

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Einladung

Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss - öffentlich
Sitzungstermin: Montag, 05.12.2016, 16:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal des Rathauses

Rastede, den 24.11.2016

1. An die Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses
2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

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

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- TOP 3 Einwohnerfragestunde
- TOP 4 Bericht über die Ergebnisse der öffentlichen Einrichtung Wochenmarkt für die Haushaltsjahr 2013 und 2014
Vorlage: 2016/125
- TOP 5 Erhebung von Marktstandgeldern für die öffentliche Einrichtung Wochenmarkt
Vorlage: 2016/148
- TOP 6 Bericht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung für das Haushaltsjahr 2013 und 2014
Vorlage: 2016/124
- TOP 7 Festsetzung des Gebührensatzes 2017 für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung
Vorlage: 2016/149
- TOP 8 Bericht über die Ergebnisse der Kostenrechnungen Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser für die Jahre 2013 und 2014
Vorlage: 2016/126

Einladung

- TOP 9 Festsetzung des Gebührensatzes 2017 für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser
Vorlage: 2016/150
- TOP 10 Bericht über die Ergebnisse der Kostenrechnung Abwasserbeseitigung für Fäkalschlamm für die Jahre 2013 und 2014
Vorlage: 2016/127
- TOP 11 Festsetzung der Gebührensätze 2017 für die dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser
Vorlage: 2016/151
- TOP 12 Festsetzung des Gebührensatzes 2017 für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Niederschlagswasser
Vorlage: 2016/152
- TOP 13 Gebührensatzsatzung 2017 für die öffentliche Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung
Vorlage: 2016/160
- TOP 14 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017
Vorlage: 2016/190
- TOP 15 Einwohnerfragestunde
- TOP 16 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. von Essen
Bürgermeister

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2016/125

freigegeben am **27.10.2016**

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 08.07.2016

Bericht über die Ergebnisse der öffentlichen Einrichtung Wochenmarkt für die Haushaltsjahr 2013 und 2014

Beratungsfolge:

Status

Datum

Gremium

Ö

05.12.2016

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Ergebnisse der Kostenrechnungen „Wochenmarkt“ für 2013 und 2014 werden zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Für die Teilnahme am Wochenmarkt werden auf Grundlage einer Satzung Gebühren festgesetzt. Der Gebührensatz wurde 2014 von 1,60 € auf 1,70 € pro lfd. Meter Frontlänge angehoben. Die öffentliche Interessenquote von 20 % für die Einrichtung Wochenmarkt wurde nicht verändert. In den Vorlagen 2013/120 und 2015/132 wurde bereits näher auf einzelne Kostenpositionen eingegangen.

Ergebnis der Kostenrechnungen 2013 und 2014

Die Ergebnisse der Kostenrechnungen 2013 bis 2014 für die kostenrechnende Einrichtung Wochenmarkt stehen fest und wurden in der folgenden Tabelle gegenüber gestellt. Es wird bei den Aufwendungen nur auf zwei Kostenpositionen eingegangen, die erheblich voneinander abweichen.

Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Frischwasser	1,80 €	1,80 €
Stromkosten	1.973,02 €	2.066,93 €
Abfallbeseitigung	0,00 €	0,00 €
Kosten Verlegung Marktplatz	0,00 €	0,00 €
Bekanntmachungskosten	0,00 €	0,00 €
Regiekosten/Umlage	8.954,82 €	15.652,16 €
Personalkosten Verwaltung	5.245,87 €	5.398,51 €
Öffentliche Toilette	709,40 €	1.069,95 €
insgesamt:	16.884,91 €	24.189,35 €

Erträge		
Benutzungsgebühren	16.240,00	17.085,90
Erstattung Verwaltungsausgaben	2.253,96	2.360,28
insgesamt:	18.493,96	19.446,18
Überschuss/Defizit:	1.609,05 €	-4.743,17 €

Regiekosten/Umlage

Die Regiekosten im Ergebnis 2013 fallen gegenüber dem Jahre 2014 geringer aus. Dies ist begründet durch eine hohe Auflösung von Pensionsrückstellungen bei den Beamten.

Öffentliche Toiletten

	2013	2014
Gesamtkosten WC-Marktplatz	9.958,95	15.020,49
365 Tage im Jahr		
52 Markttag im Jahr /Durchschnitt	1.418,81	2.139,91
davon 50 % - Markttag halbtägig	709,40	1.069,95

Die Kosten der öffentlichen Toilette fallen 2014 höher aus als im Jahre 2013. Grund für die höheren Gesamtkosten in Höhe von jetzt 15.020,49 € sind die Reinigungskosten für das Toilettengebäude, die gegenüber dem Jahre 2013 gestiegen sind. Außerdem sind die Kosten für die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Toilettengebäudes höher ausgefallen als im Jahre 2013.

Benutzungsgebühren und Erstattung von Verwaltungsausgaben (Strom)

Die Benutzungsgebühren und die Erstattung von Verwaltungsausgaben (Stromkosten) sind insgesamt von 18.493,96 € im Jahre 2013 auf 19.446,18 € im Jahre 2014 gestiegen. Grund für die Mehreinnahmen ist die Gebührenerhöhung von 1,60 auf 1,70 € pro lfd. Meter ab dem Jahre 2014.

Abzug der öffentlichen Interessenquote und Fortschreibung der Ergebnisse Ergebnis 2013

	Gesamtkosten	Regiekosten (nachrichtlich)	abzüglich Öffentl. Interesse	verbleiben gebühren- relevante Kosten	+ = Überschuss - = Defizit
Kalkulation		53,03 %	20%	80%	
Kosten	16.884,91 €	8.954,82 €	3.376,98 €	13.507,93 €	
Einnahmen	18.493,96 €			18.493,96 €	
	1.609,05 €	8.954,82 €	3.376,98 €	4.986,03 €	-419,11 €

Ergebnis 2014

	Gesamtkosten	Regiekosten (nachrichtlich)	abzüglich Öffentl. Interesse	verbleiben gebühren- relevante Kosten	+ = Überschuss - = Defizit
Kalkulation		64,71 %	20%	80%	
Kosten	24.189,35 €	15.652,16 €	4.837,87 €	19.351,48 €	
Einnahmen	19.446,18 €			19.446,18 €	
	-4.743,17 €	15.652,16 €	4.837,87 €	94,70 €	-324,41 €

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich, schließt die Kostenrechnung 2013 unter Berücksichtigung einer öffentlichen Interessenquote von 20 % mit einem Überschuss in Höhe von 4.986,03 € ab. Dieser Überschuss ist hauptsächlich durch die geringeren Regiekosten entstanden. In der Kostenrechnung für 2014 konnte unter Berücksichtigung der 20-prozentigen öffentlichen Interessenquote noch ein Überschuss in Höhe von 94,70 € erwirtschaftet werden.

Das kumulierte Defizit aus dem Jahre 2012 in Höhe von -5.405,14 € wird mit dem Überschuss aus 2013 in Höhe von 4.986,03 € und dem Überschuss aus 2014 in Höhe von 94,70 € unter Berücksichtigung der 20-prozentigen öffentlichen Interessenquote fortgeschrieben, so dass sich zum 31.12.2014 ein kumuliertes Defizit in Höhe von 324,41 € errechnet, das in das Kostenrechnungsjahr 2015 zu übertragen ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Keine.

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

Vorlage-Nr.: 2016/148

freigegeben am **27.10.2016**

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 05.09.2016

Erhebung von Marktstandgeldern für die öffentliche Einrichtung Wochenmarkt

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	05.12.2016	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	12.12.2016	Verwaltungsausschuss
Ö	13.12.2016	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Gebührensatz für Marktstandgelder wird nicht verändert.

Er beträgt weiterhin 1,70 € pro laufenden Meter.

Die Berücksichtigung der 20-prozentigen öffentlichen Interessenquote findet weiterhin Anwendung.

Sach- und Rechtslage:

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

Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der Gebühr ist die Nachkalkulation für 2015 auf der Basis von Ist-Zahlen, soweit sie vorhanden sind. Bei der Nachkalkulation 2016 handelt es sich um nachkalkulierte Planzahlen und für die Kalkulation 2017 um Mittelanmeldungen.

Die Aufwendungen und Erträge der Jahre 2015 und 2016 stellen sich wie folgt dar; die kalkulierten Ansätze für die Gebührenberechnung 2017 wurden angereicht.

Entwicklung der Aufwendungen für die Abhaltung des Wochenmarktes im Einzelnen:

	Nachkalkulation	Nachkalkulation	Kalkulation
	2015	2016	2017
Frischwasser	1,80 €	1,80 €	1,80 €
Stromkosten	1.991,13 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Kosten Verlegung Wochenmarkt	0 €	100,00 €	100,00 €
Bekanntmachungskosten	0 €	100,00 €	100,00 €
Regiekosten	11.795,95 €	13.780,87 €	14.000,00 €
Personalkosten Verwaltung	5.544,60 €	5.700,00 €	6.200,00 €
Abschreibungen erstmals 2017	0 €	0 €	970,00 €
Kalkulatorische Zinsen - Schätzung	0 €	0 €	225,00 €
WC Marktplatz - öffentliche Toilette	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
insgesamt:	20.333,48 €	22.682,67 €	24.596,80 €

Aus der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Aufwendungen jährlich steigen. Einige Kostensteigerungen werden nachfolgend näher erläutert.

In der Nachkalkulation 2016 und in der Kalkulation 2017 wurden jeweils 100 € Kosten für die Verlegung des Wochenmarktes und die Bekanntmachung in der NWZ eingeplant. Für 2015 sind keine Kosten für diese Positionen angefallen. Wenn auf dem Marktplatz andere Veranstaltungen stattfinden und der Wochenmarkt verlegt werden muss, dann fallen Kosten (z. B. für Beschilderung) an. Zusätzlich wird die Verlegung des Wochenmarktes in der NWZ bekannt gemacht.

Bei den Regiekosten für 2015 in Höhe von 11.795,95 € handelt es sich um einen „Ist-Wert“. Die Nachkalkulation 2016 weist Regiekosten in Höhe von 13.780,87 € aus. Hier handelt es sich um Planungskosten. In der oben angegebenen Tabelle wurde für 2017 eine Kostensteigerung eingerechnet. Ob im Ergebnis für 2016 und 2017 die Regiekosten tatsächlich in der Höhe entstehen, kann nicht vorhergesehen werden.

Bei den Personalkosten wurde eine Steigerung entsprechend den Tarifabschlüssen für 2016 und 2017 einkalkuliert.

Auf den Marktplatz in Rastede wurden Verteilerkästen für Strom erneuert. Die Wochenmarktbezieher benötigen teilweise für ihren Stand Strom. Anhand dieser Verteilerkästen lässt sich der Stromverbrauch pro Stand ermitteln. Die Anschaffungskosten der Verteilerkästen betragen rund 12.500 € und es wird von einer Nutzungsdauer von 13 Jahren ausgegangen. Die Abschreibungen fallen erstmalig für 2017 an und betragen jährlich ca. 970 €. Die kalkulatorischen Zinsen für diese Anschaffung betragen 2 % vom Restbuchwert. Da der Restbuchwert noch nicht genau bekannt ist, wurden Aufwendungen in Höhe von rund 225 € geschätzt.

Da im Jahre 2016 immer noch Abgrenzungsbuchungen für das Jahr 2015 möglich sind, stehen die anteiligen Aufwendungen für das Produkt „WC-Marktplatz“ noch nicht endgültig fest. Diese Ausgabeposition ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich hoch. Im Ergebnis 2013 betragen die Aufwendungen 709,40 € und im Ergebnis 2014 insgesamt 1.069,95 €. Aus diesem Grunde wurde in der Nachkalkulation 2015 und 2016 sowie in der Kalkulation 2017 mit einem Betrag in Höhe von rd. 1.000 € kalkuliert. Unter diesem Ansatz der Öffentlichen Toilette Marktplatz werden Stromkosten, Heizung, Versicherung, Reinigung, bauliche Unterhaltung u.ä. eingerechnet.

Entwicklung der Erträge für die Abhaltung des Wochenmarktes im Einzelnen:

	Nachkalkulation	Nachkalkulation	Kalkulation
	2015	2016	2017
Benutzungsgebühren	17.331,50 €	17.100,00 €	17.100,00 €
Erstattung von Verwaltungsausgaben (Strom)	2.335,64 €	2.300,00 €	2.300,00 €
insgesamt:	19.667,14 €	19.400,00 €	19.400,00 €

An Gebühreneinnahmen und bei der Erstattung von Verwaltungsausgaben konnten für 2015 insgesamt 19.667,14 € Erträge verzeichnet werden. In der Nachkalkulation für 2016 und in der Gebührenberechnung für 2017 wurde mit Gebühreneinnahmen von rund 19.400 € kalkuliert.

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

Ergebnis 2014

	Gesamtkosten	abzüglich Öffentl. Interesse	verbleiben gebühren- relevante Kosten	+ = Überschuss - = Defizit
Kalkulation		20%	80%	
Kosten	24.189,35 €	4.837,87 €	19.351,48 €	
Einnahmen	19.446,18 €		19.446,18 €	
	-4.743,17 €	4.837,87 €	94,70 €	-324,41 €

Nachkalkulation 2015

	Gesamtkosten	abzüglich Öffentl. Interesse	Verbleiben gebühren- relevante Kosten	+ = Überschuss - = Defizit
Kalkulation		20%	80%	
Kosten	20.333,48 €	4.066,70 €	16.266,78 €	
Einnahmen	19.667,14 €		19.667,14 €	
	-666,34 €	4.066,70 €	3.400,36 €	3.075,95 €

Nachkalkulation 2016

2016	Gesamtkosten	abzüglich Öffentl. Interesse	Verbleiben gebühren- relevante Kosten	+ = Überschuss - = Defizit
Kalkulation		20%	80%	
Kosten	22.682,67 €	4.536,53 €	18.146,14 €	
Einnahmen	19.400,00 €	0,00 €	19.400,00 €	
	-3.282,67 €	4.536,53 €	1.253,86 €	4.329,81 €

Gebührenberechnung 2017

2017	Gesamtkosten	abzüglich Öffentl. Interes- se	Verbleiben gebühren- relevante Kos- ten	+ = Über- schuss - = Defizit
	Kalkulation	20%	80%	
Kosten	24.596,80 €	4.919,36 €	19.677,44 €	
Einnahmen	19.400,00 €	0,00 €	19.400,00 €	
	-5.196,80 €	4.919,36 €	-277,44 €	4.052,37 €

Unter Berücksichtigung der 20-prozentigen öffentlichen Interessenquote beträgt das kumulierte Defizit zum 31.12.2014 (Ergebnis 2014) insgesamt 324,41 €. Für das Jahr 2015 wurde ein Überschuss in Höhe von 3.400,36 € und 2016 in Höhe von 1.253,86 € kalkuliert. In der Gebührenberechnung für 2017 errechnet sich ein Defizit in Höhe von 277,44 €, sodass sich zum 31.12.2017 ein kalkulierter Gesamtüberschuss in Höhe von 4.052,37 € ergibt.

Gebührenfestsetzung 2017

Bei den Regiekosten, die immerhin weit über 50 % der Gesamtaufwendungen ausmachen gibt es große Schwankungen. Im Jahre 2014 waren sie mit rund 65 % besonders hoch. Dies war durch eine hohe Auflösung von Pensionsrückstellungen bei den Beamten begründet. Da es sich bei den Regiekosten in der Nachkalkulation 2016 und in der Gebührenberechnung 2017 um Planungskosten handelt und die anteiligen Kosten für das Produkt „Öffentliche Toilette“ nicht bekannt sind, sollte von einer Änderung des Gebührensatzes oder einer Anpassung der öffentlichen Interessenquote abgesehen werden.

Die Verwaltung schlägt daher vor, den Gebührensatz in Höhe von 1,70 € pro laufenden Meter nicht zu verändern.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Keine.

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2016/124

freigegeben am **27.10.2016**

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 08.07.2016

Bericht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung für das Haushaltsjahr 2013 und 2014

Beratungsfolge:

Status

Datum

Gremium

Ö

05.12.2016

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Ergebnisse der Kostenrechnungen „Straßenreinigung“ 2013 und 2014 werden zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Die Kostenrechnungen 2013 und 2014 für die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung wurden fertig gestellt.

Die Kostenposition „Regiekosten“ steht nunmehr fest und alle Buchungen wurden nach sächlichen und zeitlichen Abgrenzungen überprüft. In den Vorlagen 2014/137 und 2015/131 wurde unter der Rubrik „Nachkalkulation 2013“ und „Nachkalkulation 2014“ bereits näher auf die Kostenpositionen eingegangen. Daher werden in diesem Bericht nur noch die gravierenden Veränderungen angesprochen.

Ergebnisse 2013 und 2014 der Kostenrechnung "Straßenreinigung"

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Fremdfirma	46.706,52 €	47.256,01 €
Straßeneinlaufschächte	0,00 €	0,00 €
Personalkosten	7.141,69 €	8.567,02 €
Kehrgutentsorgung	15.330,19 €	14.480,11 €
Regiekosten	8.858,92 €	16.094,05 €
Gesamtkosten:	78.037,32 €	86.397,19 €
Abzugskosten:		
15 % öffentliche Flächen	11.705,60 €	12.959,58 €
10 % Allgemeininteresse	7.803,73 €	8.639,72 €

Gebührenrelevante Kosten	58.527,99 €	64.797,89 €
Gesamteinnahmen	91.370,71 €	62.821,41 €
Ergebnis:	32.842,72 €	-1.976,48 €
Überschuss aus Vorjahren	6.588,99 €	39.431,71 €
Fortschreibung des kumulierten Überschusses:	39.431,71 €	37.455,23 €

Erläuterungen zur oben angegebenen Tabelle im Einzelnen:

Straßeneinlaufschächte

Es wurden ab 2013 keine Kosten mehr berücksichtigt, weil nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts diese Kostenposition ausschließlich der Abwasserbeseitigung „Niederschlagswasser“ zuzuordnen ist.

Personalkosten

Grund für die Steigerung der Lohn- und Gehaltskosten der Verwaltung sind die Tarifvereinbarungen, die zu einer Anhebung der Personalkosten führen.

Kehrgutentsorgung

Wie bereits mehrfach berichtet, sind die Deponiegebühren ab 2010 erheblich gestiegen, weil die Gemeinden verpflichtet wurden, das gesamte Kehrgut über die Deponie zu entsorgen. Im Jahre 2013 wurde mit einem Kostenaufwand in Höhe von 45.000 € und 2014 in Höhe von 20.000 € kalkuliert. Tatsächlich sind durch Maßnahmen der Verwaltung 2013 Kosten für die Komplettdeponierung (Fahr- u. Deponiekosten) in Höhe von 15.330,19 € und 2014 in Höhe von 14.480,11 € angefallen.

Regiekosten

Die Regiekosten im Ergebnis 2013 fallen gegenüber dem Jahre 2014 geringer aus. Dies ist begründet durch eine hohe Auflösung von Pensionsrückstellungen bei den Beamten.

Gebührenrelevante Kosten

Durch die Rechtsprechung wurde festgelegt, dass die öffentliche Interessenquote innerhalb des von der Straßenreinigung betroffenen Gebietes mindestens 25% der Straßenreinigungsgesamtkosten betragen muss, wobei 15% auf Flächen entfallen, für die es keine Anlieger gibt und 10% auf Flächen, die den Durchgangsverkehr betreffen. Daher hat die Gemeinde Rastede - wie allgemein üblich - den Allgemeinkostenanteil auf 25% festgeschrieben.

Die Abzugskosten werden von den Gesamtkosten berechnet. Da die Gesamtkosten im Ergebnis 2014 höher sind als im Jahre 2013, fallen die Abzugskosten auch entsprechend höher aus. Abzüglich des Allgemeinkostenanteils in Höhe von 25 % ergeben sich gebührenrelevante Kosten für 2013 in Höhe von 58.527,99 € und für 2014 Kosten in Höhe von 64.797,89 €.

Einnahmen

Im Ergebnis der Kostenrechnung Straßenreinigung für 2013 konnten bei einem Gebührensatz von 22,50 € insgesamt 91.370,71 € Gebühreneinnahmen verzeichnet werden. Für 2014 wurde der Gebührensatz auf 15,60 € gesenkt, sodass im Ergebnis 2014 Gebühreneinnahmen in Höhe von 62.821,41 € erzielt werden konnten.

