Abfallbehälter	3.950,00	B547000004	Prod. ÖPNV (auch Schulbushaltestellen)
381101	Mahdarbeiten und Laubbeseitigung	5.660,00	B547000004	Prod. ÖPNV (auch Schulbushaltestellen)
381101	Unterhaltung Buswartehäuser	8.150,00	B547000004	Prod. ÖPNV (auch Schulbushaltestellen)
381101	Reparatur Fahrradständer	680,00	B547000004	Prod. ÖPNV (auch Schulbushaltestellen)
381101	diverse Tätigkeiten (Winterdienst)	3.000,00	B547000004	Prod. ÖPNV (auch Schulbushaltestellen)
381101	Wegeunterhaltung	7.350,00	B551110002	Grdst. Parkanlage Schloßpark
381101	Bermenmahd / Mahd Extensivflächen	4.040,00	B551110002	Grdst. Parkanlage Schloßpark
381101	Graben und Durchlassunterhaltung	8.000,00	B551110002	Grdst. Parkanlage Schloßpark
381101	Abfallbeseitigung	2.320,00	B551110002	Grdst. Parkanlage Schloßpark
381101	Laubbeseitigung	6.900,00	B551110002	Grdst. Parkanlage Schloßpark
381101	Gehölzpflege	29.900,00	B551110002	Grdst. Parkanlage Schloßpark
381101	Reparatur Zäune und Forstverschlüsse	1.650,00	B551110002	Grdst. Parkanlage Schloßpark
381101	diverse Tätigkeiten	945,00	B551110002	Grdst. Parkanlage Schloßpark
381101	Wegeunterhaltung	2.000,00	B551120002	Parkanlagen (Hostb., Hagend. Busch usw.)
381101	Unterhaltung Graben und Durchlässe	890,00	B551120002	Parkanlagen (Hostb., Hagend. Busch usw.)
381101	Abfallbeseitigung	970,00	B551120002	Parkanlagen (Hostb., Hagend. Busch usw.)
381101	Laubbeseitigung	1.790,00	B551120002	Parkanlagen (Hostb., Hagend. Busch usw.)
381101	Gehölzarbeiten	10.550,00	B551120002	Parkanlagen (Hostb., Hagend. Busch usw.)
381101	Grünflächenunterhaltung	1.450,00	B551120002	Parkanlagen (Hostb., Hagend. Busch usw.)
381101	Reparatur Zäune und Forstverschlüsse	390,00	B551120002	Parkanlagen (Hostb., Hagend. Busch usw.)
381101	Mahd Gewerbegrundstücke	1.865,00	B573102002	Vorräte Gewerbeflächen
381101	Abfallbeseitigung	1.970,00	B573220004	Prod. Märkte

381101	Rasenunterhaltung	2.220,00	B573220004	Prod. Märkte
381101	Laubbeseitigung	4.340,00	B573220004	Prod. Märkte
381101	Rückschnitt Rhododendron	2.650,00	B573220004	Prod. Märkte
381101	Abfallbeseitigung	340,00	B573231002	Grdst. DGH Nethen
381101	Rasenunterhaltung	850,00	B573231002	Grdst. DGH Nethen
381101	Laubbeseitigung	450,00	B573231002	Grdst. DGH Nethen
381101	Spielplatzkontrolle	760,00	B573231002	Grdst. DGH Nethen
381101	Gehölzpflege	780,00	B573231002	Grdst. DGH Nethen
381101	Wegeunterhaltung	340,00	B573232002	Grdst. DGH Bekhausen
381101	Vermietung Elektrolager an Hr. Backhaus	680,00		
	Summe:	1.471.576,00		

Kontrolle:
Summe Verrechnung 1.471.576,00
abzügl. Geldzahlung von Dritten -241.905,00
1.229.671,00

Ausgaben

424110	Strom	1.900,00	B900000001	Sach- und Dienstleistungen
424120	Gas	7.800,00	B900000001	Sach- und Dienstleistungen
424130	Frischwasser	500,00	B900000001	Sach- und Dienstleistungen
424140	Abgaben Grundstück (Abwasser, Gemeindeabgaben, Abfallbes. Etc.)	900,00	B900000001	Sach- und Dienstleistungen
424140	Abgaben Gebäude (Schornsteinfeger)	100,00	B900000001	Sach- und Dienstleistungen
424150	Gebäudereinigung	4.000,00	B900000001	Sach- und Dienstleistungen
424160	Versicherungen Gebäude	400,00	B900000001	Sach- und Dienstleistungen
444100	Versicherungen KFZ	9.000,00	B900000001	Sach- und Dienstleistungen
443107	Telefon	2.500,00	B900000001	Sach- und Dienstleistungen
443100	Bürobedarf	2.000,00	B900000001	Sach- und Dienstleistungen
422200	Zeitschriften / Bücher	300,00	B900000001	Sach- und Dienstleistungen
	Abschluss und Prüfgebühren	500,00	B900000001	Sach- und Dienstleistungen
425100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge (Diesel) und Kleingeräte (Benzin)	87.500,00	B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
421200	Schüttgüter (Mineralgemisch, Sande, Asphalt)	275.000,00	B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
421110	Verbrauchsmaterialien (Saatgut, Dünger, etc.)	135.000,00	B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
426100	Arbeitskleidung	6.500,00	B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
425100	Reparaturen KFZ, Anhänger und Anbaugeräte	125.000,00	B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
422100	Instandhaltung Kleingeräte und Werkzeuge	6.000,00	B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
421100	Instandhaltung Betriebsgebäude	50.000,00	B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
421110	Fremdleistungen	125.000,00	B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
421100	Unterhaltung Baulicher Anlagen	50.000,00	B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
421110	Grundstücksaufwendungen	15.000,00	B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
423100	Miete Fremdfahrzeuge (Steiger)	25.000,00	B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
422100	Prüfgebühren für Einrichtungen und Werkzeuge	2.500,00	B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
421200	Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	2.500,00	B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
421110	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	10.000,00	B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
401200		6.100,00	B900000003	Personalkosten (Rathaus)
402200		500,00	B900000003	Personalkosten (Rathaus)
403200		1.200,00	B900000003	Personalkosten (Rathaus)
404100		100,00	B900000003	Personalkosten (Rathaus)
401200		510.000,00	B900000004	Personalkosten (Bauhof)
441104				Lt. Frau Steusloff trägt der Bauhof die Mittel selbst ein
443113	Reisekosten	2.000,00	B900000004	Personalkosten (Bauhof)
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	38.500,00	B900000004	Personalkosten (Bauhof)
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	106.600,00	B900000004	Personalkosten (Bauhof)
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	2.000,00	B900000004	Personalkosten (Bauhof)
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A.u.Fortb.	5.000,00		Lt. Frau Steusloff trägt der Bauhof die Mittel selbst ein
471100	AfA Gesamt		B900000005	Abschreibungen
471130	AfA auf Gebäude	24.285,00	B900000005	Abschreibungen
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	12.978,00	B900000005	Abschreibungen
471180	AfA Auflösung Sammelposten	5.684,00	B900000005	Abschreibungen
471160	AfA Fahrzeuge	125.611,00	B900000005	Abschreibungen
471170	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.539,00	B900000005	Abschreibungen
			B900000006	Zusatzkosten
usw.				
			B900000051	Ertrag - nicht speziell zuzuordnen
	Summe:	1.792.997,00		

Regiekosten Bauhof

911111		4.600,00		Regie Gemeindeorgane
911112		200,00		Regie Gleichstellung
911115		4.800,00		Regie Finanzverwaltung
911121		8.000,00		Regie Personalangelegenheiten
911123		47.400,00		Regie Organisation
		65.000,00		

Gesamtaufwendungen:	1.857.997,00
Gesamterträge:	1.713.481,00
Gesamtsaldo (Überschuss):	-144.516,00

Investitionsprogramm 2014

			Planungsjahre		2014		2015		2016		2017	
			Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE		
			Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder	1.000		1.000		1.000		1.000		
P1.03.02.111210.000	TH3_01	Personalangelegenheiten	Versorgungsrücklage	12.400		12.700		13.000		13.300		
P1.03.02.111230.000	TH3_01	Organisation	Sammelposten Inventar - Rath.	23.000		65.000		15.000		15.000		
			Stapelschneidemaschine	2.000								
			Notstromspeisung			25.000						
			Kehrmaschine mit Winterausrüstung					1.600				
			Software Novell-Ersatz - Datenbank MESO	8.000								
			25 Lizenzen Office 2010	9.000		9.000						
P1.03.01.571000.000	TH3_03	Wirtschaftsförderung	Verkauf Gewerbeflächen	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000		
			Zuschuss an private Unternehmen	40.000		20.000		20.000		20.000		
			Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegebiete	30.000		30.000		30.000		30.000		
			Objekt: Ankauf Industriegebiet Liethe									
			Verkauf			-1.310.000						
P1.03.01.573100.000	TH3_03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl.)	Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-Friesland eG	1.300		1.300		1.300		1.300		
			Erwerb Beteiligung Raiffeisenbank Rastede eG	200		200		200		200		
P1.04.02.111600.000	TH4_01	Liegenschaften, Geb. Marktplatz	Wand- und Deckendämmung (Marktplatzgebäude	4.000								
P1.04.02.522000.000	TH4_01	Wohnbauförderung	BPlan 93b, Erweiterung Südlich Schloßpark, 2.BA									
			Verkauf	-1.890.000		-56.000						
			BPlan 88a, Erweiterung Nördlich Havelstraße									
			Verkauf	-370.000								
			BPlan 78c, Erweiterung Am Ostermoor									
			Verkauf	-135.000		-94.000						
			BPlan 99a, Am Stratjebusch									
			Verkauf	-435.000		-292.500		-292.500				
P1.05.01.365100.000	TH5_011	Kiga Loy	Sammelposten	900		1.000		400		350		
			Spielgerät - Stelzenhaus, Kiga Loy	5.000								
			Spielgerät - Turm mit Rutsche	5.000								
			Holzhaus für Geräte			8.000						
P1.05.01.365200.000	TH5_011	KiGa Marienstraße	Sammelposten	1.600		1.500		1.400		1.600		
			Waschmaschine							1.200		
			Schaukel	2.800								
			Holzhütte für Spielgeräte			6.000						
			Erstellung einer Überdachung								5.000	

