

Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss

E i n l a d u n g

Gremium: Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss - öffentlich
Sitzungstermin: Dienstag, 10.11.2015, 16:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal des Rathauses

Rastede, den 22.10.2015

1. An die Mitglieder des Kinder-, Jugend- und Sozialausschusses
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 29.09.2015
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Bericht über die Flüchtlingssituation in der Gemeinde Rastede
- TOP 6 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016
Vorlage: 2015/137
- TOP 7 Einwohnerfragestunde
- TOP 8 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. von Essen
Bürgermeister

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

Vorlage-Nr.: 2015/137freigegeben am **10.09.2015****Stab**

Sachbearbeiter/in: Dudek

Datum: 27.08.2015

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	12.10.2015	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ö	02.11.2015	Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen
Ö	09.11.2015	Schulausschuss
Ö	10.11.2015	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss
Ö	16.11.2015	Kultur- und Sportausschuss
Ö	17.11.2015	Feuerschutzausschuss
Ö	07.12.2015	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	08.12.2015	Verwaltungsausschuss
Ö	15.12.2015	Rat

Beschlussvorschlag:

- Für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss zur ersten Beratung:*
Dem Entwurf der Haushaltsplanung wird unter Berücksichtigung der Beratung zugestimmt und zur weiteren Beratung in die Fachausschüsse überwiesen.
- Für die Beratung in den Fachausschüssen:*
Der Ausschuss stimmt dem Entwurf der Haushaltsplanung unter Berücksichtigung der Beratung zu.

Sach- und Rechtslage:

Der Haushaltsentwurf 2016 ist ausgeglichen. Der Haushalt erwirtschaftet die rechtlich erforderliche ordentliche Tilgung. Die planmäßige Kreditaufnahme im Bereich der Investitionen erreicht rund 5,8 Mio. Euro.

Bereich laufende Verwaltung

Der Haushaltsausgleich ist das Ergebnis von Ausgabenverzicht bei gleichzeitig höheren Einnahmen der sog. Allgemeinen Deckungsmittel. Der Überschuss im Ergebnishaushalt beträgt 18.442 Euro. Ohne den nichtliquiden Anteil beträgt der Überschuss (= Finanzhaushalt, Bereich laufende Verwaltung) 1.041.812 Euro. Von diesem Überschuss entfallen 541.000 Euro auf die ordentliche Tilgung, und 500.812 Euro sind eine freie Investitionsspitze, die für Investitionen eingesetzt wird und in dieser Höhe eine ansonsten erforderliche Kreditaufnahme reduziert.

Die Investitionsspitze ist besser ausgestattet als in den vergangenen Jahren, aber Ergebnis haushaltsrechtlicher Erwirtschaftungspflicht.

2016 kann die Gemeinde nach jetzigem Stand der Kenntnisse von höheren Allgemeinen Deckungsmitteln profitieren. Diese werden gegenüber 2015 voraussichtlich rd. 1.300.000 Euro mehr betragen. Gemessen am Volumen des Finanzhaushaltes ist das ein Anteil von fast 50 %, den zum größten Teil die Gemeinde selbst nicht beeinflussen kann; hier werden sich spätestens zum Beginn der Beratungen der zweiten Sitzung des Finanz-und Wirtschaftsausschusses aktuellere Erkenntnisse ergeben haben.

Inhaltlich ist der laufende Haushalt vor allem durch die Zunahme von Aufwendungen im Bereich „Kindertagesstätten“ geprägt und dabei insbesondere von den Personalaufwendungen. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Steigerung aufgrund der Tarifverhandlungen 2016 werden sich die Personalaufwendungen um rund 8,4 % gegenüber dem Vorjahr steigern.

Investitionen

Das Investitionsvolumen beträgt 13.822.000 Euro, der durch Beiträge und Zuschüsse nicht gedeckte Saldo beträgt 6.335.070 Euro. Zieht man davon die o.g. Investitionsspitze von 500.812 Euro ab, dann ergibt das den Kreditbedarf von 5.835.259 Euro.

Die Investitionen verteilen sich grundsätzlich über die gesamte Aufgabenbreite der Gemeinde.

Nach dem Abschluss der Baumaßnahme „Sportanlage Köttersweg“, für die lediglich noch eine Restsumme im Rahmen des ursprünglich vorgesehenen Budgets zur Verfügung gestellt wird, wird ein großer Anteil erneut im Bereich der Schulen investiert werden müssen. Dies betrifft vor allem die Grundschule Kleibrok, wo – ohne Berücksichtigung etwaiger baulicher Entwicklung – sich ein erheblicher Bedarf im Bereich „Ganztagsschule“, „Ersatz vorhandener Schulcontainer“ und Sanierung der Sporthalle abzeichnet.

Überlegungen hinsichtlich der Gebäudesanierung haben sich diesmal im Bereich der Kooperativen Gesamtschule konzentriert, wo bereits in den vergangenen Jahren ein Nachholbedarf insbesondere in den Flur- und Klassenräumen im obersten Geschoss festgestellt wurden.

Nachdem bereits die Vorermittlungen und Planungsüberlegungen für die Erweiterung der Kläranlage in Bezug auf die Errichtung eines Faulturmes abgeschlossen worden sind, werden auch hier erste Aufwendungen für die Realisierung erforderlich.

Neben aufwendigen Kanalsanierungen stehen auch Erschließungsaufgaben an, die sich auf Neubaugebiete in den Bereichen Hahn-Lehmden und Rastede konzentrieren.

Weitere Investitionsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Beratungen des Haushaltsplanentwurfes vorgestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt.

Anlagen:

- Anlage 1: Inhaltsverzeichnis Mittelanmeldungen
- Anlage 2: Mittelanmeldungen Produkte - Geld
- Anlage 3: Mittelanmeldungen Produkte - Kein Geld
- Anlage 4: Mittelanmeldungen Kostenstellen - Geld
- Anlage 5: Mittelanmeldungen Kostenstellen - Kein Geld
- 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 so gewollt.

Die Verwaltung handelt traditionell allerdings nicht so. Sie hat Detailinformationen vorgelegt, die einen umfangreichen Einblick auch in einzelne Objekte bzw. Projekte erlauben.

Auf Wunsch wurde bezüglich der Darstellung auf die Verwendung eines Minuszeichens bei den Einnahmen bzw. Erträgen verzichtet; lediglich im Bereich der Investitionen wurde diese Systematik beibehalten, da aus Sicht der Verwaltung nur so der Zusammenhang zwischen Aufwendungen und Erträgen sichtbar wird. Eine durchaus mögliche farbliche Abgrenzung für eine technische Darstellung hätte den Nachteil gehabt, bei einem schwarz / weiß Ausdruck nicht mehr erkennbar zu sein.

Die Anlagen sind wie folgt zu verstehen:

Die Anlagen 1 und 3 enthalten die Positionen, die Geld, also die Liquidität betreffen. Zunächst werden die Ausgaben aufgelistet und danach die Einnahmen. Die Sortierung richtet sich nach Teilhaushalten, so wie sie von den Geschäftsbereichen zu verantworten sind, und innerhalb der Teilhaushalte nach Produkten / Kostenstellen. Die Anlagen 2 und 4 enthalten die Positionen, die nichtliquide Haushaltspositionen betreffen; diese beinhalten insbesondere „Innere Verrechnungen“ und „Abschreibungen“.

Haushaltsplanung 2016

		Seiten
1.	Produkte	
1.1	Sachkontenplanung in Geld (Liquidität)	1-21
1.1.1	Ausgaben	
1.1.1.1	Ausgaben - ohne Personal	1-9
1.1.1.2	Ausgaben - Personal	9-18
1.1.2	Einnahmen	18-21
1.2	Sachkontenplanung in kein Geld	22-24
1.2.1	Ausgaben	
1.2.1.1	Ausgaben Innere Verrechnung	22
1.2.1.2	Ausgaben Innere Verrechnung; Zahlungen an den Bauhof	22-23
1.2.1.3	Aufwendungen ohne Liquidität	23
1.2.2	Einnahmen	
1.2.2.1	Einnahmen ohne Liquidität	23
1.2.2.2	Einnahmen aus Innerer Verrechnung	23-24
2.	Kosten- und Leistungsrechnung	
2.1	Sachkontenplanung in Geld (Liquidität)	25-36
2.1.1	Ausgaben	
2.1.1.1	Ausgaben - ohne Personal und ohne Bauhof	25-30
2.1.1.2	Ausgaben - nur Bauhof und ohne Personal Bauhof	30-31
2.1.1.3	Ausgaben - nur Personal, ohne Bauhof	31-34
2.1.1.4	Ausgaben - nur Bauhof	34
2.1.2	Einnahmen	
2.1.2.1	Einnahmen, ohne Bauhof	34-36
2.1.2.2	Einnahmen, nur Bauhof	36
2.2	Sachkontenplanung in kein Geld	37-39
2.2.1	Ausgaben	
2.2.1.1	Ausgaben, Innere Verrechnung	37
2.2.1.2	Ausgaben, Innere Verrechnung an den Bauhof	37
2.2.2	Einnahmen	
2.2.2.1	Erträge Innere Verrechnung, nur Bauhof	38-39
2.2.2.2	Erträge, ohne Liquidität	39

Haushaltsplanung 2016

Anlage 2 zu Vorlage 2015/137

1. Produkte 1.1 Sachkontenplanung in Geld (Liquidität) 1.1.1 Ausgaben 1.1.1.1 Ausgaben - ohne Personal

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
TH1_01								
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	431800	Zuschuss an übrige Bereiche	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät	144.500,00	150.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	442912	Verfüungsmittel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TH2_02								
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	10.500,00	10.300,00	81.200,00	31.200,00	31.200,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	423100	Mieten und Pachten	12.500,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	423200	Leasing	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	16.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	179.000,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	17.600,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	443100	Bürobedarf	32.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	443103	Kopien	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	36.900,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
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	6.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	16.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TH3_02								
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	40.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	434100	Gewerbesteuerumlage einschl. Rückzahlung	1.825.200,00	1.960.000,00	1.981.000,00	1.964.000,00	1.975.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	437100	Allgemeine Umlagen an Land	43.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	437200	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisuml	7.102.000,00	7.410.000,00	7.693.000,00	7.977.000,00	8.265.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	459200	Verzinsung v. Steuererstattungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451700	Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	259.000,00	290.000,00	410.000,00	530.000,00	650.000,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	462100	Deckungsreserve	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TH3_03								
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	431700	Zuweisungen an private Unternehmen	1.000,00	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	5.000,00	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	100,00
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	431700	Zuweisungen an private Unternehmen	350.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TH4_01								
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	427122	verkaufsfähige Herstellung und Vermarktung von Grundstücken	61.000,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TH5_01								
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
P1.05.01.311560	Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	11.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	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	80.600,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 Abs. 3 SGB II)	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	142.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	443105	Bücher und Zeitschriften	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)	433910	Soz. Leist. an nat. P. a. E. AsylbLG	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen - Sachleistungen	433910	Soz. Leist. an nat. P. a. E. AsylbLG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.01.315600	Andere soziale Einrichtungen	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TH5_02								
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.500,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät	0,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	443100	Bürobedarf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	443105	Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	429100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	445000	Erst.an d. Bund - z.B. Gebührenanteil f.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	7.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	427123	Personalausweise	70.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	442900	Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u.Die	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	445000	Erst.an d. Bund - z.B. Gebührenanteil f.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	6.000,00	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	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
TH5 011								
P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	422100	Unterh. bew. Verm.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	423100	Mieten und Pachten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	425100	Haltung von Fahrzeugen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	442100	Aufw. F. ehrenamtl. U. sonstige Tätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	442900	Inansp. Recht/Dienstl	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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.	8.200,00	7.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	442900	Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	427109	Kosten für den Schulleiternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	443100	Bürobedarf	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.200,00	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	442900	Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	7.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	427109	Kosten für den Schulleiternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	6.200,00	7.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	442900	Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	5.800,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	442100	Aufw. Für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	442900	Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	4.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.200,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	442900	Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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 Schulleiternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	427111	Kosten für das Schulschwim	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	7.600,00	8.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	442900	Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Dienstleistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	8.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900,00	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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 Schulleiternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	427111	Kosten für das Schulschwim	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
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
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	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.	32.600,00	26.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	431800	Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	442910	Beförderungskosten (Schüler, KiGa-Kinder)	2.000,00	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
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	442900	Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	800,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	100.200,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	7.500,00	8.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	431800	Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	442100	Ehrenamtl. / So Tät.	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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.	34.000,00	34.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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)	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
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.700,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	442900	Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	445211	Ers.an Gem. u. Gem.verbände - Ast.-Landg	30.000,00	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	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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 Schulleiternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	427111	Kosten für das Schulschwim	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	427109	Kosten für den Schulleiternrat	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TH5 022								
P1.05.02.252100	Archiv	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.252100	Archiv	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	700,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
P1.05.02.252100	Archiv	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
P1.05.02.252100	Archiv	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
P1.05.02.252100	Archiv	442900	Inansp. Recht/Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.05.02.252100	Archiv	443100	Bürobedarf	3.000,00	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	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P1.05.02.263000	Musikschulen	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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.	21.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	423100	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	427121	Ausst. u. Veransth.	150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	442900	Inansp. Recht/Dienstleistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443100	Bürobedarf	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	445800	Erst. an übrige Bereiche	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	102.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	442100	Ehrenamtl./So. Tät.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.281200	Palais	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	171.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
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.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TH5 023								
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	72.100,00	87.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.700,00	3.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	443100	Bürobedarf	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	443105	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	800,00	800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)	427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.424200.003	Sportplatz Kleibrok	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
P1.05.02.424200.003	Sportplatz Kleibrok	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.424200.007	Sportplatz Köttersweg	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
P1.05.02.424200.007	Sportplatz Köttersweg	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.424200.008	Sportplatz Nethen	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
P1.05.02.424200.008	Sportplatz Nethen	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)	427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok	427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden	427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek	427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy	427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite	427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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)	421110	Unterhaltung Grundstücke	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	520,00	510,00	510,00	510,00	510,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	255.000,00	263.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
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.	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	334.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	Gemeindestraßen	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	18.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	427101	Strom	55.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	421200	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.800,00	39.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	424110	Bewirtschaftung Strom	3.220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	427104	Reinigung	580,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	431600	Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonder	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	421110	Unterhaltung der Grundstücke	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	422100	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	421110	Unterhaltung der Grundstücke	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft	442913	Mitgliedsbeiträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