Ergebnisse 2013 und 2014:

	Ergeb. 2012	Ergeb. 2013	Ergeb. 2014
Gebührensatz	22,50	22,50	15,60
Gebührenrelevante Kosten	68.241,07 €	58.527,99 €	64.797,89 €
Gesamteinnahmen:	90.091,75 €	91.370,71 €	62.821,41 €
Ergebnis	21.850,68 €	32.842,72 €	-1.976,48 €
Überschuss aus Vorjahren:	-15.261,69 €	6.588,99 €	39.431,71 €
Überschuss ins nächste Jahr zu übertragen	6.588,99 €	39.431,71 €	37.455,23 €

Das Ergebnis 2013 der Kostenrechnung Straßenreinigung weist einen Überschuss in Höhe von 32.842,72 € aus. Zuzüglich des vorhandenen Überschusses aus Vorjahren in Höhe von 6.588,99 € ergibt sich ein kumulierter Überschuss zum 31.12.2013 in Höhe von 39.431,71 €, der in das Ergebnis für 2014 einfließt.

Da die Deponiekosten für 2012 geringer ausgefallen waren, wurde für 2014 ein geringerer Gebührensatz kalkuliert. Die Senkung des Gebührensatzes auf 15,60 € führte im Ergebnis 2014 zu einem Defizit in Höhe von 1.976,48 €. Unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Überschusses aus dem Haushaltsjahr 2013 in Höhe von insgesamt 39.431,71 € schließt das Gesamtergebnis zum 31.12.14 mit einem Gesamtüberschuss in Höhe von 37.455,23 € ab. Dieser Betrag wird in das Rechnungsjahr 2015 übertragen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Anlage 1 – Ergebnis der Kostenrechnung Straßenreinigung für 2013

Anlage 2 – Ergebnis der Kostenrechnung Straßenreinigung für 2014

Ergebnis der Kostenrechnung "Straßenreinigung" für 2013

Kostenpositionen

1)	Ausgaben Reinigungsstrecke	Kalkulation 2013			Ergebnis 2013
		Werte	Einzel- preise	End- summe	
				52.000,00	46.706,52
1.b)	Straßeneinlaufschächte Schächte im Bereich der Straßenreinigung	0		0,00	0,00
2.)	Personalkosten				
	a) Personalkosten Verwaltung angefallene Personalkosten Straßenreinigung Straßenschächte			7.500,00	7.141,69 0,00 7.141,69
	b) persönliche und sächliche Kosten des Bauhofes Straßenreinigung - Rad und Gehwegreinigung Straßenschächte			1.000,00	0,00 0,00 0,00
3.)	Kosten der Kehrgutentsorgung (Reinigung der Straßen und Schächte)			45.000,00	15.330,19
4.)	Regiekosten			12.000,00	8.858,92
	Summe :			117.500,00	78.037,32
5.)	Abzugskosten (entsprechend Satzung und Rechtsprechung)				
	a) Reinigung für die es keine Anlieger gibt (öffentl. Park- und Grünanlagen sowie Straßenkreuzungen und einmündungen, Verkehrsinseln und ähnliche dem Verkehr dienende Anlagen und Sonderreinigungen)				
		Kalkulation	Ergebnis		
	Relevante Kosten (1. bis 4.) (einschließlich Regiekosten)	117.500,00	78.037,32		
	Prozent:	15	15	17.625,00	11.705,60
	b) Der nicht auf die Anlieger entfallende Anteil und damit Allgemeininteresse (Durchgangsverkehr)				
		Kalkulation	Ergebnis		
	Relevante Kosten (1. bis 4.) (einschließlich Regiekosten)	117.500,00	78.037,32		
	Prozent:	10	10	11.750,00	7.803,73
6.)	Gebührenrelevante Kosten:			88.125,00	58.527,99
7.)	Einnahmen Gebührensätze Gesamteinnahmen:	22,50 €	22,50 €	90.069,75	91.370,71
				kalkuliert	Ergebnis
8.)	Ergebnis			1.944,75	32.842,72
	Überschussvortrag aus Vorjahren				6.588,99
	nach 2014 als Überschuss zu übertragen :				39.431,71

Ergebnis der Kostenrechnung Straßenreinigung für 2014

Kostenpositionen

		Kalkulation 2014			Ergebnis 2014
1.)	Ausgaben	Werte	Einzel- preise	End- summe	
	Reinigungsstrecke			52.000,00	47.256,01
2.)	Personalkosten				
	a) Personalkosten Verwaltung				
	angefallene Personalkosten			7.300,00	8.567,02
	b) persönliche und sächliche Kosten des Bauhofes				
	Straßenreinigung - Rad und Gehwegreinigung			0,00	0,00
3.)	Kosten der Kehrgutentsorgung			20.000,00	14.480,11
4.)	Regiekosten			16.815,00	16.094,05
	Summe :			96.115,00	86.397,19
5.)	Abzugskosten (entsprechend Satzung und Rechtsprechung)				
	a) Reinigung für die es keine Anlieger gibt (öffentl. Park- und Grünanlagen sowie Straßenkreuzungen und einmündungen, Verkehrsinseln und ähnliche dem Verkehr dienende Anlagen und Sonderreinigungen)				
		Kalkulation	Ergebnis		
	Relevante Kosten (1. bis 4. (einschließlich Regiekosten))	96.115,00	86.397,19		
	Prozent:	15	15	14.417,25	12.959,58
	b) Der nicht auf die Anlieger entfallende Anteil und damit Allgemeininteresse (Durchgangsverkehr)				
		Kalkulation	Ergebnis		
	Relevante Kosten (1. bis 4. (einschließlich Regiekosten))	96.115,00	86.397,19		
	Prozent:	10	10	9.611,50	8.639,72
6.)	Gebührenrelevante Kosten:			72.086,25	64.797,89
7.)	Einnahmen				
	Gebührensatz 2014/Gesamteinnahmen		15,60 €	62.863,42	62.821,41
				kalkuliert	Ergebnis
8.)	Ergebnis			-9.222,83	-1.976,48
	Überschussvortrag aus Vorjahren				39.431,71
	nach 2015 als Überschuss zu übertragen :				37.455,23

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

Vorlage-Nr.: 2016/149

freigegeben am **27.10.2016**

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 05.09.2016

Festsetzung des Gebührensatzes 2017 für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	05.12.2016	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	12.12.2016	Verwaltungsausschuss
Ö	13.12.2016	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Gebührensatzsatzung der Gemeinde Rastede wird dahingehend geändert, dass für die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ folgender Gebührensatz ab 2017 festgelegt wird:

Der Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung beträgt 18,00 € pro Einheit.

Sach- und Rechtslage:

Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der Gebühr ist die Nachkalkulation 2015 auf der Basis von Ist-Zahlen, soweit sie vorhanden sind, die Nachkalkulation 2016 auf der Basis von Plan-Zahlen und die Gebührenkalkulation 2017 anhand der Mittelanmeldungen. Um die Aufwendungen und Erträge der Jahre 2015 und 2016 besser vergleichen zu können, wurden sie in der nachfolgenden Tabelle gegenübergestellt. Die kalkulierten Ansätze für die Gebührenberechnung 2017 wurden angereicht.

Kostenpositionen Gebührensatz	Nachkalkulation 2015 13,00 €	Nachkalkulation 2016 13,00 €	Gebührenberechnung 2017 Vorschlag 18,00 €
Reinigungskosten Fremdfirma	48.355,00 €	55.500,00 €	55.000,00 €
Deponiekosten	23.585,01 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Personalkosten	10.977,47 €	11.328,00 €	12.000,00 €
Regiekosten	11.327,63 €	13.312,46 €	13.500,00 €
Gesamtkosten	94.245,11 €	107.140,46 €	107.500,00 €

Für das Jahr 2015 sind Reinigungskosten der Fremdfirma in Höhe von 48.355,00 € angefallen. Mit Vorlage 2015/209 wurde die Neufassung der Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Rastede und die Verordnung über die Art und den Umfang der Straßenreinigung in der Gemeinde Rastede vorgeschlagen und vom Rat beschlossen.

Durch diese Änderung sind von der Fremdfirma ab 01.01.2016 mehr Straßen zu reinigen. Die Reinigungsstrecke wurde von 116,9 Kilometer auf 131,5 Kilometer erhöht. Durch die längere Reinigungsstrecke sind an die Fremdfirma Mehraufwendungen zu zahlen.

Laut Reinigungsvertrag kann die Fremdfirma Mehrkosten (Nebenkostenpauschale) aufgrund von tariflichen Lohn- oder Dieselkraftstoffpreisänderungen in Rechnung stellen. Für 2016 wurden rd. 1.000 € und für 2017 rd. 500 € eingeplant. In den vergangenen Jahren hat die Fremdfirma jedoch keine Nebenkostenpauschale in Rechnung gestellt. Die gesamten Reinigungskosten wurden für 2016 auf 55.500 € nachkalkuliert und für 2017 auf 55.000 € kalkuliert.

Für die Entsorgung des mit Schadstoffen belasteten Kehrgutes (Sand und Laub) fallen Transportkosten durch eine Fremdfirma an. Außerdem ist für jede Anlieferung von Kehrgut eine Gebühr für die Entsorgung des Kehrgutes zu entrichten. Im Jahre 2015 betragen die Deponiekosten 23.585,01 €.

Da sich die Reinigungsstrecke um rund 13 % verlängert hat, fällt auch dementsprechend mehr Kehrgut an. Die Deponiekosten wurden ab 2016 um diesen Prozentsatz erhöht. Zusätzlich ist eine monatliche Containermiete zu zahlen, weil das Kehrgut nicht mehr „lose“ gesammelt wird. Die jährliche Containermiete beträgt 360 €. Insgesamt wurden für 2016 Deponiekosten in Höhe von 27.000 € kalkuliert.

Bei den Personalkosten wurde eine Steigerung für 2016 und 2017 aufgrund der Tarifabschlüsse einkalkuliert.

Die Regiekosten für 2015 betragen insgesamt 11.795,95 €. Hierbei handelt es sich um einen „Ist-Wert“. Die Nachkalkulation 2016 weist Regiekosten in Höhe von 13.312,46 € aus. Hier handelt es sich um Planungskosten. In der oben angegebenen Tabelle wurde für 2017 eine leichte Kostensteigerung eingerechnet.

	Nachkalkulation 2015	Nachkalkulation 2016	Gebühr 2017
Gesamtkosten	94.245,11 €	107.140,46 €	107.500,00 €
- ohne Anlieger (15 %)	14.136,77 €	16.071,07 €	16.125,00 €
- Allgemeininteresse (10 %)	9.424,51 €	10.714,05 €	10.750,00 €
gebührenrelevante Kosten	70.683,83 €	80.355,35 €	80.625,00 €

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

Ermittlung der Gebühreneinheiten

bis 31.12.2015

Einheiten	%		
3.759,0	100	=	3.759,0
239,0	70	=	167,3
223,0	50	=	111,5
4.221,0			4.037,8

ab 01.01.2016

Einheiten	%		
4.019,0	100	=	4.019,0
250,0	70	=	175,0
235,0	50	=	117,5
4.504,0			4.311,5

Grundlage für die Ermittlung der Straßenreinigungsgebühr sind die Gebühreneinheiten. Es gibt bei den Gebühreneinheiten normalerweise jährlich nur geringfügige Änderungen, da die Grundstückseigentümer in neuen Baugebieten die Straßenreinigung aufgrund der „Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung der Gemeinde Rastede“ selbst übernehmen. Ab 2016 wurden jedoch einige Straßen zusätzlich aufgenommen. Dadurch haben sich die Gebühreneinheiten für 2015 von 4.037,8 (x 13 € Gebühr = 52.491,40 €) auf 4.311,5 (x 13 € = 56.049,50 €) für 2016 erhöht.

	Nachkalkulation 2015	Nachkalkulation 2016	Gebühr 2017
Gebührensatz	13,00 €	13,00 €	Vorschlag 18,00 €
Gebührenaufkommen	52.529,08 €	56.000,00 €	77.607,00 €
Gebührenrelevante Kosten	70.683,83 €	80.355,35 €	80.625,00 €
Überschuss / Defizit lfd. Jahr:	-18.154,75 €	-24.355,35 €	-3.018,00 €
Überschuss / Defizit des Vorjahres	37.455,23 €	19.300,48 €	-5.054,87 €
Fortschreibung Überschuss / Defizit	19.300,48 €	-5.054,87 €	-8.072,87 €

Das kumulierte Gesamtergebnis am 31.12.2014 der Kostenrechnungen Straßenreinigung weist insgesamt einen Überschuss in Höhe von 37.455,23 € aus. Grund für den hohen Überschuss aus Vorjahren sind die Deponiekosten, die in Vorjahren zu hoch (45.000 €) kalkuliert wurden. Deshalb war der Gebührensatz für die Jahre 2012 und 2013 auf 22,50 € festgesetzt worden. Diese hohen Deponiekosten sind jedoch nicht eingetreten. Der Gebührensatz wurde daraufhin für 2014 auf 15,60 € und für 2015 und 2016 auf 13 € gesenkt.

Durch die Senkung des Gebührensatzes auf 13 € hat sich in der Nachkalkulation für 2015 ein rechnerisches Defizit in Höhe von 18.154,75 € und in der Nachkalkulation 2016 ein Defizit in Höhe von 24.355,35 € ergeben. Der Überschuss aus Vorjahren wurde 2016 vollständig abgebaut und zusätzlich ein Defizit in Höhe von 5.054,87 € erwirtschaftet.

Ohne Berücksichtigung des Defizits aus 2016 betragen die gebührenrelevanten Kosten für 2017 insgesamt 80.625,00 € und der Gebührensatz müsste 18,70 € betragen. Da die Regie- und Deponiekosten noch nicht feststehen, schlägt die Verwaltung einen Gebührensatz in Höhe von 18,00 € je Einheit vor. Bei diesem Gebührensatz können Gebühreneinnahmen in Höhe von 77.607 € erzielt werden.

Überblick über die Gebührensätze:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
16,50 €	22,50 €	22,50 €	15,60 €	13,00 €	13,00 €	18,00 €

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Anlage 1: Berechnung des Gebührensatzes der Straßenreinigung für 2017

Anlage 2: Fortführung des Überschusses/Defizits der Straßenreinigung

Berechnung d.Gebührensatzes d. Straßenreinigung (mit Deponierung)

Kalkulation: 2017

1.) Ermittlung der Gebühreneinheiten:

- 1.1) 4 Monate im Jahr 14-tägige Reinigung und 8 Monate im Jahr wöchentl. Reinigung
Stand 01.01.2016

Einheiten	zu %			
4019,0	100	=		4019,0
250,0	70	=		175,0
235,0	50	=		117,5
4504,0				4311,5

- 1.2) Einheiten insgesamt: 4311,5

2.) Umlagekosten

2.1) Deponiekosten einschl. Miete Entsorgungscontainer:	
Gesamtkosten:	27.000,00 €
je Einheit	6,26 €

2.2) Verwaltungskosten:	
Personal Gemeinde	12.000,00 €
je Einheit	2,78 €

2.3) Kosten sonstige Reinigung - Radwegreinigung	
Kosten des Bauhofes	0,00 €
je Einheit	0,00 €

2.4) Reinigung Einlaufschächte	entfällt
--------------------------------	----------

2.5) Anteilige Regiekosten (Budget 80)	
Kosten Vorjahr plus Steigerung	13.500,00 €
je Einheit	3,13 €

2.6) Kosten der eigentlichen Reinigung		Werte	
Reinigungskosten	Reinigungsmeter	131.532	
wöchentlich	EUR/m	0,00790 €	
	pro Woche	1.039,10 €	
	36 Wochen	37.407,70 €	
14-tägig	EUR/m	0,00395 €	
	pro Woche	519,55 €	
	16 Wochen	8.312,82 €	
		45.720,52 €	
	zuzüglich MWST	8.686,90 €	
		54.407,42 €	
	Pauschale	500,00 €	
		54.907,42 €	55.000,00 €
je Einheit			12,76 €

3.) Abzugskosten

3.1) Reinigungskostenanteil für die es keine Anlieger gibt umzulegen auf alle Benutzer zu gleichen Anteilen	
Reinigungskosten	107.500,00 €
Abzug (Prozent): 15 ergibt:	16.125,00 €
je Einheit:	3,74 €

3.2) Reinigungskostenanteil Allgemeininteresse umzulegen nach unterschiedlichen Anteilen	
Reinigungskosten	107.500,00 €
Abzug (Prozent): 10 ergibt:	10.750,00 €
je Einheit:	2,49 €

4.) Verarbeitung Defizit Vorjahr

4.1) voraussichtliches Defizit aus den Vorjahren laut Nachkalkulation 2016			
Gesamtbetrag:			5.054,87 €
je Einheit:			1,17 €

5.) Berechnung der Gebühr:

5.1) Gesamte Reinigungskosten geteilt durch Gebühreneinheiten			
Gebühreneinheiten:	4504,0	Gesamtkosten	je Einheit
zuzüglich	- Deponiekosten: (2.1)	27.000,00 €	6,26 €
	- Verwaltungskosten (2.2)	12.000,00 €	2,78 €
	- Kosten sonstige Reinigung (2.3)	0,00 €	0,00 €
	- Reinigung Einlaufschächte (2.4)	0,00 €	0,00 €
	- Anteilige Regiekosten (2.5)	13.500,00 €	3,13 €
	- Kosten der eigentlichen Reinigung (2.6)	55.000,00 €	12,76 €
Zwischenergebnis		107.500,00 €	24,93 €
abzüglich	- keine Anlieger (3.1)	-16.125,00 €	-3,74 €
	- Allgemeininteresse (3.2)	-10.750,00 €	-2,49 €
zuzüglich	- Defizitvortrag Vorjahr (4.1)	5.054,87 €	1,17 €
neuer Gebührensatz (Zwischenergebnis):			18,70 €
neuer Gebührensatz (Zwischenergebnis) mit Defizitabbau (Gesamtbetrag)			19,87 €

Gebührenrelevante Kosten ohne Defizitabbau **80.625,00 €**
 Gebührenrelevante Kosten mit vollst. Defizitabbau **85.679,87 €**

5.2) 1. Kontrollrechnung

	Gebührensatz	Einheiten	Ausgabe	Einnahme
Gebühreneinnahmen:	18,70 EUR	4.019,0		75.155,30 EUR
		250,0		3.272,50 EUR
		235,0		2.197,25 EUR
Gebühreneinnahmen insgesamt:				80.625,05 EUR
gebührenrelevante Kosten		4.504,0	80.625,00 EUR	
Differenz				-0,05 EUR

wenn Differenz, dann Ausgleich über den Gebührensatz	
Ausgleichsbetrag	-0,05 EUR
je Einheit	0,00 EUR

5.3) Endgültige Gebührensatzberechnung

Gesamte Reinigungskosten geteilt durch Gebühreneinheiten	
Unter 5.1 berechneter neuer Gebührensatz	18,70 EUR
Neuer einheitlicher Gebührensatz	18,70 EUR
Gebührensatzvorschlag 2017	18,00 EUR
bisheriger Gebührensatz 2015	13,00 EUR

Rundung

Vorschlag

5.4) Ergebnisrechnung mit dem vorgeschlagenen Gebührensatz

	Gebührensatz	Einheiten	Ausgabe	Einnahme
Gebühreneinnahmen	18,00 EUR	4019,0		72.342,00 EUR
		250,0		3.150,00 EUR
		235,0		2.115,00 EUR
Gebühreneinnahmen insgesamt:				77.607,00 EUR
gebührenrelevante Kosten		4504,0	80.625,00 EUR	
verbleibenes Defizit				-3.018,00 EUR