Investitionsprogramm 2014

			Planungsjahre		2014		2015		2016		2017		
			Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE			
P1.05.01.365300.000	TH5_011	KiGa Mühlenstraße	Sammelposten	4.100		2.700		2.700		2.700			
			Bücherregale Mitarbeiterraum			1.500							
			Büromöbel / Schrankwand					2.500					
			Wickelkommode mit Treppe										
			Markise Gruppenraum "Frösche"	3.000									
			Markise Gruppenraum "Füchse"	3.000									
			Überdachung/Pflasterung der Kinderwerkstatt			5.000							
			Erneuerung Garderoben Gruppenraum "Bienen"	2.000									
			Ersatzbeschaffung Rutsch-/Kletterturm	25.000									
			Neuanlage Grünstreifen Mühlenstraße	6.000									
P1.05.01.365500.000	TH5_011	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	Sammelposten	1.900		2.070		1.750		1.910			
			Möbel - Wickeltisch mit Treppe	1.800									
			Mini-Kletteranlage							1.400			
			Kuschelpalast mit Zubehör					2.000					
			Beschaffung Hütte für Spielgeräte			3.000							
			Reckanlage	2.100									
			Schaukel	2.800									
			Energetische San. Fassaden mit Stahlbetonstützen			42.000							
			Erneuerung der Fenster Rückseite			25.000							
			Einrichtung Mülleinstellplatz	3.000									
Beschaffung Vorhänge Mitarbeiterraum	1.000												
P1.05.01.365600.000	TH5_011	Kiga Feldbreite	Sammelposten	1.300		1.250		1.600		800			
P1.05.01.365700.000	TH5_011	Hort Feldbreite	Sammelposten	650		250		1.000		500			
			Möbel - Kuschelpalast			1.600							
P1.05.01.365900.002	TH5_011	Diakonisches Werk Wahnbek	Zuschuss Kombigerät	23.000									
P1.05.01.365900.003	TH5_011	Kiga Delfshausen	Zuschuss Spielgerät	13.000									
P1.05.01.365900.006	TH5_011	Krippe Rastede- Südende	Zuschuss Spielgerät	6.100									
P1.05.02.126200.001	TH5_02	Ortsfeuerwehr Rastede	Sammelposten	7.700		3.000		3.000		3.000			
			Feuerwehrfahrzeug (LF 20/16)	270.000									
			Feuerwehrfahrzeug (GW Logistik)					270.000					
			Überdachung Freisitz Materialkosten							6.000			
			Hebekissensatz (Ersatz)	3.000									
			Stromerzeuger	2.500									
P1.05.02.126200.002	TH5_02	Ortsfeuerwehr Hahn	Sammelposten	6.600		3.000		3.000		3.000			
P1.05.02.126200.003	TH5_02	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	Sammelposten	7.100		3.000		3.000		3.000			

Investitionsprogramm 2014

Planungsjahre	2014		2015		2016		2017	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

P1.05.02.126200.005	TH5_02	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	Sammelposten	12.700		5.000		5.000		5.000		
P1.05.02.126200.006	TH5_02	Ortsfeuerwehr Neusüdende	Sammelposten	7.000		3.000		3.000		3.000		
			Löschwasserversorgung Neusüdende	10.000								
			Lichtmast für das TSF	2.700								
P1.05.02.126200.007	TH5_02	Ortsfeuerwehr Südbäke	Sammelposten	3.000		3.000		3.000		3.000		
P1.05.02.211100.001	TH5_021	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	Sammelposten	2.000		500		500		500		
			Sonnenschutzanlagen Verwaltungsräume					15.000				
			Möbel - Papierschrank	1.600								
			Energ. San. Fassade Verwaltung OG/Schulhofseite			35.000						
			Neuanschaffung Kombigerät	20.000								
			Energ. Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen					97.000				
P1.05.02.211100.002	TH5_021	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	Sammelposten	1.000		1.000		1.000		1.000		
			Pflasterung zum Kunststofffeld	4.200								
P1.05.02.211200.001	TH5_021	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	Sammelposten	500		500		500		500		
			Beschaffung eines Rasentraktors			4.000						
P1.05.02.211200.002	TH5_021	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	Sammelposten	1.000		1.000		1.000		1.000		
P1.05.02.211300.001	TH5_021	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	Sammelposten	2.500		500		500		500		
			Energetische Sanierung Fassade Räume 16, 17, 20, Sonnenschutz, Heizkörper	80.000								
			Installation einer Amokalarmierung	20.000								
P1.05.02.211300.002	TH5_021	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	Sammelposten	1.000		1.000		1.000		1.000		
P1.05.02.211400.001	TH5_021	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	Sammelposten	500		500		500		500		
			Neueindeckung Ziegeldach Hauptgebäude			100.000						
			Ersatz Kombigerät	5.500								
			Zaunanlage zur Schoolstraat					20.000				
P1.05.02.211400.002	TH5_021	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	Sammelposten	1.000		1.000		1.000		1.000		
P1.05.02.211500.001	TH5_021	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	Sammelposten	5.000		500		500		500		
			Spielgerät - Turm	6.000								
			Einbau eines Behinderten-WC			30.000						
			Ersatzbeschaffung Kletterturm	6.000								
			Reckanlage			3.000						

Investitionsprogramm 2014

			Planungsjahre		2014		2015		2016		2017	
					Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.05.02.211500.002	TH5_021	Grundschule Loy (Schulbudget)	Sammelposten	1.000		1.000		1.000		1.000		
P1.05.02.211600.001	TH5_021	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	Sammelposten	3.200		500		500		500		
			Bau eines Mülleinstellplatzes	3.000								
			Energetische Sanierung Fassade eingeschossiger Gebäudetrakt, Stahlbetonstützen, Fensteraustausch			125.000						
			Einbau Hohlraumdämmung			18.900						
			Kletterturm mit Zubehör	6.000								
			Sanierung Schulhof	30.000								
			Einbau eines Behindertenaufzuges					200.000				
			Sitzecke Schulhof					30.000				
			Einbau eines Behinderten-WC					30.000				
			Einbau Sonnenschutzanlagen				43.400					
			Energ. Sanierung der Stahlbetonaußenteile				58.800					
P1.05.02.211600.002	TH5_021	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	Sammelposten	1.000		1.000		1.000		1.000		
P1.05.02.218000.001	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstr. (o. Schulbudget)	Sammelposten	23.600		1.000		1.000		1.000		
			Sanierung Flachdach einschl. Dämmung 2-gesch. Gebäudetrakt Südwest (BA V)	75.000								
			Energetische San. Fassaden eingeschossiger Gebäudetrakt (BA IV)			375.000						
			Energetische San. Sonnenschutz			50.000		25.000				
			Energetische San. Fassaden zweigeschossiger Gebäudetrakt einschl. Sonnenschutz (BA IV)					275.000				
			Sanierung Flachdach einschl. Dämmung Aula				40.000					
			Mattenboden für Aulabühne	2.000								
			Smartboard für Raum 224	4.000								
			Sanierung Gebäudetrakt Thoradestr. Erdgeschoss	220.000								
			Neuanschaffung Beschilderung (Orientierungssystem)				4.000					
			Einrichtung Kompostlagerplatz	5.000								
			Umbauarbeiten Inklusion	10.000								
			Erneuerung Arbeitstische Räume 124 - 127 einschl. Herstellungskosten Elektro-, Gas- u. Wasseranschlüsse	50.000								
P1.05.02.218000.002	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	Sammelposten	6.200		1.000		1.000		1.000		
			Sammelposten - Schulsportfläche	1.000		1.000		1.000		1.000		
			Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung			70.000						

Investitionsprogramm 2014

			Planungsjahre		2014		2015		2016		2017	
			Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE		
			Einbau eines Behindertenaufzugs			200.000						
			Fallschutz für Seilgerät	6.000								
			Beschaffung eines Kleintraktors für Schulhofpflege, Sportplatzpflege			15.000						
P1.05.02.218000.003	TH5_021	Gesamtschulen (Schulbudget)	Sammelposten	8.000		8.000		8.000			8.000	
P1.05.02.221000.001	TH5_021	Förderschulen (ohne Schulbudget)	Sammelposten	2.100		1.000		1.000			1.000	
			Kombispielgerät groß	22.000								
			Testkoffer nonverbaler Intelligenztest	1.200								
			Rasenmäher	1.200								
			Zuschuss (Gebäude) Edeweicht GE-Bereich	30.000								
			Energ. Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen			98.000						
P1.05.02.221000.002	TH5_021	Förderschulen (Schulbudget)	Sammelposten (Schulbudget)	1.000		1.000		1.000			1.000	
P1.05.02.244000.000	TH5_021	Kreisschulbaukasse	Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-195.400		-191.600		-182.200				
P1.05.02.252100.000	TH5_022	Archiv	Sammelposten	1.500		500		500			500	
P1.05.02.262000.000	TH5_022	Musikpflege	invest. Zuschuss	6.000		6.000		6.000			6.000	
P1.05.02.272000.000	TH5_022	Büchereien (Schulbücherei Zuordnung zur Schule)	Sammelposten	3.000		1.000		1.000			1.000	
P1.05.02.281100.000	TH5_022	Heimat- und Kulturpflege	invest. Zuschuss	800		800		800			800	
P1.05.02.281200	TH5_022	Palais	invest. Zuschuss	21.000								
P1.05.02.366100.000	TH5_022	Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume	Sammelposten	2.000		2.000		2.000			2.000	
P1.05.02.573200.003	TH5_022	Dorfgemeinschaftshäuser	Sammelposten	2.000		2.000		2.000			2.000	
			Anlegung eines Parkplatzes, DGH Bekhausen	40.000								
P1.05.02.421000.000	TH5_023	Förderung des Sports	Zuschuss	6.000		6.000		6.000			6.000	
P1.05.02.424100.001	TH5_023	Freibad Rastede	Sammelposten	2.000		2.000		2.000			2.000	
			Spielhütte	3.500		3.500						
			Wackelgerät					3.000				
			Rasenmäher	500								
			Eisdruckpolster			7.000						
			Sonnenschirme	2.000								
P1.05.02.424100.003	TH5_023	Hallenbad	Sammelposten	1.000		1.000		1.000			1.000	
			Wärmerückgewinnungsanlage Filterspülwasser			52.000						
P1.05.02.424200.001	TH5_023	Sport- und Bolzplätze (soweit nicht Einzelsportplatz)	Sammelposten	3.500		3.500		3.500			3.500	