1.1.1.2 Ausgaben - Personal

TH1_01								
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	401100	Dienstaufwendungen Beamte	95.400,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.100,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	401210	Leistungsentgelt	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	108.500,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.100,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
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	443113	Reisekosten	5.000,00	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	443113	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TH3_01								
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	401100	Dienstaufwendungen Beamte	30.900,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.300,00	60.100,00	61.300,00	62.500,00	63.700,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	401210	Leistungsentgelt	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.100,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
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	443113	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	401100	Dienstaufwendungen Beamte	52.900,00	52.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	235.300,00	269.000,00	279.500,00	285.000,00	310.700,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	401210	Leistungsentgelt	5.100,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	47.300,00	49.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.300,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	52.300,00	56.500,00	57.600,00	58.700,00	59.800,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	20.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	443113	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TH3_02								
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	401100	Dienstaufwendungen Beamte	58.400,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	257.600,00	271.800,00	326.900,00	333.300,00	339.700,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	401210	Leistungsentgelt	5.100,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	52.600,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.700,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	53.700,00	56.500,00	57.700,00	58.900,00	60.100,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	13.900,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	443113	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TH3_03								
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	401100	Dienstaufwendungen Beamte	48.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.000,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00	30.500,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	401210	Leistungsentgelt	1.500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.800,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	13.400,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	11.100,00	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	443113	Reisekosten	1.000,00	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)	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.03.01.575000	Tourismus	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
P1.03.01.575000	Tourismus	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.03.01.575000	Tourismus	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.03.01.575000	Tourismus	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TH4 01								
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.200,00	47.400,00	48.400,00	49.400,00	50.400,00
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	401210	Leistungsentgelt	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TH5 01								
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	401100	Dienstaufwendungen Beamte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.700,00	82.100,00	83.700,00	85.300,00	86.900,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	401210	Leistungsentgelt	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	402100	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	14.100,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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.	443113	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	401100	Dienstaufwendungen Beamte	12.700,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	297.000,00	281.600,00	299.600,00	305.600,00	311.600,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	401210	Leistungsentgelt	6.000,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	402100	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	21.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	59.600,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00	62.800,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	443113	Reisekosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TH5 02								
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	443113	Reisekosten	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.300,00	53.300,00	54.300,00	55.300,00	56.300,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	401210	Leistungsentgelt	900,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.400,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	443113	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.600,00	60.800,00	62.000,00	63.200,00	64.400,00
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	401210	Leistungsentgelt	900,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.600,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	443113	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.000,00	76.000,00	77.600,00	79.200,00	80.800,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	401210	Leistungsentgelt	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.800,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	443113	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	401100	Dienstaufwendungen Beamte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.573200.002	Märkte	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
P1.05.02.573200.002	Märkte	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.573200.002	Märkte	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.573200.002	Märkte	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.573200.002	Märkte	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TH5_011								
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.000,00	63.000,00	64.300,00	65.600,00	66.900,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	401210	Leistungsentgelt	1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.500,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	441101	Dienststreisen					
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	443113	Reisekosten	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.000,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	401210	Leistungsentgelt	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.000,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	443113	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TH5_021								
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.900,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	401210	Leistungsentgelt	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für 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)	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	1.500,00	1.600,00	1.700,00
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
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	401210	Leistungsentgelt	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für 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)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.000,00	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	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.300,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	401210	Leistungsentgelt	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für 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)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.600,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	401210	Leistungsentgelt	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.700,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	401210	Leistungsentgelt	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.100,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	401210	Leistungsentgelt	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120.000,00	129.000,00	131.600,00	134.200,00	136.800,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	401210	Leistungsentgelt	2.100,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	27.000,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	443113	Reisekosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	401100	Dienstaufwendungen Beamte	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.000,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	401210	Leistungsentgelt	500,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.000,00	25.900,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	401210	Leistungsentgelt	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.000,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.600,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	443113	Reisekosten	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.500,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
TH5 022								
P1.05.02.252100	Archiv	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.252100	Archiv	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.252100	Archiv	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.252100	Archiv	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.252100	Archiv	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.252100	Archiv	443113	Reisekosten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	95.000,00	114.500,00	116.800,00	119.100,00	121.400,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	401210	Leistungsentgelt	1.800,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	21.000,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443113	Reisekosten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	68.700,00	66.000,00	67.300,00	68.600,00	69.900,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	401210	Leistungsentgelt	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.100,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	11.200,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
TH5 023								
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	401100	Dienstaufwendungen Beamte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.600,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.500,00	92.100,00	93.900,00	95.700,00	97.500,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	401210	Leistungsentgelt	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	19.000,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	443113	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	141.700,00	144.600,00	147.500,00	150.400,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	401210	Leistungsentgelt	0,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	0,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	0,00	3.700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	426120	Aus- u. Fortbildungsk. - Auszubildende	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	443113	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen	401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TH6 01								
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	401100	Dienstaufwendungen Beamte	52.500,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.300,00	44.600,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	401210	Leistungsentgelt	500,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	32.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.800,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.600,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	8.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	443113	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.600,00	82.300,00	145.100,00	147.900,00	150.700,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	401210	Leistungsentgelt	1.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.200,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	14.100,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	443113	Reisekosten	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
P1.06.00.541100.002	Brücken	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	401210	Leistungsentgelt	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	443113	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.100,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.538100.006	WC-Marktplatz	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.06.00.538100.006	WC-Marktplatz	401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.538100.006	WC-Marktplatz	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.538100.006	WC-Marktplatz	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.06.00.538100.006	WC-Marktplatz	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.538100.007	WC-Kirche	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.06.00.538100.007	WC-Kirche	401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.538100.007	WC-Kirche	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
P1.06.00.538100.007	WC-Kirche	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.06.00.538100.007	WC-Kirche	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

1.1.2 Einnahmen

TH3_02								
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	348200	Erstattung Gemeinde	53.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	361700	Zinsen Kreditinstitut	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	356200	Säumniszuschläge	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	356210	Mahngebühren (für Kto.findung)	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	356220	Stundungszinsen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	356230	Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	301100	Grundsteuer A	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	301200	Grundsteuer B	2.370.000,00	2.560.000,00	2.600.000,00	2.640.000,00	2.680.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	301300	Gewerbesteuer	8.200.000,00	8.800.000,00	8.900.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.759.000,00	8.300.000,00	8.745.000,00	9.203.000,00	9.674.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	629.000,00	725.000,00	750.000,00	773.000,00	796.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	303100	Vergnügungssteuer	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	303200	Hundesteuer	64.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.540.000,00	2.840.000,00	3.279.000,00	3.551.000,00	3.874.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	387.000,00	390.000,00	403.000,00	411.000,00	419.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	369100	Verzinsung v. Steuernachforderungen	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
P1.06.00.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	351100	Konzessionsabgaben - Strom	597.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	351110	Konzessionsabgaben - Gas	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH3_03								
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	365100	Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Beteiligung	93.000,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
TH5_01								
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen	321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen	321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen	321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen	321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger	321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger	321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.311540	Altenhilfe - örtl. T.	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.05.01.311560	Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.	321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.	321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.	321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	321104	Erstattung nach § 50 SGB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	321506	Tilg. u. Zinsen v. Darl. § 22 Abs. 8 SGB II	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten	321504	Erst. § 22 Abs. 6 SGB II	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 Abs. 3 SGB II)	321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 Abs. 3 SGB II)	321505	Erst. § 23 SGB II	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	321104	Erstattung nach § 50 SGB	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	321502	Tilg. u. Zinsen v. Darl. § 24 Abs. 1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	226.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen	321301	Leist. Sozialleistungstr. a.E. AsylbLG	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen	321501	Rückzahlung gew. Hilfen a.E. AsylbLG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	321301	Leist. Sozialleistungstr. a.E. AsylbLG	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)	321401	Sonstige Ersatzleistungen a.E. AsylbLG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	331100	Verwaltungsgebühren	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	331110	Genehmigungsgebühren					
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	342101	Erträge aus Verkauf	700,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	331100	Verwaltungsgebühren	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	331100	Verwaltungsgebühren	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	356100	Bußgelder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	314222	Zuw. lfd.Gem-Persk.	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	341100	Mieten und Pachten	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
TH5 011								
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	314200	Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Gemeinden	31.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	341100	Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	21.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
P1.05.01.367500	Familienservicebüro	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
TH5 021								
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne 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	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne 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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	26.000,00	35.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	341100	Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	314200	Zuw. Lfd. v. Gem.	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	348000	Erstattungen vom Bund	8.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	348100	Erstattungen vom Land	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	314200	Zuw. Lfd. v. Gem.	30.000,00	26.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne 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	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
TH5 022								
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TH5 023								
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	341100	Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TH6 01								
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	331100	Verwaltungsgebühren	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	348800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P1.06.00.535000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	351100	Konzessionsabgaben - Strom	0,00	588.400,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
P1.06.00.535000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	351110	Konzessionsabgaben - Gas	0,00	114.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	314000	Zuweisung lfd. Bund	48.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	348800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	342101	Erträge aus Verkauf	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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

Haushaltsplanung 2016

Anlage 3 zu Vorlage 2015/137

1. Produkte 1.2 Sachkontenplanung in kein Geld 1.2.1 Ausgaben 1.2.1.1 Ausgaben Innere Verrechnung

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
TH5_02								
P1.05.02.121000.000	Statistik und Wahlen	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TH5_021								
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TH3_02								
P1.03.03.111500.000	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
TH6_01								
P1.06.00.537100.000	Fäkalienabfuhr	481100	Aufw. a. internen Leistungsbez.	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	481125	Innere Verrechnung Straßentwässerung	0,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00

1.2.1.2 Ausgaben Innere Verrechnung; Zahlungen an den Bauhof

TH3_01								
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	481115	Aufw. Bauhof: Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TH3_01								
P1.03.03.111500	Prod. Finanzverw./RP			0,00	550,00	600,00	650,00	700,00
TH5_02								
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	0,00	4.300,00	4.500,00	4.650,00	4.800,00
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	7.835,00	6.165,00	6.500,00	6.750,00	7.000,00
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	1.325,00	3.650,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
P1.05.02.573200.002	Märkte	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	0,00	12.500,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00
TH6_01								
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	106.400,00	90.250,00	93.300,00	96.250,00	99.325,00
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.350,00	48.825,00	50.700,00	52.250,00	53.675,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	45.740,00	21.500,00	22.500,00	23.000,00	23.750,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	603.260,00	670.800,00	693.000,00	715.000,00	737.300,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.400,00	50.850,00	53.000,00	55.150,00	55.800,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	6.000,00	5.075,00	6.500,00	6.850,00	7.150,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
P1.06.00.541100.002	Brücken	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	2.890,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	481106	Aufw. Bauhof; Mieten und Pachten	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	481112	Aufw.Bauhof; Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	340,00	300,00	370,00	420,00	470,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	14.650,00	14.575,00	15.000,00	15.475,00	15.950,00
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	1.370,00	975,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	40.000,00	27.800,00	28.600,00	31.700,00	32.625,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	6.000,00	4.475,00	4.600,00	5.450,00	5.650,00
P1.06.00.547000	ÖPNV	481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	680,00	350,00	400,00	450,00	475,00
P1.06.00.553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

1.2.1.3 Aufwendungen ohne Liquidität

TH1_01								
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	471180	AfA Auflösung Sammelposten	4.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH3_01								
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	402101	Verbr. Pensionsrückstellung	-420.300,00	-420.300,00	-420.300,00	-420.300,00	-420.300,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TH3_02								
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	472113	So. AfA Ford. EWB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	472113	So. AfA Ford. EWB	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	491100	Zuführ. eines Überschusses d. ordentl. Ergebnisses	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2 Einnahmen

1.2.2.1 Einnahmen ohne Liquidität

TH3_02								
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	235.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	358310	Ertrag/Aufl./Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	358200	Aufl. /Herabsetzung Rückstellungen	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TH4_01								
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	342100	Erträge aus Verkauf	1.750.000,00	2.500.000,00	1.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	342110	Bestandsveränderung	-855.000,00	-1.066.000,00	-464.000,00	-975.000,00	-975.000,00

1.2.2.2 Einnahmen aus Innerer Verrechnung

TH3_01								
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	381100	Erträge interne Leistungsbez.	6.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

Haushaltsplanung 2016

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
TH5_011								
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	381100	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TH5_023								
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	381155	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmen Kita	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	381156	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmen Schulen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	381155	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmen Kita	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
P1.05.02.424100.003	Hallenbad	381156	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmen Schulen	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
TH6_01								
P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser, zentral	381100	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	381130	Innere Verrechnung Straßenentwässerung	0,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00

Haushaltsplanung 2016

Anlage 4 zu Vorlage 2015/137

2. Kosten- und Leistungsrechnung

2.1 Sachkontenplanung in Geld (Liquidität)

2.1.1 Ausgaben

2.1.1.1 Ausgaben - ohne Personal und ohne Bauhof

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
TH5_01								
Einrichtung für Obdachlose								
9315400001	angemietete eigene Wohnungen	445800	Erst. an übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9315400002	angemietete fremde Wohnungen	421100	Unterh. Baul. Anl. Gebäude	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9315400002	angemietete fremde Wohnungen	424110	Bewirt. Strom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9315400002	angemietete fremde Wohnungen	424120	Bewirt. Heizung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9315400002	angemietete fremde Wohnungen	423100	Mieten und Pachten	23.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
9315400002	angemietete fremde Wohnungen	427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TH5_02								
Wochenmarkt								
9573210000	Wochenmarkt	427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9573210000	Wochenmarkt	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Brandschutz								
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	427101	Strom	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	427120	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	429100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	444120	Umlagen an Schadenausgleichskassen	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Ortsfeuerwehr Rastede								
9126210001	Einsatzleitwagen (ELW)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9126210001	Einsatzleitwagen (ELW)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9126210002	Hilfeleistungsfahrzeug (HLF 20/16)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9126210002	Hilfeleistungsfahrzeug (HLF 20/16)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9126210003	Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9126210003	Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9126210004	Rüstwagen (RW2)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9126210004	Rüstwagen (RW2)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9126210005	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9126210005	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9126210006	Anhänger	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9126210051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9126210051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
9126210051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
9126210051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9126210051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	443105	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbeck								
9126230001	Löschgruppenfahrzeug (LF 8)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplanung 2016

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
9126230001	Löschgruppenfahrzeug (LF 8)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9126230002	Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9126230002	Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9126230051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9126230051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9126230051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9126230051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9126230051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	443105	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ortsfeuerwehr Hahn								
9126220001	Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	400,00
9126220001	Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9126220002	Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9126220002	Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9126220003	Gerätewagen	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9126220003	Gerätewagen	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9126220004	Mannschaftstransportwagen (MTW)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9126220004	Mannschaftstransportwagen (MTW)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9126220051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9126220051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9126220051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9126220051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9126220051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	443105	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn								
9126250001	Löschgruppenfahrzeug (LF 8)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9126250001	Löschgruppenfahrzeug (LF 8)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9126250002	Tanklöschfahrzeug (TLF 8)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9126250002	Tanklöschfahrzeug (TLF 8)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9126250003	Schlauchwagen SW 1000	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9126250003	Schlauchwagen SW 1000	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9126250051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9126250051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9126250051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9126250051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9126250051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	443105	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ortsfeuerwehr Neusüdende								
9126260001	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9126260001	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9126260002	Tanklöschfahrzeug (TLF 8)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9126260002	Tanklöschfahrzeug (TLF 8)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9126260051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9126260051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9126260051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplanung 2016

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
9126260051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9126260051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	443105	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ortsfeuerwehr Südbäke								
9126270001	Staffellöschfahrzeug (StLF 10/6)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9126270001	Staffellöschfahrzeug (StLF 10/6)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9126270002	Löschfahrzeug (LF 8)	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9126270002	Löschfahrzeug (LF 8)	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9126270051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9126270051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9126270051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9126270051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9126270051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	443105	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TH5_011								
Kindertagesstätten								
9365100000	KiGa Loy	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9365100000	KiGa Loy	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.250,00	4.400,00	6.000,00	6.650,00	6.650,00
9365100000	KiGa Loy	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	10.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
9365100000	KiGa Loy	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9365100000	KiGa Loy	442900	Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
9365100000	KiGa Loy	442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9365100000	KiGa Loy	443100	Bürobedarf	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
9365100000	KiGa Loy	443103	Kopien	150,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9365100000	KiGa Loy	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9365100000	KiGa Loy	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
9365100000	KiGa Loy	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9365100000	KiGa Loy	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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.	3.500,00	3.800,00	6.400,00	5.300,00	5.400,00
9365200000	KiGa Marienstraße	423100	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
9365200000	KiGa Marienstraße	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
9365200000	KiGa Marienstraße	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9365200000	KiGa Marienstraße	442900	Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9365200000	KiGa Marienstraße	444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	2.900,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
9365200000	KiGa Marienstraße	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	10.000,00	11.500,00	14.700,00	13.200,00	12.300,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	39.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	442900	Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	443100	Bürobedarf	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplanung 2016

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
9365300000	KiGa Mühlenstraße	443103	Kopien	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	443105	Bücher und Zeitschriften	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	6.500,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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.	4.600,00	6.100,00	8.100,00	7.900,00	7.880,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	18.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	442900	Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443100	Bürobedarf	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443103	Kopien	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	5.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
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.	3.800,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
9365600000	KiGa Feldbreite	423100	Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9365600000	KiGa Feldbreite	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	5.800,00	13.000,00	17.300,00	22.500,00	22.500,00
9365600000	KiGa Feldbreite	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9365600000	KiGa Feldbreite	442900	Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
9365600000	KiGa Feldbreite	443100	Bürobedarf	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9365600000	KiGa Feldbreite	443103	Kopien	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9365600000	KiGa Feldbreite	443105	Bücher und Zeitschriften	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
9365600000	KiGa Feldbreite	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
9365600000	KiGa Feldbreite	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9365600000	KiGa Feldbreite	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9365600000	KiGa Feldbreite	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	4.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
9365600000	KiGa Feldbreite	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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.	1.500,00	1.300,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
9365700000	Hort Feldbreite	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9365700000	Hort Feldbreite	442900	Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
9365700000	Hort Feldbreite	443100	Bürobedarf	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
9365700000	Hort Feldbreite	443103	Kopien	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
9365700000	Hort Feldbreite	443105	Bücher und Zeitschriften	120,00	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
9365700000	Hort Feldbreite	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9365700000	Hort Feldbreite	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
9365700000	Hort Feldbreite	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9365700000	Hort Feldbreite	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmnden	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmnden	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	389.000,00	590.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00

Haushaltsplanung 2016

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	643.000,00	720.400,00	690.400,00	690.400,00	690.400,00
9365930000	Spielkreis Delfshausen	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	65.500,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord	423100	Mieten und Pachten	9.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	68.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
9365960000	Krippe Rastede	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	123.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
9365970000	Krippe Wiefelstede	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9365980000	Krippe Feldbreite	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9365990000	Krippe Wahnbek	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	166.000,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00
9365999111	Krippe Hahn-Lehmden	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9365999111	Krippe Hahn-Lehmden	423100	Mieten und Pachten	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
9365999111	Krippe Hahn-Lehmden	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	160.000,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
9365999166	Krippe Wahnbek ab 2014	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9365999166	Krippe Wahnbek ab 2014	423100	Mieten und Pachten	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
9365999166	Krippe Wahnbek ab 2014	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	166.000,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00
TH6_01								
Schmutzwasser								
9538110001	Klärwerk	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	40.500,00	42.800,00	45.000,00	45.000,00	47.000,00
9538110001	Klärwerk	421110	Unterhaltung Grundstücke	9.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9538110001	Klärwerk	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9538110001	Klärwerk	424130	Frischwasser	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9538110001	Klärwerk	424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	12.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
9538110001	Klärwerk	424150	Reinigung	3.380,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00
9538110001	Klärwerk	424160	Versicherungen	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
9538110001	Klärwerk	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9538110001	Klärwerk	427101	Strom	75.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
9538110001	Klärwerk	427114	Kosten der Schlammbeseitigung	202.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
9538110001	Klärwerk	443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9538110001	Klärwerk	443107	Post- und Fernmeldegebühren (Telefon)	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9538110001	Klärwerk	443109	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9538110001	Klärwerk	444130	Abwasserabgabe	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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 Grundstücke	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9538110002	Pumpwerke	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	5.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
9538110002	Pumpwerke	422100	Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	40,00	40,00	40,00	40,00
9538110002	Pumpwerke	424160	Versicherungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9538110002	Pumpwerke	427101	Strom	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Haushaltsplanung 2016