Aufgestellt: 08.08.2016

Hmels

Fortführung des Überschusses / Defizits

Ausgaben der Straßenreinigung	Ergeb. 2009	Ergeb. 2010	Ergeb. 2011	Ergeb. 2012	Ergeb. 2013	Ergeb. 2014	Nachkalkulation 2015	Nachkalkulation 2016	Gebührenrechnung 2017
Reinigungskosten Fremdfirma	48.904,46	46.157,05	47.807,49	47.805,49	46.706,52	47.256,01	48.355,00	55.500,00	55.000,00
Straßeneinlaufschächte	2.856,74	5.713,49	2.856,75	5.624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten									
Personalkosten Verwaltung									
Straßenreinigung	6.228,68	6.127,03	6.283,20	6.740,66	7.141,69	8.567,02	10.977,47	11.328,00	12.000,00
Straßenschächte	65,57	64,50	66,14	70,95					
	6.294,25	6.191,53	6.349,33	6.811,61					
Persönliche und sächliche Kosten des Bauhofes	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten der Kehrgutentsorgung (Reinigung der Straßen)	1.994,14	2.000,00	39.785,07	16.488,87	15.330,19	14.480,11	23.585,01	27.000,00	27.000,00
Regiekosten	18.773,59	11.291,30	12.482,90	11.757,68	8.858,92	16.094,05	11.327,63	13.312,46	13.500,00
Summe :	78.823,18	71.353,37	111.781,54	90.988,09	78.037,32	86.397,19	94.245,11	107.140,46	107.500,00
Abzugskosten (entsprechend Satzung und Rechtsprechung)									
a) Reinigung für die es keine Anlieger gibt (öffentl. Park- und Grünanlagen, sowie Straßenkreuzungen und - einmündungen, Verkehrsinseln und ähnliche dem Verkehr dienende Anlagen) und Sonderreinigungen									
15 Prozent der Kosten:	11.823,48	10.703,01	16.767,23	13.648,21	11.705,60	12.959,58	14.136,77	16.071,07	16.125,00
b) Der nicht auf die Anlieger entfallende Anteil und damit "Allgemeininteresse" (Durchgangsverkehr)									
10 Prozent der Kosten:	7.882,32	7.135,34	11.178,15	9.098,81	7.803,73	8.639,72	9.424,51	10.714,05	10.750,00
Gebührenrelevante Kosten	59.117,39	53.515,03	83.836,16	68.241,07	58.527,99	64.797,89	70.683,83	80.355,35	80.625,00
Gebührensatz	11,80	13,50	16,50	22,50	22,50	15,60	13,00	13,00	18,00
Gesamteinnahmen:	47.405,48	54.292,37	65.926,48	90.091,75	91.370,71	62.821,41	52.529,08	56.000,00	77.607,00
Ergebnis	-11.711,91	777,34	-17.909,68	21.850,68	32.842,72	-1.976,48	-18.154,75	-24.355,35	-3.018,00
Überschuss aus Vorjahren:	13.582,55	1.870,65	2.647,99	-15.261,69	6.588,99	39.431,71	37.455,23	19.300,48	-5.054,87
Überschuss ins nächste Jahr zu übertragen	1.870,65	2.647,99	-15.261,69	6.588,99	39.431,71	37.455,23	19.300,48	-5.054,87	-8.072,87

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2016/126

freigegeben am **27.10.2016**

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 08.07.2016

Bericht über die Ergebnisse der Kostenrechnungen Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser für die Jahre 2013 und 2014

Beratungsfolge:

Status

Datum

Gremium

Ö

05.12.2016

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Ergebnisse der Kostenrechnungen „Zentrale Abwasserbeseitigung“ für 2013 und 2014 werden zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

In den Vorlagen 2014/139 und 2015/133 unter der Rubrik Nachkalkulation 2013 und 2014 wurde bereits auf einige Positionen eingegangen. Die Kostenpositionen „Kalkulatorische Kosten“, „Regiekosten“ und die Kosten, die das Produkt „Fäkalschlamm“ für die Reinigung des Fäkalschlammes an das Produkt „Abwasserbeseitigung Schmutzwasser“ zu zahlen hat, stehen nunmehr fest. Alle Buchungen wurden nach sächlichen und zeitlichen Abgrenzungen überprüft. In der nachfolgenden Tabelle wurden die Erträge, der sachliche Betriebsaufwand und die kalkulatorischen Kosten für 2013 und 2014 gegenüber gestellt:

Schmutzwasser in Euro

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Sachlicher Betriebsaufwand	949.088,82	989.934,63
Abschreibungen	681.369,86	706.146,78
Kalk. Zinsen	375.662,21	341.008,79
Aufwendungen	2.006.120,89	2.037.090,20
Erträge	2.046.829,78	1.986.606,31
Saldo	40.708,89	-50.483,89

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – ohne kalkulatorische Zinsen

Als Anlagen sind die Betriebsabrechnungsbogen 2013 und 2014 dieser Vorlage beigefügt. Bei den Kostenarten wurden die Ist-Werte im sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit den jeweiligen Plandaten des Jahres verglichen. Abweichungen von über 20.000 € werden nachfolgend näher erläutert:

BAB 2013

421100 Unterhaltung der baulichen Anlagen:

Von den eingeplanten 41.100 € für die Unterhaltung der baulichen Anlagen konnten rund 27.000 € eingespart werden. Der geplante Austausch von Maschinenteilen bei den Pumpen wurde nicht erforderlich.

421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

Bei dieser Kostenart konnten Minderausgaben in Höhe von rd. 42.000 € verzeichnet werden. Der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kanalleitungen) ist schwer zu kalkulieren. Denn es ist im Voraus nicht erkennbar, wie viele Rohrbrüche im Jahr auftreten und wie viele Kanalspülungen aufgrund von Verstopfungen im Kanalnetz notwendig werden. Für das Jahr 2013 fallen diese Kosten geringer aus, daher wurden von den geplanten 105.000 € nur 62.158,47 € in Anspruch genommen.

427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Für die Gebührenerhebung durch den OOWV wurde ein Betrag in Höhe von 26.000 € unter der Kostenart 427101 (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) als Haushaltsansatz angemeldet, aber nicht bezahlt. Aus diesem Grund sind an dieser Stelle Minderausgaben in Höhe von rd. 26.000 € entstanden. Die Kosten wurden aus der Kostenart 442900 (Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen) in Höhe von 27.214,34 € beglichen.

427114 Kosten der Schlammabeseitigung:

Dieser Ansatz ist schwer zu kalkulieren, da nicht genau berechnet werden kann, wie viel Mittel bei der Schlammabeseitigung an Eisensulfat, Brandkalk usw. benötigt werden. Die Mengen der Mittel ergeben sich aus den Verbräuchen der Haushalte im Gemeindegebiet und aus eingeleiteten Fremdstoffen. Nach Starkregen gelangen besonders viele Fremdstoffe in den Schmutzwasserkanal. Weitere Kosten entstehen durch die Verwertung des Klärschlammes durch eine Fremdfirma. Im Ergebnis 2013 sind rd. 20.000 € Minderausgaben bei einem kalkulierten Ansatz in Höhe von 202.000 € entstanden.

BAB 2014

Der sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand fällt im Jahre 2014 insgesamt 40.845,81 € höher aus als im Jahre 2013.

421100 Unterhaltung der baulichen Anlagen:

Unter dieser Kostenart wurde ein Ansatz in Höhe von 56.500 € eingeplant, wovon 13.183,67 € ausgegeben wurden. Unter anderem wurden für 2014 eine Betonsanierung des Fettfangs in Höhe von 10.000 € und Pauschalen in Höhe von 10.000 € für die Gebäudeunterhaltung und 20.000 € für die Maschinentechnik eingeplant, die dann nicht benötigt wurden.

427114 Kosten der Schlammabeseitigung:

Wie oben unter BAB 2013 bereits beschrieben, ist diese Kostenart sehr schwer zu kalkulieren. Der Ansatz wurde auf 202.000 € veranschlagt und die tatsächlichen Kosten betragen im Ergebnis insgesamt 170.619,49 €. Hier sind Minderausgaben in Höhe von rd. 31.000 € entstanden.

442900 Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen:
 Der Ansatz zu dieser Kostenart beträgt 6.000 € zuzüglich eines Haushaltsrestes in Höhe von 1.487,50 €. Die Einplanung der Aufwendungen des OOWV für die Schmutzwassergebührenerhebung in Höhe von jährlich rund 26.000 € wurde versäumt. Weil der gebildete Ansatz einschließlich des Haushaltsrestes in Höhe von 7.487,50 € nicht in voller Höhe benötigt wurde, sind Mehrausgaben in Höhe von rd. 21.200 € entstanden.

Kalkulatorische Kosten

Die Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen haben einen großen Anteil an den Aufwendungen der zentralen Abwasserbeseitigung Schmutzwasser. Die Abschreibungen sind im Jahre 2014 gegenüber dem Jahre 2013 um 24.776,92 € gestiegen. Sobald neue Maßnahmen abgeschlossen und in Betrieb genommen wurden, werden neue Anlagegüter gebildet, die dann jährlich abgeschrieben werden. Der Gesamtwert der Anlage, abzüglich der bisher aufgelaufenen Abschreibungen, zuzüglich dem Wertzuwachs durch Investitionen und unter Berücksichtigung des gegenzurechnenden Abzugskapitals (Beiträge und Zuschüsse) ergibt den jährlichen Restbuchwert. Der Restbuchwert für 2013 beträgt 7.513.244,16 €, von dem die kalkulatorischen Zinsen (Zinssatz ab 2013 = 5,0 Prozent) in Höhe von 375.662,21 € berechnet wurden.

Im Jahre 2014 ist der kalkulatorische Restwert auf 6.820.175,66 € gesunken. Fünf Prozent von diesem Wert ergeben kalkulatorische Zinsen in Höhe von 341.008,79 €. Grund für den niedrigen kalkulatorischen Restwert 2014 ist das höhere Abzugskapital, denn es wurden mehr Beiträge und Zuschüsse in 2014 vereinnahmt.

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen für 2014 in Höhe von 2.037.090,20 € sind gegenüber dem Jahre 2013 in Höhe von 2.006.120,89 € um 30.969,31 € gestiegen. Bei Betrachtung der zwei Betriebsabrechnungsbögen kann bei den Aufwendungen von normalen Betriebsjahren ausgegangen werden. Dies betrifft auch die Zunahme der Aufwendungen gegenüber 2013.

Erträge

Die tatsächliche Abwassermenge (OOWV und durch die Gemeinde selbst abgerechnete Abwassermenge) betrug in den Jahren 2013 und 2014 insgesamt jährlich:

2013	2014
824.484 cbm	845.147 cbm
2,40 € pro cbm	2,30 pro cbm
1.978.761,60 €	1.943.838,10 €

Bei dem festgesetzten Gebührensatz in Höhe von 2,40 € pro cbm ergeben sich Erträge in Höhe von 1.978.761,60 € für 2013 und bei dem festgesetzten Gebührensatz von 2,30 € 1.943.838,10 € im Jahre 2014. Tatsächlich wurden an Benutzungsgebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung für 2013 in Höhe von 2.034.629,43 € und für 2014 in Höhe von 1.976.318,96 € eingenommen. Hinzugerechnet werden noch die sonstigen Einnahmen (Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Schlammabeseitigung, Kostenerstattungen usw.), sodass für 2013 insgesamt Erträge in Höhe von 2.046.829,78 € und für 2014 in Höhe von insgesamt 1.986.606,31 € verzeichnet werden konnten.

Der Erhebungszeitraum für die Abwassergebühren und –menge bezieht sich nicht auf ein Haushaltsjahr, sondern auf ein Abrechnungsjahr (Ableseperiode). Da die Höhe der Abwassermenge, der Erhebungszeitraum und die Gebühreneinnahmen sich nicht insgesamt auf ein Kalenderjahr beziehen können, wird vom OOVW für das jeweilige Kalenderjahr eine Hochrechnung erstellt. Eine genaue Abrechnung erfolgt dann jeweils in dem nächsten Kalenderjahr. Mehr- bzw. Minderausgaben werden dann ausgeglichen. Die genaue Abwassermenge kann erst nach Ablauf der Abrechnungsperiode, wenn auch der Verbrauch des letzten Haushaltes abgelesen wurde, genannt werden.

Abschlussergebnis

Vorläufige jährliche Entwicklung des Überschusses/Defizits

Jahr	Fortschreibung	jährliche Entwicklung	Gebührensätze
bis 31.12.08	586.547,31	173.695,50	2,60 €
bis 31.12.09	643.361,62	56.814,31	2,55 €
bis 31.12.10	815.074,85	171.713,23	2,55 €
bis 31.12.11	915.729,48	100.654,63	2,55 €
bis 31.12.12	946.633,01	30.903,53	2,55 €
bis 31.12.13	987.341,90	40.708,89	2,40 €
bis 31.12.14	936.858,01	-50.483,89	2,30 €

Für das Haushaltsjahr 2013 wurde im Ergebnis der Kostenrechnung ein weiterer Überschuss in Höhe von 40.708,89 € und für 2014 erstmals ein Defizit in Höhe von 50.483,89 € erwirtschaftet, sodass der kumulierte Überschuss zum 31.12.2014 auf 936.858,01 € gesunken ist. In den Jahren 2009 bis 2012 wurde der Gebührensatz nicht weiter verändert, weil die Höhe der Abschreibungen noch nicht feststand. Obwohl im Jahre 2013 der Gebührensatz von 2,55 € auf 2,40 € und im Jahre 2014 auf 2,30 € gesenkt wurde, reichte dies nicht aus, um den kumulierten Überschuss erheblich abzubauen. Der Gebührensatz für 2015 wurde in Höhe von 2,10 € pro cbm Abwasser beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Anlage 1 – BAB Ergebnis Abwasserbeseitigung Schmutzwasser für 2013

Anlage 2 – BAB Ergebnis Abwasserbeseitigung Schmutzwasser für 2014

Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2013 - Ergebnis

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	Plan 2013 einschl. Haushalts- reste	Ist 2013 SW	Abgrenzungen	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschafts- rechnung 9538109003	Klärwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personal- kosten 9538110050	Sach- u. Dienst- leistungen 9538110051	Regie- kosten 9538110052	Zusatz- kosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060
	1. Personalkosten															
401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.800,00	6.663,48				6.663,48				6.663,48					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	200.800,00	216.977,00				216.977,00	143.584,46	25.817,09		47.575,45					
401201	Verbrauch Urlaubsrückstellungen	0,00	-1.119,92				-1.119,92	-1.119,92								
401202	Verbrauch Überstundenrückstellungen	0,00	-448,36				-448,36	-307,70			-140,66					
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	6.800,00	5.979,98				5.979,98				5.979,98					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.300,00	16.142,56				16.142,56	10.692,69	1.925,30		3.524,57					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	40.800,00	42.593,54				42.593,54	28.485,36	5.116,48		8.991,70					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.309,99				2.309,99	467,82	83,85		1.758,32					
407000	Rückstellung ATZ		1.096,99				1.096,99	548,49			548,50					
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	1.900,00	944,14				944,14				944,14					
426110	Aus- und Fortbildungskosten	1.400,00	1.100,85				1.100,85				1.100,85					
426120	Aus- und Fortbildungskosten, Azubi	1.500,00	0,00				0,00									
	2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand															
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	41.100,00	13.331,95				13.331,95	8.759,48	4.572,47							
421110	Unterh. Grundst.	12.500,00	7.480,69				7.480,69	2.358,88	5.121,81							
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.000,00	56.073,64	6.084,83			62.158,47	2.739,88	4.338,03	55.080,56						
421210	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bauhof	5.590,00														
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.500,00	76.770,62	2.410,44			79.181,06	72.261,58	6.919,48							
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500,00	286,06				286,06	0,00	0,00	0,00		286,06				
424120	Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	4.000,00	4.589,32	414,00			5.003,32	5.003,32								
424130	Bewirt. Frischwasser	700,00	387,00	76,46			463,46	463,46								
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	10.560,00	9.659,93	1.141,40			10.801,33	10.801,33	0,00							
424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	2.220,00	1.970,78	288,62			2.259,40	2.259,40								
424160	Versicherungen	10.850,00	7.097,80				7.097,80	5.273,18	1.824,62							
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	2.075,89				2.075,89					2.075,89				
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	37.900,00	11.195,06				11.195,06	6.216,73		4.091,52		886,81				
427101	Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	131.100,00	116.018,94	11.753,93			127.772,87	93.908,84	33.864,03							
427103	Frischwasser	500,00	971,32	392,29	-284,62		1.078,99		1.078,99							
427114	Kosten der Schlammbeseitigung	202.000,00	170.640,24	12.132,06			182.772,30	180.818,32	1.953,98							
427124	Abgaben		7.328,07	2,50			7.330,57	7.349,52	-18,95							
441100	So. Pers.-/Vers.-Aufw.	100,00														
441101	Dienstreisen	200,00														
442900	Inansp. Recht./Dienst.	14.462,50	31.355,32	496,02	-3.220,00		28.631,34	1.417,00				27.214,34				
442913	Mitgl. Verb./Vereine	700,00	715,50				715,50			89,50		626,00				
443100	Bürobedarf	500,00	193,55				193,55	122,27				71,28				
443105	Bücher/Zeitschriften	0,00	423,90				423,90					423,90				
443107	Post/Fermn. - Tel./Int.	0,00	12.568,06	233,29			12.801,35	934,11	11.867,24							
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000,00	3.859,06	4.517,05			8.376,11	8.376,11								
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	323,04				323,04				269,13	53,91				
443113	Reisekosten	0,00	148,30				148,30				148,30					
444110	Haftpflicht- Unfallversicherung	0,00	524,50				524,50					524,50				
444130	Abwasserabgabe	43.500,00	43.400,00		-1.150,00		42.250,00	42.250,00								
445300	Erstattung an Zweckverbänden u. dergleichen (OOVV)	6.700,00	0,00	11.664,48			11.664,48					11.664,48				
449100	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung	0,00	30,14	5,00	-25,03		10,11	10,11								
481104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Regie	28.005,84	29.722,04				29.722,04						29.722,04			
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbew. Vermögen	0,00	719,50				719,50			719,50						
481112	Aufwendungen Bauhof, Sonstige Sachkosten	0,00	55,63				55,63			55,63						
	Zwischensumme zu 1 und 2:	1.018.088,34	902.156,10	51.612,37	-4.679,65	0,00	949.088,82	633.674,72	104.464,42	60.036,71	77.363,76	43.827,17	29.722,04	0,00	0,00	0,00

Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2013 - Ergebnis

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	Plan 2013 einschl. Haushalts- reste	Ist 2013 SW	Abgrenzungen	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschafts- rechnung 9538109003	Klärwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personal- kosten 9538110050	Sach- u. Dienst- leistungen 9538110051	Regie- kosten 9538110052	Zusatz- kosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060
	3. Kalkulatorische Kosten															
	Kalk. Abschreibungen	699.920,00	681.369,86				681.369,86	175.206,90	82.828,40	423.334,56						
	Kalk. Zinsen		375.662,21				375.662,21	96.582,75	45.680,52	233.398,94						
	Zwischensumme zu 3:		1.057.032,07	0,00	0,00	0,00	1.057.032,07	271.789,65	128.508,92	656.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Umlagen															
	Personalkosten							61.419,09	10.126,92	5.817,75	-77.363,76					
	Sach- u. Dienstleistungen							34.794,39	5.736,98	3.295,80		-43.827,17				
	Regiekosten							23.596,32	3.890,62	2.235,10			-29.722,04			
	Zusatzkosten															
	Kalk. Zinsen															
	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt		1.959.188,17	51.612,37	-4.679,65	0,00	2.006.120,89	1.025.274,17	252.727,86	728.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Erträge															
331110	Genehmigungsgebühren	-600,00	-4.450,00				-4.450,00			-4.450,00						-4.450,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.968.000,00	-1.883.974,97	-150.654,46			-2.034.629,43	-1.039.899,10	-256.363,31	-738.367,02						-2.034.629,43
332120	Gebühren Schlammabeseitigung		0,00				0,00									
341100	Mieten und Pachten						0,00									
348200	Kostenerstattungen/Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbände						0,00									
348800	Erstattung übr. Ber.						0,00									
356220	Stundungszinsen		-46,75	46,75			0,00									
363210	Säumniszuschläge/Stundungszinsen						0,00									
363233	Std.-zinsen Abw.						0,00									
381100	Ertr. intern Leist.be	-7.500,00	-7.750,35				-7.750,35	-7.750,35								-7.750,35
	Summe Erträge	-1.976.100,00	-1.896.222,07	-150.607,71	0,00	0,00	-2.046.829,78	-1.047.649,45	-256.363,31	-742.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.046.829,78
	III. Ergebnis															
	Unterdeckung		62.966,10	-98.995,34	-4.679,65	0,00	-40.708,89	-22.375,28	-3.635,45	-14.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.093.659,56

**Vorläufige jährliche Entwicklung des
Überschusses/Defizits**

Jahr	Fortschreibung	jährl. Entwicklung
bis 31.12.08	586.547,31	173.695,50
bis 31.12.09	643.361,62	56.814,31
bis 31.12.10	815.074,85	171.713,23
bis 31.12.11	915.729,48	100.654,63
bis 31.12.12	946.633,01	30.903,53
bis 31.12.13	987.341,90	40.708,89