Investitionsprogramm 2014

				Planungsjahre		2014		2015		2016		2017		
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE			
P1.05.02.424200.007	TH5_023	Sportplatz Köttersweg	Neubau Sportplatz und Umkleidegebäude	2.000.000	1.500.000	1.500.000								
P1.05.02.424300.001	TH5_023	Sporthallen (soweit nicht Einzelsporthallen)	Sammelposten	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
P1.05.02.424300.002	TH5_023	Sporthalle Kleibrok	Sammelposten	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			Hohlraumdämmung			44.000								
			Energetische Sanierung der Halldecke einschl.			500.000								
P1.05.02.424300.003	TH5_023	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sammelposten	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
P1.05.02.424300.004	TH5_023	Sporthalle Wahnbek	Sammelposten	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
P1.05.02.424300.005	TH5_023	Sportraum Loy	Sammelposten	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
P1.05.02.424300.006	TH5_023	Turnhalle Feldbreite	Sammelposten	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			Einbau Zwischenboden Geräteraum	6.000										
P1.05.02.424300.007	TH5_023	Mehrzweckhalle Feldbreite	Sammelposten	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
			Sanierung Flachdach über den Umkleiden	75.000										
P1.05.02.424300.008	TH5_023	Turnhalle Wilhelmstraße	Sammelposten	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
P1.06.00.366200.000	TH6_01	Kinderspielplätze (ohne Schulen und Kita)	Spielgeräte	35.000		25.000		25.000		25.000		25.000		
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung												
		Klärwerk	Sammelposten	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
			Klärschlammfäulung	1.000.000	800.000	800.000								
			Gebläse Belegung	300.000										
			Sanierung Aussenbeleuchtung	10.000										
			Heizung Betriebsgebäude	13.000										
		Pumpwerke Rohrnetz	Klein Feldhus	15.000										
			Liethe	40.000										
			Hirtenweg	25.000										
			An der Badeanstalt	35.000										
			Tannenkrugstraße	30.000										
			Loy	10.000										
			SW-Beiträge	-290.000		-67.000		-67.000		-67.000		-67.000		
			SW-Grundstücksanschlüsse	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		
			Objekt: BPlan 78b Nethener Weg											
			Einzahlungen Hausanschlusschächte	-4.000		-1.700		-1.700						
			Objekt: BPlan 78c Nethener Weg											
			SW-Kanal	51.000										
			Objekt: BPlan 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg III											
			Einzahlung Hausanschlusschächte	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		

Investitionsprogramm 2014

Planungsjahre			2014		2015		2016		2017	
			Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
		Objekt BPlan 88a Erweiterung Müritzstr.								
		SW-Kanal	115.000							
		Objekt BPlan 93 Südlich Schloßpark								
		Einzahlung Hausanschlusschächte	-79.000							
		Objekt: BPlan 98 Hohe Looge								
		Einzahlung Hausanschlusschächte	-11.500							
		Objekt: BPlan 99a Am Stratjebusch								
		Einzahlung Hausanschlusschächte	-160.000							
		Objekt: Voßbarg (SAB)								
		SW-Kanal			200.000		70.000			
		Objekt: Erneuerung von SW-Haltungen								
		- Quellenweg	12.500							
		- Im Göhlen	37.000							
		- Feldbreite	13.000							
		- Goethestr.	8.000							
		- Hesterstr.	7.000							
		- Allerstr.	11.000							
		- Am Turm	9.000							
		Objekt: BPlan 68d Westl. Tannenkrugstraße								
		SW-Kanal + Schächte	12.500							
		Objekt: Bachstraße (SAB)								
		SW-Kanal	130.000	205.000	205.000					
		Objekt: Voßbarg (SAB)								
		SW Kanal			115.000	100.000	100.000			
P1.06.00.538200.000	TH6_01	Niederschlagswasser								
		RW-Grundstücksanschlüsse	20.000		20.000		20.000		20.000	
		NW-Beiträge	-70.000		-26.000		-26.000		-26.000	
		Objekt: BPlan 78b Nethener Weg								
		Einzahlungen Hausanschlusschächte	-4.000		-1.500		-1.500			
		Objekt: BPlan 78c Nethener Weg								
		RW-Kanal	57.000							
		Objekt: BPlan 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg III								
		Einzahlung Hausanschlusschächte	-1.000		-1.000		-1.000			
		Objekt: Bplan 88a Erweiterung Müritzstraße								
		RW-Kanal	137.000							
		Objekt: BPlan 98 Hohe Looge								
		RW-Kanal	55.500							

Investitionsprogramm 2014

Planungsjahre		2014		2015		2016		2017		
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
Objekt: BPlan 99a Am Stratjebusch										
RW-Kanal		260.000	150.000	150.000						
Objekt: Erneuerung RW-Kanal										
Entlastungssammler Wilhelmstraße		266.000								
- Hohlweg		22.000								
- Wagnerstr.		32.500								
- Schulstr.		11.000								
- Beethovenstr.		19.000								
- Bachstr.		29.000								
Neuerl. RWK Bahnübergang Buschweg		13.000								
Objekt: Voßbarg (SAB)										
RW-Kanal				119.000	100.000	100.000				
Objekt: Bachstraße (SAB)										
RW-Kanal		210.000	210.000	210.000						
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen								
		Objekt: BPlan 78b Nethener Weg								
		Erschließungsbeiträge		-80.000		-35.000		-35.000		
		Objekt: BPlan 78c Nethener Weg								
		Straßenbau		139.000	76.000	76.000				
		Objekt: BPlan 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg III								
		Erschließungsbeiträge		-70.000		-70.000		-70.000		
		Objekt: BPlan 88 Nördlich Havelstraße								
		Straßenbau		155.000						
		Erschließungsbeiträge		-220.000						
		Objekt: BPlan 88a Erweiterung Müritzstr.								
		Straßenbau		245.000	273.000	273.000				
		Objekt: BPlan93 Südlich Schloßpark II								
		Straßenbau		150.000	320.000	320.000				
		Erschließungsbeiträge		-900.000						
		Objekt: Buschweg (SAB)								
		Straßenausbaubeitrag				-180.000				
		Objekt: BPlan 99a Am Stratjebusch								
		Straßenbau		506.000	307.000	307.000				
		Erschließungsbeiträge		-300.000						
Deckenprogramm		500.000		500.000		500.000		500.000		
Sanierung Bushaltestellen aufgrund von Vandalismus		5.000		5.000		5.000		5.000		

Investitionsprogramm 2014

Planungsjahre	2014		2015		2016		2017	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Objekt: Voßbarg (SAB)								
Straßenbau			500.000		500.000			
Objekt: Bushaltestelle Feldbreite								
Neubau/behindertengerechter Umbau			459.000	316.000	316.000			
Zuschuss			-87.500					
Objekt: Bushaltestelle Wilhelmstraße								
Zuschuss	-55.000							
Objekt: BPlan 68d Tannenkrugstraße								
Erschließungsbeiträge	-45.000							
Objekt: BPlan 15a Liethe								
Straßenbau	420.000							
Objekt: Bachstraße (SAB)								
Straßenbau	620.000	600.000	600.000					
Objekt: Bahnübergänge (Eisenbahnkreuzungsgesetz)								
Bahnübergang Buschweg	80.000							
Zuschuss nach Entflechtungsgesetz	-60.000							
Bahnübergang Am Stratjebusch	38.000							
Zuschuss nach Entflechtungsgesetz	-28.000							
Bahnübergang Schloßstr.	12.000							
Zuschuss nach Entflechtungsgesetz	-9.000							
Bahnübergang Am Stellmoorweg	24.000							
Zuschuss nach Entflechtungsgesetz	-18.000							
Bahnübergang Lehmdor Str.	6.000							
Zuschuss nach Entflechtungsgesetz	-4.500							
Bahnübergang Am Sternbusch	21.000							
Zuschuss nach Entflechtungsgesetz	-15.750							
Bahnübergang Raiffeisenstr.	31.000							
Zuschuss nach Entflechtungsgesetz	-23.250							
Bahnübergang Blauer Baum	13.000							
Bahnübergang Grafestr.	90.000							
Zuschuss nach Entflechtungsgesetz	-67.500							

Investitionsprogramm 2014

Planungsjahre	2014		2015		2016		2017	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