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
9538110002	Pumpwerke	427103	Frischwasser	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9538110002	Pumpwerke	443107	Post-/Fernmeldegebühren (Telefon)	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	421200	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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)	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9538110050	Personalkosten	426100	besonderer Aufwand f. Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110051	Sach- und Dienstleistungen	442900	Inaspr. Von Rechten und Dienstleistungen	33.400,00	28.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
9538110051	Sach- und Dienstleistungen	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9538110051	Sach- und Dienstleistungen	443112	sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9538110051	Sach- und Dienstleistungen	445300	Erstattungen an Zweckverbände (OOWV)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Straßenreinigung								
9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe)	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	68.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Fäkalienabfuhr								
9537110000	Fäkalienabfuhr	427114	Kosten der Schlammbeseitigung	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9537110000	Fäkalienabfuhr	444130	Abwasserabgabe	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Niederschlagswasser								
9538130001	Rohrnetz	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9538130001	Rohrnetz	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
9538130001	Rohrnetz	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9538130002	Gräben (Unterhaltung)	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538130005	Schaugräben	421200	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538130004	Straßeneinlaufschächte (100 %)	421200	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
9538130005	Schaugräben (Unterhaltung)	421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.1.2 Ausgaben - nur Bauhof und ohne Personal Bauhof

TH6_02								
B900000001	Säch.Verw-Betr.aufw.	424110	Bewirtschaftung Strom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B900000001	Säch.Verw-Betr.aufw.	424120	Bewirt. Heizung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
B900000001	Säch.Verw-Betr.aufw.	424130	Bewirt. Frischwasser	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
B900000001	Säch.Verw-Betr.aufw.	424140	Bewirt. Abgaben	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
B900000001	Säch.Verw-Betr.aufw.	424150	Bewirt. Reinigung	4.180,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
B900000001	Säch.Verw-Betr.aufw.	424160	Versicherungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
B900000001	Säch.Verw-Betr.aufw.	443100	Bürobedarf	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
B900000001	Säch.Verw-Betr.aufw.	443107	Post/Ferm.-Tel/Int	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
B900000001	Säch.Verw-Betr.aufw.	443109	Gerichts/ähnl.Kost.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B900000001	Säch.Verw-Betr.aufw.	444100	Steuern,Vers.,Schad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
B900000001	Säch.Verw-Betr.aufw.	444100	Steuern,Vers.,Schad. (von Seggern)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B900000001	Säch.Verw-Betr.aufw.	444110	Haftpflcht, UV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplanung 2016

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
B900000002	Aufw.f.Auft. n. spez	421100	Unterh.baul.Anl. Geb	90.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
B900000002	Aufw.f.Auft. n. spez	421110	Unterhaltung der Grundstücke	215.000,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00
B900000002	Aufw.f.Auft. n. spez	421200	Unterh.so.unbew.V	179.000,00	245.970,00	245.970,00	245.970,00	245.970,00
B900000002	Aufw.f.Auft. n. spez	422100	Unterh.bew.Verm	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
B900000002	Aufw.f.Auft. n. spez	423100	Mieten und Pachten	25.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
B900000002	Aufw.f.Auft. n. spez	425100	Haltung von Fahrzeugen	240.233,00	235.148,00	235.148,00	235.148,00	235.148,00
B900000002	Aufw.f.Auft. n. spez	426100	Bes.Aufw.Besch.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
B900000004	Personalkosten (Bauhof)	426110	Aus-u.Fortbildk.	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
B900000004	Personalkosten (Bauhof)	443113	Reisekosten	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

2.1.1.3 Ausgaben - nur Personal, ohne Bauhof

TH4_01								
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	401200	Dienstaufw. AN	738.500,00	743.000,00	765.000,00	780.000,00	795.000,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	401210	Leistungsentgelt	13.400,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	402200	Beitr. Vers. AN	52.800,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	403200	Sozialvers. AN	150.000,00	152.600,00	155.600,00	158.600,00	161.600,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	404100	Beihilfen Beschäft	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	426100	Bes.Aufw.Besch.	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	426110	Aus-u.Fortbildk.	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	441100	So.Pers.-/Vers.Aufw	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9911600050	Liegenschaften Personalkosten	443113	Reisekosten	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
TH5_01								
Einrichtungen für Obdachlose								
9315400050	Personalkosten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.100,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
9315400050	Personalkosten	401210	Leistungsentgelt	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
9315400050	Personalkosten	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9315400050	Personalkosten	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
9315400050	Personalkosten	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TH5_02								
Wochenmarkt								
9573210000	Wochenmarkt	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
9573210000	Wochenmarkt	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9573210000	Wochenmarkt	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9573210000	Wochenmarkt	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9573210000	Wochenmarkt	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Brandschutz								
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	401201	Leistungsentgelt	0,00	400,00	500,00	600,00	700,00
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	0,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	443113	Reisekosten	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Ortsfeuerwehr Rastede								
9126210051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbeke								
9126230051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ortsfeuerwehr Hahn								
9126220051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplanung 2016

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn								
9126250051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ortsfeuerwehr Neusüdende								
9126260051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ortsfeuerwehr Südbäke								
9126270051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TH5 011								
Kindertagesstätten								
9365100000	KiGa Loy	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	254.300,00	278.000,00	283.600,00	289.200,00	294.800,00
9365100000	KiGa Loy	401210	Leistungsentgelt	5.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
9365100000	KiGa Loy	402200	Beitr. z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	19.500,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00	23.200,00
9365100000	KiGa Loy	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	51.300,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00
9365100000	KiGa Loy	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	900,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
9365100000	KiGa Loy	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	2.000,00	2.900,00	2.000,00	2.900,00	2.000,00
9365100000	KiGa Loy	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9365100000	KiGa Loy	443113	Reisekosten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9365200000	KiGa Marienstraße	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	263.100,00	270.000,00	275.400,00	280.800,00	286.200,00
9365200000	KiGa Marienstraße	401210	Leistungsentgelt	5.100,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
9365200000	KiGa Marienstraße	402200	Beitr. z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.500,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00
9365200000	KiGa Marienstraße	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	55.000,00	57.000,00	58.200,00	59.400,00	60.200,00
9365200000	KiGa Marienstraße	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.400,00	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	443113	Reisekosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	518.500,00	663.800,00	677.100,00	690.400,00	703.700,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	401210	Leistungsentgelt	7.900,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	402200	Beitr. z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	38.000,00	44.000,00	44.800,00	45.600,00	46.400,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	104.300,00	128.000,00	130.500,00	133.000,00	135.500,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	443113	Reisekosten	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	390.100,00	435.700,00	444.500,00	453.300,00	462.100,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	401210	Leistungsentgelt	7.800,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	402200	Beitr. z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	27.100,00	29.000,00	29.600,00	31.200,00	31.800,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	78.500,00	82.000,00	83.600,00	85.200,00	86.800,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.300,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	443113	Reisekosten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9365600000	KiGa Feldbreite	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	246.000,00	344.800,00	351.700,00	358.600,00	365.500,00
9365600000	KiGa Feldbreite	401210	Leistungsentgelt	5.000,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
9365600000	KiGa Feldbreite	402200	Beitr. z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.000,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00	23.200,00
9365600000	KiGa Feldbreite	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	50.300,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	68.900,00
9365600000	KiGa Feldbreite	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	900,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
9365600000	KiGa Feldbreite	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9365600000	KiGa Feldbreite	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplanung 2016

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
9365600000	KiGa Feldbreite	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9365600000	KiGa Feldbreite	443113	Reisekosten	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9365700000	Hort Feldbreite	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.000,00	63.000,00	64.300,00	65.600,00	66.900,00
9365700000	Hort Feldbreite	401210	Leistungsentgelt	900,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
9365700000	Hort Feldbreite	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
9365700000	Hort Feldbreite	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.900,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
9365700000	Hort Feldbreite	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9365700000	Hort Feldbreite	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9365700000	Hort Feldbreite	443113	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9365999000	PK Förd. fremde Kita	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
9365999000	PK Förd. fremde Kita	401210	Leistungsentgelt	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9365999000	PK Förd. fremde Kita	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9365999000	PK Förd. fremde Kita	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
9365999000	PK Förd. fremde Kita	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TH6_01								
Schmutzwasser								
9538110001	Klärwerk	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	150.000,00	145.000,00	154.000,00	157.000,00	160.000,00
9538110001	Klärwerk	401210	Leistungsentgelt	2.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
9538110001	Klärwerk	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
9538110001	Klärwerk	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	30.000,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00
9538110001	Klärwerk	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9538110002	Pumpwerke	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.400,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00
9538110002	Pumpwerke	401210	Leistungsentgelt	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
9538110002	Pumpwerke	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
9538110002	Pumpwerke	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
9538110002	Pumpwerke	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9538110050	Personalkosten	401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9538110050	Personalkosten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.400,00	58.600,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00
9538110050	Personalkosten	401210	Leistungsentgelt	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
9538110050	Personalkosten	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
9538110050	Personalkosten	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.800,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
9538110050	Personalkosten	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	9.700,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
9538110050	Personalkosten	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9538110050	Personalkosten	426100	bes. Aufw. Beschäftigte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110050	Personalkosten	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9538110050	Personalkosten	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9538110050	Personalkosten	426120	Aus-/Fortbildungskosten Azubi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9538110050	Personalkosten	443113	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9538110051	Sach- und Dienstleistungen	426120	Aus-/Fortbildungskosten Azubi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung								
9545100050	Personalkosten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
9545100050	Personalkosten	401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9545100050	Personalkosten	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9545100050	Personalkosten	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
9545100050	Personalkosten	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fäkalienabfuhr								
9537110000	Fäkalienabfuhr	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.600,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
9537110000	Fäkalienabfuhr	401210	Leistungsentgelt	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplanung 2016

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
9537110000	Fäkalienabfuhr	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9537110000	Fäkalienabfuhr	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
9537110000	Fäkalienabfuhr	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Niederschlagswasser								
9538130050	Personalkosten	401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9538130050	Personalkosten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.700,00	36.900,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00
9538130050	Personalkosten	401210	Leistungsentgelt	600,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
9538130050	Personalkosten	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
9538130050	Personalkosten	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.300,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
9538130050	Personalkosten	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.800,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
9538130050	Personalkosten	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

2.1.1.4 Ausgaben - nur Bauhof

TH6_02								
B900000003	Personalkosten (Rathaus)	401200	Dienstaufw. AN	6.700,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
B900000003	Personalkosten (Rathaus)	401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
B900000003	Personalkosten (Rathaus)	402200	Beitr. Vers. AN	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
B900000003	Personalkosten (Rathaus)	403200	Sozialvers. AN	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
B900000003	Personalkosten (Rathaus)	404100	Beihilfen Beschäft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B900000004	Personalkosten (Bauhof)	401200	Dienstaufw. AN	550.000,00	568.800,00	580.200,00	591.600,00	603.000,00
B900000004	Personalkosten (Bauhof)	401210	Leistungsentgelt	11.000,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
B900000004	Personalkosten (Bauhof)	402200	Beitr. Vers. AN	40.000,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00
B900000004	Personalkosten (Bauhof)	403200	Sozialvers. AN	113.500,00	120.600,00	123.000,00	125.400,00	127.800,00
B900000004	Personalkosten (Bauhof)	404100	Beihilfen Beschäft	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00

2.1.2 Einnahmen

2.1.2.1 Einnahmen, ohne Bauhof

TH5_01 Obdachlose								
9315400001	angemietete eigene Wohnungen	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9315400002	angemietete fremde Wohnungen	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
TH5_02								
Wochenmarkt								
9573210000	Wochenmarkt	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.300,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
9573210000	Wochenmarkt	348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Brandschutz								
9126100001	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	314200	Zuw.lfd.v.Gem.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ortsfeuerwehr Hahn								
9126220051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9126220051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn								
9126250051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9126250051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ortsfeuerwehr Neusüdende								
9126260051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9126260051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ortsfeuerwehr Südbäke								
9126270051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9126270051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten	314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplanung 2016

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
TH5 011								
Kindertagesstätten								
9365100000	KiGa Loy	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	64.000,00	84.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
9365100000	KiGa Loy	314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
9365100000	KiGa Loy	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
9365200000	KiGa Marienstraße	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	73.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
9365200000	KiGa Marienstraße	314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
9365200000	KiGa Marienstraße	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	134.000,00	165.600,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
9365600000	KiGa Feldbreite	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	74.500,00	102.300,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00
9365600000	KiGa Feldbreite	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
9365700000	Hort Feldbreite	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	13.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
9365700000	Hort Feldbreite	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmnden	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	41.700,00	52.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
9365930000	Spielkreis Delfshausen	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	4.600,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
9365960000	Krippe Rastede	341100	Mieten und Pachten	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
9365980000	Krippe Feldbreite	341100	Mieten und Pachten	40.800,00	40.880,00	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
936599111	Krippe Hahn-Lehmnden	341100	Mieten und Pachten	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
936599166	Krippe Wahnbek ab 2014	341100	Mieten und Pachten	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
TH6 01								
Schmutzwasser								
9538110003	Rohrnetz (SW)	331110	Genehmigungsgebühren	600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9538110060	Erträge	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.764.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
Straßenreinigung								
9545100060	Erträge	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.400,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Fäkalienabfuhr								
9537110000	Fakalienabfuhr	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.750,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
9537110000	Fakalienabfuhr	332110	Abwasserabgabe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9537110000	Fakalienabfuhr	348100	Erstattungen vom Land	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Niederschlagswasser								
9538130001	Rohrnetz	331110	Genehmigungsgebühren	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Haushaltsplanung 2016

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
9538130060	Erträge	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00

2.1.2.2 Einnahmen, nur Bauhof

TH6_02								
B000010000	Residenzort Rastede GmbH	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	147.300,00	185.700,00	191.000,00	196.750,00	203.000,00
B000010001	Verkehrsverein Rastede	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	8.000,00	7.400,00	7.650,00	8.000,00	8.250,00
B000010002	Renn- und Reitverein e.V.	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	20.000,00	24.700,00	25.500,00	26.250,00	27.000,00
B000010003	Rasteder Musiktage e.V.	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	6.000,00	7.600,00	8.000,00	8.250,00	8.500,00
B000010004	Rasteder Automobilc.	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
B000010005	Oldenb. Landesrennv.	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	5.000,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.750,00
B000010006	Old-&YoungtimerCl.Ra	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.250,00
B000010007	Landkreis Ammerland	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
B000010011	Mittelalter Spectac.	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	7.000,00	7.700,00	8.000,00	8.250,00	8.500,00
B000010012	Parkfly Modellflieger	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	250,00	360,00	400,00	425,00	450,00
B000010014	Heinem.-Bohm.Entsorg	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	310,00	300,00	350,00	375,00	400,00
B000010016	Straßenmeisterei OL.	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.250,00
B000010017	Sonst./einm.Veranst.	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	3.790,00	17.600,00	18.250,00	18.850,00	19.400,00
B000010018	KiGa Diak.Werk Wahn.	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	3.630,00	4.250,00	4.500,00	4.650,00	4.800,00
B000010019	KiGa Diak.Werk. Hahn	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	3.470,00	3.830,00	4.000,00	4.150,00	4.300,00
B000010020	Tennisgem. Wahnbek	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	1.460,00	1.675,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
B000010022	Schützenverein Nethen	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	2.945,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00
B000010023	Schützenverein Hahn	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	3.035,00	3.400,00	3.500,00	3.650,00	3.750,00
B000010024	Schützenverein Rastede	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	2.340,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
B000010025	Schützenver. Leucht.	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	3.510,00	4.200,00	4.350,00	4.500,00	4.700,00
B000010035	Sonst./Verk. Holz	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
B000010037	Sportverein Loy	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
B000010039	Vintage Race Days	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	5.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.250,00
B000010041	Krippe Rastede	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	3.805,00	3.112,00	3.250,00	3.400,00	3.500,00
B365930002	Kst.Spielk.Rast.Nord	346110	Bauh., Bez. fr. Kost	3.180	3.925,00	4.100,00	4.250,00	4.400,00

Haushaltsplanung 2016

Anlage 5 zu Vorlage 2015/137

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2. Kosten- und Leistungsrechnung								
2.2 Sachkontenplanung in kein Geld								
2.2.1 Ausgaben								
2.2.1.1 Ausgaben, Innere Verrechnung								
TH5_01								
Kindertagesstätten								
9365100000	KiGa Loy	481130	Schwimmen KiTa	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9365200000	KiGa Marienstraße	481130	Schwimmen KiTa	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße	481100	Aufw. int. Leistung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9365500000	Kiga Am Voßbarg	481100	Aufw. int. Leistung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9365600000	KiGa Feldbreite	481130	Schwimmen KiTa	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