Kalkulation

820.000,00

2,40 1.968.000,00

Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2014 - Ergebnis

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	Plan 2014 einschl. H.-reste	Ist 2014 SW	Abgrenzungen	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschafts- rechnung 9538109003	Klärwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personal- kosten 9538110050	Sach- u. Dienst- leistungen 9538110051	Regie- kosten 9538110052	Zusatz- kosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060
	1. Personalkosten															
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.200,00	6.991,73				6.991,73				6.991,73					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	227.200,00	225.471,85				225.471,85	149.461,46	26.164,52		49.845,87					
401201	Verbrauch Urlaubsrückstellungen	0,00	-1.096,99				-1.096,99	-548,49			-548,50					
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	6.000,00	5.798,25				5.798,25				5.798,25					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.900,00	15.911,38				15.911,38	10.451,17	1.887,23		3.572,98					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	45.300,00	44.889,07				44.889,07	30.078,25	5.266,14		9.544,68					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.059,34	37,37			2.096,71	487,67	85,97		1.523,07					
407000	Rückstellung Altersteilzeit		5.118,39				5.118,39	4.028,43			1.089,96					
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	2.500,00	1.586,44				1.586,44				1.586,44					
426110	Aus- und Fortbildungskosten	1.400,00	565,60				565,60				565,60					
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildene	1.500,00	1.260,06				1.260,06				1.260,06					
441100	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	78,70				78,70				78,70					
	2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand															
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	56.500,00	13.183,67				13.183,67	9.539,28	3.644,39							
421110	Unterh. Grundst.	12.500,00	12.650,90				12.650,90	6.547,26	6.103,64							
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.000,00	93.819,13	4.928,04			98.747,17	306,10	4.710,39	93.730,68						
421210	Bauhof: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00				0,00									
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.500,00	65.883,23	147,82			66.031,05	56.919,71	9.111,34							
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500,00	769,81				769,81	627,72	142,09							
423100	Mieten und Pachten	0,00	178,32				178,32	178,32								
424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	5.000,00	2.997,80	407,50			3.405,30	3.405,30								
424130	Bewirt. Frischwasser	700,00	397,00	50,00			447,00	431,00	16,00							
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung, Entwässerungsverband, usw.)	10.460,00	17.547,09	-823,10			16.723,99	16.716,24	7,75							
424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)	3.280,00	3.024,18				3.024,18	3.024,18								
424160	Ungezieferbekämpfung	8.400,00	7.404,48				7.404,48	7.082,29	322,19							
425100	Versicherungen	4.000,00	2.015,15				2.015,15					2.015,15				
427100	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	2.015,15				2.015,15									
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	14.600,00	11.324,28				11.324,28	7.172,50	60,26	4.091,52						
427101	Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	138.000,00	115.004,43	10.115,23			125.119,66	83.335,06	41.784,60							
427103	Frischwasser	500,00	1.320,47	3,63			1.324,10		1.324,10							
427114	Kosten der Schlammabgabe	202.000,00	170.619,49				170.619,49	170.619,49								
427120	Offentl. Bekanntm.	0,00	22,89				22,89			22,89						
427124	Abgaben	0,00	210,80				210,80	209,00	1,80							
442900	Inansp. Recht./Dienst.	7.487,50	28.273,30	335,85			28.609,15	0,00				28.609,15				
442913	Mitgl. Verb./Vereine	700,00	715,50				715,50	436,00		89,50		190,00				
443100	Bürobedarf	0,00	272,81				272,81	272,81								
443105	Bücher/Zeitschriften	0,00	415,99				415,99					415,99				
443107	Post/Fernm. - Tel./Int.	0,00	12.404,31	350,33			12.754,64	989,21	11.765,43							
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000,00	7.625,77				7.625,77	7.625,77								
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	173,38				173,38	17,97				155,41				
443113	Reisekosten	200,00	184,80				184,80				184,80					
444110	Haftpflicht- Unfallversicherung	0,00	524,50				524,50					524,50				
444130	Abwasserabgabe	42.500,00	42.500,00	2.166,00			44.666,00	44.666,00								
445300	Erstattung an Zweckverbänden u. dergleichen (QOWV)	7.200,00	0,00	11.927,44			11.927,44					11.927,44				
445800	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	150,72				150,72	5,00		145,72						
449100	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung	0,00	10,00				-10,00	0,00								
481104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Regie	57.245,76	39.717,11				39.717,11						39.717,11			
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbew. Vermögen	2.900,00	266,39				266,39			266,39						
481112	Aufwendungen Bauhof, Sonstige Sachkosten	315,00	57,00				57,00			57,00						
	Zwischensumme zu 1 und 2:	1.060.188,26	960.298,52	29.646,11	-10,00	0,00	989.934,63	614.084,70	112.397,84	98.403,70	81.493,64	43.837,64	39.717,11	0,00	0,00	0,00

Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2014 - Ergebnis

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	Plan 2014 einschl. H.-reste	Ist 2014 SW	Abgrenzungen	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschafts- rechnung 9538109003	Klärwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personal- kosten 9538110050	Sach- u. Dienst- leistungen 9538110051	Regie- kosten 9538110052	Zusatz- kosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060
	3. Kalkulatorische Kosten															
	Kalk. Abschreibungen	682.844,00	706.146,78				706.146,78	202.853,85	84.768,36	418.524,57						
	Kalk. Zinsen		341.008,79				341.008,79	97.971,82	40.921,05	202.115,92						
	Zwischensumme zu 3:		1.047.155,57	0,00	0,00	0,00	1.047.155,57	300.825,67	125.689,41	620.640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Umlagen															
	Personalkosten							60.667,76	11.104,21	9.721,67	-81.493,64					
	Sach- u. Dienstleistungen							32.634,83	5.973,26	5.229,55		-43.837,64				
	Regiekosten							29.567,31	5.411,80	4.738,00			-39.717,11			
	Zusatzkosten															
	Kalk. Zinsen															
	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt		2.007.454,09	29.646,11	-10,00	0,00	2.037.090,20	1.037.780,27	260.576,51	738.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Erträge															
331110	Genehmigungsgebühren	-600,00	-3.250,00				-3.250,00			-3.250,00						-3.250,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.932.000,00	-1.880.965,24	-95.353,72			-1.976.318,96	-1.006.820,82	-252.802,90	-716.695,24						-1.976.318,96
381100	Ertr. internLeist.be	0,00	-7.037,35				-7.037,35	-7.037,35								-7.037,35
	Summe Erträge	-1.932.600,00	-1.891.252,59	-95.353,72	0,00	0,00	-1.986.606,31	-1.013.858,17	-252.802,90	-719.945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.606,31
	III. Ergebnis															
	Unterdeckung		116.201,50	-65.707,61	-10,00	0,00	50.483,89	23.922,10	7.773,62	18.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorläufige jährliche Entwicklung des Überschusses/Defizits

Jahr	Fortschreibung	jährl. Entwicklung
bis 31.12.08	586.547,31	173.695,50
bis 31.12.09	643.361,62	56.814,31
bis 31.12.10	815.074,85	171.713,23
bis 31.12.11	915.729,48	100.654,63
bis 31.12.12	946.633,01	30.903,53
bis 31.12.13	987.341,90	40.708,89
bis 31.12.14	936.858,01	-50.483,89

Kalkulation 840.000,00 2,30 1.932.000,00

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

Vorlage-Nr.: 2016/150

freigegeben am **24.11.2016**

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 05.09.2016

Festsetzung des Gebührensatzes 2017 für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	05.12.2016	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	12.12.2016	Verwaltungsausschuss
Ö	13.12.2016	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Gebührensatzsetzung der Gemeinde Rastede wird dahingehend geändert, dass für die kostenrechnende Einrichtung „zentrale Abwasserbeseitigung“ folgender Gebührensatz ab 2017 festgelegt wird:

Gebührensatz für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt je cbm Abwasser 2,10 Euro.

Sach- und Rechtslage:

Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der Gebühr 2017 sind die Nachkalkulationen für 2015 und 2016. Für die Gebührenkalkulation 2017 wurden die Mittelanmeldungen 2017 herangezogen.

Zentrale Abwasserbeseitigung

In der nachfolgenden Tabelle wurden die Erträge, der sachliche Betriebsaufwand und die kalkulatorischen Kosten der Jahre 2015 bis 2017 gegenüber gestellt:

Schmutzwasser in Euro

	2015 mit Ist-Beträgen und teilweise Nachkalkulationsbeträgen	2016 mit nachkalkulierten Planzahlen	2017 anhand der Mittelanmeldungen für 2017
Gebühr	2,10	2,10	Vorschlag: 2,10
Erträge	1.795.930,41	1.803.306,20	1.797.688,60

Sachlicher Betriebsaufwand (einschl. Personalaufwand)	912.779,69	1.138.168,22	1.259.445
Abschreibungen	716.879,27	746.879,27	775.143,98
Kalk. Zinsen	190.590,89	190.590,89	130.000,00
Aufwendungen	1.820.249,85	2.075.638,38	2.164.588,98
Saldo	-24.319,44	-272.332,18	-366.900,38

Erträge

Die tatsächliche Abwassermenge (OOWV und durch die Gemeinde selbst abgerechnete Abwassermenge) betrug in den Jahren 2009 bis 2015 insgesamt jährlich:

Abwassermenge in cbm

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Hochrechnung
821.136	825.135	869.799	827.232	824.484	845.147	856.929

In der Nachkalkulation für 2016 wurde mit einer Abwassermenge in Höhe von 850.000 cbm kalkuliert. Dadurch ergeben sich für 2016 Erträge in Höhe von 1.803.306,20 Euro. Für 2017 werden bei gleicher Abwassermenge und gleichen Gebührensatz wie 2016 Erträge in Höhe von 1.797.688,60 Euro ausgewiesen.

Sachlicher Betriebsaufwand einschließlich Personalkosten

In der Gebührenberechnung für 2017 erhöht sich der sachliche Betriebsaufwand (einschließlich Personalkosten) um rd. 121.000 Euro auf 1.259.445 Euro. Für diese Mehraufwendungen sind weitere Tarifsteigerungen ab 01.02.2017 in Höhe von 2,35 Prozent und mehr Unterhaltungsaufwendungen am Schmutzwasserkanalnetz (Kanalspülungen in Rastede und Wahnbek) sowie höhere Kosten bei der Schlammbe- seitigung verantwortlich.

Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen

Einen großen Anteil an den Aufwendungen der zentralen Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser haben die Abschreibungen und die kalkulatorischen Zinsen. Für 2017 wurde mit einem Betrag in Höhe von rd. 775.000 Euro kalkuliert. Tatsächliche Abschreibungen sind erst bekannt, wenn der Jahresabschluss in der Anlagenbuch- haltung fertig gestellt wurde.

Anhand des Restbuchwertes und unter Berücksichtigung des Abzugskapitals (Bei- trags- und Zuschusszahlungen, die vom Restbuchwert abgezogen werden) werden die kalkulatorischen Zinsen berechnet. In der Gebührenkalkulation für 2017 fallen die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von rd. 130.000 Euro geringer aus als für 2016 in Höhe von 190.590,89 Euro. Grund für den Minderaufwand ist, dass ab 2017 bei der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen die Verzinsung von 3 % (2015 und 2016) auf 2 % gesenkt wurde.

Gebührensatzentwicklung:

Gebührensätze der letzten Jahre in Euro

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2,60	2,55	2,55	2,55	2,40	2,30	2,10	2,10

Vorläufige jährliche Entwicklung des Überschusses in Euro

Jahr	jährl. Entwicklung	Fortschreibung	
bis 31.12.08	173.695,50	586.547,31	Ergebnis 2008
bis 31.12.09	56.814,31	643.361,62	Ergebnis 2009
bis 31.12.10	171.713,23	815.074,85	Ergebnis 2010
bis 31.12.11	100.654,63	915.729,48	Ergebnis 2011
bis 31.12.12	30.903,53	946.633,01	Ergebnis 2012
bis 31.12.13	40.708,89	987.341,90	Ergebnis 2013
bis 31.12.14	-50.483,89	936.858,01	Ergebnis 2014
bis 31.12.15	-24.319,44	912.538,57	Nachkalkulation 2015
bis 31.12.16	-272.332,18	640.206,39	Nachkalkulation 2016
bis 31.12.17	-366.900,38	273.306,01	Gebührenberechnung 2017

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde anhand der Planzahlen ein Defizit in Höhe von 272.332,18 Euro errechnet, sodass der kumulierte Überschuss um diesen Betrag rechnerisch zum 31.12.2016 auf 640.206,39 Euro sinken müsste.

Bei gleichbleibenden Gebührensatz in Höhe von 2,10 € und bei einem Abwasservolumen in Höhe von 850.000 cbm ergeben sich Erträge für 2017 in Höhe von 1.797.688,60 Euro. Abzüglich der Aufwendungen für 2017 (Mittelanmeldungen) in Höhe von 2.164.588,88 Euro ergibt sich rechnerisch ein Defizit in Höhe von 366.900,38 Euro, sodass der kumulierte Überschuss um diesen Betrag rechnerisch zum 31.12.2017 auf 273.306,01 € sinkt.

Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse wird vorgeschlagen, den Gebührensatz bei 2,10 € je cbm Abwasser zu belassen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Gebührenberechnung 2017.

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2016/127freigegeben am **27.10.2016****Stab**

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 08.07.2016

Bericht über die Ergebnisse der Kostenrechnung Abwasserbeseitigung für Fäkalschlamm für die Jahre 2013 und 2014

Beratungsfolge:StatusDatumGremium

Ö

05.12.2016

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Ergebnisse der Kostenrechnungen „Dezentrale Abwasserbeseitigung“ für 2013 und 2014 werden zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

In den Vorlagen 140/2014 und 134/2015 wurde bereits auf wesentliche Kostenpositionen der Jahre 2013 und 2014 eingegangen. Die Regiekosten und die Kosten, die das Produkt „Fäkalschlamm“ für die Reinigung des Fäkalschlammes an das Produkt „Abwasserbeseitigung Schmutzwasser“ zu zahlen hat, stehen nunmehr fest und alle Buchungen wurden nach sächlichen und zeitlichen Abgrenzungen überprüft.

Abfuhrmenge

Die Abfuhrmenge sank 2013 im Vergleich zum Jahr 2012 um 55 cbm auf insgesamt 585 cbm und für 2014 ist die Abfuhrmenge zum Vorjahr um weitere 82 cbm auf insgesamt 503 cbm gesunken. Diese Entwicklung war nicht vorauszusehen. Kalkuliert wurde in den Jahren 2013 und 2014 jeweils mit 600 cbm.

	2011	2012	2013	2014
Abfuhrmenge	701 cbm	640 cbm	585 cbm	503 cbm

Die Abfuhrmengen werden jährlich weiterhin schwanken, da nur dann eine Abfuhr aus den Hauskläranlagen veranlasst wird, wenn die Wartungsfirma laut Wartungsprotokoll eine Abfuhr des Klärschlammes für notwendig hält (bedarfsgerechte Abfuhr). Dabei ist die Abfuhr des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen unterschiedlich, weil die Kapazitäten durch die Größe der Kleinkläranlagen und durch die Anzahl der Benutzer unterschiedlich hoch sind.

Betriebsausgaben

	2013	2014
Fahrtkosten	14.137,90 €	12.583,64 €
Kosten der Reinigung	737,10 €	618,69 €
Verschmutzungszuschlag	7.013,25 €	6.418,66 €
Lohnkosten Verwaltung	6.717,48 €	8.501,28 €
Kosten Fäkalschlammannahme	3.508,35 €	3.436,75 €
Regiekosten (ab 2012)	5.491,18 €	14.027,46 €
Insgesamt:	37.605,26 €	45.586,48 €

Beim Vergleich der beiden Jahre gibt es bis auf die Lohnkosten und Regiekosten keine gravierenden Veränderungen.

Lohnkosten Verwaltung

Im Ergebnis 2013 sind Personalkosten in Höhe von 6.717,48 € angefallen. Für 2014 sind die Personalkosten um 1.783,80 € auf insgesamt 8.501,28 € angestiegen. Grund für die Mehrkosten sind Tarifierhöhungen ab 01.03.2014 und eine Neuerhebung der Zeitanteile für den Produktbereich „Fäkalschlamm“.

Regiekosten

Die Regiekosten finden ab 2012 schrittweise zunehmend Berücksichtigung. Sie wurden erstmalig mit 25 % ab dem Jahre 2012 in der Kostenrechnung „dezentrale Abwasserbeseitigung“ berücksichtigt. Für das Produkt Fäkalschlamm betragen die Regiekosten für 2013 insgesamt 10.982,35 €. Hiervon werden 50 Prozent = 5.491,18 € in das Ergebnis für 2013 eingerechnet.

Für 2014 betragen die Regiekosten insgesamt 18.703,28 €, davon wurden 75 % = 14.027,46 € berücksichtigt. Die Gesamtregiekosten in Höhe von 10.982,35 € im Ergebnis 2013 fallen gegenüber dem Jahre 2014 um 7.720,93 € geringer aus. Dies ist begründet durch eine hohe Auflösung von Pensionsrückstellungen bei den Beamten.

Gebührensätze pro cbm:

	2013	2014
Hauskläranlagen	63,00 €	68,00 €
Abflusslose Gruben	52,50 €	57,50 €

Die Gebührensätze für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung für Hauskläranlagen und abflusslose Sammelgruben wurden im Jahre 2014 um jeweils 5 € angehoben. Grund für die Anhebung der Gebührensätze war die schrittweise Einbeziehung der Regiekosten.

Ergebnis

	2013	2014
Betriebsausgaben	37.605,26 €	45.586,48 €
Erträge	30.828,00 €	36.840,75 €
Überschuss/Defizit des lfd. Jahres	-6.777,26 €	-8.745,73 €
Überschuss aus Vorjahren	23.313,19 €	16.535,93 €
Fortschreibung des Überschusses	16.535,93 €	7.790,20 €

Die Erträge sind im Jahre 2014 um 6.012,75 € gegenüber dem Ergebnis 2013 in Höhe von 30.828 € auf 36.840,75 € gestiegen. Obwohl die Abfuhrmenge in 2014 gesunken ist, konnten durch die Gebührenerhöhungen höhere Erträge verzeichnet werden. Rechnet man anhand der Abfuhrmengen für Hauskläranlagen und abflusslose Gruben jährlich die zu erwartenden Erträge aus, dann weichen diese Ergebnisse von den tatsächlichen Erträgen ab. Für diese Abweichungen sind Abfuhrmengen des Vorjahres (November/Dezember) verantwortlich, die erst im darauffolgenden Jahr zum Soll gestellt wurden.