P1.06.00.547000.000	TH6_01	ÖPNV	Objekt: Bushaltestellen Ortsumgebung B 211						
			Neubau	10.000					
			Zuschuss	-7.000					
			Objekt: Bushaltestellen Schafjückenweg						
			Neubau	116.000					
			Zuschuss	-81.200					
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung	Objekt: Erneuerung Straßenbeleuchtung						
			Straßenbel. Verteiler, Haupteinspeisungen	12.000		12.000			
P1.06.00.551000.000	TH6_01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Ankauf von Kompensationsflächen	500.000					
P1.06.00.573300.000	TH6_02	Bauhof	Sammelposten	5.500		5.000		5.000	
			Bau einer Fahrzeug- u. Maschinenhalle	85.000					
			Erweiterung Schüttgutboxen	15.000					
			Ersatzbeschaffung v. 2 Schleppern mit Anbaugeräten	90.000					
			Ersatz Fendt Geräteträger			180.000			
			Anhänger 3,5 to für Schlepper	12.000					
			Kreiselegge	8.000					
			Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran			250.000			

4.688.750	4.441.000	6.559.670	516.000	2.025.350	0	566.060	0
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------	----------------	----------

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen		
Bürgermeister		
Teil-HH	enthaltene Prod.	Bezeichnung
TH1_01	P1.01.00.111100.00 0	Gemeindeorgane
Gleichstellungsbeauftragte		
Teil-HH	enthaltene Prod.	Bezeichnung
TH2_02	P1.02.00.111200.00 0	Gleichstellung von Mann und Frau
Stabstelle		
FB Verwaltungsleitung		
Teil-HH	enthaltene Prod.	Bezeichnung
TH3_03	P1.03.01.571000.00 0	Wirtschaftsförderung
	P1.03.01.573100.00 0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
	P1.03.01.575000.00 0	Tourismus
FB Personal u. Organisation		
Teil-HH	enthaltene Prod.	Bezeichnung
TH3_01	P1.03.02.111210.00 0	Personalangelegenheiten
	P1.03.02.111220.00 0	Fremde Personalangelegenheiten (Bauhof)
	P1.03.02.111230.00 0	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
FB Haushalt u. Finanzen		
Teil-HH	enthaltene Prod.	Bezeichnung
TH3_02	P1.03.03.111500.00 0	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
	P1.03.03.611000.00 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	P1.03.03.612000.00 0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	P1.03.03.613000.00 0	Abwicklung aus Vorjahren

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

Zentrale Gebäudewirtschaft

Teil-HH	enthaltene Prod.	Bezeichnung
TH4_01	P1.04.02.111600.00 0	Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute GrdSt.e und GrdSt.-/Gebäudemanagement. Verrechnung zu den anderen Fachbereichen erforderlich!!!)
		9000000001 Neutraler Aufwand
		9000000002 Neutrale Erträge
		Gebäude (auch Strom-, Gas- u. Oelrechnungen, Schornsteinfeger)
		9111123001 Rathaus
		9111123002 Gerätelager-Rathaus
		9111160001 KVHS - Baumgartenstr.10
		9111160002 Marktplatzgebäude
		9111160003 Whs-Schlossstr. 29
		9111160004 Geräteraum (32,85)-Schlossstr. 29
		9111160005 Lager/Garage (68,99)-Schlossstr. 29
		9111160006 Blockhütte (33,12)-Schlossstr. 29
		9111160007 Whs Wapelstr.15 -15 a
		9111160008 Nebengeb.Nr. 2 (Whs Wapelstr.15 - 15 a)
		9111160009 Whs Emsstr.2 u. Wapelstr.13 (ein Geb.)
		9111160010 Whs Emstr. 4 u. Jadestr.10 (ein Geb.)
		9111160011 Nebengeb.Nr. 1 zwischen Wapel-/Emsstr.
		9111160012 Garagenanlage-Beethovenstr.
		9111160013 Garagenanlage-Am Stratjebusch
		9111160014 Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede Achtung - neue Kostenstellen für Gebäude und Grundstück (Krippe Rastede) für GB1 angelegt
		9111160015 Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.
		9111160016 Lagerhaus 1, Spohler Str.
		9111160017 Lagerhaus 2, Spohler Str.
		9111160018 Sozialstation Geräteschuppen I
		9111160019 Sozialstation/Geräteschuppen II
		9111160020 Wohnh. Metjend. 337
		9111160021 Gerätesch. 1, M. 337
		9111160022 Gerätesch. 2, M. 337
		9111160050 Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)
		9111160051 Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58
		9111160052 Clubh. Mühlenstr. 44
		9111160053 Whs Uhlhornstraße 17
		9111160054 Geb. Nordermoordamm 4
		9112621001 FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung
		9112621002 Fertiggarage-FW Rastede
		9112621003 Geräteschuppen-FW Rastede
		9112622001 FW-Gerätehaus Hahn
		9112622002 Anbau (offen)-FW Hahn
		9112622003 Fertiggarage-FW Hahn
		9112623001 FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek
		9112625001 FW-Gerätehaus Loy-Barghorn
		9112625002 Garage-FW Loy-Barghorn
		9112626001 FW-Gerätehaus Neusüdende
		9112627001 FW-Gerätehaus Südbäke
		9112627002 Hist.Spritzenhaus-FW Südbäke
		9121110001 GS Feldbreite
		9121110002 Fahrradstand-GS Feldbreite
		9121110003 Gerätesch.-Holz -GS Feldbreite
		9121120001 GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen
		9121120002 Fahrradstand-GS Hahn-Lehmden
		9121120003 Holzpavillion-GS Hahn-Lehmden
		9121130001 GS Kleibrok
		9121140001 GS Leuchtenburg einschl. Blechgarage
		9121150001 GS Loy
		9121150002 GS Loy - Blockhaus
		9121160001 GS Wahnbek mit Wohnung
		9121160002 Fahrradstand-GS Wahnbek
		9121160003 Pavillion GS Wahnbek

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

9121800001	KGS
9121800002	Holzschuppen mit Carport-KGS
9121800003	Holzpavillon-KGS
9121810001	Geb. Feldbreite-KGS - einschließlich Schulsportanlage Feldbreite
9121810002	Fahrradstand-Geb.Feldbreite-KGS
9121810003	Blockbohlenhütte-Geb.Feldbreite-KGS
9121810004	2 Containerklassen Geb. Feldbreite - KGS
9121810005	Gerätehaus Sportplatz Feldbreite
9121810006	Gerätehaus Garten-AG
9122100001	Förderschule mit Wohnung
9122100002	Holzschuppen-Förderschule
9122100003	Klinkergeräteschuppen-Förderschule
9122100004	Gartenhaus-Holz-Schule einschl. Gewächshaus - Förderschule
9122100005	Pavillon 6-eckig, Schulhof Förderschule
9127200070	Bücherei - Villa Wächter
9128110050	Ehrenmal Hahn
9128120070	Palais
9131540001	Tannenkrugsiedl.41 A-E
9131540002	Nebengebäude Nr. 3
9131540005	Tannenkrugsiedl.45 A -E
9131540006	Nebengebäude Nr. 1
9131540007	Tannenkrugsiedl.47 A-E
9136510001	KiGa Loy
9136510002	Geräteschuppen Nr.1(7,20)-KiGa Loy
9136510003	Geräteschuppen Nr.2 (38,73)-KiGa Loy
9136510004	Geräteschuppen Nr. 3 - KiGA Loy
9136520001	KiGa Marienstraße
9136520002	Holzsch.-KiGa Marien
9136530001	KiGa Mühlenstraße
9136530002	Holzsch.-KiGA Mühl.
9136530003	Holzgeräteschuppen(15,00)-KiGA Mühlen
9136530004	Holzgerätesch. im Sandkasten-KiGA Mühlenstr.
9136550001	KiGa Voßbarg mit Wohnung
9136550002	Fertigarage KiGA-Voßbarg
9136560001	KiGa Feldbreite
9136560002	Geräteschuppen Kindergarten Feldbreite
9136590201	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung
9136590202	Bauwagen-Spielkreis Delfshausen
9136590203	Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. D
9136590204	Holzgeräteschuppen Nr.2 (6,31) Spielk. D
9136590401	Spielkreis Rastede-Nord
9136590601	Krippe Rastede, Südender Str. 106 a
9136590801	Krippe Feldbreite
9136590802	Geräteschuppen Krippe Feldbreite
9136590901	Hort Feldbreite
9136610001	Jugendtreff Villa Hartmann
9136610002	Jugendtreff Delfshausen
9142411050	Funktionsgebäude - Freibad Rastede
9142411051	Aufsichsturm
9142411052	Technikgebäude (Kinderbereich) Freibad Rastede
9142412001	Betriebswohnhaus Naturbad
9142412002	Sanitärgebäude (Campingplatz)
9142412003	Umkleidegebäude am Naturbad
9142412004	Grillhütte - Naturbad
9142413001	Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna
9142413002	Außensauna - Hallenbad
9142421001	Sport- und Bolzplätze
9142421002	Tennisanlage, Clubhaus
9142422001	Sportplatzgeb. Mühlenstr.
9142424001	Sp.pl.geb.Lerchen
9142425001	Sportplatzgeb. Wahnbek (Vereinshaus)
9142425002	Umkleidegeb. - Sportplatz Wahnbek
9142426001	Sportplatzgeb. Loy (Clubhaus)
9142426002	Gerätehaus - Sportplatz Loy