2.2.1.2 Ausgaben, Innere Verrechnung an den Bauhof

TH5_02								
Brandschutz								
9126100001	Brandschutz o. E.			0,00	8.375,00	8.750,00	9.000,00	9.300,00
TH6_01								
Schmutzwasser								
9538110001	Klärwerk	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	315,00	400,00	450,00	475,00	500,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	2.700,00	900,00	950,00	975,00	1.000,00
Straßenreinigung								
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	13.500,00	19.575,00	20.000,00	20.700,00	21.400,00
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)	481109	Aufw. Bauhof: Kosten für die Straßenreinigung	87.600,00	87.625,00	90.500,00	93.300,00	96.100,00
Niederschlagswasser								
9538130003	RWRB	481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	18.100,00	19.800,00	20.400,00	21.100,00	21.750,00
9538130003	RWRB	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	21.300,00	3.315,00	3.450,00	3.550,00	3.600,00
9538130003	RWRB	481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.770,00	4.855,00	5.050,00	5.200,00	5.450,00
9538130003	RWRB	481112	Aufw.Bauhof: Bes. Verw. Betrskosten; Sachkosten - sonstige	960,00	1.055,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
9538130005	Schaugräben (Unterhaltung)	481104	Aufw.Bauhof; Unterh. d.sonstigen unbew.Vermögens	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanung 2016

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
--------------	--------------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2.2.2 Einnahmen

2.2.2.1 Erträge Innere Verrechnung, nur Bauhof

TH6 02								
B111230002	Grundstück Rathaus	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	8.030,00	7.200,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00
B111230004	Organisation und Einrichtungen	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
B111500004	Prod. Finanzverw./RP	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	720,00	550,00	600,00	650,00	700,00
B111601002	Grdst. KVHS Baumg.10	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	630,00	630,00	700,00	750,00	800,00
B121000004	Prod. Stat.u.Wahlen	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	0,00	4.300,00	4.500,00	4.650,00	4.800,00
B122100004	Prod.Ordnungsangel.	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	7.835,00	6.165,00	6.500,00	6.750,00	7.000,00
B126100004	Prod.Brandschutz o.E	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	8.090,00	8.375,00	8.750,00	9.000,00	9.300,00
B126210002	Grdst. Ofw. Rastede	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	365,00	430,00	450,00	475,00	500,00
B126220002	Grdst. Ofw Hahn	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	1.335,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
B126230002	Grdst. Ofw Ipw.-Wahn	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	2.035,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
B126250002	Grdst. Ofw Loy	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	655,00	675,00	700,00	725,00	750,00
B126260002	Grdst.Ofw Neusüdende	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	685,00	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
B126270002	Grdst.Ofw Südbäke	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	365,00	375,00	400,00	425,00	450,00
B211110002	Grdst. GS Feldbreite	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	14.410,00	10.532,00	11.000,00	11.350,00	11.700,00
B211210002	Grdst. GS Hahn	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	9.030,00	9.767,00	10.100,00	10.400,00	10.750,00
B211310002	Grdst. GS Kleibrok	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	10.805,00	7.267,00	7.550,00	7.800,00	8.050,00
B211410002	Grdst. GS Leuchtenb.	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	7.970,00	7.397,00	7.600,00	7.850,00	8.100,00
B211510001	Geb. GS Loy	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	480,00	250,00	275,00	300,00	325,00
B211510002	Grdst. GS Loy	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	5.190,00	4.667,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
B211610002	Grdst. GS Wahnbek	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	4.650,00	3.187,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
B218010002	Grdst. KGS, Geb.Wilh	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	2.435,00	4.112,00	4.250,00	4.400,00	4.550,00
B218020002	Grdst. KGS,Geb.Feldb	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	19.485,00	20.502,00	21.250,00	22.000,00	22.700,00
B221010002	Grdst. Schule a.Voßb	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	6.850,00	5.182,00	5.300,00	5.500,00	5.750,00
B315400002	Grdst. Tannenk.	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	1.210,00	1.260,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
B365100001	Geb. Kiga Loy	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	430,00	250,00	275,00	300,00	325,00
B365100002	Grdst. Kiga Loy	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	8.000,00	6.982,00	7.200,00	7.500,00	7.750,00
B365200001	Geb. Kiga Marienstr.	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	0,00	250,00	275,00	300,00	325,00
B365200002	Grdst. Kiga Mariens.	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	3.970,00	3.047,00	3.150,00	3.250,00	3.350,00
B365300001	Geb. Kiga Mühlenstr.	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	0,00	250,00	275,00	300,00	325,00
B365300002	Grdst.Kiga Mühlenstr	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	4.510,00	3.162,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
B365500001	Geb, Kiga Voßbarg	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	0,00	250,00	275,00	300,00	325,00
B365500002	Grdst. Kiga Voßbarg	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	2.700,00	2.212,00	2.300,00	2.375,00	2.450,00
B365600001	Geb, Kiga Feldbr.	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	0,00	250,00	275,00	300,00	325,00
B365600002	Grdst. Kiga Feldbr.	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	3.780,00	3.837,00	4.000,00	4.150,00	4.300,00
B365930002	Grdst. Spielkr.Delfs	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	6.070,00	5.825,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
B366100002	Grundstück Villa Hartmann	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	480,00	275,00	300,00	325,00	350,00
B366200004	Produkt Kinderspielplätze	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	136.750,00	139.075,00	144.000,00	148.500,00	153.000,00
B424110002	Grdst. Freibad Rast.	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	16.420,00	17.900,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
B424130002	Grundstück Hallenbad	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	4.475,00	2.975,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
B424130004	Produkt Hallenbad ab 2016	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	0,00	500,00	550,00	575,00	600,00
B424210002	Grdst. Bolzplätze	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	4.100,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00

Haushaltsplanung 2016

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
B424215002	Grdst. SpPl. Rennpl.	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	7.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
B424220002	Grdst. SpPl. Mühlens.	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	24.500,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
B424230002	Grdst. SpPl. Kleibrok	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	15.500,00	7.700,00	8.000,00	8.250,00	8.500,00
B424240002	Grdst. SpPl. Lehmden	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	23.000,00	23.500,00	24.250,00	25.000,00	25.750,00
B424250002	Grdst. SpPl. Wahnbeek	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	33.000,00	33.700,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00
B424260002	Grdst. SpPl. Loy(HhW)	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	25.500,00	16.900,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
B424270002	Sportplatz Köttersweg	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	20.000,00	71.300,00	73.500,00	75.750,00	78.000,00
B424280002	Grdst. SpPl. Nethen	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	15.500,00	15.800,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
B522202002	Vorräte Wohnbaufl.	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	5.040,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
B538111003	Kst. SW Rohrnetz	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	2.700,00	900,00	950,00	975,00	1.000,00
B538112003	Kostenst. SW Klärwerk	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	315,00	400,00	450,00	475,00	500,00
B538133003	Kostenst. RWRB	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	45.130,00	29.025,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
B541100004	Prod. Str., Wege, Plä.	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	706.400,00	748.225,00	775.000,00	800.000,00	824.000,00
B541120004	Brücken	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	2.890,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
B545120003	Kst. Str. rein. (o. Geb)	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	87.600,00	107.200,00	110.500,00	114.000,00	117.500,00
B545200004	Prod. Straßenbeleu.	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	1.020,00	980,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
B546000004	Parkeinrichtung Parkplätze	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	16.020,00	15.550,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
B547000004	Produkt ÖPNV	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	46.680,00	32.625,00	33.600,00	37.600,00	38.750,00
B551110002	Grdst. Schloßpark	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	65.195,00	69.230,00	71.300,00	73.500,00	75.750,00
B551120002	Grdst. Öf. Grün/Lands	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	12.700,00	6.860,00	7.000,00	7.250,00	7.500,00
B553000004	Prod. Friedhof/Bestattung	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
B561000004	Prod. Umweltschutz	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	1.325,00	3.650,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
B573102002	Vorräte Gewerbebl.	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	7.400,00	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
B573220004	Produkt Märkte	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	0,00	12.500,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00
B573231002	Grundstück DGH Nethen	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	3.800,00	3.570,00	3.750,00	3.900,00	4.050,00
B573232002	Grundstück DGH Bekhausen	381101	Ertr. Bauh, Bez. Gem.	340,00	350,00	400,00	425,00	450,00

2.2.2.2 Erträge, ohne Liquidität

TH6 01								
Schmutzwasser								
9538110001	Klärwerk	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	41.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	3.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	316120	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinde	4.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110003	Rohrnetz (SW)	337120	Aufl. SoPo Bei. KAG A	262.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538110060	Erträge	338100	Ertr. A.d. Aufl. v. SoPo f. d. Gebührenausschlag	107.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Niederschlagswasser								
9538130001	Rohrnetz	337120	Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	65.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Bezeichnung Investitor	2016		2017		2018		2019	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Gemeindeorgane	2016 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder	1.000							
Personalangelegenheiten	Versorgungsrücklage								
	- aktive Beamte	1.800		1.900		2.000		2.100	
	- Versorgungsempfänger	10.300		10.400		10.500		10.600	
Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sammelposten	13.800							
Wirtschaftsförderung	Verkauf Gewerbeflächen	-850.000		-100.000		-100.000			
	Zuschuss an private Unternehmen	76.000		46.000		46.000			
	Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegebiete	52.000		18.000		18.000			
	Werbetafel Gewerbegebiet Liethe			5.000					
	Werbetafel Gewerbegebiet südl.Brombeerweg	5.000							
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-Friesland eG	100		100		100			
	Erwerb Beteiligung Raiffeisenbank Rastede eG	100		100		100			
	Zuschuss an Residenzort Rastede GmbH für Investitionen Turnierplatz	50.000		50.000		50.000			
Liegenschaften	Rahmenplanung Mühlenstraße (Bereich Sportplatz/Freibad)	50.000							
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	Objekt: BPl. 104, Erweiterung Hahn-Lehmden, "Am Ostermoor III"								
	-Verkauf	-350.000		-247.000					
	Objekt: BPl. 99b, Stratjebusch, II.BA								
	- Verkauf	-475.000		-99.000		0			
	Objekt BPl. 100, Göhlen								
	- Verkauf					-1.540.000		-1.540.000	
	Objekt: BPl. Südlich Schlosspark III								
	- Verkauf	-2.240.000		0		0			
	Objekt: BPl. Südlich Schlosspark IV								
	- Ankauf			600.000					
	- Verkauf			-1.235.000					
Kiga Loy	Sammelposten	500							
	Geräteschuppen, Kiga Loy	0		2.500					
	Spielgerät Wackelbrücke			5.300					
	Spielgerät Rutsche					3.500			
	Geräteschuppen/ Hütte	4.500							
	Sonnenschirm	2.000							
	Küchenzeile	7.000							

Produkt	Bezeichnung Investitor	2016		2017		2018		2019	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
KiGa Marienstraße	Sammelposten	1.900							
	Anbau Überdachung			5.000					
	Zaunanlage	4.800							
	Spielgeräte Schaukelgestelle	2.000							
	Sonnenschutzanlagen Gruppenräume			15.000					
	Geschirrspüler	1.100							
KiGa Mühlenstraße	Sammelposten	2.400							
	Bücherregale Mitarbeiterraum					1.500			
	Zaunanlage			5.500					
	Matschbereich			9.700					
	Spielgerät Wasserspiel	0		5.700					
	Rampe	1.500							
	Erweiterung Mitarbeiterraum	60.000							
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	Sammelposten	2.500							
	Spielgerät Mini-Kletteranlage			1.550					
	Energetische San. Fassaden mit Stahlbetonstützen					80.000			
	Spielgerät Matschgerät					11.500			
Kiga Felbreite	Sammelposten	2.700							
	Gerätehaus für Spielgeräte			5.000					
Hort Felbreite	Sammelposten	600							
	Möbel Kuschelpalast	600							
Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	Zuschuss vom Landkreis Ammerland für Anbau-Zuschuss	-38.350							
Diakonisches Werk Wahnbeek	Zuschuss für Einbauküche	10.000							
	Zuschuss für Rutschenturm	11.000							
Krippe Rastede	Gerätehauses	8.000							
Krippe Wahnbeek II	Zuschuss für Neubau (Landkreis)	-76.680							
Ortsfeuerwehr Rastede	Sammelposten	3.500							
	Feuerwehrfahrzeug (GW Logistik)	120.000	180.000	180.000					
	Feuerwehrfahrzeug (ELW)							100.000	
	Überdachung Freisitz Materialkosten			6.000					
	Umbau Waschplatz zu einem Fahrzeugeinstellplatz	50.000							
Ortsfeuerwehr Hahn	Sammelposten	2.000							
	Mini-Schneidgerät S 120 Mono			2.700					
	Feuerwehrfahrzeug (MTW)			40.000					
Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbeek	Sammelposten	2.600							
	Feuerwehrfahrzeug (LF 10/10)					220.000			
	Zelt für Jugendfeuerwehr	2.500							
Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	Sammelposten	1.300							
	Erweiterung Mannschaftsraum	0		270.000					
	Zelthaut SG 30 für Jugendfeuerwehr	2.500							
Ortsfeuerwehr Neusüdende	Sammelposten	1.300							
	Erneuerung Pflasterung vor Gerätehaus					13.800			

Produkt	Bezeichnung Investitor	2016		2017		2018		2019	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Ortsfeuerwehr Südbäke	Sammelposten	700							
	Notstromaggregat mit Halterung	3.000							
Katastrophenschutz	Notstromaggregat 100 kVA, Katastrophenschutz	70.000							
Dorfgemeinschaftshäuser 3)	Sammelposten	2.000							
Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	Sammelposten (oSB)	5.200							
	Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung	0				97.000			
	Spielgerät Hangelbogen			6.200					
	Neuanlage Schulhof	320.000							
Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	Sammelposten (Schulbudget)	1.000							
Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	Sammelposten (oSB)	1.000							
	Einbau einer Behindertentoilette							30.000	
	Einbau eines Behindertenaufzuges							100.000	
	Einbau Sonnenschutz OG Verwaltung	0		5.000					
Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	2016 Sammelposten (Schulbudget)	1.000							
Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	Sammelposten (oSB)	7.000							
	Spielgerät Schiff			27.000					
	Anbau / Neubau Klassenräume Mensa	1.000.000	2.000.000	2.500.000					
	Neuanlage Schulhof			150.000					
	Sapo (Geb.)	500							
Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	Sammelposten (Schulbudget)	1.000							
Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	Sammelposten (oSB)	4.000							
	Zaunanlage zur Schoolstraat	5.000							
	Spielgerät Kombigerät					17.000			
	Sapo (Geb.)	800							
Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	Sammelposten (Schulbudget)	1.000							
Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	Sammelposten (oSb)	7.500							
	Einbau Behinderten-WC							30.000	
	Rasentraktor					4.000			
	Behindertenaufzug							70.000	
	Basketballfläche	0		5.500					
	Sapo (Geb.)	1.500							
Grundschule Loy (Schulbudget)	Sammelposten (Schulbudget)	1.000							
Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	Sammelposten (oSb)	2.000							
	Energetische Sanierung Fassade Ostseite 1-geschossiger Gebädetrakt, Fensteraustausch, Stahlbetonstützen dämmen	0				125.000			
	Behindertenaufzug			150.000					
	Behinderten-WC			30.000					
	Sonnenschutzanlagen			43.400					
	Küchenzeile							20.000	
	Einbau Hohlraumdämmung			18.900					
	Energetische Sanierung der Stahlbetonaußenbauteile			58.800					

Produkt	Bezeichnung Investitor	2016		2017		2018		2019	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Grundschule Wahnbeek (Schulbudget)	Sammelposten (Schulbudget)	1.000							
Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	Sammelposten (Geb.)	2.000							
	Sammelposten	55.800							
	Energetische San. Fassaden eingeschossiger Gebäudetrakt (BA IV)			425.000					
	Sonnenschutz			25.000					
	Energetische San. Fassaden zweigeschossiger Gebäudetrakt einschl. Sonnenschutz (BA IV)	275.000							
	Sonnenschutz zweigesch. Gebäudetrakt	30.000							
	Dachsanierung zweigesch. Gebäudetrakt	225.000							
	Sanierung Räume 231-240 mit Flur 238	285.000							
	Zuschuss aus dem NKomInvFöG	-232.000							
	Nebekammer	1.400							
	Wellenmaschine	0		2.800					
	3D-Drucker Ultimaker 2	0				2.300			
	Energ. Sanierung Toiletten UG							100.000	
	Zaunanlage Fahrradstand	5.000							
	Gartentor Bahnhofstr.	1.900							
	Neubeschaffung Licht und Ton	30.000							
	Tonmischpult f.d.Aula	2.000							
	Anbau mit 4 Klassenräumen	100.000							
Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	Sammelposten	3.000							
	Sammelposten - Schulsportfläche	1.000							
	Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung	0				80.000			
	Zaunanlage von Bushaltestelle bis Kiga	7.100							
	Spielgerät I			35.000					
	Leiter	1.000							
	Spielgerät Trampolin	12.000							
	Spielgerät II	0		7.100					
Gesamtschulen (Schulbudget)	Sammelposten (Schulbudget)	8.000							
Förderschulen (ohne Schulbudget)	Sammelposten	3.000							
	Energ. Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen	0						98.000	
Förderschulen (Schulbudget)	Sammelposten (Schulbudget)	1.000							
Kreisschulbaukasse	Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-196.000		-191.000		-179.500		-166.000	
Archiv	Sammelposten	500							
Musikpflege	invest. Zuschuss	6.000		1.000		1.000		1.000	