Das Kostenrechnungsjahr 2013 schließt mit einem Defizit in Höhe von 6.777,26 € ab. Zuzüglich des fortgeschriebenen Überschusses aus Vorjahren in Höhe von 23.313,19 € ergibt sich ein fortzuschreibender Überschuss in Höhe von 16.535,93 €. Für 2014 wurde im laufenden Jahr ein Defizit in Höhe von 8.745,73 € erwirtschaftet. Zuzüglich des fortgeschriebenen Überschusses zum 31.12.2013 in Höhe von 16.535,93 € ergibt sich zum 31.12.2014 ein Überschuss in Höhe von 7.790,20 €. Der Betrag ist in das Jahr 2015 zu übertragen. Dieser kumulierte Überschuss wird sich im Jahre 2015 durch die dann 100-prozentige Berücksichtigung der Regiekosten weiter verringern.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Anlage 1 Ergebnis der Kostenrechnung „Fäkalschlamm“ 2013
Anlage 2 Ergebnis der Kostenrechnung „Fäkalschlamm“ 2014

Verrechnung der Fäkalschlammgebühr (ohne Berücksichtigung der Abwasserabgabe)

Jahr

Abfuhrmengen

Hauskläranlagen
Abflußlose Gruben
cbm Abwasser gesamt

Fahrtkosten

Fahrtkosten Abfuhrfirma

Anteil Fahrtkosten

Kosten des Klärwerks

Betriebskosten einschl. Abschreibungen

Anlieferung gesamt

Kosten Klärwerk ohne kalk. Zinsen

Kosten pro cbm

Vermögenskosten Klärwerk

Anlagekapital am 31.12.
abzüglich abgeschriebener Zuschüsse
ergibt zu verzinsendes Kapital
5% zu verzinsendes Anlagekapital

Zu verzinsendes Anlagekapital pro cbm

Summe des Zuschlages für Klärwerk

Fäkalschlammannahme

Anteilige Baukosten Fäkalschlammannahme
bisherige Abschreibungen
Restwert

jährliche Abschreibung (2%)

Zu verzinsendes Anlagekapital 5%

Gesamt

Anteil pro cbm

Ergebnis	
2013	
519,5	
65,5	
585	cbm
14.137,90 €	
24,17 €	
824.484,00	cbm
928.691,42 €	
1,13 €	
2.590.730,00 €	
366.707,00 €	
2.224.023,00 €	
111.201,15 €	
0,13 €	
1,26 €	
71.599,27 €	
30.072,27 €	
41.527,00 €	
1.432,00 €	
2.076,35 €	
3.508,35 €	
6,00 €	

Hauskläranlagen

Verschmutzungszuschlag
 Kosten Klärwerk
 gesamt

13,50 €	
1,26 €	
14,76 €	

Abflußlose Gruben

Verschmutzungszuschlag (nicht mehr erlaubt)
 Kosten Klärwerk
 gesamt

1,26 €	
1,26 €	

Anteilige Personalkosten (lt. BAB-SAP)

insgesamt
 je cbm

6.717,48 €	
11,48 €	

Regiekosten

Gesamt:
 50 Prozent
 Kosten pro cbm

10.982,35 €	
5.491,18 €	
9,39 €	

Gebühr Hauskläranlagen

anteilige Berücksichtigung Überschuss/Verlust Vorjahre
 Abfuhrkosten
 Baukosten Fäkalschlammannahme
 Anteilige Personalkosten Verwaltung
 Kosten Klärwerk mit Verschmutzungszulage
 Regiekosten
 Gesamt

-39,85 €	
24,17 €	
6,00 €	
11,48 €	
14,76 €	
9,39 €	
63,00 €	

gültiger
 Geb.Satz

Gebühr Abflusslose Gruben

Berücksichtigung Überschuss/Verlust Vorjahre
 Abfuhrkosten
 Baukosten Fäkalschlammannahme
 Anteilige Personalkosten Verwaltung
 Kosten Klärwerk ohne Verschmutzungszulage
 Regiekosten
 Gesamt

-39,85 €	
24,17 €	
6,00 €	
11,48 €	
1,26 €	
9,39 €	
52,50 €	

gültiger
 Geb.Satz

Umbuchung zum Jahresende (Kosten Klärwerk und Versch.Zuschl.)

für Hauskläranlagen
 für abflußlose Gruben
 Gesamt

7.667,82 €	
82,53 €	
7.750,35 €	

Gebühreneinnahmeaus Hauskläranlagen
aus abflußlosen Gruben**Gesamt****Ausgaben**Fahrtkosten
Bekanntmachungskosten
Kosten der Reinigung Gesamtmenge
Verschmutzungszuschlag
Lohnkosten Verwaltung
Kosten Fäkalschlammanahme
Regiekosten ab 2012**Ausgaben insgesamt:****Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) lfd. Jahr:****Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) aus Vorjahren:****Fortschreibung Überschuss**

32.728,50 €		
3.438,75 €		
36.167,25 €	nachrichtl.	
30.828,00 €	Sollstellung	
-5.339,25 €	EAbweich.	
14.137,90 €		
0,00 €		
737,10 €		
7.013,25 €		
6.717,48 €		
3.508,35 €		
5.491,18 €		
37.605,26 €		
-6.777,26 €		
23.313,19 €		2012
16.535,93 €		

**Verrechnung der Fäkalschlammgebühr
(ohne Berücksichtigung der Abwasserabgabe)**

Jahr

Abfahrmenngen

Hauskläranlagen
Abflußlose Gruben
cbm Abwasser gesamt

Fahrtkosten

Fahrtkosten Abfuhrfirma

Anteil Fahrtkosten

Kosten des Klärwerks

Betriebskosten einschl. Abschreibungen

Anlieferung gesamt

Kosten Klärwerk ohne kalk. Zinsen

Kosten pro cbm

Vermögenskosten Klärwerk

Anlagekapital am 31.12.
abzüglich abgeschriebener Zuschüsse
ergibt zu verzinsendes Kapital
5% zu verzinsendes Anlagekapital

Zu verzinsendes Anlagekapital pro cbm

Summe des Zuschlages für Klärwerk

Fäkalschlammannahme

Anteilige Baukosten Fäkalschlammannahme
bisherige Abschreibungen
Restwert

jährliche Abschreibung (2%)
Zu verzinsendes Anlagekapital 5%
Gesamt

Anteil pro cbm

Ergebnis	
2014	
487	
16	
503	cbm
12.583,64 €	
25,02 €	
845.147,00	cbm
939.808,45 €	
1,11 €	
2.294.140,22 €	
324.909,00 €	
1.969.231,22 €	
98.461,56 €	
0,12 €	
1,23 €	
71.599,27 €	
31.504,27 €	
40.095,00 €	
1.432,00 €	
2.004,75 €	
3.436,75 €	
6,83 €	

Hauskläranlagen

Verschmutzungszuschlag
 Kosten Klärwerk
 gesamt

13,18 €
 1,23 €
14,41 €

Abflußlose Gruben

Verschmutzungszuschlag (nicht mehr erlaubt)
 Kosten Klärwerk
 gesamt

1,23 €
1,23 €

Anteilige Personalkosten (lt. BAB-SAP)

insgesamt
 je cbm

8.501,28 €
16,90 €

Regiekosten

Gesamt:
 75 Prozent
 Kosten pro cbm

18.703,28 €
14.027,46 €
27,89 €

Gebühr Hauskläranlagen

anteilige Berücksichtigung Überschuss/Verlust Vorjahre
 Abfuhrkosten
 Baukosten Fäkalschlammannahme
 Anteilige Personalkosten Verwaltung
 Kosten Klärwerk mit Verschmutzungszulage
 Regiekosten
 Gesamt

-32,87 €
 25,02 €
 6,83 €
 16,90 €
 14,41 €
 27,89 €
68,00 €

gültiger
 Geb.Satz

Gebühr Abflusslose Gruben

Berücksichtigung Überschuss/Verlust Vorjahre
 Abfuhrkosten
 Baukosten Fäkalschlammannahme
 Anteilige Personalkosten Verwaltung
 Kosten Klärwerk ohne Verschmutzungszulage
 Regiekosten
 Gesamt

-32,87 €
 25,02 €
 6,83 €
 16,90 €
 1,23 €
 27,89 €
57,50 €

gültiger
 Geb.Satz

Umbuchung zum Jahresende (Kosten Klärwerk und Versch.Zuschl.)

für Hauskläranlagen
 für abflußlose Gruben
 Gesamt

7.017,67 €
 19,68 €
7.037,35 €

Gebühreneinnahme

aus Hauskläranlagen
 aus abflußlosen Gruben

33.116,00 €
 920,00 €

Gesamt

34.036,00 €
36.840,75 € Sollstellung

Ausgaben

Fahrtkosten
Bekanntmachungskosten
Kosten der Reinigung Gesamtmenge
Verschmutzungszuschlag
Lohnkosten Verwaltung
Kosten Fäkalschlammanahme
Regiekosten ab 2012
Ausgaben insgesamt:

Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) lfd. Jahr:

Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) aus Vorjahren:

Fortschreibung Überschuss

2.804,75 €	EAbweich.
12.583,64 €	
0,00 €	
618,69 €	
6.418,66 €	
8.501,28 €	
3.436,75 €	
14.027,46 €	
45.586,48 €	
-8.745,73 €	
16.535,93 €	2013
7.790,20 €	

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

Vorlage-Nr.: 2016/151

freigegeben am **27.10.2016**

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 05.09.2016

Festsetzung der Gebührensätze 2017 für die dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	05.12.2016	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	12.12.2016	Verwaltungsausschuss
Ö	13.12.2016	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Gebührensatzsatzung der Gemeinde Rastede wird dahingehend geändert, dass für die kostenrechnende Einrichtung „dezentrale Abwasserbeseitigung“ folgende Gebührensätze ab 2017 festgelegt werden:

Gebührensätze für die dezentrale Einrichtung Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung

- | | |
|---|---------|
| a) aus Hauskläranlagen je cbm eingesammelten Abwassers
/ Fäkalschlamms | 78,00 € |
| b) aus abflusslosen Gruben je cbm eingesammelten Abwassers
/ Fäkalschlamms | 67,50 € |

Sach- und Rechtslage:

Die Abfuhrmengen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt.

Abfuhrmengen in cbm:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
503	758	701	640	585	503	525	525	525

Aufwendungen und Erträge

Für die Festsetzung der Gebühr 2017 bilden die Nachkalkulationen 2015 und 2016 die Berechnungsgrundlagen. Für die Gebührenberechnung für 2017 wurden die Mitteleinmeldungen herangezogen.

Dezentrale Abwasserbeseitigung	Nachkalkulation 2015	Nachkalkulation 2016	Kalkulierte Gebühr 2017
Hauskläranlagen pro cbm	73,00 €	73,00 €	78,00 €
Abflusslose Gruben pro cbm	62,50 €	62,50 €	67,50 €
			Vorschläge
Erträge	40.279,50 €	38.167,50 €	40.792,50 €
Fahrtkosten	12.722,98 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Kosten d. Reinigung ohne Verschmutzungszuschlag	635,25 €	640,50 €	630,00 €
Verschmutzungszuschlag	6.596,64 €	6.665,70 €	6.558,60 €
Personalkosten Verwaltung	11.451,65 €	11.800,00 €	12.200,00 €
Kosten Fäkalschlammanahme	2.591,89 €	2.548,93 €	2.147,98 €
Regiekosten 2015=100%	13.918,02 €	13.681,44 €	14.000,00 €
Aufwendungen insgesamt	47.916,43 €	48.836,57 €	49.036,58 €
Saldo	-7.636,93 €	-10.669,07 €	-8.244,08 €

Bei der Abfuhrmenge für 2015 in Höhe von 525 cbm und den geltenden Gebührensätzen errechnen sich Gesamteinnahmen für 2015 in Höhe von 38.157 €. Tatsächlich wurden Erträge in Höhe von 40.279,50 € erreicht, somit wurden 2.122,50 € Mehreinnahmen erzielt. Die Gebühreneinnahmen schwanken von Jahr zu Jahr, weil in den Jahreseinnahmen Nachforderungen und Erstattungen für das Vorjahr einfließen. In den Aufwendungen für 2015 wurden 100 % der Regiekosten berücksichtigt.

Die Kostenrechnung 2015 weist für die dezentrale Abwasserbeseitigung rechnerisch ein Defizit in Höhe von 7.636,93 € aus. Abzüglich des kumulierten Überschusses aus Vorjahren in Höhe von 7.790,20 € ergibt sich zum 31.12.2015 ein verbleibender Überschuss in Höhe von 153,27 €, der in das Jahr 2016 zu übertragen ist.

Das Ausgabevolumen 2016 in Höhe von 48.836,57 € fällt gegenüber dem Jahre 2015 in Höhe von 47.916,43 € um 920,14 € höher aus. Diese Mehrausgaben sind größtenteils darin begründet, dass ab dem Jahre 2016 die Fahrtkosten höher angesetzt wurden, denn Fahrtkosten fallen auch bei Abholung geringer Mengen Fäkalschlamm an.

Für die Erhöhung der Personalkosten sind Tarifsteigerungen verantwortlich. Den Aufwendungen für 2016 stehen Erträge in Höhe von 38.167,50 € gegenüber, sodass 2016 mit einem Defizit in Höhe von 10.669,07 € abschließt. Abzüglich des kumulierten Überschusses aus dem Vorjahr in Höhe von 153,27 € ergibt sich ein fortzuschreibendes Defizit in Höhe von 10.515,80 €.

Auf die anderen Aufwendungspositionen für 2017, die in der Tabelle angereicht wurden, wird nicht weiter eingegangen, da sie sich nur unwesentlich gegenüber dem Jahre 2016 verändern.

Entwicklung des Defizits/Überschuss der letzten Jahre bei folgenden Gebührensätzen in Euro

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
63,00	63,00	63,00	63,00	68,00	73,00	73,00
52,50	52,50	52,50	52,50	57,50	62,50	62,50
534,84	18.382,65	23.313,19	16.535,93	7.790,20	153,27	-10.515,80

Durch die relativ hohe Abwassermenge konnte der Überschuss bis zum Jahre 2012 auf insgesamt 23.313,19 € anwachsen. Dieser Überschuss wurde, wie beschlossen, ab 2012 für die schrittweise Einbeziehung der Regiekosten verwandt. Im Jahre 2015 wurden die Regiekosten komplett eingerechnet. Die vollständige Einbeziehung der Regiekosten und die abnehmende Abfuhrmenge an Fäkalschlamm haben ein kumuliertes Defizit zum 31.12.2016 in Höhe von 10.515,80 € anwachsen lassen.

Kostendeckende Gebühren für 2017

mit Berücksichtigung des Defizits betragen:

- 113,80 € pro cbm für Hauskläranlagen
- 100,94 € pro cbm für abflusslose Gruben

ohne Berücksichtigung des Defizits betragen:

- 93,77 € pro cbm für Hauskläranlagen
- 80,91 € pro cbm für abflusslose Gruben

Den Benutzern der Einrichtung „zentrale Abwasserbeseitigung“ sollte so ein erheblicher Gebührensprung nicht zugemutet werden. Die Verwaltung schlägt vor, die Gebührensätze ab 2017 jeweils um 5 € anzuheben:

- 78,00 € pro cbm für Hauskläranlagen und
- 67,50 € pro cbm für abflusslose Gruben

Bei einer Anhebung der Gebührensätze um jeweils 5 € kann mit einem Gebührenaufkommen bei einer geschätzten Abfuhrmenge von 525 cbm in Höhe von 40.792,50 € gerechnet werden. Dem gegenüber stehen kalkulierte Aufwendungen in Höhe von 49.036,58 €, sodass das rechnerische Defizit für 2017 insgesamt 8.244,08 € beträgt.

Das kumulierte Defizit zum 31.12.2016 in Höhe von 10.515,80 € erhöht sich zum 31.12.2017 somit rechnerisch auf insgesamt 18.759,88 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Berechnung der Gebührensätze für Fäkalschlamm.

**Verrechnung der Fäkalschlammgebühr
(ohne Berücksichtigung der Abwasserabgabe)**

Jahr	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Nachkalkulation 2015	Nachkalkulation 2016	Gebühr 2017	festgesetzte Gebühr
<u>Abfahrmenen</u>										
Hauskläranlagen	380,5	615	553	506	519,5	487	509	510	510	510
Abflußlose Gruben	122,5	143	148	134	65,5	16	16	15	15	15
cbm Abwasser gesamt	503	758	701	640	585	503	525	525	525	525
<u>Fahrtkosten</u>										
Fahrtkosten Abfuhrfirma	11.702,95 €	17.646,32 €	15.421,77 €	14.850,65 €	14.137,90 €	12.583,64 €	12.722,98 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Anteil Fahrtkosten	23,27 €	23,28 €	22,00 €	23,20 €	24,17 €	25,02 €	24,23 €	25,71 €	25,71 €	25,71 €
<u>Kosten des Klärwerks</u>										
Betriebskosten einschl. Abschreibungen										
Gesamtanlieferung in cbm	821.136,00	825.135,00	869.799,00	827.232,00	824.484,00	845.147,00	840.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Kosten Klärwerk ohne kalk. Zinsen	886.252,04 €	885.099,17 €	903.368,32 €	899.950,25 €	928.691,42 €	939.808,45 €	948.932,62 €	970.000,00 €	980.000,00 €	980.000,00 €
Kosten pro cbm	1,08 €	1,07 €	1,04 €	1,09 €	1,13 €	1,11 €	1,13 €	1,14 €	1,15 €	1,15 €
<u>Vermögenskosten Klärwerk (ohne Beiträge)</u>										
Anlagekapital am 31.12.	2.330.639,50 €	2.186.971,00 €	2.135.819,00 €	2.321.886,80 €	2.590.730,00 €	2.294.140,22 €	2.550.179,00 €	2.550.179,00 €	2.550.179,00 €	2.550.179,00 €
abzüglich abgeschriebener Zuschüsse	551.306,00 €	501.475,00 €	451.641,00 €	408.504,00 €	366.707,00 €	324.909,00 €	283.260,00 €	283.260,00 €	283.260,00 €	283.260,00 €
ergibt zu verzinsendes Kapital	1.779.333,50 €	1.685.496,00 €	1.684.178,00 €	1.913.382,80 €	2.224.023,00 €	1.969.231,22 €	2.266.919,00 €	2.266.919,00 €	2.266.919,00 €	2.266.919,00 €
zu verzinsendes Anlagekapital	106.760,01 €	101.129,76 €	101.050,68 €	114.802,97 €	111.201,15 €	98.461,56 €	68.007,57 €	68.007,57 €	45.338,38 €	45.338,38 €
Zu verzinsendes Anlagekapital pro cbm	0,13 €	0,12 €	0,12 €	0,14 €	0,13 €	0,12 €	0,08 €	0,08 €	0,05 €	0,05 €
Summe des Zuschlages für Klärwerk	1,21 €	1,20 €	1,15 €	1,23 €	1,26 €	1,23 €	1,21 €	1,22 €	1,20 €	1,20 €
<u>Fäkalschlammannahme</u>										
Ant.Baukosten Fäkalschlammannahme	71.599,27 €	71.599,27 €	71.599,27 €	71.599,27 €	71.599,27 €	71.599,27 €	71.599,27 €	71.599,27 €	71.599,27 €	71.599,27 €
bisherige Abschreibungen	24.344,27 €	25.776,27 €	27.208,27 €	28.640,27 €	30.072,27 €	31.504,27 €	32.936,27 €	34.368,27 €	35.800,27 €	35.800,27 €
Restwert	47.255,00 €	45.823,00 €	44.391,00 €	42.959,00 €	41.527,00 €	40.095,00 €	38.663,00 €	37.231,00 €	35.799,00 €	35.799,00 €
jährliche Abschreibung (2%)	1.432,43 €	1.432,00 €	1.432,00 €	1.432,00 €	1.432,00 €	1.432,00 €	1.432,00 €	1.432,00 €	1.432,00 €	1.432,00 €
Zu verzinsendes Anlagekapital 6%	2.835,30 €	2.749,38 €	2.663,46 €	2.577,54 €	2.076,35 €	2.004,75 €	1.159,89 €	1.116,93 €	715,98 €	715,98 €
Gesamt	4.267,73 €	4.181,38 €	4.095,46 €	4.009,54 €	3.508,35 €	3.436,75 €	2.591,89 €	2.548,93 €	2.147,98 €	2.147,98 €
Anteil pro cbm	8,48 €	5,52 €	5,84 €	6,26 €	6,00 €	6,83 €	4,94 €	4,86 €	4,09 €	4,09 €
<u>Hauskläranlagen</u>										
Verschmutzungszuschlag	12,96 €	12,81 €	12,37 €	13,14 €	13,50 €	13,18 €	12,96 €	13,07 €	12,86 €	12,86 €
Kosten Klärwerk	1,21 €	1,20 €	1,15 €	1,23 €	1,26 €	1,23 €	1,21 €	1,22 €	1,20 €	1,20 €
gesamt	14,17 €	14,00 €	13,53 €	14,37 €	14,76 €	14,41 €	14,17 €	14,29 €	14,06 €	14,06 €

Abflußlose Gruben

Verschmutzungszuschlag (nicht mehr erlaubt)

Kosten Klärwerk	1,21 €	1,20 €	1,15 €	1,23 €	1,26 €	1,23 €	1,21 €	1,22 €	1,20 €
gesamt	1,21 €	1,20 €	1,15 €	1,23 €	1,26 €	1,23 €	1,21 €	1,22 €	1,20 €

Personalkosten

insgesamt	5.094,14 €	5.112,58 €	5.241,69 €	5.703,01 €	6.717,48 €	8.501,28 €	11.451,65 €	11.800,00 €	12.200,00 €
je cbm	10,13 €	6,74 €	7,48 €	8,91 €	11,48 €	16,90 €	21,81 €	22,48 €	23,24 €

Regiekosten

				25%	50%	75%	100%		
Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.319,18	10.982,35 €	18.703,28 €	13.918,02 €		
Prozent	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.579,80 €	5.491,18 €	14.027,46 €	13.918,02 €	13.681,44 €	14.000,00 €
Kosten pro cm	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,59 €	9,39 €	27,89 €	26,51 €	26,06 €	26,67 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.830,28 €	4.878,11 €	13.582,43 €			
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	749,52 €	615,05 €	446,24 €			