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

9142427001	Umkleidegeb. Köttersweg
9142428001	Sportplatz Nethen (Vereinshaus)
9142428002	Garage Sportplatz Nethen
9142432001	Sporthalle Kleibrok
9142433001	Sporthalle Hahn-Lehmden
9142434001	Sporthalle Wahnbek
9142435001	Sportraum Loy
9142436001	Turnhalle Feldbreite
9142437001	Mehrzweckhalle Feldbreite
9142438001	Turnhalle Wilhelmstraße
9153816001	WC-Geb. Marktplatz
9153817001	WC-Geb. Kirche
9153818001	WC-Geb. Rennplatz
9155110050	Umkleidegebäude Rennplatz
9155110070	Meldestelle Rennplatz
9157323001	DGH Wapeldorf
9157323002	DGH Nethen
9157323003	Ger.sch.-DGH Net
9157323050	DGH Bekhausen
9157323070	DGH Südbäke
	Grundstücke (Abfallbeseitigung, Trink- und Abwasser, Grundsteuer, Straßenreinigung)
9211123001	Rathaus
9211160001	KVHS - Baumgartenstr.10
9211160002	Marktplatzgebäude
9211160003	Whs-Schlossstr. 29
9211160007	Whs Wapelstr.15 -15 a
9211160012	Garagenanlage-Beethovenstr.
9211160013	Garagenanlage-Am Stratjebusch
9211160014	Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede
9211160015	Clubh.Möwe,Spo- Str.
9211160016	Lagerh.1,Spohler Str
9211160017	Lagerh.2, Spohler St
9211160020	Allgemeines Grundvermögen
9211160021	Wohnh. Metjend. 337
9211160030	Vergeb. Erbbaugrundstücke
9211160050	Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)
9211160052	Clubh. Mühlenstr. 44
9211160053	Whs Uhlhornstraße 17
9211160054	Geb. Nordermoordamm 4
9212610001	Löschwasserstellen
9212621001	FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung
9212622001	FW-Gerätehaus Hahn
9212623001	FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek
9212625001	FW-Gerätehaus Loy-Barghorn
9212626001	FW-Gerätehaus Neusüdende
9212627001	FW-Gerätehaus Südbäke
9212627002	Hist.Spritzenhaus-FW Südbäke
9221110001	GS Feldbreite
9221120001	GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen
9221130001	GS Kleibrok
9221140001	GS Leuchtenburg
9221150001	GS Loy
9221160001	GS Wahnbek mit Wohnung
9221800001	KGS
9221810001	Geb. Feldbreite-KGS (einschließlich Schulsportplatz Feldbreite)
9222100001	Förderschulen
9227200070	Bücherei - Villa Wächter
9228110050	Z. Beisp. Ehrenmal Hahn
9228120070	Palais
9231540001	Soziale Einr. Wohnungslose (Grundstücke)
9236510001	KiGa Loy
9236520001	KiGa Marienstraße
9236530001	KiGa Mühlenstraße
9236550001	KiGa Voßb./Wohnung

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

		9236560001	KiGa Feldbreite
		9236590201	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung
		9236590601	Krippe Rastede, Südender Str. 106 a
		9236610001	Jugendtreff Villa Hartmann
		9236610002	Jugendtreff Delfshausen
		9236620001	Kinderspielplätze (nicht Schulen und Kita und Bad)
		9242411050	Freibad Rastede
		9242412001	Badeanstalt Hahn
		9242413001	Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna
		9242421001	Sport-/Bolzpl. (Grundstücke)
		9242422001	Sportplatz Mühlenstr.
		9242423001	Sportplatz Kleibrok
		9242424001	Sportplatz Lerchenstraße
		9242425001	Sportplatz Wahnbek
		9242426001	Sportplatz Loy
		9242427001	Sportplatz Köttersweg
		9242428001	Sportplatz Nethen (Grundstücke)
		9242432001	Sporthalle Kleibrok
		9242433001	Sporthalle Hahn-Lehmden
		9242434001	Sporthalle Wahnbek (Grundstück)
		9242436001	Turnhalle Feldbreite
		9242437001	Mehrzweckhalle Feldbreite
		9242438001	Turnhalle Wilhelmstraße
		9252220001	Wohnbauflächen
		9252220002	Vorräte Wohnbauflächen
		9253816001	WC-Geb.Marktplatz
		9253817001	WC-Geb. Kirche
		9253818001	WC-Geb. Rennplatz
		9254110000	Str./Wege/Plätze/Brücken
		9255110000	Öffentl. Grün/Landschaftsbau
		9255110050	Umkleidegebäude Rennplatz
		9255110070	Schlosspark
		9255110071	Rennplatz - nur Sportplatz
		9255400001	Kompensationsfl.
		9255500001	Wirtschaftswege
		9257310001	Gewerbeflächen
		9257310002	Vorräte-Gewerbeflächen
		9257313001	DGH Wapeldorf
		9257313002	DGH Nethen
		9257313003	Geräteschuppen - DGH Nethen
		9257313050	DGH Bekhausen
		9257313070	DGH Südbäke
		9911600050	Personalkosten
		9911600051	Sach- und Dienstleistungen
		9911600052	Regiekosten
		9911600053	Zusatzkosten
		9911600054	Kalk. Zinsen
	P1.04.02.522200.00 0		Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

Bürgerdienste

FB Arbeit und Soziales

Teil-HH	enthaltene Prod.	Bezeichnung
TH5 01	P1.05.01.111240.000	Beirat für Senioren und Behinderte
		Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	P1.05.01.311110.000	Laufende Leistungen
	P1.05.01.311120.000	Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
	P1.05.01.311130.000	Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), örtlicher Träger
	P1.05.01.311210.000	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
	P1.05.01.311220.000	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
	P1.05.01.311230.000	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
		Hilfe zur Pflege; andere Leistungen
	P1.05.01.311241.000	angem. Aufwendungen für Pflegeperson
	P1.05.01.311242.000	angemessene Beihilfen
	P1.05.01.311243.000	Beitr. Pflegeperson angem. Alterssicherung
	P1.05.01.311244.000	Bes. Pflegekraft SoStation oder PD
	P1.05.01.311245.000	Hilfsmittel
		Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
	P1.05.01.311410.000	Hilfen zur Gesundheit: vorbeugende Gesundheitshilfe
	P1.05.01.311420.000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Krankheit
	P1.05.01.311430.000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe zur Familienplanung
	P1.05.01.311440.000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft
	P1.05.01.311450.000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Sterilisation
		Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
	P1.05.01.311530.000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
	P1.05.01.311540.000	Altenhilfe
	P1.05.01.311550.000	Bestattungskosten
	P1.05.01.311560.000	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	P1.05.01.311611.000	Laufende Leistungen der Grundsicherung

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

P1.05.01.311612.00 0		Einmalige Leistungen der Grundsicherung
P1.05.01.311620.00 0		Kosten der abgeschlossenen Gutachten Grundsicherung
P1.05.01.311900.00 0		Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
P1.05.01.312100.00 0		Leistungen für Unterkunft und Heizung neue Bezeichnung: Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)
P1.05.01.312110.00 0		Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 Abs. 3 u. 5 SGB II)
P1.05.01.312300.00 0		Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)
P1.05.01.312400.00 0		Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Optionsgemeinden
P1.05.01.312410.00 0		Arbeitslosengeld II (MAE; ohne KdU)/Optionsgemeinden
P1.05.01.312600.00 0		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
P1.05.01.312900.00 0		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
P1.05.01.313100.00 0		Leistungen in besonderen Fällen neue Bezeichnung: Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
P1.05.01.313120.00 0		Hilfe in besonderen Lebenslagen
P1.05.01.313200.00 0		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
P1.05.01.313300.00 0		Leist.Krank/Schw.sch./Geb. (§ 4 AsylbLG)
P1.05.01.313510.00 0		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen
P1.05.01.313520.00 0		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen
		Soziale Einrichtungen
P1.05.01.315100.00 0		Soz. Einricht. f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
P1.05.01.315400.00 0		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Einrichtungen der Obdachlosenhilfe
	9315390001	Neutraler Aufwand
	9315390002	Neutrale Erträge
	9315400001	eigene Wohnungen
	9315400002	angemietete fremde Wohnungen
	9315400050	Personalkosten
	9315400051	Sach- und Dienstleistungen
	9315400052	Regiekosten

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

		9315400053	Zusatzkosten
		9315400054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.315500.00			Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Durchgangwohnheim für Spätaussiedler, Übergangwohnheim für Aussiedler, Übergangsheim für Aussiedler Einrichtungen für Asylbewerber Unterbringung von Asylbewerbern
P1.05.01.315600.00			Anderes soziale Einrichtungen (auch AIRa)
TH5_011			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
P1.05.01.361200.00			Förderung von Kinder in Tagespflege
P1.05.01.362500.00			Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
P1.05.01.363120.00			Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
P1.05.01.367500.00			Familienservicebüro
			Tageseinrichtungen für Kinder
P1.05.01.365100.00			KiGa Loy
		9365090001	Neutraler Aufwand
		9365090002	Neutrale Erträge
		9365100000	KiGa Loy
		9365100053	Zusatzkosten
		9365100054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365200.00			KiGa Marienstraße
		9365190001	Neutraler Aufwand
		9365190002	Neutrale Erträge
		9365200000	KiGa Marienstraße
		9365200053	Zusatzkosten
		9365200054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365300.00			KiGa Mühlenstraße
		9365290001	Neutraler Aufwand
		9365290002	Neutrale Erträge
		9365300000	KiGa Mühlenstraße
		9365300053	Zusatzkosten
		9365300054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365500.00			KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
		9365490001	Neutraler Aufwand
		9365490002	Neutrale Erträge
		9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
		9365500053	Zusatzkosten
		9365500054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365600.00			KiGa Feldbreite
		9365590001	Neutraler Aufwand
		9365590002	Neutrale Erträge
		9365600000	KiGa Feldbreite
		9365600053	Zusatzkosten
		9365600054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365700.00			Hort Feldbreite
		9365690001	Neutraler Aufwand
		9365690002	Neutrale Erträge
		9365700000	Hort Feldbreite
		9365700053	Zusatzkosten
		9365700054	Kalk. Zinsen
			Förderung andere Kindertagesstätten