Produkt	Bezeichnung Investitor	2016		2017		2018		2019	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Büchereien (Schulbücherei Zuordnung zur Schule)	Sammelposten	12.900							
Heimat- und sonstige Kulturpflege	invest. Zuschuss	60.000							
Palais	invest. Zuschuss	11.200		1.000		1.000		1.000	
Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume	Sammelposten	2.000							
Förderung des Sports	invest. Zuschuss	24.000		1.000		1.000		1.000	
Freibad Rastede	Sammelposten	3.200							
	Spielgerät Wackeltier	1.500							
Hallenbad	Sammelposten	1.400							
	Erneuerung Fahrradstand Schloßstr.	9.800							
Sport- und Bolzplätze (soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz)	Sammelposten	4.000							
	Ballfangzaun	7.500							
Sportplatz Köttersweg	Objekt: Sportplatz (Ersatzfl. FC)								
	- Neubau Sportplatz und Umkleidegebäude	250.000							
	- Zuschuss vom FC Rastede für Krafraum	-64.400							
Sporthallen (soweit nicht nachfolgender Einzelsporthalle)	Sammelposten	1.000							
Sporthalle Kleibrok	Sammelposten	1.000							
	Hohlraumdämmung	44.000							
	Energetische Sanierung der Halle- Decken einschl. Dämmung	530.000							
Sporthalle Hahn-Lehmden	Sammelposten	1.000							
Sporthalle Wahnbek	Sammelposten	1.000							
Sportraum Loy	Sammelposten	1.000							
Turnhalle Feldbreite	Sammelposten	1.000							
Mehrzweckhalle Feldbreite	Sammelposten	2.000							
	Energ. Sanierung Flachdach über den Umkleiden Hallenteil 1			70.000					
	Saalleiter	2.500							
Turnhalle Wilhelmstraße	Sammelposten	1.000							
	Sanierung Dach einschl. Dämmung, Ern. Fenster	300.000							
Kinderspielplätze (ohne Schulen und Kita)	Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	121.000		60.000		25.000			
Räuml. Planung/Entwicklungsmaßnahmen	Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung	100.000,00		100.000,00		100.000,00			
Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung	Sammelposten	6.000							
Klärwerk	Klärschlammfäulung	1.400.000	1.600.000	1.600.000	400.000	400.000			
	Online-Messung Belebung	16.400							
	pH-Messung Auslauf	4.500							
	Sandwäscher	38.000							
	Erneuerung Nachklärbecken 1			15.000	150.000	150.000			
	Neubau Rechenanlage							40.000	

Produkt	Bezeichnung Investition	2016		2017		2018		2019	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Pumpwerke	PW Danziger Straße	63.000							
	PW Neusüdende (29)-Teilern. masch. Teil	11.000							
	PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	11.000							
	PW Koppelweg (39)-Teilern. masch. Teil	4.300							
	PW Küpker (2)-Ern. elektr. Teil	15.000							
	PW Hahn (40)-Ern. elektr./masch. Teil	11.000		34.000					
	PW An der Brücke 2 (31)-Ern. elektr./masch. Teil			34.000					
	PW Loy, Barghorn (27)-Ern. elektr./masch. Teil			34.000					
	PW Büfa (32)-Ern. masch./elektr. Teil					10.000			
	PW Königstr. (34)-Ern. masch./elektr. Teil					10.000			
	PW VW Bruns (6)-Ern. masch./elektr. Teil							10.000	
	PW Bullig (35)-Ern. masch./elektr. Teil							10.000	
Rohrnetz	SW-Beiträge	-350.000		-109.000		-172.000		-172.000	
	SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)	20.000		20.000		20.000		20.000	
	Objekt: BPI. 68d GE Tannenkrugstr.								
	- SW-Kanal	12.000							
	Objekt: BPI. 78 c; Nethener Weg								
	- SW-Kanal	130.000							
	Objekt: BPI. 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg II								
	- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; SW	-1.000							
	- SW-Kanal	190.000							
	BPI. 99 a Wohnbaufläche Am Stratjebusch								
	- SW-Kanal	100.000							
	Objekt: Voßbarg (SAB)								
	- SW-Kanal	25.000	195.000	195.000					
	Objekt: Erneuerung von SW-Haltungen								
	- Quellenweg			12.500					
	- Im Göhlen			16.000					
	- Im Göhlen			21.000					
	- Feldbreite			13.000					
	- Goethestr.			8.000					
	- Hesterstr.			7.000					
	- Allerstr.			11.000					
	- Am Turm.			9.000					
	Objekt: SAB Bachstraße								
	- SW-Kanal	240.000							
	Objekt: Ausbau Loyer Weg von Buchenstr. bis Emsoldstr.								
	- SW-Kanal	31.000							

Produkt	Bezeichnung Investition	2016		2017		2018		2019	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Niederschlagswasser	Objekt: Am Kleinenfelde								
	- SW - Kanal	900.000							
	Objekt BPI. 105 Südl. Schloßpark III								
	- SW-Kanal	15.000							
	Objekt: BPI. 107 Hugo-Duphorn-Str.								
	- SW-Kanal	76.000							
	RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)	20.000		20.000		20.000		20.000	
	NW-Beiträge 2016	-84.000		-21.000		-34.000		-34.000	
	Objekt: BPI. 78 b "Nethener Weg"								
	- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-1.500							
	Objekt: BPI. 78 c "Nethener Weg"								
	- RW-Kanal	75.000							
	- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte	-1.000							
	Objekt: BPI. 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"								
	- RW-Kanal	296.000							
	- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW	-1.000							
	Objekt: BPI. 68d GE Tannenkrugstr.								
	- RW-Kanal	13.000							
	Objekt: Ausbau Loyer Weg von Buchenstr. bis Emsoldstr.								
	- RW-Kanal	165.000							
	Objekt: Am Kleinenfelde								
	- RW-Kanal	600.000							
	BPI. 99 a Wohnbaufläche Am Stratjebusch								
	- RW-Kanal	100.000							
	Objekt: Erneuerung RW-Kanal								
	- Hohlweg			22.000					
	- Wagnerstr.			14.500					
	- Wagnerstr.			18.000					
	- Schulstr.			11.000					
	- Beethovenstr.			10.000					
	- Beethovenstr.			9.000					
	Objekt: Voßbarg (SAB)								
	- RW-Kanal	25.000	200.000	200.000					
	Objekt: Bachstraße (SAB)								
	- RW-Kanal	410.000							

Produkt	Bezeichnung Investition	2016		2017		2018		2019	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Gemeindestraßen	Objekt: Ausbau K131 OD Rastede								
	- Zentr. Bushaltestelle Feldbr.			105.000					
	Objekt BPI. 105 Südl. Schloßpark III								
	- RW-Kanal	30.000							
	Objekt BPI. 107 Hugo-Duphorn-Str.								
	- RW-Kanal	55.000							
	Objekt: BPI. 78 b Nethener Weg								
	- Erschließungsbeiträge	-35.000							
	Objekt: BPI. 78 c Nethener Weg								
	- Straßenbau	245.000							
	- Erschließungsbeitrag	-117.000		-82.000					
	Objekt: BPI. 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg II								
	- Straßenbau	452.000							
	- Erschließungsbeiträge	-20.000							
	Objekt: Umgestaltung Beete Ortskern								
	- Grünanlagen	100.000							
	Objekt: BPI. 88 nördlich Havelstraße								
	- Straßenbau	120.000		192.000					
	Objekt: BPI. 88a Erweiterung Müritzstr.								
	- Straßenbau	194.000							
	Objekt: BPI. 99 a Wohnbaufläche am Stratjebusch								
	- Straßenbau	200.000							
	Objekt: BPI. 100 Erw. Göhlen II								
	- Erschließungsbeitrag	0		0		-520.000		-520.000	
	Objekt BPI. 105 Südl. Schloßpark III								
	- Straßenbau	85.000,00	255.000	255.000					
	- Erschließungsbeitrag	-746.000,00							
	Objekt: südlich Schloßpark IV								
	-Erschließungsbeiträge			-390.000					
	Objekt: BPI. 107 Hugo-Duphorn-Straße								
	- Straßenbau	128.000,00	75.000	75.000					
	- Erschließungsbeiträge	-284.000,00		-59.000					
	Objekt: BPI. 68d GE Tannenkrugstr.								
	- Straßenbau	40.000							
	Objekt: Deckenprogramm								
	- Deckenprogramm	500.000		500.000		500.000		500.000	
	Objekt: Moorstraßenprogramm								
	- Weidenstraße	0		365.000					
	- Südbäker Straße			0		395.000			
	- 1. BA Delfshauser Straße					0		313.000	

Produkt	Bezeichnung Investition	2016		2017		2018		2019	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
	Objekt: Bushaltestellen								
	- Neubau Bushaltestellen	5.000		5.000		5.000		5.000	
	Objekt: zentrale Bushaltestelle Feldbreite								
	- Neubau/ behindertengerechter Umbau			346.000		415.000			
	- Zuschuss			-50.000		-50.000			
	Objekt: Voßbarg (SAB)								
	- Straßenbau			85.000	670.000	670.000			
	Objekt: Bachstraße (SAB)								
	- Straßenbau	200.000							
	- Straßenausbaubeiträge	-70.000		-200.000					
	Objekt: Loyer Weg (Buchenstr. bis Emsoldstraße) (SAB)								
Straßenbeleuchtung	- Straßenausbau	150.000	250.000	250.000					
	- Sammelposten			56.000					
ÖPNV	Objekt: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
	- Verteiler, Haupteinspeisungen, Straßenbeleuchtung	15.000							
	Objekt: Neubau von 2 Bushaltestellen Schafjückenweg								
	- Zuschuss Neubau Bushaltestellen Schafjückenweg	-75.000							
Öffentliches Grün/Landschaftsbau Bauhof	- Neubau Bushaltestellen	138.000							
	Ankauf von Kompensationsflächen	125.000		250.000		250.000		250.000	
	Sammelposten	10.000							
	Fendt Geräteträger, Bauhof	180.000							
	LKW mit Ladekran, Bauhof	0			250.000	250.000			
	Schredder, Bauhof	40.000							
	Kreiselegge, Bauhof	8.000							
	Mulchmäherwerk, Bauhof	15.000							
	Doppelkabine, Bauhof			40.000					
	Schneeräumschild, Bauhof			15.000					
	Grader (Planierschild), Bauhof	30.000							

Anlage 7: Übersicht über Produkte und Kostenstellen

Bürgermeister				
Budgets	Teil-HH	enthaltene Prod.	Kostenstelle	Bezeichnung
111000	TH1_01	P1.01.00.111100.000	9111100000	Gemeindeorgane
Gleichstellungsbeauftragte				
	Teil-HH	enthaltene Prod.	Kostenstelle	Bezeichnung
220000	TH2_02	P1.02.00.111200.000	9111200000	Gleichstellung von Mann und Frau
Stabstelle				
FB Verwaltungsleitung				
	Teil-HH	enthaltene Prod.	Kostenstelle	Bezeichnung
330000	TH3_03	P1.03.01.571000.000	9571000000	Wirtschaftsförderung
		P1.03.01.573100.000	9573100000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
		P1.03.01.575000.000	9575000000	Tourismus
FB Personal u. Organisation				
	Teil-HH	enthaltene Prod.	Kostenstelle	Bezeichnung
310000	TH3_01	P1.03.02.111210.000	9111210000	Personalangelegenheiten
		P1.03.02.111230.000	9111230000	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
FB Haushalt u. Finanzen				
	Teil-HH	enthaltene Prod.	Kostenstelle	Bezeichnung
320000	TH3_02	P1.03.03.111500.000	9111500000	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
320100		P1.03.03.611000.000	9611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		P1.03.03.612000.000	9612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Gebäudewirtschaft				
	Teil-HH	enthaltene Prod.	Kostenstelle	Bezeichnung
410000	TH4_01	P1.04.02.111600.000	entfällt	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.
			9111160013	Garagenanlage-Am Stratjebusch
			9111160015	Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.
			9111160016	Lagerhaus 1, Spohler Str.
			9111160017	Lagerhaus 2, Spohler Str.
			9111160020	Wohnh. Metjend. 337
			9111160021	Gerätesch. 1, M. 337
			9111160022	Gerätesch. 2, M. 337
			9111160023	Anmietung Gebäude Südender Str. 106
			9111160024	Anmietung Gebäude Südender Str.
			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	Fertigarage-FW Rastede
			9112621003	Geräteschuppen-FW Rastede
			9112622001	FW-Gerätehaus Hahn
			9112622002	Anbau (offen)-FW Hahn

9112622003	Fertigarage-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
9121800001	KGS
9121800002	Holzschuppen mit Carport-KGS
9121800003	Holzpavillion-KGS
9121810001	Geb. Feldbreite-KGS - einschließlich Schulsportanlage Feldbreite
9121810002	Fahrradstand-Geb.Feldbreite-KGS
9121810003	Blockbohlenhütte-Geb.Feldbreite-KGS
9121810004	2 Containerklassen Geb. Feldbreite - KGS
9121810005	Gerätehaus Sportplatz Feldbreite
9121810006	Gerätehaus Garten-AG
9122100001	Förderschule mit Wohnung
9122100002	Holzschuppen-Förderschule
9122100003	Klinkergeräteschuppen-Förderschule
9122100004	Gartenhaus-Holz-Schule einschl. Gewächshaus/Gartenhütte - 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	Aufsichtsturm
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. (inkl. Vereinsheim)
9142424001	Sp.pl.geb.Lerchen
9142425001	Sportplatzgeb. Wahnbek (Vereinshaus)
9142425002	Umkleidegeb. - Sportplatz Wahnbek
9142426001	Sportplatzgeb. Loy (Clubhaus)
9142426002	Gerätehaus - Sportplatz Loy
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
9211160013	Garagenanlage-Am Stratjebusch
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
9211160055	Grundst. Mühlenstr. Flur 32, Flurst. 68/3
9212610001	Löschwasserstellen
9212621001	FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung
9212622001	FW-Gerätehaus Hahn
9212623001	FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek
9212625001	FW-Gerätehaus Loy-Barghorn
9212626001	FW-Gerätehaus Neusüdende
9212627001	FW-Gerätehaus Südbäke
9212627002	Hist.Spritzenhaus-FW Südbäke
9221110001	GS Feldbreite
9221120001	GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen
9221130001	GS Kleibrok
9221140001	GS Leuchtenburg
9221150001	GS Loy
9221160001	GS Wahnbek mit Wohnung
9221800001	KGS

			9221810001	Geb. Feldbreite-KGS (einschließlich Schulsportplatz Feldbreite)
			9222100001	Förderschulen
			9227200070	Bücherei - Villa Wächter
			9228110050	Z. Beisp. Ehrenmal Hahn
			9228120070	Palais
			9231540001	Soziale Einr. Wohnungslose (Grundstücke)
			9236510001	KiGa Loy
			9236520001	KiGa Marienstraße
			9236530001	KiGa Mühlenstraße
			9236550001	KiGa Voßb./Wohnung
			9236560001	KiGa Feldbreite
			9236590201	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung
			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
			9255400001	Kompensationsfl.
			9255500001	Wirtschaftswege
			9257100001	Gewerbeflächen
			9257100002	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
410500		P1.04.02.522200.000	9522200000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau

				Bürgerdienste
				FB Arbeit und Soziales
	Teil-HH	enthaltene Prod.	Kostenstelle	Bezeichnung
510000	TH5_01	P1.05.01.111240.000	9111240000	Beirat für Senioren und Behinderte
			Überschrift	Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
		311100	Überschrift	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		P1.05.01.311110.000	9311110000	Laufende Leistungen
		P1.05.01.311120.000	9311120000	Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
		P1.05.01.311130.000	9311130000	Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
		311200	Überschrift	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), örtlicher Träger