Gebühr Hauskläranlagen

anteilige Berücksichtigung Überschuss/Verlust V	10,08 €	6,18 €	-0,76 €	-28,72 €	-39,85 €	-32,87 €	-14,84 €	-0,29 €	20,03 €
Abfuhrkosten	23,27 €	23,28 €	22,00 €	23,20 €	24,17 €	25,02 €	24,23 €	25,71 €	25,71 €
Baukosten Fäkalschlammannahme	8,48 €	5,52 €	5,84 €	6,26 €	6,00 €	6,83 €	4,94 €	4,86 €	4,09 €
Anteilige Personalkosten Verwaltung	10,13 €	6,74 €	7,48 €	8,91 €	11,48 €	16,90 €	21,81 €	22,48 €	23,24 €
Kosten Klärwerk <u>mit</u> Verschmutzungszulage	14,17 €	14,00 €	13,53 €	14,37 €	14,76 €	14,41 €	14,17 €	14,29 €	14,06 €
Regiekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,59 €	9,39 €	27,89 €	26,51 €	26,06 €	26,67 €
Gesamt	66,12 €	55,73 €	48,08 €	29,62 €	25,95 €	58,18 €	76,82 €	93,11 €	113,80 €
ohne Berücksichtigung Überschuss/Verlust	56,04 €	49,54 €	48,85 €	58,34 €	65,80 €	91,05 €	91,66 €	93,40 €	93,77 €
gültiger Gebührensatz	63,00 €	68,00 €	73,00 €	73,00 €	78,00 €				

<u>Gebühr Abflusslose Gruben</u>										
Berücksichtigung Überschuss/Verlust Vorjahre	10,08 €	6,18 €	-0,76 €	-28,72 €	-39,85 €	-32,87 €	-14,84 €	-0,29 €	20,03 €	
Abfuhrkosten	23,27 €	23,28 €	22,00 €	23,20 €	24,17 €	25,02 €	24,23 €	25,71 €	25,71 €	
Baukosten Fäkalschlammannahme	8,48 €	5,52 €	5,84 €	6,26 €	6,00 €	6,83 €	4,94 €	4,86 €	4,09 €	
Anteilige Personalkosten Verwaltung	10,13 €	6,74 €	7,48 €	8,91 €	11,48 €	16,90 €	21,81 €	22,48 €	23,24 €	
Kosten Klärwerk <u>ohne</u> Verschmutzungszulage	1,21 €	1,20 €	1,15 €	1,23 €	1,26 €	1,23 €	1,21 €	1,22 €	1,20 €	
Regiekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,59 €	9,39 €	27,89 €	26,51 €	26,06 €	26,67 €	
Gesamt	53,16 €	42,92 €	35,71 €	16,48 €	12,45 €	45,00 €	63,86 €	80,04 €	100,94 €	
ohne Berücksichtigung Überschuss/Verlust	43,09 €	36,74 €	36,47 €	45,20 €	52,30 €	77,87 €	78,70 €	80,33 €	80,91 €	
gültiger Gebührensatz	52,50 €	57,50 €	62,50 €	62,50 €		67,50 €				
<u>Umbuchung zum Jahresende (Kosten Klärwerk und Versch.Zuschl.)</u>										
für Hauskläranlagen	5.390,26 €	8.610,80 €	7.480,61 €	7.271,09 €	7.667,82 €	7.017,67 €	7.212,53 €	7.287,90 €	7.170,60 €	
für abflußlose Gruben	148,14 €	170,92 €	170,91 €	164,38 €	82,53 €	19,68 €	19,36 €	18,30 €	18,00 €	
Gesamt	5.538,40 €	8.781,72 €	7.651,52 €	7.435,46 €	7.750,35 €	7.037,35 €	7.231,89 €	7.306,20 €	7.188,60 €	
<u>Gebühreneinnahme</u>										
aus Hauskläranlagen	23.971,50 €	38.745,00 €	34.839,00 €	31.878,00 €	32.728,50 €	33.116,00 €	37.157,00 €	37.230,00 €	58.038,00 €	39.780,00 €
aus abflußlosen Gruben	6.431,25 €	7.507,50 €	7.770,00 €	7.035,00 €	3.438,75 €	920,00 €	1.000,00 €	937,50 €	1.514,10 €	1.012,50 €
Gesamt	30.402,75 €	46.252,50 €	42.609,00 €	38.913,00 €	36.167,25 €	34.036,00 €	38.157,00 €	38.167,50 €	59.552,10 €	40.792,50 €
tatsächliche Einnahmen	26.983,25 €	40.944,75 €	50.258,25 €	40.509,00 €	30.828,00 €	36.840,75 €	40.279,50 €			
	-3.419,50 €	-5.307,75 €	7.649,25 €	1.596,00 €	-5.339,25 €	2.804,75 €	2.122,50 €			
<u>Ausgaben</u>										
Fahrtkosten	11.702,95 €	17.646,32 €	15.421,77 €	14.850,65 €	14.137,90 €	12.583,64 €	12.722,98 €	13.500,00 €	13.500,00 €	
Kosten d. Reinigung	608,29 €	905,99 €	809,49 €	785,08 €	737,10 €	618,69 €	635,25 €	640,50 €	630,00 €	
Verschmutzungszuschlag	4.930,12 €	7.875,73 €	6.842,02 €	6.650,39 €	7.013,25 €	6.418,66 €	6.596,64 €	6.665,70 €	6.558,60 €	
Lohnkosten Verwaltung	5.094,14 €	5.112,58 €	5.241,69 €	5.703,01 €	6.717,48 €	8.501,28 €	11.451,65 €	11.800,00 €	12.200,00 €	
Kosten Fäkalschlammannahme	4.267,73 €	4.181,38 €	4.095,46 €	4.009,54 €	3.508,35 €	3.436,75 €	2.591,89 €	2.548,93 €	2.147,98 €	
Regiekosten ab 2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.579,80 €	5.491,18 €	14.027,46 €	13.918,02 €	13.681,44 €	14.000,00 €	
Ausgaben insgesamt:	26.603,22 €	35.722,00 €	32.410,44 €	35.578,46 €	37.605,26 €	45.586,48 €	47.916,43 €	48.836,57 €	49.036,58 €	49.036,58 €
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) lfd. Jahr:	380,03 €	5.222,75 €	17.847,81 €	4.930,54 €	-6.777,26 €	-8.745,73 €	-7.636,93 €	-10.669,07 €	10.515,52 €	-8.244,08 €
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) aus Vorjahren:	-5.067,94 €	-4.687,91 €	534,84 €	18.382,65 €	23.313,19 €	16.535,93 €	7.790,20 €	153,27 €	-10.515,80 €	-10.515,80 €
Fortschreibung Überschuss	-4.687,91 €	534,84 €	18.382,65 €	23.313,19 €	16.535,93 €	7.790,20 €	153,27 €	-10.515,80 €	-0,28 €	-18.759,88 €

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

Vorlage-Nr.: 2016/152

freigegeben am **27.10.2016**

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 05.09.2016

Festsetzung des Gebührensatzes 2017 für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Niederschlagswasser

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	05.12.2016	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	12.12.2016	Verwaltungsausschuss
Ö	13.12.2016	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Gebührensatzsatzung der Gemeinde Rastede wird dahingehend geändert, dass für die kostenrechnende Einrichtung „zentrale Niederschlagswasserbeseitigung“ folgender Gebührensatz ab 2017 festgelegt wird:

Der Gebührensatz beträgt 0,24 € je qm überbauter und befestigter Grundstücksfläche, die an die Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen ist.

Sach- und Rechtslage:

Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der Gebühr 2017 sind die Nachkalkulationen 2015 und 2016. Für die Gebührenkalkulation 2017 wurden die Mittelanmeldungen für 2017 herangezogen.

Niederschlagswasserbeseitigung

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

	Nachkalkulation 2015	Nachkalkulation 2016	Kalkulation der Gebühr für 2017
Höhe der Gebühr	0,20 €	0,20 €	Vorschlag 0,24 €
Sachlicher. Betriebsaufwand	199.728,70	279.207,09	313.000,00
Abschreibungen	241.235,67	270.000,00	300.800,00
Kalk. Zinsen	205.881,39	215.000,00	143.300,00
Aufwendungen insgesamt	646.845,76	764.207,09	757.100,00

Genehmigungsgebühren	7.055,95	5.550,00	5.550,00
Benutzungsgebühren Niederschlagswasserbeseitigung	364.605,57	386.000,00	473.520,00
Anteil Straßenentwässerung	269.178,56	303.425,56	279.769,00
Erträge insgesamt	640.840,08	694.975,56	758.839,00
Saldo	-6.005,68	-69.231,53	1.739,00

Aufwendungen

Die Aufwendungen 2016 fallen mit 764.207,09 € um 117.361,33 € höher aus als 2015. Grund für die Mehrausgaben sind steigende Betriebskosten sowie ein Anstieg der Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen. Bei den Betriebskosten sind Tarifvereinbarungen, die zur Anhebung der Personalkosten führen, verantwortlich und Mehrkosten für die Unterhaltung der Kanalleitungen (Reparaturen am Niederschlagswasserkanalnetz, Kanalbefahrungen und Spülungen der Kanalleitungen). Bei den Abschreibungen wurden die endgültigen Werte vom 31.12.2015 genommen und alle von der Gemeinde finanzierten Maßnahmen für 2016 hochgerechnet, sodass annähernd genaue Abschreibungen in Höhe von 270.000 € für die Niederschlagswasserbeseitigung 2016 ermittelt werden konnten.

Die kalkulatorischen Zinsen wurden für 2015 und 2016 mit dem Zinssatz in Höhe von drei Prozent berechnet. In der Nachkalkulation 2016 wurden die kalk. Zinsen um rund 9.200 € höher angesetzt als 2015. Hier handelt es sich um eine Schätzung, weil der Restbuchwert für 2016 noch nicht vorliegt. Wenn der Vermögenswert der Einrichtung steigt, erhöht sich auch der Restbuchwert, von dem die kalk. Zinsen berechnet werden.

Für die Gebührenberechnung 2017 fallen die Aufwendungen in Höhe von 757.100 € unwesentlich um rund 7.000 € geringer aus als 2016 in Höhe von 764.207,09 €. Abschreibungen wurden in Höhe von 300.800 € hochgerechnet. Gegenüber 2016 in Höhe von 270.000 € sind die Abschreibungen um ca. 30.000 € gestiegen. Mehrere Investitionsmaßnahmen werden 2017 fertig, die dann in die Abschreibung gelangen. Dagegen sind die kalkulatorischen Zinsen 2017 in Höhe von 143.300 € gegenüber dem Jahre 2016 in Höhe von 215.000 € um rund 72.000 € gesunken. Hierfür ist der Zinssatz verantwortlich, der in den Jahren 2015 und 2016 drei Prozent vom Restwert betrug und im Jahre 2017 auf zwei Prozent gesenkt wurde.

Ermittlung des Straßenentwässerungsanteils aus den laufenden Kosten für 2017:

	Flächen qm	Regenhöhe m	abgefl. Regenwasser qm	Prozentanteile
Versiegelte Grundstücksflächen	1.973.000	0,6545	1.291.328,50	78,20
gewichtete Verkehrsflächen	550.000	0,6545	359.975,00	21,80

In der Gebührenberechnung 2015 wurden die überbauten und befestigten Flächen der Grundstücke mittels Selbstauskunftsverfahren ermittelt. Für 2015 wurden gebührenpflichtige Flächen in einer Größenordnung von 1.847.859 qm zugrunde gelegt. Diese versiegelten Flächen, die sich nach einzelnen Faktoren aufschlüsseln, betragen 2015 tatsächlich insgesamt 1.831.764,50 qm.

Für 2016 wurde eine Fläche von 1.930.000 qm nachkalkuliert und für 2017 eine Fläche

che in Höhe von 1.973.000 qm kalkuliert. Die gewichteten Verkehrsflächen von 521.753 qm (Ermittlung gemäß Niederschlagswassergebührensatzung) haben sich für 2015 auf tatsächlich 535.589 qm erhöht. Für 2016 wurde mit 541.801 qm und für 2017 mit rd. 550.000 qm kalkuliert. Die versiegelten Flächen und die Verkehrsflächen erhöhen sich mit der Fertigstellung von Baugebieten.

Diese Flächen werden mit der angefallenen Niederschlagshöhe multipliziert. Die Niederschlagshöhe betrug in den Jahren 2003 bis 2013 im Mittelwert 0,6545 m (Wetterstation Bremen/Flughafen). Es wird davon ausgegangen, dass in nächster Zukunft dieser Wert konstant bleibt. Alle drei Jahre wird dieser Wert (neu in der Gebührenberechnung 2018 zu ermitteln) abgefragt.

Diese Werte ergeben das von den versiegelten Grundstücksflächen (1.973.000 qm) und gewichteten Verkehrsflächen (550.000 qm) abgeflossene Regenwasser, die dann ins Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der Grundstücksentwässerungsanteil beträgt 78,20 Prozent und der Straßenentwässerungsanteil 21,80 Prozent für 2017. Diese prozentuale Aufteilung wird nur bei den Betriebskosten angewandt.

Ermittlung der Jahreskosten für 2017	NW	Straßenentwässerung	insgesamt
Prozent	78,20	21,80	100
Betriebskosten	244.766,00	68.234,00	313.000,00
abzüglich Erträge	-5.550	0	-5.550,00
kalk. Abschreibungen	175.065,00	125.735,00	300.800,00
kalk. Zinsen	57.500,00	85.800,00	143.300,00
	471.781,00	279.769,00	751.550,00

Die Erträge und die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen lassen sich für Niederschlagswasser und Straßenentwässerung gesondert ermitteln.

Ermittlung der kostendeckenden Gebühr für die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Der gebührenpflichtige Aufwand in Höhe von 471.781,00 € ist von den Gebührenzahlern aufzubringen. Geteilt durch die versiegelten Flächen in Höhe von 1.973.000 qm ergibt dies eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,2391 €/qm, also rund 0,24 €/qm.

Jahr	rechnerisch ermittelte Aufwendungen	geschätzte Aufwendungen	Gebührensatz	Gebührenpflichtige Fläche	Gebührenaufkommen	Überschuss + Defizit -	Fortschreibung
2015	370.611,00	370.611	0,20	1.831.764,50	364.605,57	-6.005,68	-6.005,68
2016	455.232,00	420.000	0,20	1.930.000,00	386.000,00	-34.000,00	-40.005,68
2017	471.781,00	450.000	0,24 Vor-schlag	1.973.000,00	473.520,00	23.520,00	-16.485,68

Die rechnerisch ermittelten Aufwendungen und die geschätzten Aufwendungen in der Nachkalkulation 2015 sind gleich, weil es sich hier um annähernd tatsächliche Beträge handelt. Erfahrungsgemäß fallen die Aufwendungen etwas niedriger aus als geplant. Daher wurde in der Nachkalkulation für 2016 von geschätzten Aufwendungen in Höhe von 420.000 € (rechnerisch 455.232 €) und in der Gebührenberechnung in Höhe von 450.000 € (rechnerisch 471.781 €) ausgegangen.

Für 2015 wurden Erträge in Höhe von 364.605,57 € bei einem Gebührensatz in Höhe von 0,20 €/qm vereinnahmt. Bei den rechnerisch ermittelten Aufwendungen in Höhe von 370.611 € führt dies zu einem Defizit in Höhe von 6.005,68 €. Da die Niederschlagswassergebühr 2015 eingeführt wurde, ist kein Defizit oder Überschuss aus Vorjahren zu berücksichtigen.

Der Gebührensatz beträgt aktuell für 2016 ebenfalls 0,20 €/qm. Somit sind Erträge bei den erhöhten gebührenpflichtigen Flächen in Höhe von 386.000 € zu erwarten. Dem gegenüber stehen geschätzte Aufwendungen in Höhe von 420.000 €, sodass für 2016 ein Defizit in Höhe von 34.000 € eintreten könnte. Zuzüglich des Defizits aus 2015 in Höhe von 6.005,68 € ergibt zum 31.12.2016 ein kumuliertes Defizit in Höhe von 40.005,68 €.

Bei einem Gebührensatz in Höhe von 0,24 €/qm und einer gebührenpflichtigen Fläche in Höhe von 1.973.000 qm kann mit Erträgen in Höhe von 473.520 € in der Gebührekalkulation 2017 gerechnet werden. Dem gegenüber stehen geschätzte Aufwendungen in Höhe von 450.000 €. Mit dieser Gebührenerhöhung von 0,04 €/qm in der Kalkulation für 2017 könnte ein Überschuss in Höhe von 23.520 € erzielt werden und das Defizit mindern.

Aus den vorgenannten Gründen schlägt die Verwaltung vor, den Gebührensatz für die kostenrechnende Einrichtung „zentrale Niederschlagswasserbeseitigung“ für 2017 auf 0,24 € je qm überbauter und befestigter Grundstücksfläche, die an die Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen wird, festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Gebührenberechnung 2017.

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	H.-ansatz 2017 einschl. Hreste	Ist	Abgr.	Neutraler Aufwand 9538129001	Neutrale Erträge 953812002	Wirtschafts- rechnung 953812003	Rohrnetz NW 9538130001	Gräben 9538130002	RWRB 9538130003	Straßenein- schächte 9538130004	Grundst.- anschsl.	Personal- Kosten 9538130050	Sach- u. Dienstleist. 9538130051	Regie- kosten 9538130052	Zusatz- kosten 9538130053	Kalk. Zinsen 9538130054	Erträge 9538130060
	1. Personalkosten																	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.700,00					2.700,00						2.700,00					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.000,00					49.000,00						49.000,00					
401210	Leistungsentgelt	1.000,00					1.000,00						1.000,00					
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	6.600,00					6.600,00						6.600,00					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.500,00					3.500,00						3.500,00					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.000,00					10.000,00						10.000,00					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.000,00					2.000,00						2.000,00					
	2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand																	
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157.500,00					157.500,00	135.000,00				22.500,00						
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	4.600,00					4.600,00	4.600,00										
442913	Mitgl. Verb./Vereine	350,00					350,00	350,00										
481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	24.250,00					24.250,00			24.250,00								
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbew. Vermögen	6.100,00					6.100,00			6.100,00								
481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900,00					1.900,00			1.900,00								
	Regiekosten	43.500,00					43.500,00								43.500,00			
	Zwischensumme zu 1 und 2:	313.000,00		0,00	0,00	0,00	313.000,00	139.950,00	0,00	32.250,00	22.500,00		74.800,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
	3. Kalkulatorische Kosten																	
	Kalk. Abschreibungen	300.800,00					300.800,00	284.749,57	0,00	16.050,43								
	Kalk. Zinsen	143.300,00					143.300,00	130.130,73	0,00	13.169,27								
	Zwischensumme zu 3:	444.100,00		0,00	0,00	0,00	444.100,00	414.880,30	0,00	29.219,70	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Umlagen																	
	Personalkosten							18.286,15	0,00	4.213,85			-74.800,00					
	Regiekosten							60.791,29	0,00	14.008,71					-43.500,00			
	Straßeneinlaufschächter							35.353,22	0,00	8.146,78	-22.500,00							
	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	757.100,00		0,00	0,00	0,00	757.100,00	669.260,96	0,00	87.839,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Erträge																	
331110	Genehmigungsgebühren	-5.500,00					-5.500,00	-5.500,00										
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte NW	-473.520,00					-473.520,00	-418.582,02		-54.937,98								
341100	Mieten und Pachten	-50,00					-50,00											
	Anteil Straßenentwässerung	-279.769,00					-279.769,00	-279.769,00										
	Summe Erträge	-758.839,00		0,00	0,00	0,00	-758.839,00	-703.851,02	0,00	-54.987,98	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Ergebnis																	
	Unterdeckung	-1.739,00		0,00	0,00	0,00	-1.739,00	-34.590,06	0,00	32.851,06	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ermittlung der Jahreskosten	NW	Straßenentw.	insgesamt	
Prozent	78,20	21,80	100	
Betriebskosten	244.766,00	68.234,00	313.000,00	
abzüglich Erträge	-5.550,00	0,00	-5.550,00	100
kalk. Abschreibungen	175.065,00	125.735,00	300.800,00	Abschreibungen liegen noch nicht vor
kalk. Zinsen	57.500,00	85.800,00	143.300,00	Abschreibungen liegen noch nicht vor
	471.781,00	279.769,00	751.550,00	

Die versiegelten Grundstücksflächen und gewichteten Verkehrsflächen werden vom GB 3 ermittelt. Veränderungen werden an das Steueramt gemeldet, von dort aus wird die NW-Gebühr erhoben. Jährlich (zum 31.12. j. J.) ist eine Ist-Abfrage über die veranlagten Grundstücksflächen aus TFA zu ermitteln. Für Verkehrsflächen wird keine NW-Gebühr erhoben.