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

P1.05.01.365900.00 1		- Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
	9365909001	Neutraler Aufwand
	9365909002	Neutrale Erträge
	9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
	9365910053	Zusatzkosten
P1.05.01.365900.00 2		- Diakonisches Werk Wahnbek
	9365919001	Neutraler Aufwand
	9365919002	Neutrale Erträge
	9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek
	9365920053	Zusatzkosten
P1.05.01.365900.00 3		- Spielkreis Delfshausen
	9365929001	Neutraler Aufwand
	9365929002	Neutrale Erträge
	9365930000	Spielkreis Delfshausen
	9365930053	Zusatzkosten
	9365930054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365900.00 4		- Spielkreis Rastede-Nord
	9365939001	Neutraler Aufwand
	9365939002	Neutrale Erträge
	9365940000	Spielkreis Rastede-Nord
	9365940053	Zusatzkosten
P1.05.01.365900.00 5		- Spielkreis Wahnbek
	9365949001	Neutraler Aufwand
	9365949002	Neutrale Erträge
	9365950000	Spielkreis Wahnbek
	9365950053	Zusatzkosten
P1.05.01.365900.00 6		- Krippe Rastede
	9365959001	Neutraler Aufwand
	9365959002	Neutrale Erträge
	9365960000	Krippe Rastede
	9365960053	Zusatzkosten
	9365960054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365900.00 7		- Krippe Wiefelstede
	9365969001	Neutraler Aufwand
	9365969002	Neutrale Erträge
	9365970000	Krippe Wiefelstede
	9365970053	Zusatzkosten
P1.05.01.365900.00 8		- Krippe Feldbreite
	9365979001	Neutraler Aufwand
	9365979002	Neutrale Erträge
	9365980000	Krippe Feldbreite
	9365980053	Zusatzkosten
	9365980054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365900.00 9		Krippe Wahnbek (anderer Betreiber)
	9365989100	Neutraler Aufwand
	9365989200	Neutrale Erträge
	9365990000	Krippe Wahnbek
	9365990053	Zusatzkosten
	9365990054	Kalk. Zinsen

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

P1.05.01.365900.01 0		- Personalkosten Förderung andere Kindertagesstätten
	9365989001	Neutraler Aufwand
	9365989002	Neutrale Erträge
	9365999000	PK Förd. fremde Kita
		Regiekosten
P1.05.01.365900.01 1 S7 45KH-L		Krippe Hahn-Lehmden (anderer Betreiber)
	9365999101	Neutraler Aufwand
	9365999102	Neutrale Erträge
	9365999111	Krippe Hahn-Lehmden
	9365999153	Zusatzkosten
	9365999154	Kalk. Zinsen

FB Öffentliche Ordnung, Schule, Sport und Kultur

Teil-HH	enthaltene Prod.	Bezeichnung	
TH5_02	P1.05.02.121000.00 0	Statistik und Wahlen	
	P1.05.02.122100.00 0	Ordnungsangelegenheiten	
	P1.05.02.122200.00 0	Standesamt und Personenstandswesen	
	P1.05.02.122300.00 0	Obdachlosenangelegenheiten (ohne Einrichtungen der Unterkunft; s. 3154)	
	P1.05.02.122400.00 0	Meldeangelegenheiten	
		Feuerwehren	
	P1.05.02.126100.00 0	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr	
	P1.05.02.126200.00 1	Ortsfeuerwehr Rastede	
	P1.05.02.126200.00 2	Ortsfeuerwehr Hahn	
	P1.05.02.126200.00 3	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	
	P1.05.02.126200.00 5	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	
	P1.05.02.126200.00 6	Ortsfeuerwehr Neusüdende	
	P1.05.02.126200.00 7	Ortsfeuerwehr Südbäke	
	P1.05.02.126200.01 0	Personalkosten Ortsfeuerwehren	
	P1.05.02.128000.00 0	Katastrophenschutz	
	P1.05.02.561000.00 0	Umweltschutzmaßnahmen	
		Allgemeine Einrichtungen	
	P1.05.02.573200.00 1		Wochenmarkt
		9573209001	Neutraler Aufwand
		9573209002	Neutrale Erträge
9573210000		Wochenmarkt	
9573210053		Zusatzkosten	
	9573210054	Kalk. Zinsen	
P1.05.02.573200.00 2		Märkte	
bis 2013	P1.05.02.573200.00 4	Öffentliche Toiletten	
TH5 021		Grundschule Feldbreite	
	P1.05.02.211100.00 1	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	
	P1.05.02.211100.00 2	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	
		Grundschule Hahn-Lehmden	
	P1.05.02.211200.00 1	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

	P1.05.02.211200.00 2		Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
			Grundschule Kleibrok
	P1.05.02.211300.00 1		Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)
	P1.05.02.211300.00 2		Grundschule Kleibrok (Schulbudget)
			Grundschule Leuchtenburg
	P1.05.02.211400.00 1		Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)
	P1.05.02.211400.00 2		Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)
			Grundschule Loy
	P1.05.02.211500.00 1		Grundschule Loy (ohne Schulbudget)
	P1.05.02.211500.00 2		Grundschule Loy (Schulbudget)
			Grundschule Wahnbek
	P1.05.02.211600.00 1		Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)
	P1.05.02.211600.00 2		Grundschule Wahnbek (Schulbudget)
			Kooperative Gesamtschule
	P1.05.02.218000.00 1		Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
	P1.05.02.218000.00 2		Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)
	P1.05.02.218000.00 3		Gesamtschulen (Schulbudget)
			Förderschulen
	P1.05.02.221000.00 1		Förderschulen (ohne Schulbudget)
	P1.05.02.221000.00 2		Förderschulen (Schulbudget)
	P1.05.02.241000.00 0		Schülerbeförderung
	P1.05.02.243000.00 0		Sonstige schulische Aufgaben
	P1.05.02.244000.00 0		Kreisschulbaukasse
TH5_022	P1.05.02.252100.00 0		Archiv
	P1.05.02.252200.00 0		Ausstellungen/Veranstaltungen
	P1.05.02.261000.00 0		Theater
	P1.05.02.262000.00 0		Musikpflege
	P1.05.02.263000.00 0		Musikschulen
	P1.05.02.271000.00 0		Volkshochschulen
	P1.05.02.272000.00 0		Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)
	P1.05.02.281100.00 0		Heimat- und sonstige Kulturpflege
	P1.05.02.281200.00 0		Palais
	P1.05.02.291000.00 0		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	P1.05.02.366100.00 0		Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
	P1.05.02.573200.00 3		Dorfgemeinschaftshäuser 3)
TH5_023	P1.05.01.411000.00 0		Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

P1.05.02.421000.00 0		Förderung des Sports
		Bäder
P1.05.02.424100.00 1		Freibad Rastede
P1.05.02.424100.00 2		Badeanstalt Hahn
P1.05.02.424100.00 3		Hallenbad
	9124129002	Neutrale Erträge
	9424129001	Neutraler Aufwand
	9424130001	Schwimmhalle
	9424130002	Sauna
	9424130003	Cafeteria
	9424130050	Personalkosten
	9424130051	Sach- und Dienstleistungen
	9424130052	Regiekosten
	9424130053	Zusatzkosten
	9424130054	Kalk. Zinsen
		Sport- und Bolzplätze
P1.05.02.424200.00 1		Sport- und Bolzplätze (soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz), auch Tennisanlage RTC
P1.05.02.424200.00 2		Sportplatz Mühlenstraße alt und neu
P1.05.02.424200.00 3		Sportplatz Kleibrok
P1.05.02.424200.00 4		Sportplatz Lehmden Lerchenstraße
P1.05.02.424200.00 5		Sportplatz Wahnbek (oben und unten)
P1.05.02.424200.00 6		Sportplatz Loy
P1.05.02.424200.00 7		Sportplatz Köttersweg
P1.05.02.424200.00 8		Sportplatz Nethen
P1.05.02.424200.01 0		Personalkosten Sportplätze
		Sporthallen
P1.05.02.424300.00 1		Sporthallen (soweit nicht nachfolgender Einzelsporthalle), Turnhalle Voßbarg, Gymnastikhalle Loy
P1.05.02.424300.00 2		Sporthalle Kleibrok
P1.05.02.424300.00 3		Sporthalle Hahn-Lehmden
P1.05.02.424300.00 4		Sporthalle Wahnbek
P1.05.02.424300.00 5		Sportraum Loy
P1.05.02.424300.00 6		Turnhalle Feldbreite
P1.05.02.424300.00 7		Mehrzweckhalle Feldbreite
P1.05.02.424300.00 8		Turnhalle Wilhelmstraße
P1.05.02.424300.01 0		Personalkosten Sporthallen