		P1.05.01.311210.000	9311210000	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
		P1.05.01.311220.000	9311220000	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
		P1.05.01.311230.000	9311230000	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
		311240	Überschrift	Hilfe zur Pflege; andere Leistungen
		P1.05.01.311241.000	9311241000	angem. Aufwendungen für Pflegeperson
		P1.05.01.311242.000	9311242000	angemessene Beihilfen
		P1.05.01.311243.000	9311243000	Beitr. Pflegeperson angem. Alterssicherung
		P1.05.01.311244.000	9311244000	Bes. Pflegekraft SoStation oder PD
		P1.05.01.311245.000	9311245000	Hilfsmittel
		311400	Überschrift	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
		P1.05.01.311410.000	9311410000	Hilfen zur Gesundheit: vorbeugende Gesundheitshilfe
		P1.05.01.311420.000	9311420000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Krankheit
		P1.05.01.311430.000	9311430000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe zur Familienplanung
		P1.05.01.311440.000	9311440000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft
		P1.05.01.311450.000	9311450000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Sterilisation
		311500	Überschrift	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
		P1.05.01.311530.000	9311530000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
		P1.05.01.311540.000	9311540000	Altenhilfe
		P1.05.01.311550.000	9311550000	Bestattungskosten
		P1.05.01.311560.000	9311560000	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
		311600	Überschrift	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		311610	Überschrift	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		P1.05.01.311611.000	9311611000	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		P1.05.01.311612.000	9311612000	Einmalige Leistungen der Grundsicherung
		P1.05.01.311620.000	9311620000	Kosten der abgeschlossenen Gutachten Grundsicherung
		P1.05.01.311900.000	9311900000	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
		312000	Überschrift	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
510200		P1.05.01.312100.000	9312100000	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)
		P1.05.01.312110.000	9312110000	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II)
		P1.05.01.312300.000	9312300000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)
		P1.05.01.312400.000	9312400000	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Optionsgemeinden
		P1.05.01.312410.000	9312410000	Arbeitslosengeld II (MAE; ohne KdU)/Optionsgemeinden
		P1.05.01.312600.000	9312600000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
		P1.05.01.312900.000	9312900000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
		313000	Überschrift	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		P1.05.01.313100.000	9313100000	Leistungen in besonderen Fällen
		P1.05.01.313120.000	9313120000	Hilfe in besonderen Lebenslagen
510300		P1.05.01.313200.000	9313200000	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
		P1.05.01.313300.000	9313300000	Leist.Krank/Schw.sch./Geb. (§ 4 AsylbLG)
		P1.05.01.313510.000	9313510000	Sonstige Leistungen - Sachleistungen
		P1.05.01.313520.000	9313520000	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen
		315000	Überschrift	Soziale Einrichtungen
		P1.05.01.315100.000	9315100000	Soz. Einricht. f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
		P1.05.01.315400.000	entfällt	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
				Einrichtungen der Obdachlosenhilfe
			9315390001	Neutraler Aufwand
			9315390002	Neutrale Erträge
510400			9315400001	eigene Wohnungen
			9315400002	angemietete fremde Wohnungen
			9315400050	Personalkosten
			9315400051	Sach- und Dienstleistungen
			9315400052	Regiekosten
			9315400053	Zusatzkosten
			9315400054	Kalk. Zinsen
		P1.05.01.315500.000	9315500000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Durchgangswohnheim für Spätaussiedler, Übergangswohnheim für Aussiedler, Übergangsheim für Aussiedler Einrichtungen für Asylbewerber Unterbringung von Asylbewerbern
		P1.05.01.315600.000	9315600000	Andere soziale Einrichtungen (auch AIRa)
511100	TH5_011		Überschrift	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		P1.05.01.361200.000	9361200000	Förderung von Kinder in Tagespflege

	P1.05.01.362500.000	9362500000	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
	P1.05.01.363120.000	9363120000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	P1.05.01.367500.000	9367500000	Familienservicebüro
511101			Tageseinrichtungen für Kinder
	P1.05.01.365100.000	entfällt	KiGa Loy
		9365090001	Neutraler Aufwand
		9365090002	Neutrale Erträge
		9365100000	KiGa Loy
		9365100053	Zusatzkosten
		9365100054	Kalk. Zinsen
511102	P1.05.01.365200.000	entfällt	KiGa Marienstraße
		9365190001	Neutraler Aufwand
		9365190002	Neutrale Erträge
		9365200000	KiGa Marienstraße
		9365200053	Zusatzkosten
		9365200054	Kalk. Zinsen
511103	P1.05.01.365300.000		KiGa Mühlenstraße
		9365290001	Neutraler Aufwand
		9365290002	Neutrale Erträge
		9365300000	KiGa Mühlenstraße
		9365300053	Zusatzkosten
		9365300054	Kalk. Zinsen
511105	P1.05.01.365500.000	entfällt	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
		9365490001	Neutraler Aufwand
		9365490002	Neutrale Erträge
		9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
		9365500053	Zusatzkosten
		9365500054	Kalk. Zinsen
511106	P1.05.01.365600.000	entfällt	KiGa Feldbreite
		9365590001	Neutraler Aufwand
		9365590002	Neutrale Erträge
		9365600000	KiGa Feldbreite
		9365600053	Zusatzkosten
		9365600054	Kalk. Zinsen
511107	P1.05.01.365700.000	entfällt	Hort Feldbreite
		9365690001	Neutraler Aufwand
		9365690002	Neutrale Erträge
		9365700000	Hort Feldbreite
		9365700053	Zusatzkosten
		9365700054	Kalk. Zinsen
511120			Förderung andere Kindertagesstätten
	P1.05.01.365900.001	entfällt	- Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
		9365909001	Neutraler Aufwand
		9365909002	Neutrale Erträge
		9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
		9365910053	Zusatzkosten
	P1.05.01.365900.002	entfällt	- Diakonisches Werk Wahnbek
		9365919001	Neutraler Aufwand
		9365919002	Neutrale Erträge
		9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek
		9365920053	Zusatzkosten
	P1.05.01.365900.003	entfällt	- Spielkreis Delfshausen
		9365929001	Neutraler Aufwand
		9365929002	Neutrale Erträge
		9365930000	Spielkreis Delfshausen
		9365930053	Zusatzkosten
		9365930054	Kalk. Zinsen
	P1.05.01.365900.004	entfällt	- Spielkreis Rastede-Nord
		9365939001	Neutraler Aufwand
		9365939002	Neutrale Erträge
		9365940000	Spielkreis Rastede-Nord
		9365940053	Zusatzkosten
	P1.05.01.365900.005	entfällt	- Spielkreis Wahnbek
		9365949001	Neutraler Aufwand
		9365949002	Neutrale Erträge
		9365950000	Spielkreis Wahnbek
		9365950053	Zusatzkosten
	P1.05.01.365900.006	entfällt	- Krippe Rastede
		9365959001	Neutraler Aufwand

			9365959002	Neutrale Erträge
			9365960000	Krippe Rastede
			9365960053	Zusatzkosten
			9365960054	Kalk. Zinsen
	P1.05.01.365900.007	entfällt	- Krippe Wiefelstede	
		9365969001	Neutraler Aufwand	
		9365969002	Neutrale Erträge	
		9365970000	Krippe Wiefelstede	
		9365970053	Zusatzkosten	
	P1.05.01.365900.008	entfällt	- Krippe Feldbreite	
		9365979001	Neutraler Aufwand	
		9365979002	Neutrale Erträge	
		9365980000	Krippe Feldbreite	
		9365980053	Zusatzkosten	
		9365980054	Kalk. Zinsen	
	P1.05.01.365900.009	entfällt	Krippe Wahnbek (anderer Betreiber)	
		9365989100	Neutraler Aufwand	
		9365989200	Neutrale Erträge	
		9365990000	Krippe Wahnbek	
		9365990053	Zusatzkosten	
		9365990054	Kalk. Zinsen	
	P1.05.01.365900.010	entfällt	- Personalkosten Förderung andere Kindertagesstätten	
		9365989001	Neutraler Aufwand	
		9365989002	Neutrale Erträge	
		9365999000	PK Förd. fremde Kita	
			Regiekosten	
	P1.05.01.365900.011	entfällt	Krippe Hahn-Lehmden (anderer Betreiber)	
		9365999101	Neutraler Aufwand	
		9365999102	Neutrale Erträge	
		9365999111	Krippe Hahn-Lehmden	
		9365999153	Zusatzkosten	
		9365999154	Kalk. Zinsen	
	P1.05.01.365900.012	entfällt	Krippe Wahnbek ab 2014 (anderer Betreiber)	
		9365999164	Neutraler Aufwand	
		9365999165	Neutrale Erträge	
		9365999166	Krippe Wahnbek ab 2014	
		9365999168	Zusatzkosten	
		9365999169	Kalk. Zinsen	
	FB Öffentliche Ordnung, Schule, Sport und Kultur			
	Teil-HH	enthaltene Prod.	Kostenstelle	Bezeichnung
520000	TH5_02	P1.05.02.121000.000	9121000000	Statistik und Wahlen
		P1.05.02.122100.000	9122100000	Ordnungsangelegenheiten
		P1.05.02.122200.000	9122200000	Standesamt und Personenstandswesen
		P1.05.02.122300.000	9122300000	Obdachlosenangelegenheiten (ohne Einrichtungen der Unterkunft; s. 3154)
		P1.05.02.122400.000	9122400000	Meldeangelegenheiten
520050				Feuerwehren
		P1.05.02.126100.000	9126100000	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr
			9126100001	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr
		P1.05.02.126200.001	9126210000	Ortsfeuerwehr Rastede
			9126209001	Neutraler Aufwand
			9126209002	Neutrale Erträge
			9126210001	Einsatzleitwagen (ELW)
			9126210002	Hilfeleistungsfahrzeug (HLF 20/16)
			9126210003	Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)
			9126210004	Rüstwagen (RW2)
			9126210005	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)
			9126210006	Anhänger
			9126210007	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16
			9126210008	Gerätewagen Logistik
			9126210051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten
		P1.05.02.126200.002	9126220000	Ortsfeuerwehr Hahn
			9126219001	Neutraler Aufwand
			9126219002	Neutrale Erträge
			9126220001	Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6)
			9126220002	Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24)
			9126220003	Gerätewagen
			9126220004	Mannschaftstransportwagen (MTW)
			9126220051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten
		P1.05.02.126200.003	9126230000	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek

		9126229001	Neutraler Aufwand
		9126229002	Neutrale Erträge
		9126230001	Löschgruppenfahrzeug (LF 8)
		9126230002	Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24)
		9126230003	Löschgruppenfahrzeug 10/10
		9126230051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten
	P1.05.02.126200.005	9126250000	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn
		9126249001	Neutraler Aufwand
		9126249002	Neutrale Erträge
		9126250001	Löschgruppenfahrzeug (LF 8)
		9126250002	Tanklöschfahrzeug (TLF 8)
		9126250003	Schlauchwagen SW 1000
		9126250051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten
	P1.05.02.126200.006	9126260000	Ortsfeuerwehr Neusüdende
		9126259001	Neutraler Aufwand
		9126259002	Neutrale Erträge
		9126260001	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)
		9126260002	Tanklöschfahrzeug (TLF 8)
		9126260051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten
	P1.05.02.126200.007	9126270000	Ortsfeuerwehr Südbäke
		9126269001	Neutraler Aufwand
		9126269002	Neutrale Erträge
		9126270001	Staffellöschfahrzeug (StLF 10/6)
		9126270002	Löschfahrzeug (LF 8)
		9126270051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten
520000		P1.05.02.128000.000	9128000000 Katastrophenschutz
		P1.05.02.561000.000	9561000000 Umweltschutzmaßnahmen
			Allgemeine Einrichtungen
	P1.05.02.573200.001	entfällt	Wochenmarkt
		9573209001	Neutraler Aufwand
		9573209002	Neutrale Erträge
		9573210000	Wochenmarkt
		9573210053	Zusatzkosten
		9573210054	Kalk. Zinsen
	P1.05.02.573200.002	9573220000	Märkte
	P1.05.02.573200.003	9573230000	Dorfgemeinschaftshäuser 3)
521000	TH5_021		Grundschule Feldbreite
	P1.05.02.211100.001	9211110000	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)
	P1.05.02.211100.002	9211120000	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)
			Grundschule Hahn-Lehmden
	P1.05.02.211200.001	9211210000	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)
	P1.05.02.211200.002	9211220000	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
			Grundschule Kleibrok
	P1.05.02.211300.001	9211310000	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)
	P1.05.02.211300.002	9211320000	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)
			Grundschule Leuchtenburg
	P1.05.02.211400.001	9211410000	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)
	P1.05.02.211400.002	9211420000	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)
			Grundschule Loy
	P1.05.02.211500.001	9211510000	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)
	P1.05.02.211500.002	9211520000	Grundschule Loy (Schulbudget)
			Grundschule Wahnbek
	P1.05.02.211600.001	9211610000	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)
	P1.05.02.211600.002	9211620000	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)
521020			Kooperative Gesamtschule
	P1.05.02.218000.001	9218100000	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
	P1.05.02.218000.002	9218200000	Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget), einschl. Schulportanlage Feldbreite
	P1.05.02.218000.003	9218300000	Gesamtschulen (Schulbudget)
521030			Förderschulen
	P1.05.02.221000.001	9221100000	Förderschulen (ohne Schulbudget)
	P1.05.02.221000.002	9221200000	Förderschulen (Schulbudget)
521040		P1.05.02.241000.000	9241000000 Schülerbeförderung
	P1.05.02.243000.000	9243000000	Sonstige schulische Aufgaben
	P1.05.02.244000.000	9244000000	Kreisschulbaukasse
522000	TH5_022	P1.05.02.252100.000	9252100000 Archiv
		P1.05.02.252200.000	9252200000 Ausstellungen/Veranstaltungen
		P1.05.02.261000.000	9261000000 Theater
		P1.05.02.262000.000	9262000000 Musikpflege

		P1.05.02.263000.000	9263000000	Musikschulen
		P1.05.02.271000.000	9271000000	Volkshochschulen
		P1.05.02.272000.000	9272000000	Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)
		P1.05.02.281100.000	9281100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		P1.05.02.281200.000	9281200000	Palais
		P1.05.02.291000.000	9291000000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
		P1.05.02.366100.000	9366100000	Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
523000	TH5_023	P1.05.01.411000.000	9411000000	Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)
523010		P1.05.02.421000.000	9421000000	Förderung des Sports
				Bäder
523050		P1.05.02.424100.001	9424110000	Freibad Rastede
		P1.05.02.424100.002	9424120000	Badeanstalt Hahn
523060		P1.05.02.424100.003	9424130000	Hallenbad
			9424129001	Neutraler Aufwand
			9424129002	Neutrale Erträge
			9424130001	Schwimmhalle
			9424130002	Sauna
			9424130003	Cafeteria
			9424130050	Personalkosten
			9424130051	Sach- und Dienstleistungen
			9424130052	Regiekosten
			9424130053	Zusatzkosten
			9424130054	Kalk. Zinsen
523100				Sport- und Bolzplätze
		P1.05.02.424200.001	9424210000	Sport- und Bolzplätze (soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz), auch Tennisanlage RTC
		P1.05.02.424200.002	9424220000	Sportplatz Mühlenstraße alt und neu
		P1.05.02.424200.003	9424230000	Sportplatz Kleibrok
		P1.05.02.424200.004	9424240000	Sportplatz Lehmden Lerchenstraße
		P1.05.02.424200.005	9424250000	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)
		P1.05.02.424200.006	9424260000	Sportplatz Loy
		P1.05.02.424200.007	9424270000	Sportplatz Köttersweg
		P1.05.02.424200.008	9424280000	Sportplatz Nethen
		P1.05.02.424200.010	9424299000	Personalkosten Sport- und Bolzplätze
523200				Sporthallen
		P1.05.02.424300.001	9424310000	Sporthallen (soweit nicht nachfolgender Einzelsporthalle), Turnhalle Voßbarg, Gymnastikhalle Loy
		P1.05.02.424300.002	9424320000	Sporthalle Kleibrok
		P1.05.02.424300.003	9424330000	Sporthalle Hahn-Lehmden
		P1.05.02.424300.004	9424340000	Sporthalle Wahnbek
		P1.05.02.424300.005	9424350000	Sportraum Loy
		P1.05.02.424300.006	9424360000	Turnhalle Feldbreite
		P1.05.02.424300.007	9424370000	Mehrzweckhalle Feldbreite
		P1.05.02.424300.008	9424380000	Turnhalle Wilhelmstraße
		P1.05.02.424300.010	9424399000	Personalkosten Sporthallen
Bauen und Verkehr				
	Teil-HH	enthaltene Prod.	Kostenstelle	Bezeichnung
610000	TH6_01	P1.06.00.366200.000	9366200000	Kinderspielflächen (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
		P1.06.00.511000.000	9511000000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
				Abfallwirtschaft
		P1.06.00.537100.000	entfällt	Fäkalienabfuhr
			9537109001	Neutraler Aufwand
			9537109002	Neutrale Erträge
			9537110000	Fäkalienabfuhr
			9537110053	Zusatzkosten
			9537110054	Kalk. Zinsen
				Abwasserbeseitigung
		P1.06.00.538100.001	entfällt	Schmutzwasser
			9538109001	Neutraler Aufwand
			9538109002	Neutrale Erträge
			9538110001	Kläranlage
			9538110002	Pumpwerke
			9538110003	Rohrnetz SW)
			9538110050	Personalkosten
			9538110051	Sach- und Dienstleistungen
			9538110052	Regiekosten
			9538110053	Zusatzkosten
			9538110054	Kalk. Zinsen