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

Bauen und Verkehr

Teil-HH	enthaltene Prod.	Bezeichnung		
TH6_01	P1.06.00.366200.00 0	Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)		
	P1.06.00.511000.00 0	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		
			Abfallwirtschaft	
	P1.06.00.537100.00 0	Fäkalienabfuhr		
		9537109001	Neutraler Aufwand	
		9537109002	Neutrale Erträge	
		9537110000	Fakalienabfuhr	
		9537110053	Zusatzkosten	
			9537110054	Kalk. Zinsen
			Abwasserbeseitigung	
	P1.06.00.538100.00 1	Schmutzwasser		
		9538109001	Neutraler Aufwand	
		9538109002	Neutrale Erträge	
		9538110001	Klärwerk	
		9538110002	Pumpwerke	
		9538110003	Rohrnetz	
		9538110050	Personalkosten	
		9538110051	Sach- und Dienstleistungen	
		9538110052	Regiekosten	
		9538110053	Zusatzkosten	
			9538110054	Kalk. Zinsen
			9538110060	Erträge
	P1.06.00.538100.00 3	Niederschlagswasser		
		9538129001	Neutraler Aufwand	
		9538129002	Neutrale Erträge	
		9538130001	Rohrnetz	
		9538130002	Gräben (Unterhaltung)	
9538130003		RWRB		
9538130004		Straßeneinlaufschächte (100 %)		
9538130006		RW- nicht Gebührenhaushalt		
9538130050		Personalkosten		
9538130051		Sach- und Dienstleistungen		
9538130052		Regiekosten		
9538130053		Zusatzkosten		
		9538130054	Kalk. Zinsen	
		9538130060	Erträge	
		Bedürfnisanstalten (öffentliche Toiletten)		
P1.06.00.538100.00 6	WC-Marktplatz			
P1.06.00.538100.00 7	WC-Kirche			
P1.06.00.538100.00 8	WC-Rennplatz			
P1.06.00.538200.00 0	Niederschlagswasser			
	9538190001	Neutraler Aufwand		
	9538190002	Neutrale Erträge		
	9538200001	Rohrnetz		
	9538200002	Gräben (Unterhaltung) nur Gebührenrelevant		
	9538200003	RWRB		
	9538200004	Straßeneinlaufschächte (100 %)		
	9538200006	RW- nicht Gebührenhaushalt		
	9538200050	Personalkosten		
	9538200051	Sach- und Dienstleistungen		
	9538200052	Regiekosten		
	9538200053	Zusatzkosten		
		9538200054	Kalk. Zinsen	
		9538200060	Erträge	

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

		Straßen und Brücken
P1.06.00.541100.00 1		Gemeindestraßen
P1.06.00.541100.00 2		Brücken
P1.06.00.545100.00 0		Straßenreinigung
	9545090001	Neutraler Aufwand
	9545090002	Neutrale Erträge
	9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe) nur
	9545100003	Straßenreinigung (Bauhof) - nur gebührenrelevant
	9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.) - auch Winterdienst
	9545100050	Personalkosten
	9545100051	Sach- und Dienstleistungen
	9545100052	Regiekosten
	9545100053	Zusatzkosten
	9545100054	Kalk. Zinsen
	9545100060	Erträge
P1.06.00.545200.00 0		Straßenbeleuchtung
P1.06.00.546000.00 0		Parkeinrichtungen - nur Kögel-Willms-Platz, Marktplatz und Feldbreite
P1.06.00.547000.00 0		ÖPNV
P1.06.00.551100.00 0		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
P1.06.00.553000.00 0		Friedhofs- und Bestattungswesen
P1.06.00.554000.00 0		Naturschutz und Landschaftspflege
P1.06.00.555000.00 0		Land- und Forstwirtschaft
TH6 02	P1.06.00.573300.000	Bauhof
	B000000001	Neutraler Aufwand
	B000000002	Neutrale Erträge
		Auftraggeber: Fremde
	B000010000	Residenzort Rastede GmbH
	B000010001	Verkehrsverein Rastede e.V.
	B000010002	Renn- und Reitverein e.V.
	B000010003	Rasteder Musiktage e.V
	B000010004	Rasteder Automobilclub e.V.
	B000010005	Oldenburger Landesrennverein e.V.
	B000010006	Old- & Youngtimer Club Rastede
	B000010007	Landkreis Ammerland
	B000010008	Ceres Projektmanagment
	B000010010	Profair GmbH
	B000010011	Mittelalterliches Phantasie Spectaculum
	B000010012	Parkfly Modellflieger
	B000010014	Heinemann-Bohmann Ammerland Entsorgungs mbH & Co.KG
	B000010016	Straßenmeisterei Oldenburg
	B000010017	Sonstige/einmalige Veranstaltungen
	B000010018	Kindergarten Diak. Werk Wahnbek
	B000010019	Kindergarten Diak. Werk Hahn-Lehmden
	B000010020	Tennismgemeinschaft Wahnbek
	B000010022	Schützenverein Nethen
	B000010023	Schützenverein Hahn-Lehmden
	B000010024	Schützenverein Rastede
	B000010025	Schützenverein Leuchtenburg
	B000010029	Sozialstation
	B000010032	Veranstaltung - Volkslauf
	B000010033	Veranstaltung - Stutenschau
	B000010034	Veranstaltung - Ammerländer Renntag
	B000010035	Sonstige, Verkauf Brennholz/Schreddergut

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

	Auftraggeber: Gemeinde
B111500004	Prod. Finanzverwaltung u. RPA
B111230001	Geb. Rathaus
B111230002	Grd. Rathaus
B111601002	Grdst. KVHS Baumgartenstraße 10
B121000004	Prod. Statistik und Wahlen
B122100004	Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.)
B126100004	Prod. Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr (auch Feuerlöschteiche)
B126210002	Grdst. Ortsfeuerwehr Rastede
B126220002	Grdst. Ortsfeuerwehr Hahn
B126230002	Grdst. Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek
B126250002	Grdst. Ortsfeuerwehr Loy
B126260002	Grdst. Ortsfeuerwehr Neusüdende
B211110002	Grdst. Grundschule Feldbreite
B211210002	Grdst. Grundschule Hahn-Lehmden
B211310002	Grdst. Grundschule Klebrok
B211410002	Grdst. Grundschule Leuchtenburg
B211510002	Grdst. Grundschule Loy
B211610002	Grdst. Grundschule Wahnbek
B218010002	Grdst. KGS, Geb. Wilhelmstr.
B218020002	Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)
B221010001	Geb. Schule Am Voßbarg
B221010002	Grdst. Schule Am Voßbarg
B315400002	Grdst. Tannenkrugsiedl.
B365100002	Grdst. Kindergarten Loy
B365200002	Grdst. Kindergarten Marienstraße
B365300002	Grdst. Kindergarten Mühlenstraße
B365500002	Grdst. Kindergarten Voßbarg
B365600002	Grdst. Kindergarten Feldbreite
B365930002	Grdst. Spielkreis Delfshausen
B365940003	Kst. Spielkreis Rastede-Nord
B366200004	Prod. Kinderspielplätze
B424110001	Geb. Freibad Rastede
B424110002	Grdst. Freibad Rastede
B424130002	Grdst. Hallenbad
B424130003	Kst. Hallenbad
B424211002	Grdst. Sportplatz Neusüdende
B424213002	Grdst. Sportplatz Loy, Loyerbergstr.
B424215002	Grdst. Sportplatz Rennplatz
B424220002	Grdst. Sportplatz Mühlenstraße
B424230002	Grdst. Sportplatz Kleibrok
B424240002	Grdst. Sportplatz Lehmden
B424250002	Grdst. Sportplätze Wahnbek
B424260002	Grdst. Sportplatz Loy, Hankh. Weg
B424280002	Grdst. Sportplatz Nethen
B538112003	Kst. SW Klärwerk
B538111003	Kst. SW Rohrnetz (einschl. Schächte)
B522201002	Wohnbauflächen
B522202002	Vorräte Wohnbauflächen
B538132003	Kst. RW Gräben (Unterhaltung)
B538133003	Kst. RWRB (einschl. Ellern-, Krebs- u. Mönchsteich)
B538134003	Kst. RW - Straßeneinlaufschächte
B538136003	Kst. RW - nicht Gebührenhaushalt
B538170002	Grdst. Öffentl. Toiletten - Kirche
B538220003	Kst. RW Gräben (Unterhaltung)
B538230003	Kst. RWRB (einschl. Ellern-, Krebs- u. Mönchsteich)
B538240003	Kst. RW - Straßeneinlaufschächte
B538260003	Kst. RW - nicht Gebührenhaushalt
B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
B545110003	Kst. Straßenreinigung (nur gebührenrelevante Kosten)
B545120003	Kst. Straßenreinigung, auch Winterdienst (nicht Gebührenhaushalt)

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

B545200004	Prod. Straßenbeleuchtung
B547000004	Prod. OPNV (auch Schulbushaltestellen)
B551110002	Grdst. Parkanlage Schloßpark
B551120002	Grdst. Öffentl. Grün/Landschaftsbau (Hostb., Hagend. Busch usw.)
B553000004	Prod. Friedhofs- u. Bestattungswesen
B561000004	Umweltschutzmaßnahmen (z.B. Krötenzaun)
B573101002	Gewerbeflächen
B573102002	Vorräte Gewerbeflächen
B573220004	Prod. Märkte
B573231002	Grdst. DGH Nethen
B573232002	Grdst. DGH Bekhausen
	Betriebskostenstellen
B900000001	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
B900000003	Personalkosten (Rathaus)
B900000004	Personalkosten (Bauhof)
B900000005	Abschreibungen
B900000006	Zusatzkosten
B900000050	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten
B900000051	Erträge - nicht speziell zuzuordnen

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1			
2	Erster Gemeinderat	B 2	1	1	1			
Laufbahngruppe 2*								
3	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1			
4	Gemeindeamtmann/frau	A 11	2	2	2			1x25 Std.
5	Gemeindeinspektorin	A 9	1	1	1			
Laufbahngruppe 1**								
6	Gemeindeobersekretärin	A 7	2	2	2			1x20 Std.; 1x16 Std. bis 03.09.2014; 1xA6
insgesamt			8	8	8	0	0	

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

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

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

Stellenplan 2014
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Bauingenieur	E 12	1	1	1	-	
2	Verwaltungsangestellte	E 12	2	2	2	-	
3	Systemadministrator	E 11	1	1	1	-	
4	Verwaltungsangestellte	E 10	2	2	2	-	1x30 Std.
5	Bauingenieur/in	E 10	4	4	4	-	
6	Kindergartenleiterin	S 15	1	1	1	-	
7	Kindergartenleiterin	S 13 / S 13 Ü	2	1	1	-	1x34 Std., 1x29 Std.
8	stv. Kindergartenleiterin	S 13	1	1	1	-	1x24 Std.
9	Jugendpflegerin	S 11 / S 11 Ü	2	2	2	-	
10	Sozialpädagogen	S 11	1	1	1	-	1x20 Std.
11	Kindergartenleiterin	S 10	1	2	2	-	
12	stv. Kindergartenleiterin	S 10	2	1	1	-	1x37,5 Std., 1x29,88 Std.
13	Bibliothekarin	E 9	1	1	1	-	
14	Verwaltungsangestellte/r	E 9	3	3	3	-	
15	Technische/r Angestellte	E 9	3	3	3	-	
16	Leiter der Kläranlage	E 9	1	1	1	-	
17	Kindergartenleiterin	S 7	1	1	1	-	1x34 Std.
18	stv. Kindergartenleiterin	S 7	1	1	1	-	1x34 Std.
19	Verwaltungsangestellte/r	E 8	12	12	12	-	1x19,5 Std.
20	Schwimmermeister/in	E 8	2	2	2	-	
21	Erzieherin	S 6	21	21	21	-	1x23,5 Std., 1x24 Std., 2x24,31 Std., 1x32 Std., 2x32,41 Std., 2x31,9 Std., 3x29 Std., 2x28 Std., 1x11,5 Std., 1x14,68 Std., 1x24 Std., 1x20 Std., 1x33 Std., 1x27,5 Std.
22	Verwaltungsangestellte/r	E 6	8	8	8	-	1x5 Std., 2x19,5 Std., 1x25,32 Std.
23	Bibliotheksassistentin	E 6	2	2	2	-	2x19,5 Std.
24	Hausmeister	E 6	2	2	2	-	
25	Gemeindearbeiter	E 6	2	2	2	-	1x35 Std.
26	Kinderpflegerin	S 4	3	3	3	-	1x26,5 Std., 1x29,37 Std., 1x34 Std.
27	pädagogische Fachkraft	E 5	1	1	1	-	1x10 Std.
28	Schwimmermeistergehilfe/in	E 5	3	3	3	-	1x26 Std.
29	Gemeindearbeiter	E 5	6	6	6	-	1x32,41 Std.
30	Hausmeister	E 5	4	4	4	-	
31	Verwaltungsangestellte/r	E 5	15	15	15	-	1x1,26 Std., 1x10 Std., 5x19,5 Std., 2x30 Std., 1x34 Std.
32	Schulsekretärin	E 5	8	9	9	-	1x13,5 Std., 1x14,69 Std., 1x29,58 Std., 1x22,79 Std., 1x20 Std., 1x22,5 Std., 1x17,5 Std.
33	Kinderpfleger/in	S 3	18	18	18	-	1x10 Std., 1x15 Std., 1x20 Std., 1x24 Std., 1x24,31 Std., 1x26 Std., 2x27,5 Std., 2x29 Std., 1x 29,5 Std., 1x31,5 Std., 1x31,9 Std., 1x33,93 Std., 1x38,5 Std.
34	Gemeindearbeiter / Hausmeistergehilfen	E 4	14	13	13	-	1x13 Std., 1x38 Std.
35	Schulsekretärin	E 3	1	0	0	-	1x16 Std.
36	Platzwart	E 2Ü	2	2	2	-	1x1 Std., 1x7 Std.
37	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2Ü	4	5	5	-	1x4 Std., 1x6,5 Std., 1x9 Std., 1x15 Std.
38	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2	5	5	5	-	1x2,5 Std., 1x10 Std., 2x10,13 Std., 1x15,13 Std.
39	Büchereiverwalterin	E 2	3	4	3	1	3x6 Std.
40	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 1	1	1	1	-	1x20 Std.
41	Reinigungskräfte	E 1	3	3	3	-	1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.
43	Freistellung Personalrat		1	1	1	-	1x4 Std.

Stellenplan 2014

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	7	5	
2	Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	3	
3	Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
		insgesamt	11	8	

Übersichten zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*					Laufbahngruppe 1**				Vermerke, Erläuterungen
		B3	B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
101	Gemeindeorgane Bürgermeister	1											Aufwandsentschädigung
	Stabstelle Wirtschafts- förderung u. Finanzen												
301	Verwaltungsleitung Erster Gemeinderat		1										Aufwandsentschädigung
302	Personal u. Organisation Gemeindeamtmann					1							
303	Haushalt u. Finanzen Gemeindeoberamtsrat			1									
	Geschäftsbereich Bürgerdienste												
501	Sozialamt Gemeindesekretärin										1		1x16 Std. bis 03.09.2014; 1xA6
502	Öfftl. Ordnung, Schule, Sport Kultur u. Jugend Gemeindeobersekretärin										1		1x20 Std.
601	Geschäftsbereich Bauen und Verkehr Gemeindeamtfrau Gemeindeinspektorin					1		1					1x25 Std.

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

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

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

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

insgesamt 0 Beschäftigte

Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 wurden strukturelle Veränderungen, die Auswirkungen auf die stellenplanmäßige Darstellung haben, entsprechend berücksichtigt. Dabei können den Stellenplanübersichten ebenso solche Veränderungen entnommen werden, die sich aus organisatorisch bedingten Anpassungen von Stellen bzw. Stellenanteilen ergeben haben. Im Übrigen orientiert sich die Gesamtzahl der für das Haushaltsjahr 2014 im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen (Beamte) und sonstiger Stellen der Tarifbeschäftigten an den entsprechenden Beschlussfassungen der politischen Gremien.

Mit Blick auf das Haushaltsjahr 2014 ergeben sich im Vorjahresvergleich keine gewichtigen organisatorischen Veränderungen. Sofern zusätzliche Stellenanteile im Stellenplan zu berücksichtigen waren, sind diese im Wesentlichen auf einen zusätzlichen bzw. erweiterten Betreuungsumfang im Bereich der Kindertagesstätten zurückzuführen, woraus ein entsprechender Personalmehrbedarf resultiert.

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

Stellenplan Beschäftigte

Fachbereich Personal u. Organisation – Gliederungsnummer 302

Eine mit 20 Wochenstunden im Bereich der allgemeinen Personalsachbearbeitung zum Einsatz gekommene Beamtin der Besoldungsgruppe A 9 BBesO wurde auf eigenen Antrag zur Stadt Oldenburg versetzt (vgl. Vorlage-Nr. 2012/220). Im Zuge der sich hieraus ergebenden Stellenvakanz wurde eine vollzeitbeschäftigte Tarifbeschäftigte des Fachbereichs Personal u. Organisation mit den zur Nachbesetzung anstehenden Aufgabenstellungen betraut; für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Freistellungsanteile konnten dadurch realisiert werden, indem Teilaufgabenstellungen der Tarifbeschäftigten einer kürzlich den Berufsabschluss zur Verwaltungsfachangestellten erworbenen, ehemaligen Auszubildenden zugewiesen werden konnten. Die bislang als Planstelle der Besoldungsgruppe A9 BBesO ausgewiesene (Beamten-)Stelle entfällt daher ersatzlos. Im Gegenzug ist eine dieselben Bewertungsmerkmale entsprechende Stelle der Entgeltgruppe EG 9 TVöD einzurichten.

Fachbereich Personal u. Organisation – Gliederungsnummer 302

Im Zuge der Beschlussfassung über die Beförderung der Fachbereichsleitung erfolgte eine Planstelleneinweisung in die Besoldungsgruppe A 11 BBesO (vgl. Vorlage-Nr. 2012/248). Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung stand eine freie und besetzbare Planstelle unter der Gliederungsnummer 601 (Geschäftsbereich Bauen und Verkehr) zur Verfügung. Im Rahmen der Neuauflage des Stellenplans 2014 ist eine den organisatorischen Verhältnissen entsprechende Planstellenausweisung unter der Gliederungsnummer 302 vorzusehen.

Geschäftsbereich 2 – Gliederungsnummer 5011

Nachfragebedingt hat sich für die Kindergarteneinrichtungen Feldbreite und am Voßbarg die Notwendigkeit der Ausweisung jeweils einer Kleingruppe ergeben. Um den zusätzlichen Betreuungsbedarf zu gewährleisten, sind zwei Teilzeitstellen der Entgeltgruppen S 6 TVöD mit einem Arbeitsumfang von jeweils 24 Stunden auszuweisen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ausgehend von der Planungsgrundlage für das Haushaltsjahr 2013 erfolgt mit Blick auf die Personalkostenkalkulation 2014 und den im Jahr 2014 anstehenden Tarifverhandlungen eine Ansatzserhöhung unter Annahme 2%-iger Tarifsteigerungen. Die hieraus resultierenden Personalmehraufwendungen würden, unter Berücksichtigung der zum Beratungszeitpunkt verfügbaren Prognosewerte, insgesamt ca. 250.000,-- EUR betragen. Bei dieser Prognosebetrachtung wurden als Veranschlagungsgrundlage die im Haushalt 2013 seinerzeit bewusst nicht eingeplanten, gleichwohl wirksam gewordenen Gehaltssteigerungsraten aus dem Tarifabschlussergebnis 2013 / 2014 berücksichtigt, wie auch die kürzlich beschlossenen Besoldungsanpassungen und der Personalmehrbedarf im Kindertagesstättenbereich.

Weitere etwaige haushaltsbelastende Faktoren im Bereich der umlagefinanzierten Systeme (Versorgungs-, Beihilfekasse, Gemeindeunfallversicherungsverband u. ä.) wie auch der Sozialversicherungssysteme sind bei der Kostenbetrachtung für das Haushaltsjahr 2014 - wie im Jahr 2013 - aufgrund der nicht hinreichenden Vorhersehbarkeit und Quantifizierbarkeit bewusst unberücksichtigt geblieben.

Weitere erläuternde Hinweise erfolgen im Rahmen der Sitzungsberatungen.