			9538110060	Erträge
		P1.06.00.538100.003	entfällt	Niederschlagswasser (100 %)
			9538129001	Neutraler Aufwand
			9538129002	Neutrale Erträge
			9538130001	Rohrnetz (NW)
			9538130003	RWRB
			9538130004	Straßeneinlaufschächte
			9538130006	RW- nicht Gebührenhaushalt
			9538130050	Personalkosten
			9538130051	Sach- und Dienstleistungen
			9538130052	Regiekosten
			9538130053	Zusatzkosten
			9538130054	Kalk. Zinsen
			9538130060	Erträge
				Bedürfnisanstalten (öffentliche Toiletten)
		P1.06.00.538100.006	9538160000	WC-Marktplatz
		P1.06.00.538100.007	9538170000	WC-Kirche
		P1.06.00.538100.008	9538180000	WC-Rennplatz
				Straßen und Brücken
		P1.06.00.541100.001	9541110000	Gemeindestraßen
		P1.06.00.541100.002	9541120000	Brücken
		P1.06.00.545100.000	entfällt	Straßenreinigung
			9545090001	Neutraler Aufwand
			9545090002	Neutrale Erträge
			9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe) nur gebührenrelevant
			9545100003	Straßenreinigung (Bauhof) - nur gebührenrelevant
			9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.) - auch Winterdienst
			9545100050	Personalkosten
			9545100051	Sach- und Dienstleistungen
			9545100052	Regiekosten
			9545100053	Zusatzkosten
			9545100054	Kalk. Zinsen
			9545100060	Erträge
		P1.06.00.545200.000	9545200000	Straßenbeleuchtung
		P1.06.00.546000.000	9546000000	Parkeinrichtungen - Feldbreite, Peterstraße, Friedhofsweg u. 2 Parkplätze Eichendorffstraße
		P1.06.00.547000.000	9547000000	ÖPNV
		P1.06.00.551100.000	9551100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		P1.06.00.553000.000	9553000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
		P1.06.00.554000.000	9554000000	Naturschutz und Landschaftspflege
		P1.06.00.555000.000	9555000000	Land- und Forstwirtschaft
620000	TH6_02	P1.06.00.573300.000		Bauhof
			B000000001	Neutraler Aufwand
			B000000002	Neutrale Erträge
				Auftraggeber: Fremde
			B000010000	Residenzort Rastede GmbH
			B000010001	Verkehrsverein Rastede e.V.
			B000010002	Renn- und Reitverein e.V.
			B000010003	Rasteder Musiktage e.V.
			B000010004	Rasteder Automobilclub e.V.
			B000010005	Oldenburger Landesrennverein e.V.
			B000010006	Old- & Youngtimer Club Rastede
			B000010007	Landkreis Ammerland
			B000010008	Ceres 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	Tennissgemeinschaft 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
B000010036	Schützenverein Neusüdende
B000010037	Sportverein Loy - Ersatzsportplatz
B000010038	Ponyhof Kaper, Bekhausen
B000010039	Vintage Race Days
B000010040	Spielkreis Rastede Nord
B000010041	Krippe Rastede, Südender Str. 106 a
B000010042	Krippe Wahnbek, Jadestr. 1
B000010043	Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V.
B000010044	Handels- u. Gewerbeverein Rastwede e.V.
	Auftraggeber: Gemeinde
B111500004	Prod. Finanzverwaltung u. RPA
B111230001	Geb. Rathaus
B111230002	Grd. Rathaus
B111230004	Prod. Organisation u. Einrichtung f. d. ges. Verw.
B111601002	Grdst. KVHS Baumgartenstraße 10
B111620002	Grundstück Metjendorfer Straße 337
B111655002	Grundstück Mühlenstr. Flur 32, Flurst. 68/3
B121000004	Prod. Statistik und Wahlen
B122100004	Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.)
B126100004	Prod. Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr (auch Feuerlöschteiche)
B126100002	Löschwasserstellen - Grundstücke
B126210002	Grdst. Ortsfeuerwehr Rastede
B126220002	Grdst. Ortsfeuerwehr Hahn
B126230002	Grdst. Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek
B126250002	Grdst. Ortsfeuerwehr Loy
B126260002	Grdst. Ortsfeuerwehr Neusüdende
B126270002	Grdst. Ortsfeuerwehr Südbäke
B211110001	Geb. Grundschule Feldbreite
B211110002	Grdst. Grundschule Feldbreite
B211210001	Geb. Grundschule Hahn-Lehmden
B211210002	Grdst. Grundschule Hahn-Lehmden
B211310001	Geb. Grundschule Kleibrok
B211310002	Grdst. Grundschule Kleibrok
B211410001	Geb. Grundschule Leuchtenburg
B211410002	Grdst. Grundschule Leuchtenburg
B211510001	Geb. Grundschule Loy
B211510002	Grdst. Grundschule Loy
B211610001	Geb. Grundschule Wahnbek
B211610002	Grdst. Grundschule Wahnbek
B218010001	Geb. KGS, Geb. Wilhelmstr.
B218010002	Grdst. KGS, Geb. Wilhelmstr.
B218020001	Geb. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)
B218020002	Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)
B221010001	Geb. Schule Am Voßbarg
B221010002	Grdst. Schule Am Voßbarg
B315400002	Grdst. Tannenkrugsiedl.
B365100001	Geb. Kindergarten Loy
B365100002	Grdst. Kindergarten Loy
B365200001	Geb. Kindergarten Marienstraße
B365200002	Grdst. Kindergarten Marienstraße
B365300001	Geb. Kindergarten Mühlenstraße
B365300002	Grdst. Kindergarten Mühlenstraße
B365500001	Geb. Kindergarten Voßbarg
B365500002	Grdst. Kindergarten Voßbarg
B365600001	Geb. Kindergarten Feldbreite
B365600002	Grdst. Kindergarten Feldbreite
B365930002	Grdst. Spielkreis Delfshausen
B366100002	Grdst. Villa Hartmann
B366200004	Prod. Kinderspielplätze
B424110001	Geb. Freibad Rastede
B424110002	Grdst. Freibad Rastede
B424130002	Grdst. Hallenbad
B424130003	Kst. Hallenbad
B424210002	Grdst. Bolzplätze(Wapeldorf, Neus. Metjd.Str., Wahnab. Sandb. Straße
B424215002	Grdst. Sportplatz Rennplatz (nur Sportplatz)

B424220002	Grdst. Sportplatz Mühlenstraße
B424230002	Grdst. Sportplatz Kleibrok
B424240002	Grdst. Sportplatz Lehmden
B424250002	Grdst. Sportplätze Wahnbek
B424260002	Grdst. Sportplatz Loy, Hankh. Weg
B424270002	Grdst. Sportplatz Köttersweg
B424280002	Grdst. Sportplatz Nethen
B522201002	Wohnbauflächen
B522202002	Vorräte Wohnbauflächen
B538112003	Kst. SW Klärwerk
B538111003	Kst. SW Rohrnetz (einschl. Schächte)
B538131003	Kst. RW Rohrnetz (einschl. Schächte)
B538132003	Kst. RW Gräben (Unterhaltung)
B538133003	Kst. RWRB (einschl. Ellern-, Krebs- u. Mönchsteich)
B538134003	Kst. RW - Straßeneinlaufschächte
B538135003	Kost. Schaugräben (nicht Gebührenhaushalt)
B538136003	Kst. RW - nicht Gebührenhaushalt
B538170002	Grdst. Öffentl. Toiletten - Kirche
B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
B541120004	Brücken
B545110003	Kst. Straßenreinigung (nur gebührenrelevante Kosten)
B545120003	Kst. Straßenreinigung, auch Winterdienst (nicht Gebührenhaushalt)
B545200004	Prod. Straßenbeleuchtung
B546000004	Parkeinrichtungen - Feldbreite, Peterstraße, Friedhofsweg u. 2 Parkplätze Eichendorffstraße
B547000004	Prod. ÖPNV (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)
B571001002	Gewerbeflächen
B571002002	Vorräte Gewerbeflächen
B573210003	Kost. Wochenmarkt
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 2016 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 4	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	1		1	1x25 Std.
5	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1					1xA9
6	Gemeindeinspektorin	A 9	0	1	1			
Laufbahngruppe 1**								
7	Gemeindehauptsekretärin	A 8	1	0				1xA7; 1x16 Std. bis 03.09.2016
8	Gemeindeobersekretärin	A 7	1	2	2			1x20 Std.
		insgesamt	8	8	7	0	1	

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

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Stellenplan 2016
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 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	Bauingenieur/in	E 11	1	1	-	-	
4	Systemadministrator	E 11	1	1	1	-	
5	Verwaltungsangestellte	E 10	4	3	3	-	1x30 Std.
6	Bauingenieur/in	E 10	3	3	3	-	
7	Kindergartenleiterin	S 15	1	1	1	-	
8	Kindergartenleiterin	S 13 / S 13 Ü	2	1	1	-	1x34 Std., 1x29 Std.
9	stv. Kindergartenleiterin	S 13	1	1	1	-	
10	Jugendpflegerin	S 11 / S 11 Ü	4	4	4	-	1x10 Std. kw 31.12.2016, 1x19,5 Std. kw 31.12.2016
11	Sozialpädagogin	S 11	1	1	1	-	1x20 Std.
12	Kindergartenleiterin	S 10	2	2	1	-	
13	stv. Kindergartenleiterin	S 10	2	1	1	-	1x37,5 Std., 1x29,88 Std.
14	Bibliothekarin	E 9	1	1	1	-	
15	Verwaltungsangestellte/r	E 9	5	4	4	-	1x30 Std.
16	Technische/r Angestellte	E 9	3	3	3	-	
17	Leiter der Kläranlage	E 9	1	1	1	-	
18	stv. Kindergartenleiterin	S 7	2	2	2	-	1x34 Std., 1x31,9 Std.
19	Verwaltungsangestellte/r	E 8	15	14	14	-	3x19,5 Std., 1x22,5 Std., 1x25,32 Std., 1x30 Std.
20	Schwimmeister/in	E 8	2	2	2	-	
21	Erzieherin	S 6	27	26	26	-	1x14,68 Std, 3x24 Std., 2x24,31 Std., 1x24,5 Std., 1x25 Std., 1x28 Std., 5x29 Std., 1x30 Std., 1x31,9 Std., 1x32 Std., 1x 33 Std., 1x34 Std., 2x32,41 Std., 3x32,5 Std., 1x35 Std.
22	Verwaltungsangestellte/r	E 6	7	6	6	-	1x5 Std., 1x19,5 Std., 1x30 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	-	1x24 Std., 1x26,5 Std., 1x29,37 Std.
27	pädagogische Fachkraft	E 5	1	1	1	-	1x10 Std.
28	Schwimmmeistergehilfe/in	E 5	3	3	3	-	1x26 Std.
29	Gemeindearbeiter	E 5	5	5	5	-	1x34 Std.
30	Hausmeister	E 5	4	4	4	-	
31	Verwaltungsangestellte/r	E 5	14	14	14	-	1x1,26 Std., 1x10 Std., 3x19,5 Std., 1x23 Std., 3x30 Std., 1x34 Std.
32	Schulsekretärin	E 5	12	12	12	-	1x8 Std., 1x9 Std., 1x9,5 Std., 2x12 Std., 1x12,5 Std., 1x14 Std., 1x15,68 Std., 1x16 Std., 1x22,79 Std., 1x32,83 Std.
33	Kinderpfleger/in	S 3	23	19	19	-	1x10 Std., 1x15 Std., 1x24,31 Std., 1x26 Std., 1x27,5 Std., 6x29 Std., 1x 29,5 Std., 1x30 Std., 1x31,5 Std., 1x31,9 Std., 1x33,93 Std., 1x37,5 Std., 1x38,5 Std.
34	Gemeindearbeiter / Hausmeistergehilfen	E 4	16	13	13	-	1x13 Std. 1x16,5 Std., 1x38 Std.
35	Schulsekretärin	E 3	1	1	1	-	1x16 Std.
36	Platzwart	E 2Ü	2	2	2	-	1x1 Std., 1x7 Std.
37	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2Ü	3	4	4	-	1x4 Std., 1x6,5 Std., 1x9 Std.
38	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2	4	4	4	-	1x2,5 Std., 2x10,13 Std., 1x15,13 Std.
39	Büchereiverwalterin	E 2	3	4	3	1	3x6 Std.
40	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten / Ganztagssschulen	E 1	5	3	3	-	1x5 Std., 1x5,2 Std., 1x6,5 Std., 1x15 Std., 1x32,5 Std.
41	Reinigungskräfte	E 1	3	3	3	-	1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.
42	Freistellung Personalrat		1	1	1	-	1x4 Std.

Stellenplan 2016

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelets	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	5	
2	Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	3	
3	Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
		insgesamt	10	9	

Übersichten zum Stellenplan 2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*					Laufbahngruppe 1**				Vermerke, Erläuterungen
		B4	B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
101	Gemeindeorgane Bürgermeister	1											
	Stabstelle Wirtschafts- förderung u. Finanzen												
301	Verwaltungsleitung Erster Gemeinderat		1										
302	Personal u. Organisation Gemeindeamtmann					1							
303	Haushalt u. Finanzen Gemeindeoberamtsrat			1									
	Geschäftsbereich Bürgerdienste												
501	Sozialamt Gemeindehauptsekretärin									1			
502	Öfftl. Ordnung, Schule, Sport Kultur u. Jugend Gemeindeobersekretärin										1		
601	Geschäftsbereich Bauen und Verkehr Gemeindeamtfrau Gemeindeoberinspektorin					1	1						1x16 Std. bis 03.09.2016; 1xA7 1x20 Std. 1x25 Std. 1xA9

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

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

Übersicht zum Stellenplan 2016
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																					Vermerke, Erläuterungen	
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4	S 3	Pauschale	
101	Organ Bürgermeister																							
	VA							1																1x30 Std.
202	Gleichstellungsbeauftragte																							ehrenamtlich
Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen und Finanzen																								
301	Verwaltungsleitung																							
	VA				1																			
	VA								1															1x30 Std.
302	Personal u. Organisation																							
	VA				1																			
	VA					1																		1x19,5 Std.
	VA								1															
	VA									2														1x19 Std.
	Personalrat								1															1x4 Std.
	EDV																							
	Systemadministrator		1																					
303	Haushalt u. Finanzen																							
	VA				2																			1x30 Std.
	VA					1																		
	VA							3																
	VA								1															1x34 Std.
Geschäftsbereich 1																								
Zentrale Gebäudewirtschaft																								
401	Leitung																							
	VA	1																						
	Liegenschaftswesen																							
	VA					2																		
	VA								1															
	Technische Gebäudewirtschaft																							
	TA		1																					
	TA			1																				
	TA				1																			1x30 Std.
	VA								1															1x19,5 Std.
	Hausmeister							2																
	Hausmeister								4															
	GA/Hausmeistergehilfe									7														1x13 Std., 1x16,5 Std., 1x20 Std., 1x38 Std.
	GA/Hausmeistergehilfe										3													1x4 Std., 1x6,5 Std., 1x9 Std.
	GA/Hausmeistergehilfe																							
	Raumpflegerinnen												3											1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																					Vermerke, Erläuterungen	
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4	S 3	Pauschale	
Geschäftsbereich 2																								
Bürgerdienste																								
501	Leitung																							
	VA	1																						
502	Standesamt																							
	VA				2																			1x19,5 Std., 1x25,32 Std.
502	Melde- u. Ordnungsamt																							
	VA		1																					30 Std.
	VA							2																1x5 Std.
	VA								6															1x1,26 Std., 1x19,5 Std., 1x23 Std., 2x30 Std.
502	Recyclinghof																							
	Platzwart											2												1x1 Std., 1x7 Std.
5021	Grundschule Kleibrok																							
	Schulsekretärin								1															1x16 Std.
	Küchenhilfe												1											1x5,2 Std.
5021	Schule Hahn-Lehmden																							
	Schulsekretärin								1															1x12 Std.
5021	Schule Wahnbek																							
	Schulsekretärin								1															1x14 Std.
5021	Grundschule Loy																							
	Schulsekretärin								1															1x8 Std.
5021	Schule Leuchtenburg																							
	Schulsekretärin								1															1x9 Std.
	Küchenhilfe												1											1x6,5 Std.
5021	Schule Feldbreite																							
	Schulsekretärin								1															1x14 Std.
5021	Schule am Voßbarg																							
	Schulsekretärin										1													1x16 Std.
5021	KGS																							
	Sozialpädagogin																1							1x20 Std. - kw ab 01.01.2017
	Schulsekretärin								6															1x9,5 Std., 1x12,5 Std., 1x15,68 Std., 1x22,79 Std., 1x32,83 Std.
5022	Bücherei																							
	Bibliothekarin				1																			
	B-Angestellte							2																2x19,5 Std.
	Angestellte												3											3x6 Std.
501	Sozialamt																							
	VA			1																				
	VA					9																		1x19,5 Std., 1x22,5Std., 1x30 Std.
	VA							1																1x19,5 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2016

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

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																				Pauschale	Vermerke, Erläuterungen	
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4			S 3
5011	Familienservicebüro																							
	VA								1															1x10 Std.
5022	Jugendpflege																							
	Jugendpflegerin															4								1x10 Std. kw zum 31.12.2016, 1x19,5 Std. kw 31.12.2016
5011	Kindergarten Rastede																							
	Leiterin													1										
	stv. Leiterin														1									
	Erzieherin																		9					2x24 Std., 1x24,5 Std., 2x29 Std., 1x34 Std., 1x35 Std.
	Kinderpflegerin																			2				1x24 Std., 1x26,5 Std.
	Kinderpfleger/in																				8			3x29 Std., 1x32 Std., 1x37,5 Std.
	Küchenhilfe												1											1x32,5 Std.
5011	Kindergarten Voßbarg																							
	Leiterin														1									1x34 Std.
	stv. Leiterin																1							1x37,5 Std.
	Erzieherin																		7					1x14,68 Std., 1x24 Std., 1x24,31 Std., 1x28 Std., 1x29 Std., 1x30 Std., 1x32,41 Std.
	Kinderpfleger																				5			1x10 Std., 1x26,5 Std., 1x29,5 Std., 1x30 Std., 1x38,5
	Küchenhilfe												1											1x15 Std.
5011	Kindergarten Feldbreite																							
	Leiterin														1									1x29 Std.
	stv. Leiterin																1							1x29,88 Std.
	Erzieherin																		5					1x24 Std., 1x25 Std., 1x27,5 Std., 1x29 Std., 1x31,9 Std., 1x32,5 Std.
	Kinderpfleger																				6			1x24,31 Std., 1x27,5 Std., 3x29 Std., 1x31,9 Std.
	Küchenhilfe											1												1x15 Std.
5011	Kindergarten Loy																							
	Leiterin																	1						
	stv. Leiterin																		1					1x31,9 Std.
	Erzieherin																			3				2x32,5 Std., 1x33 Std.
	Kinderpflegerin																				1			29,37 Std.
	Kinderpfleger																					3		1x7 Std., 1x15 Std., 1x31,5 Std.
	Küchenhilfe											1	1											1x5 Std., 1x10,13 Std.
5011	Kindergarten Marienstr.																							
	Leiterin																	1						
	stv. Leiterin																		1					1x34 Std.
	Erzieherin																			3				1x29 Std., 1x32 Std., 1x32,41 Std.
	Kinderpfleger																					3		1x3 Std., 1x29 Std., 1x33,93 Std.
	Küchenhilfe											1												1x10,13 Std.
5023	Freibad Rastede																							
	Schwimmmeisterin					1																		
	Schwimmmeistergh.								2															1x26 Std.
5023	Hallenbad																							
	Schwimmmeister					1																		
	Schwimmmeistergh.								1															
502	Toilettenanlagen																							
	Schließdienste												1											1x2,5 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																					Vermerke, Erläuterungen	
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4	S 3	Pauschale	
Geschäftsbereich 3																								
601	Bauamt																							
	TA	1																						
	TA			2																				
	TA				1																			1x9 Std.
	VA			2																				
	VA				1																			
	VA								1															
	Kläranlage																							
	Abwassermeister				1																			
	GA							2																1x35 Std.
	GA								1															
602	Bauhof																							
	TA				2																			
	VA									1														1x19,5 Std.
	GA								5															1x34 Std.
	GA									7														

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

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

insgesamt 0 Beschäftigte

Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 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. Abweichungen vom Stellenplan 2015 erklären sich somit entweder durch die stellenplanmäßige Beordnung bereits getroffener - unterjähriger - personalwirtschaftlicher Entscheidungen / Beschlussfassungen der zuständigen Gremien oder aber durch die Ausweisung zusätzlicher Stellen / Stellenanteile, deren personalwirtschaftlicher Vollzug im Haushaltsjahr 2016 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

Dabei liegt der Schwerpunkt der stellenplanerischen Anpassungsnotwendigkeiten 2016 im Bereich der gemeindlichen Kindertagesstätten als personalwirtschaftliche Reaktion auf die nachfragegerechte Ausweitung von Betreuungszeiten oder die Erhöhung grundlegender Betreuungskapazitäten, beispielsweise in Form der Neuausweisung von Gruppen oder Gruppenumwandlungen.

Von entsprechender Gewichtigkeit haben sich im Bereich der Kindertagesstätten ebenso - erstmals auf Ministeriumsebene - verfasste Handreichungen zur Ermittlung der vorzuhaltenden Vertretungsreserve erwiesen. Der sich hieraus ergebende Vertretungsbedarf - bezogen auf sämtliche kommunale Einrichtungen – ist mit der Ausweisung von rund 5 Vollzeitstellen zu bemessen. Diese Größe ist insoweit, gemessen an dem derzeit aktuellen Personalgesamtbestand, neben den Stammkräften vorzuhalten. Diese vorrangig als Gesamtstundenkontingent aufzufassende Größe wird im Stellenplan auf Grundlage der individuellen Personalausstattung der einzelnen Kindergarteneinrichtungen und unter entsprechender Anrechnung bereits jetzt schon vorgehaltener Personalreserven aufgeteilt.

Stellenplan Beamte

Geschäftsbereich Bauen u. Verkehr – Gliederungsnummer 601

Bis zuletzt wurde eine Probezeitbeamtin haushaltsrechtlich auf einer Planstelle der Besoldungsgruppe A 9 Bundesbesoldungsordnung geführt, entsprechend dem ihr verliehenen, statusrechtlichen Amt. Da die derzeitige Dienstpostenbewertung entsprechende Beförderungsmöglichkeiten eröffnet und im Verlauf des Haushaltsjahres 2016 die grundsätzlichen, beamtenrechtlichen Beförderungshemmnisse entfallen, kann eine Planstellenführung auf der Besoldungsebene A 10 erfolgen; damit entfällt ersatzlos die Notwendigkeit der Ausweisung einer A9er-Stelle.

Stellenplan Beschäftigte

Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen / Fachbereich Haushalt u. Finanzen – Gliederungsnummer 301

Qualitative Aufgabenverschiebungen im Zuständigkeitsbereich der Sachbearbeiterstelle „Haushalt / Kosten- u. Leistungsrechnung“ machten eine Überprüfung der Eingruppierung erforderlich. Diese mündete in der Feststellung, eine tarifliche Anhebung vorzunehmen und die Aufgabeninhalte der Entgeltgruppe 9 zuzuordnen (vormals: Entgeltgruppe 8 TVöD). Eine entsprechende Beschlussfassung führte der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung vom 17.02.2015 (siehe Vorlage-Nr. 2015/013) herbei.

Geschäftsbereich 1 – Zentrale Gebäudewirtschaft

Aus der Neubewertung der technischen Spitzenstellung innerhalb des Geschäftsbereichs 1 folgte die Feststellung, eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 11 TVöD (vormals: Entgeltgruppe 10 TVöD) vorzunehmen. Ein entsprechender Beschluss erfolgte im Rahmen der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 17.02.2015 (siehe Vorlage-Nr. 2015/014). Der Stellenplan 2016 berücksichtigt insoweit die Umwandlung der E-10-Stelle in eine E-11-Stelle.

Geschäftsbereich 2 / Kindertagesstätten – Gliederungsnummer 501

Die tarifrechtliche Eingruppierung der Leitungen und stellvertretenden Leitungen im Kindertagesstättenbereich stellt auf die Platzbelegung in der jeweiligen Einrichtung ab. Dabei sieht die tarifliche Regelung vor, die Platzbelegung anhand einer Durchschnittswertbetrachtung (3 Kalendermonate) zu bemessen. Folglich sind die Eingruppierungen im Bereich der Funktionsarbeitsfelder der Leitungen und stellvertretenden Leitungen eingruppierungsrechtlichen Schwankungen unterworfen.

Dabei haben sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2015 Veränderungen ergeben durch die Bestellung der stellvertretenden Kindergartenleitung Loy (Höhergruppierung in die Entgeltgruppe S 7). Hinzu tritt die wunschgemäße Abberufung der stellvertretenden Leitung des Kindergartens Mühlenstraße (von S 13 TVöD nach S 6 TVöD), die insoweit nicht im Kontext veränderter Platzbelegungszahlen o. ä. steht.

Geschäftsbereich 2 / Kindertagesstätte Mühlenstr. – Gliederungsnummer 501

Mit Beschluss vom 19.05.2015 hat der Verwaltungsausschuss (siehe Vorlage-Nr. 2015/067) der nachfragebedingten zusätzlichen Einrichtung einer Ganztagsgruppe für den Kindergarten Mühlenstraße zugestimmt. Die personelle Umsetzung erforderte die Einstellung zweier sozialpädagogischer Kräfte mit einem Arbeitsumfang von 29 Wochenstunden. Entsprechendes wird stellenplanerisch festgeschrieben.

Geschäftsbereich 2 / Kindertagesstätte Feldbreite – Gliederungsnummer 501

Mit Beschluss vom 19.05.2015 hat der Verwaltungsausschuss (siehe Vorlage-Nr. 2015/067) der nachfragebedingten zusätzlichen Einrichtung einer Waldgruppe, die organisatorisch dem Kindergarten Feldbreite zugeordnet ist, zugestimmt. Die personelle Umsetzung erforderte die Aufstockung einer bislang als Springerin eingesetzten

sozialpädagogischen Fachkraft als Erstkraft auf insgesamt 29 Wochenstunden. Weiterhin erforderlich, und daher stellenplanerisch auszuweisen, ist eine Zweitkraftstelle mit einem Arbeitsumfang von ebenfalls 29 Wochenstunden.

Geschäftsbereich 2 / Kindertagesstätte Loy – Gliederungsnummer 501

Mit Beschluss vom 19.05.2015 hat der Verwaltungsausschuss (siehe Vorlage-Nr. 2015/067) der nachfragebedingten Umwandlung einer Kleingruppe in eine Regel-Ganztagsgruppe innerhalb des Kindergartens Loy zugestimmt. Die bislang befristet beschäftigten Kräfte können daher auf unbefristeten Stellen (jeweils mit 32,5 Wochenstunden) geführt werden, da eine dauerhafte stellenplanerische Ausweisung erfolgt.

Geschäftsbereich 2 / Grundschule Leuchtenburg – Gliederungsnummer 501

Mit der Beschlussfassung über den dauerhaften Ganztagsbetrieb an der Grundschule Leuchtenburg ergibt sich der dauerhafte Bedarf an einer Küchenhilfskraft. Eine entsprechende stellenplanerische Berücksichtigung (6,5 Wochenstunden) ist daher vorzusehen (vgl. auch VA-Vorlage-Nr. 2014/181 v. 25.11.2014)

Geschäftsbereich 2 / Schulsekretariate – Gliederungsnummer 5021

Mit Beschlussvorlage 2014/181 wurde auf die Arbeitsbedarfssituation innerhalb der gemeindlichen Schulsekretariate hingewiesen. Zum seinerzeitigen Zeitpunkt galt es einen grundlegenden Mehrbedarf anzuerkennen, der jedoch weiterer Konkretisierungen bedurfte, die wiederum an den seinerzeit noch ausstehenden Erhalt externer KGSt-Handlungsempfehlungen geknüpft gewesen waren. Um die damit verbundenen zeitlichen Verzögerungen nicht den Schulstandorten zum Nachteil zu gereichen, wurde vorerst ein pauschaler Mehrbedarf im Zuge eines Grundsatzbeschlusses (Pauschalerhöhung der arbeitsvertraglichen Arbeitszeit um 10%) anerkannt, den es sodann im Zuge weiterer Ermittlungen zu konkretisieren galt. Dem folgend konnten zum Schuljahresende 2014/2015 konkrete Neufestlegungen zum Stellenumfang für jedes einzelne Schulsekretariat bestimmt werden. Schlussendlich erfolgten die notwendigen Abstimmungen mit den jeweiligen Schulleitungen und die arbeitsvertraglichen Verständigungen mit den einzelnen Stelleninhaberinnen. In der sämtliche Schulstandorte einbeziehenden Gesamtbetrachtung liegt der Mehrbedarf der Schulsekretariate nunmehr bei rund 24 Wochenstunden. Damit weicht dieser Erhöhungsumfang nominell nur unwesentlich ab von dem aus dem Grundsatzbeschluss des Verwaltungsausschusses ableitbaren Gesamtwert (hier: ca. ½ Vollzeitstelle bzw. 20 Wochenstunden).

Geschäftsbereich 2 / Jugendpflege – Gliederungsnummer 5022

Aufgrund des mit Beschlussvorlage 2014/034 verwaltungsseitig aufgezeigten Personalbedarfs hat der Verwaltungsausschuss seine Zustimmung zur Einrichtung einer halben Vollzeitstelle für die Jugendpflege erteilt. Diese ist entsprechend der Beschlusslage in der gegenwärtigen stellenplanerischen Darstellung auf das Haushaltsjahr 2015 begrenzt. Damit zumindest die haushaltsrechtliche Grundlage für eine entsprechende haushaltsjahresübergreifende Beschäftigungsoption besteht, wird die Stelle im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 ausgewiesen. Zugleich werden Zeitanteile im Umfang von 10 Wochenstunden für integrations-/flüchtlingsbezogene Auf-

gabenstellungen (Flüchtlingskaffee u. ä.) stellenplanerisch festgeschrieben; dieses Aufgabenfeld wurde insoweit bereits im Wege einer vorübergehend vorgenommenen Arbeitszeiterhöhung von einem Mitarbeiter der Jugendpflege wahrgenommen.

Geschäftsbereich 2 / Bücherei – Gliederungsnummer 5022

Im Zuge der verwaltungsseitigen Vorstellung der Neukonzeptionierung der Gemeindebücherei (siehe hier Vorlage-Nr. 2014/179) wird sich die Ausweitung und Modernisierung des Medienangebotes (Stichwort On-Leihe) als bedeutsamer Konzeptbestandteil erweisen. Neben einer Anhebung der Sachmittelausstattung folgt aus der Umsetzung der beschlussinhaltlichen Konzeptinhalte zumindest übergangsweise ein erhöhter Personalbedarf, der die Auslastung einer vorerst auf 2 Jahre befristeten Teilzeitstelle im Umfang von 19,5 Wochenstunden rechtfertigt und damit stellenplanerisch berücksichtigt wird.

Geschäftsbereich Bauen und Verkehr – Gliederungsnummer 601

Entsprechend der Beschlussfassung des Rates war eine Lebenszeitbeamtin aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand zu versetzen. Im Zuge des Ausscheidens galt es eine personelle Nachbesetzung herbeizuführen, die in der Neueinstellung eines Tarifbeschäftigten der Entgeltgruppe 10 TVöD mündete. Da die stellenplanerische Haushaltssystematik zwischen Planstellen (Beamte) und sonstige Stellen (Tarifbeschäftigte) unterscheidet, ist es diesem Umstand geschuldet, für die neu eingestellte Kraft eine separate Stelle auszuweisen. Entsprechendes berücksichtigt der Stellenplan 2016, nachdem der Verwaltungsausschuss den positiven Beschluss über die Nachfolgebesezung am 23.03.2015 (siehe Vorlage-Nr. 2015/036) gefasst hat. Die Planstelle der Ruhestandsbeamtin wird weiterhin vorerst als solche ausgewiesen, weil es sowohl dem Dienstherrn als auch dem Beamten innerhalb fest definierter Fristen grundsätzlich gestattet ist, die Reaktivierung in den aktiven Dienst zu verlangen bzw. überprüfen zu lassen.

Geschäftsbereich Bauen und Verkehr – Gliederungsnummer 601

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 14.07.2015 beschlossen (siehe Vorlage-Nr. 2015/111), die zur Umsetzung des vorgestellten Masterplans Klimaschutz erforderlichen Sach- und Personalaufwendungen zur Verfügung zu stellen. Dem folgend wird eine zusätzliche Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD im Stellenplan eingerichtet.

Finanzielle Auswirkungen:

Die den Personalaufwand betreffenden Plandaten für das Haushaltsjahr 2016 berücksichtigen mangels belastbarer Anhaltspunkte hinsichtlich der weiteren durchschnittlichen Tarifierhöhungen eine 2%-ige Steigerungsrate. Bereits dieser Erhöhungswert erzeugt eine Mehrbelastung von rund 200.000,-- EUR p. a. Hinzu treten unter Berücksichtigung vorstehender umfangreicher Ausführungen die vergleichsweise personalintensiven Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten, sodass die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2016 um insgesamt ca. 630.000,-- EUR höher ausfallen werden.

Weitere etwaige haushaltsbelastende Faktoren im Bereich der umlagefinanzierten Systeme (Versorgungs-, Beihilfekasse, Gemeindeunfallversicherungsverband u. ä.) wie auch der Sozialversicherungssysteme bleiben bei der Kostenbetrachtung für das Haushaltsjahr 2016 mangels belastbarer Prognosewerte bewusst außer Betracht. Dies gilt insbesondere auch für die gegenwärtig noch andauernde Tarifauseinandersetzung hinsichtlich der Eingruppierungssituation im Sozial- und Erziehungsdienst. In Abhängigkeit von dem hieraus erzielten Verhandlungsergebnis werden sich womöglich zusätzliche finanzielle Belastungen ergeben, die ihren Ursprung dann in der eingruppierungsrechtlichen Anhebung bestimmter Funktionsgruppen haben.