Berechnung qm NW - Grundstücksflächen:				Hochrechnung zum 31.12.2016	Auswertung 07.06.2016
	qm		Faktor	gebührenpflich. Fläche	
Vollversiegelte Fläche	1.447.370,00		1,00	1.447.370,0000	
Teilversiegelte Fläche	564.076,00		0,70	394.853,2000	
Sonstige versiegelte Flächen	47.776,00		0,40	19.110,4000	
Zisterne (Garten/25qm je 1 qm)	20.924,00		0,50	10.462,0000	
Zisterne (Garten/Restfläche)	6.828,00		1,00	6.828,0000	
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	9.655,00		0,10	965,5000	
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	1.341,00		1,00	1.341,0000	
zu berücksichtigende Fläche	2.097.970,00			1.880.930,1000	rd. 1.880.930

92.349 plus Schätzungen GB3 für 2016
1.973.279
rd. 1.973.000

	Regenhöhe	abgefl. RW	Anteile	Rundung
Versiegelte Grundstücksflächen	1.973.000	0,6545	1.291.328,50	78,20
gewichtete Verkehrsflächen	550.000,00	0,6545	359.975,00 €	21,80
Damit ein Ergebnis NW jährlich ermittelt werden kann, sind die gewichteten Verkehrsflächen zum 31.12. j. J. vom GB3 festzuhalten.			1.651.303,50 €	100,00

Ermittlung der Kostendeckenden Gebühren für die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung
'ohne Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen

471.781
 geteilt durch 1.973.000 = 0,2391

Aufwendungen 453.700,00 0,2300

Aufwendungen 19.700,00 0,0100

	Gebühr pro q	gebührenpflichtige Fläche	gebührenpfl. Aufwendungen	Gebührenaufkommen	Überschuss + Defizit -
Kalkulation 2017	0,24	1.973.000	471.781	473.520,00	1.739,00 €

Entwicklung des kumulierten Überschusses/Defizits

rechnerisch gemittelte Aufwendungen	geschätzte Aufwendungen	Gebührensatz	Gebührenpflichtige Fläche	Gebührenaufkommen	Jahr	Überschuss + Defizit -	Fortschreibung	
370.611,00	370.611	0,20	1.831.764,50	364.605,57	2015	-6.005,68	-6.005,68	Nachkalkulation 2015
455.232,00	420.000	0,20	1.930.000,00	386.000,00	2016	-34.000,00	-40.005,68	Nachkalkulation 2016
471.781,00	450.000	0,24	1.973.279,00	473.520,00	2017	23.520,00	-16.485,68	Kalkulation 2017

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2016/160

freigegeben am **24.11.2016**

Stab

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 06.09.2016

Gebührensatzsatzung 2017 für die öffentliche Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	05.12.2016	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	12.12.2016	Verwaltungsausschuss
Ö	13.12.2016	Rat

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage 1 zur Vorlage 2016/160 beigefügte Satzung über die Festsetzung der Gebührensätze 2017 wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Die Erläuterungen zu den Gebührensätzen sind in folgenden Vorlagen enthalten:

- 2016/149 Festsetzung des Gebührensatzes 2017 für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung
- 2016/150 Festsetzung des Gebührensatzes 2017 für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser
- 2016/151 Festsetzung der Gebührensätze 2017 für die dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser
- 2016/152 Festsetzung des Gebührensatzes 2017 für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Niederschlagswasser

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Anlage 1 – Gebührensatzsatzung 2017.

Satzung
über die Festsetzung der Gebührensätze 2017 für
die öffentliche zentrale und dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von
Abwasser und die
öffentliche Einrichtung Straßenreinigung
der Gemeinde Rastede

Aufgrund der §§ 10 und 110 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.11.2015 (Nds. GVBl. S. 311)

§ 96 Abs. 1 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.11.2015 (Nds. GVBl Seite 307)

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

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

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

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

und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.d.F. der Neubekanntmachung vom 23.01.2007 (Nds. GVBl., Seite 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17.September 2015 (Nds. GVBl., Seite 186)

hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am 13.12.2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Gebührensatz für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt ab 2017 je cbm Abwasser 2,10 €

§ 2

Gebührensätze für die dezentrale Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt ab 2017 für die Abwasserbeseitigung

- a) aus Hauskläranlagen je cbm eingesammelten Abwassers /
Fäkalschlamms 78,00 €
- b) aus abflusslosen Gruben je cbm eingesammelten Abwassers /
Fäkalschlamms 67,50 €

§ 3

Gebührensatz für die von der Gemeinde betriebene öffentliche Straßenreinigung

Der Gebührensatz beträgt für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung ab 2017 jährlich
18,00 €

§ 4

Gebührensatz für die von der Gemeinde betriebene öffentliche Einrichtung Niederschlagswasser

Der Gebührensatz beträgt für die öffentliche Einrichtung Niederschlagswasser ab 2017 jährlich
0,24 €/je qm befestigte oder überbebaute Grundstücksfläche, die an die Niederschlagswasser-
beseitigung je qm angeschlossen ist.

§ 5

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Rastede, den 13.12.2016

von Essen
- Bürgermeister -

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

Vorlage-Nr.: 2016/190

freigegeben am **24.11.2016**

Stab

Sachbearbeiter/in: **Frank Dudek**

Datum: 18.11.2016

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	05.12.2016	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ö	16.01.2017	Kultur- und Sportausschuss
Ö	17.01.2017	Schulausschuss
Ö	23.01.2017	Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen
Ö	06.02.2017	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss
Ö	07.02.2017	Feuerschutzausschuss
Ö	20.02.2017	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	27.02.2017	Verwaltungsausschuss
Ö	28.02.2017	Rat

Beschlussvorschlag:

- 1. 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.
- 2. Für die Beratung in den Fachausschüssen:*
Der Ausschuss stimmt dem Entwurf der Haushaltsplanung unter Berücksichtigung der Beratung zu.

Sach- und Rechtslage:

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2017 berücksichtigt im Gegensatz zu vorherigen Jahren alle relevanten Orientierungsdaten unter vollständiger Ausschöpfung der dort skizzierten Annahmen und auch den Grundbetrag für die Berechnung der sogenannten Schlüsselzuweisungen.

Entgegen der Vorjahre ist zwar der Ergebnishaushalt erstmalig nicht ausgeglichen. Insgesamt ergibt sich ein Haushaltsdefizit von rund 1,3 Millionen €.

Dies findet seine Ursache nicht allein in der Tatsache, dass Grundstücksverkäufe aus haushaltsrechtlichen Gründen in einem sogenannten außerordentlichen Haushalt zu veranschlagen sind; insgesamt ist die Ertragsstruktur des Haushaltes nicht in der Lage einen Haushaltsausgleich zu erzeugen.

Dies hat sowohl mit Einmalfaktoren wie zum Beispiel besonderen Bauunterhaltungsmaßnahmen zu tun aber auch mit dauerhaft auftretenden Themen wie zum Beispiel der jetzt vorzunehmenden Verlagerung von sogenannten Sammelposten vom Investitions- in den Ergebnishaushalt.

Die nach wie vor gute gesamtwirtschaftliche Lage beschert der Gemeinde zwar hohe Einnahmen insbesondere in Form von Gewerbesteuer und Landesumlagezahlungen, hat aber erkennbar die Grenze des Ertragszuwachses erreicht, während bei den Aufwendungen Personal, Bewirtschaftung und allgemeine Kostenentwicklung in öffentlichen Einrichtungen nach wie vor steigen.

Mit einem Volumen von derzeit rund 37 Millionen € ohne Berücksichtigung der Regeleinkosten erreicht der Ergebnishaushalt nochmals eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Es sollte nicht verkannt werden, dass dieses Ergebnis auch ein Anspruchsdenken widerspiegelt, dass man in der Zukunft unter Berücksichtigung der derzeitigen Rahmenbedingungen in jedem Fall wird reduzieren müssen.

Dass der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes letztlich durch Entnahme aus der sogenannten Überschussrücklage ermöglicht wird, führt zwar zum rechtlich gebotenen Haushaltsausgleich; es wird allerdings unumgänglich sein, die Entwicklung der Finanzen und das damit verbundene Ausgabegebaren sehr viel intensiver begleiten zu müssen.

Der Finanzhaushalt erfüllt im Bereich der laufenden Verwaltung die gesetzlichen Anforderungen. Die Einzahlungen decken die Auszahlungen und die ordentliche Tilgung wird aufgebracht. Darüber hinaus ist eine geringfügige Investitionsrate von rd. 50.000 € vorhanden, die dem Investitionshaushalt zur Verfügung gestellt, allerdings in Bezug auf das dortige Volumen eher kosmetische Wirkung entfaltet.

Die vorherigen Ausführungen zeigen sich auch in der Finanzplanung. Bereits jetzt wird deutlich, dass zum Ende des Planungszeitraumes 2020 ein Ausgleich nur unter erheblichen Beschränkungen erreicht wird.

Der Investitionsbereich ist mit einem Volumen von rd. 10,5 Mio. € in weiten Teilen von der aktuellen Notwendigkeit bestimmt, gesetzliche Verpflichtungen insbesondere im Schulbaubereich zu erfüllen. Daneben werden Aufwendungen erforderlich, um auch in der Zukunft Flächen für die Baulandentwicklung ausweisen zu können. Neben den Aufwendungen für den Grunderwerb sind auch die damit einhergehenden Erschließungsaufwendungen auf der Grundlage des Kassenwirksamkeitsprinzips veranschlagt worden.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Die Darstellung des Haushaltsplanentwurfes ist aufgrund gesetzlicher und technischer Bedingungen komplex. Es war bisher immer Wunsch der Gremien, alle Veranschlagungen zu sehen, so wie es in kameralen Zeiten auch der Fall gewesen ist. Gesetzlich ist das seit Einführung der Doppik nicht vorgesehen, weil es den Beratungszielen nicht entspricht. Die Produktsicht ist die vordergründige Sicht. Nachfolgend kommt die Budgetbereitstellung für die Produkte, die nur eine grobe Differenzierung kennt.

Die Einnahmen und Ausgaben werden blockweise, also je Produkt, dargestellt. Das entspricht grundsätzlich der Lesart eines Haushaltsplanes nach heutigem Haushaltsrecht.

Die Bezeichnungen der Sachkonten beinhalten keine „Fehler“, sondern sind der Technik geschuldet, die nur eine bestimmte Anzahl von Buchstaben erlaubt.

Die Abschreibungen sind für die Finanzplanungsjahre nicht abgebildet. Das hat technische Gründe.

- Anlage 1, 2: Mittelanmeldungen
- Anlage 3: Investitionsprogramm
- Anlage 4: Übersicht über Produkte und Kostenstellen
- Anlage 5: Stellenplanübersicht mit Erläuterungen

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017
TH1_01 Gemeindeorgane			
P1.01.00.111100			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	98.800,00	101.900,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.000,00	28.400,00
401210	Leistungsentgelt	600,00	600,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	109.400,00	107.000,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.200,00	2.100,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.400,00	5.400,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	22.000,00	22.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	0,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.500,00	1.500,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	15.000,00	15.000,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	12.000,00	13.000,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	14.600,00	6.200,00
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	0,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	150.000,00	164.600,00
442912	Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00
443113	Reisekosten	5.000,00	4.000,00
		470.200,00	476.800,00

TH2_01 Gleichstellung v. Mann und Frau			
P1.02.00.111200			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	22.500,00
401210	Leistungsentgelt	0,00	500,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	1.600,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	200,00	4.300,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	0,00	100,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	800,00	800,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	1.000,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	6.300,00	0,00
443113	Reisekosten	300,00	300,00
		7.800,00	31.100,00

TH3_01 Innere Verwaltung			
Personalangelegenheiten P1.03.02.111210			
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	0,00	-118.600,00
		0,00	-118.600,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	31.400,00	32.600,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.100,00	66.200,00
401203	Verbrauch Altersteilzeit	0,00	0,00
401210	Leistungsentgelt	1.200,00	1.300,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	28.700,00	27.600,00
402101	Verbr. Pensionsrückstellung	-420.300,00	0,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.400,00	4.400,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.600,00	12.800,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	7.400,00	6.700,00
405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc	410.000,00	120.100,00
406100	Zuführ. Beihilferückstellung f. Beschäftigte	0,00	20.400,00
407000	Zuführung für Rückstellung ATZ	0,00	30.600,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.400,00	1.400,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	1.100,00	0,00
443113	Reisekosten	100,00	100,00
		138.100,00	324.200,00

Organisation und Einrichtungen P1.03.02.111230			
316280	Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapo üb	-40,00	-40,00
348800	Erstattung übrige Bereiche	0,00	-100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-8.600,00	-8.400,00
		-8.640,00	-8.540,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	52.900,00	54.600,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	269.000,00	270.700,00
401210	Leistungsentgelt	5.500,00	5.600,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	49.500,00	47.300,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.200,00	18.200,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	56.500,00	56.500,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	24.000,00	18.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00	3.300,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	10.300,00	28.400,00
423100	Mieten und Pachten	13.150,00	13.300,00
423200	Leasing	4.000,00	7.500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.300,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	5.000,00	3.300,00
426120	Aus- u. Fortbildungsk. - Auszubildende	5.000,00	5.500,00
426130	Aus- u. Fortbildungsk. - Personalrat	5.000,00	3.000,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	17.200,00	6.600,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	8.000,00	1.400,00
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	0,00	200,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	170.550,00	185.650,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	17.850,00	18.400,00
443100	Bürobedarf	32.200,00	28.700,00
443103	Kopien	6.000,00	10.000,00
443105	Bücher und Zeitschriften	10.500,00	10.500,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	39.500,00	41.200,00
443108	Öffentliche Bekanntmachungskosten	3.500,00	7.500,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	8.300,00	8.300,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00	10.850,00
443113	Reisekosten	300,00	300,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	35.000,00	36.500,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	17.625,00	19.221,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	10.741,00	11.563,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	17.731,00	24.517,00
481115	Aufw.Bauhof, Sonst. Geschäftsausgaben	500,00	0,00
		929.547,00	959.901,00

TH3_02 Allgemeine Finanzen
Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
P1.03.03.111500

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-55.000,00	-57.000,00
356200	Säumniszuschläge	-10.000,00	-10.000,00
356210	Mahngebühren (für Kto.findung)	-12.000,00	-11.000,00
356220	Stundung,Verzug,Prozess,Nachzahlung,Rate	-500,00	-1.000,00
356230	Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung	-30.000,00	-40.000,00
		-107.500,00	-119.000,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	60.500,00	62.500,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	271.800,00	300.500,00
401210	Leistungsentgelt	6.500,00	6.500,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	54.200,00	52.200,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	19.400,00	22.200,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	56.500,00	66.700,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	15.000,00	15.000,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.000,00	2.500,00
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	200,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	50.000,00	2.000,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	90.000,00	49.300,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500,00	2.500,00
443113	Reisekosten	1.000,00	1.500,00
472110	Afa auf Forderungsabgang	0,00	100,00
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	40.000,00
472113	Zuführung zu Einzelwertberichtigungen	50.000,00	50.000,00

481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	6.600,00	6.000,00
481115	Aufw.Bauhof, Sonst. Geschäftsausgaben	550,00	1.190,00
		685.650,00	680.890,00

Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen P1.03.03.611000

301100	Grundsteuer A	-150.000,00	-149.000,00
301200	Grundsteuer B	-2.560.000,00	-2.660.000,00
301300	Gewerbsteuer	-8.800.000,00	-8.100.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.140.000,00	-8.400.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-730.000,00	-910.000,00
303100	Vergnügungssteuer	-40.000,00	-120.000,00
303200	Hundesteuer	-65.000,00	-65.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.570.000,00	-4.330.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-390.000,00	-411.000,00
316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	-235.280,00	-231.299,00
369100	Verzinsung v. Steuernachforderungen	-50.000,00	-200.000,00
		-24.730.280,00	-25.576.299,00

434100	Gewerbsteuerumlage einschl. Rückzahlung	1.870.000,00	1.695.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an Land	50.000,00	50.000,00
437200	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisuml	7.291.000,00	0,00
437210	Kreisumlage	0,00	7.490.200,00
459200	Verzinsung v. Steuererstattungen	55.000,00	55.000,00
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	20.000,00	0,00
		9.286.000,00	9.290.200,00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P1.03.03.612000

358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	-500,00	0,00
358210	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	0,00	-1.000,00
		-500,00	-1.000,00

451700	Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	410.000,00	265.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	120.000,00	5.000,00
462100	Deckungsreserve	360.000,00	60.000,00
491100	Zuführ. eines Überschusses d. ordentl. E	1.020.045,00	0,00
		1.910.045,00	330.000,00

TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Kombinierte Verwaltung P1.03.01.535000

351100	Konzessionsabgabe Strom	-588.400,00	-573.200,00
351110	Konzessionsabgabe Gas	-114.000,00	-105.000,00
		-702.400,00	-678.200,00

Wirtschaftsförderung P1.03.01.571000

401100	Dienstaufwendungen Beamte	49.000,00	51.400,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.700,00	37.700,00
401210	Leistungsentgelt	600,00	800,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	45.000,00	43.400,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.100,00	2.700,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.900,00	8.000,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	10.900,00	10.900,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.400,00	1.000,00
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	1.500,00	1.500,00
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	5.000,00	5.000,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00
443113	Reisekosten	1.000,00	1.000,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	54.560,00	78.363,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.493,00	2.881,00
		208.253,00	245.744,00

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

531110	Erträge aus Verkauf Bau-/Gewerbegrundst., vorher 342100	-850.000,00	-150.000,00
531111	Erträge aus Verkauf (Anschaffungswert), vorher 342110	360.000,00	60.000,00
		-490.000,00	-90.000,00

**Allg. Einr. und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
P1.03.01.573100**

365100	Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be	-93.700,00	-95.000,00
		-93.700,00	-95.000,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400,00	500,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	300.000,00	468.000,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	185.000,00	50.000,00
		485.800,00	518.900,00

Tourismus P1.03.01.575000

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.000,00	1.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.400,00	2.600,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	900,00	800,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200,00	200,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	500,00	500,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	300,00
		5.400,00	5.500,00

TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft**Liegenschaftsverwaltung /Gebäudemanagement
P1.04.02.111600**

sh. "Tabelle LV u. Bauhof"

	Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland P1.04.02.522200		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.400,00	38.600,00
401210	Leistungsentgelt	1.000,00	900,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.500,00	2.700,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	9.200,00	7.700,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00
427122	verk. Herstellung/ Vermarktung Grundst.	44.000,00	0,00
		105.300,00	50.100,00

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

531110	Erträge aus Verkauf Bau-/Gewerbegrundst., vorher 342100	-3.065.000,00	-915.000,00
531111	Erträge aus Verkauf (Anschaffungswert), vorher 342110	1.300.000,00	322.000,00
		-1.765.000,00	-593.000,00

TH5_01 Arbeit und Soziales**Beirat für Senioren und Behinderte P1.05.01.111240**

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00
		1.600,00	1.600,00

**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch (SGBXII)**

Laufende Leistungen P1.05.01.311110

321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	-8.000,00	-8.000,00
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-3.000,00	-3.000,00
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-20.000,00	-20.000,00
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	-2.000,00	-2.000,00
		-33.000,00	-33.000,00

445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	33.000,00	33.000,00
		33.000,00	33.000,00

**Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger
P1.05.01.311420**

321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	-1.000,00	-1.000,00
		-1.000,00	-1.000,00

445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00

Altenhilfe - örtl. Träger P1.05.01.311540

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000,00	-3.000,00
		-3.000,00	-3.000,00

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.000,00	3.000,00
		3.000,00	3.000,00

**Laufende Leistungen d. Grundsicherung i.A. und bei
Erwerbsminderung P1.05.01.311611**

321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-1.800,00	-1.800,00
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-10.000,00	-10.000,00
		-11.800,00	-11.800,00

445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	11.800,00	11.800,00
		11.800,00	11.800,00

**Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. Träger
P1.05.01.311900**

348800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	-530,00
		0,00	-530,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	300,00	400,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.100,00	91.900,00
401210	Leistungsentgelt	1.600,00	1.900,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300,00	300,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.100,00	6.700,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	14.700,00	20.400,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	400,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	200,00	500,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	0,00
443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000,00	1.000,00
443113	Reisekosten	100,00	200,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	530,00
		106.400,00	124.530,00

**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Leist. f. Unterkunft und Heizung (SGB II)
P1.05.01.312100**

321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	-35.000,00	-35.000,00
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-500,00	-500,00
321104	Erstattung nach § 50 SGB	-100,00	-100,00

321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-43.000,00	-43.000,00
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	-3.000,00	-3.000,00
321506	Tilg. u. Zinsen v. Darl. § 22 Abs. 5	-2.500,00	-2.500,00
		-84.100,00	-84.100,00

445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	84.100,00	84.100,00
		84.100,00	84.100,00

**Wohnbesch. Mietk. , Umzugsk. (§ 22, Abs.6
P1.05.01.312110**

321504	Erst. § 22 Abs. 6 SGB II	-12.000,00	-12.000,00
		-12.000,00	-12.000,00

445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	12.000,00	12.000,00
		12.000,00	12.000,00

**Einmalige Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II)
P1.05.01.312300**

321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	-1.500,00	-1.500,00
321505	Erst. § 23 SGB II	-1.000,00	-1.000,00
		-2.500,00	-2.500,00

445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	2.500,00	2.500,00
		2.500,00	2.500,00

**Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)
P1.05.01.312400**

321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	-30.000,00	-30.000,00
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-6.000,00	-6.000,00
321104	Erstattung nach § 50 SGB	-500,00	-500,00
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r	-500,00	-500,00
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-70.000,00	-70.000,00
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	-10.000,00	-10.000,00
321502	Tilg. u. Zinsen v. Darl. § 24 Abs. 1	-12.000,00	-12.000,00
		-129.000,00	-129.000,00

445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	129.000,00	129.000,00
		129.000,00	129.000,00

**Verw. der Grundsicherung für Arbeitsuchende
P1.05.01.312900**

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-221.600,00	-250.100,00
		-221.600,00	-250.100,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.900,00	17.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	281.600,00	291.500,00
401210	Leistungsentgelt	5.900,00	6.000,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.300,00	11.500,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	21.000,00	21.000,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	59.200,00	59.200,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	3.900,00	3.900,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	900,00	900,00
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	0,00
443105	Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000,00	1.000,00
443113	Reisekosten	1.200,00	1.500,00
		400.600,00	414.100,00

**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Leistungen in besonderen Fällen
P1.05.01.313100**

321301	Leist. Sozialleistungstr. a.E. AsylbLG	-8.000,00	-8.000,00
--------	--	-----------	-----------

321501	Rückzahlung gew. Hilfen a.E. AsylbLG	-1.000,00	-1.000,00
		-9.000,00	-9.000,00

445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	9.000,00	9.000,00
		9.000,00	9.000,00

Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
P1.05.01.313200

321301	Leist. Sozialleistungstr. a.E. AsylbLG	-6.000,00	-50.000,00
		-6.000,00	-50.000,00

445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	6.000,00	50.000,00
		6.000,00	50.000,00

Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)
P1.05.01.313300

321401	Sonstige Ersatzleistungen a.E. AsylbLG	-100,00	-100,00
		-100,00	-100,00

445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	100,00	100,00
		100,00	100,00

Sonstige Leistungen - Sachleistungen
P1.05.01.313510

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.000,00	-1.000,00
		-1.000,00	-1.000,00

433910	Soz. Leist. an nat. P. a. E. AsylbLG	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00

Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
P1.05.01.315400

332100	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte (eigene Wohn.)	-35.000,00	-35.000,00
332100	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte (fremde Wohn.)	-227.000,00	-623.000,00
		-262.000,00	-658.000,00

Personalkosten

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.200,00	16.600,00
401210	Leistungsentgelt	400,00	400,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.200,00	1.200,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.300,00	3.300,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
	Aufwendungen für angemietete fremde Wohnungen		
421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	5.000,00	9.000,00
421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	0,00	4.000,00
		0,00	10.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen. bis 150 € ohne Umsatzsteuer		
423100	Mieten und Pachten	240.000,00	655.000,00
424110	Bewirtschaftung Strom	1.000,00	0,00
424120	Bewirt. Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheiz	2.000,00	0,00
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)	0,00	8.000,00
424150	Bewirt. Reinigung (Wäsche,Vorh.) Ungez.-bek.	0,00	6.000,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	100,00	0,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	0,00	3.200,00
		269.300,00	716.800,00

Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer
P1.05.01.315500

314100	Zuw. Lfd. Land	0,00	-2.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-205.000,00	-56.000,00
		-205.000,00	-58.000,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.500,00	34.900,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	700,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200,00	2.400,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	300,00	7.300,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	200,00
423100	Mieten und Pachten	220.000,00	85.400,00
424110	Bewirtschaftung Strom	0,00	35.000,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	0,00	300,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	5.000,00	0,00
431700	Zuschuss an priv. Unternehmen	0,00	3.500,00
443113	Reisekosten	0,00	300,00
		227.200,00	170.000,00

**Andere soziale Einrichtungen
P1.05.01.315600**

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.500,00	7.100,00
		4.500,00	7.100,00

**TH5_02 Sicherheit, Ordnung; Umwelt
Statistik und Wahlen P1.05.02.121000**

348100	Erstattungen vom Land	-10.000,00	-12.000,00
		-10.000,00	-12.000,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.100,00	4.000,00
401210	Leistungsentgelt	200,00	100,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	600,00	300,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.600,00	800,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	10.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	300,00	300,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	600,00	600,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	13.000,00	5.000,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500,00	2.000,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	6.600,00	7.000,00
443100	Bürobedarf	200,00	150,00
443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	150,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	12.000,00	12.000,00
443113	Reisekosten	150,00	150,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	2.000,00	2.400,00
481112	Aufw.Bauhof, Sachkosten - sonstige	4.300,00	4.600,00
		58.750,00	49.650,00

**Ordnungsangelegenheiten
P1.05.02.122100**

331100	Verwaltungsgebühren	-14.000,00	-13.000,00
342101	Erträge aus Verkauf	-700,00	-800,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00
356100	Bußgelder	-3.000,00	-3.000,00
		-17.800,00	-16.900,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.300,00	61.000,00
401210	Leistungsentgelt	1.100,00	1.300,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.900,00	4.400,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.900,00	12.800,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	300,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	500,00	600,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	13.000,00	10.000,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
429100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	100,00	100,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.500,00	1.000,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	2.500,00	8.000,00

443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
443113	Reisekosten	300,00	300,00
445000	Erst.an d. Bund - z.B. Gebührenanteil f.	300,00	300,00
481112	Aufw.Bauhof, Sachkosten - sonstige	6.165,00	5.830,00
		95.265,00	107.430,00

**Standesamt und Personenstandswesen
P1.05.02.122200**

331100	Verwaltungsgebühren	-25.000,00	-26.500,00
		-25.000,00	-26.500,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.800,00	69.000,00
401210	Leistungsentgelt	1.200,00	1.500,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.300,00	4.800,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.600,00	14.300,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	400,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.100,00	700,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	8.300,00	9.200,00
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	200,00	200,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	150,00	150,00
443113	Reisekosten	100,00	500,00
		100,00	500,00

**Meldeangelegenheiten
P1.05.02.122400**

331100	Verwaltungsgebühren	-110.000,00	-108.000,00
356100	Bußgelder	-100,00	0,00
		-110.100,00	-108.000,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.000,00	85.200,00
401210	Leistungsentgelt	1.600,00	1.700,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.900,00	5.800,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.900,00	18.000,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	400,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	400,00	500,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	400,00	400,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00
427123	Personalausweise	71.000,00	0,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	3.000,00	3.000,00
443100	Bürobedarf	0,00	73.000,00
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000,00	3.000,00
443113	Reisekosten	100,00	100,00
445000	Erst.an d. Bund - z.B. Gebührenanteil f.	6.000,00	6.200,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	324,00	324,00
		184.174,00	197.874,00

**Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr
P1.05.02.126100**

314200	Zuw.lfd.v.Gem.	-25.000,00	-25.000,00
		-25.000,00	-25.000,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.500,00	18.400,00
401201	Verbr. Urlaubrückstellung Arbeitnehmer	400,00	0,00
401210	Leistungsentgelt	400,00	500,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.000,00	1.100,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.700,00	4.100,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	7.000,00	13.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00	42.000,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	100,00	100,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	300,00	300,00
427101	Strom	800,00	800,00

427120	Öffentliche Bekanntmachungen	600,00	600,00
429100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	4.300,00	4.300,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	2.800,00	3.000,00
443113	Reisekosten	10.300,00	300,00
444120	Umlagen an Schadenausgleichskassen	23.000,00	24.000,00
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	194,00	0,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	3.660,00	132,00
481104	Aufw.Bauhof, Unterh. d.son. unbew. Vermö	8.375,00	0,00
		97.029,00	116.232,00

Ortsfeuerwehr Rastede
P1.05.02.126200.001

Sach- und Dienstleistungen

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	3.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	6.000,00	8.600,00
	Haltung von Fahrzeugen		
425100	Einsatzleitwagen WST-VH-201	2.000,00	2.000,00
425100	Hilfeleistungsfahrzeug WST-FR-112	2.000,00	3.000,00
425100	Tanklöschfahrzeug WST-MV-146	2.000,00	0,00
425100	Rüstwagen WST-EJ-440	3.000,00	3.000,00
425100	Tragkraftspritzenfahrzeug WST-L-112	3.000,00	3.000,00
425100	Anhänger WST-KV-400	0,00	500,00
425100	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 WST-FR 471	0,00	3.000,00
	Sach- und Dienstleistungen		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000,00	6.500,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.800,00	6.200,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.700,00	1.700,00
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
	Haftpflicht-, Unfallversicherung		
444110	Einsatzleitwagen WST-VH-201	600,00	400,00
444110	Hilfeleistungsfahrzeug WST-FR-112	400,00	300,00
444110	Tanklöschfahrzeug WST-MV-146	400,00	0,00
444110	Rüstwagen WST-EJ-440	400,00	300,00
444110	Tragkraftspritzenfahrzeug WST-L-112	300,00	200,00
444110	Anhänger WST-KV-400	100,00	100,00
444110	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 WST-FR 471	0,00	500,00
	AfA		
471160	Afa auf Produkt	8.621,00	0,00
471160	Hilfeleistungsfahrzeug WST-FR-112	11.562,00	11.561,00
471160	Rüstwagen WST-EJ-440	99,00	75,00
471160	Tragkraftspritzenfahrzeug WST-L-112	2.118,00	1.236,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.564,00	5.783,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten auf Produkt	2.934,00	0,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.817,00	6.696,00
		71.615,00	68.351,00

Ortsfeuerwehr Hahn
P1.05.02.126200.002

Sach- und Dienstleistungen

314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	-100,00	-100,00
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	-100,00	-100,00
		-200,00	-200,00
	Sach- und Dienstleistungen		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	3.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.000,00	5.700,00
	Haltung von Fahrzeugen		
425100	Löschgruppenfahrzeug WST-H-112	4.000,00	5.000,00
425100	Tanklöschfahrzeug WST-HA-116	2.500,00	2.500,00
425100	Gerätewagen WST-HA-245	2.500,00	3.500,00
425100	Mannschaftstransportwagen WST-HA-99	1.000,00	1.000,00
	Sach- und Dienstleistungen		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500,00	3.000,00

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	400,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.600,00	1.600,00
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
	Haftpflicht-, Unfallversicherung		
444110	Löschgruppenfahrzeug WST-H-112	400,00	300,00
444110	Tanklöschfahrzeug WST-HA-116	300,00	200,00
444110	Gerätewagen WST-HA-245	400,00	300,00
444110	Mannschaftstransportwagen WST-HA-99	400,00	300,00
	Afa		
471160	Löschgruppenfahrzeug WST-H-112	7.956,00	7.956,00
471160	Tanklöschfahrzeug WST-HA-116	5.437,00	5.437,00
471160	Gerätewagen WST-HA-245	6.189,00	6.102,00
471160	Mannschaftstransportwagen WST-HA-99	99,00	75,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.080,00	4.693,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten Produkt	2.267,00	
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.624,00	3.909,00
		49.252,00	55.672,00

**Ortsfeuerwehr Wahnbek Ipwege
P1.05.02.126200.003**

Sach- und Dienstleistungen

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	2.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	4.500,00	11.700,00
	Haltung von Fahrzeugen		
425100	Löschgruppenfahrzeug WST-JW-310	2.500,00	2.500,00
425100	Tanklöschfahrzeug WST-IW-112	2.500,00	2.500,00
	Sach- und Dienstleistungen		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	3.000,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	400,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.400,00	1.400,00
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
	Haftpflicht-, Unfallversicherung		
444110	Löschgruppenfahrzeug WST-JW-310	400,00	300,00
444110	Tanklöschfahrzeug WST-IW-112	400,00	300,00
	Afa		
471160	Löschgruppenfahrzeug WST-JW-310	163,00	91,00
471160	Tanklöschfahrzeug WST-IW-112	6.475,00	6.476,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.351,00	1.601,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten Produkt	3.054,00	0,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	704,00	3.601,00
		28.447,00	36.069,00

**Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn
P1.05.02.126200.005**

Sach- und Dienstleistungen

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.000,00	2.000,00
	Haltung von Fahrzeugen		
425100	Löschgruppenfahrzeug WST-F-112	3.000,00	3.000,00
425100	Tanklöschfahrzeug WST-FB-112	3.000,00	3.000,00
425100	Schlauchwagen WST-HA-112	3.000,00	3.000,00
	Sach- und Dienstleistungen		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	3.000,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	200,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.600,00	1.600,00
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
	Haftpflicht-, Unfallversicherung		
444110	Löschgruppenfahrzeug WST-F-112	400,00	200,00
444110	Tanklöschfahrzeug WST-FB-112	400,00	300,00
444110	Schlauchwagen WST-HA-112	300,00	200,00
	Afa		
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	362,00	362,00
471160	Löschgruppenfahrzeug WST-F-112	4.938,00	4.937,00

471160	Tanklöschfahrzeug WST-FB-112	6.112,00	6.112,00
471160	Schlauchwagen WST-HA-112	3.039,00	3.038,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.772,00	2.024,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten Produkte	1.611,00	0,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	320,00	2.725,00
		37.554,00	38.898,00

Ortsfeuerwehr Neusüdende

P1.05.02.126200.006

Sach- und Dienstleistungen

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	2.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.500,00	2.800,00
	Haltung von Fahrzeugen		
425100	Tragkraftspritzenfahrzeug WST-FN-113	2.000,00	2.000,00
425100	Tanklöschfahrzeug WST-FN-112	2.000,00	2.500,00
	Sach- und Dienstleistungen		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	1.500,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	200,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	900,00	900,00
443105	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
	Haftpflicht-, Unfallversicherung		
444110	Tragkraftspritzenfahrzeug WST-FN-113	400,00	300,00
444110	Tanklöschfahrzeug WST-FN-112	300,00	200,00
	Afa		
471160	Tragkraftspritzenfahrzeug WST-FN-113	2.811,00	2.811,00
471160	Tanklöschfahrzeug WST-FN-112	5.145,00	5.145,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	750,00	749,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten Produkt	2.431,00	0,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	433,00	2.981,00
		21.570,00	24.686,00

Ortsfeuerwehr Südbäke

P1.05.02.126200.007

Sach- und Dienstleistungen

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	4.200,00
	Haltung von Fahrzeugen		
425100	Staffellöschfahrzeug WST-LS-112	2.000,00	2.000,00
425100	Löschfahrzeug LF 8 (WST-EV-800)	1.000,00	1.000,00
	Sach- und Dienstleistungen		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	1.500,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	200,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	800,00	800,00
443105	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
	Haftpflicht-, Unfallversicherung		
444110	Staffellöschfahrzeug WST-LS-112	400,00	300,00
444110	Löschfahrzeug LF 8 (WST-EV-800)	400,00	300,00
	Afa		
471160	Staffellöschfahrzeug WST-LS-112	6.889,00	6.934,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	977,00	1.200,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten Produkt	2.631,00	0,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	967,00	2.262,00
		19.964,00	22.296,00

Katastrophenschutz

P1.05.02.128000

401100	Dienstaufwendungen Beamte	200,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	500,00	600,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	200,00	0,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00

422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	6.000,00	1.000,00
443113	Reisekosten	0,00	100,00
		8.300,00	3.100,00

Recycling
P1.05.02.537110

314222	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden-Personalkosten	0,00	-7.500,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	-1.400,00
		0,00	-8.900,00

423100	Mieten und Pachten	0,00	3.000,00
		0,00	3.000,00

Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz
P1.05.02.561000

314800	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. übr. Bereichen	0,00	-45.000,00
341100	Mieten und Pachten	-1.400,00	0,00
		-1.400,00	-45.000,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.300,00	14.500,00
401210	Leistungsentgelt	200,00	300,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	500,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.400,00	4.000,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	10.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.000,00	1.000,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	0,00	300,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	100,00	100,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	900,00	1.000,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	0,00	30.000,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0,00	400,00
443113	Reisekosten	0,00	2.000,00
481112	Aufw.Bauhof, Sachkosten - sonstige	3.650,00	3.670,00
		17.750,00	67.970,00

Wochenmarkt
P1.05.02.573200.001

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.100,00	-17.100,00
338100	Ertrag aus d. Auflösung von Sopo f. d. Gebührenaussgleich	0,00	-277,44
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.300,00	-1.950,00
		-19.400,00	-19.327,44

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.200,00	4.600,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	900,00	1.000,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	100,00	100,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
		5.900,00	6.400,00

Märkte
P1.05.02.573200.002

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.500,00	4.600,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	900,00	1.000,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
481103	Aufw.Bauhof, Unterh. der Grundstücke	12.500,00	0,00

18.500,00	6.200,00
------------------	-----------------

**Dorfgemeinschaftshäuser
P1.05.02.573200.003**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.200,00	7.300,00
401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.500,00	2.600,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	800,00	400,00
		11.200,00	11.000,00

**TH5_11 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagespflege
P1.05.01.361200**

445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	5.000,00

**Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)
P1.05.01.362500**

314200	Zuw.lfd.v.Gem	-1.500,00	-35.600,00
316170	Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	-3.307,00	-1.846,00
341100	Mieten und Pachten	-2.000,00	-1.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-21.900,00	-18.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-300,00	-300,00
		-29.007,00	-56.746,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.000,00	61.000,00
401210	Leistungsentgelt	1.300,00	1.300,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.500,00	4.300,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.500,00	12.500,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.000,00	2.000,00
423100	Mieten und Pachten	15.000,00	400,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.900,00	1.900,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	100,00	100,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	36.000,00	36.000,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.000,00	0,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	400,00	2.400,00
443100	Bürobedarf	500,00	500,00
443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00
443113	Reisekosten	1.300,00	1.000,00
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	400,00	400,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	900,00	900,00
471160	AfA auf Fahrzeuge	4.588,00	3.045,00
		148.588,00	131.945,00

**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
P1.05.01.363120**

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	800,00
		800,00	800,00

**Tageseinrichtungen für Kinder
KiGa Loy
P1.05.01.365100**

314100	Zuw.lfd.Land	-84.000,00	-66.500,00
314200	Zuw.lfd.v.Gem	-46.000,00	-40.000,00
346100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.500,00	-62.500,00

357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-124,00	-125,00
		-173.624,00	-169.125,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	278.000,00	303.900,00
401210	Leistungsentgelt	6.000,00	6.100,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	22.000,00	22.000,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	58.000,00	63.700,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.200,00	1.300,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	700,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	4.400,00	3.000,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	2.900,00	2.900,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	21.000,00	22.500,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	500,00	500,00
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	100,00	200,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	130,00	130,00
442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	8.000,00	8.000,00
443100	Bürobedarf	650,00	750,00
443103	Kopien	150,00	150,00
443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	250,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	50,00	30,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.000,00	3.000,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	280,00	470,00
443113	Reisekosten	700,00	700,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	2.700,00	3.150,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.800,00	1.750,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	133,00	134,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.723,00	1.107,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0,00
481130	Schwimmen Kita	400,00	350,00
		414.716,00	446.771,00

KiGa Marienstraße
P1.05.01.365200

314200	Zuw.lfd.v.Land	-71.000,00	-75.500,00
314200	Zuw.lfd.v.Gem	-46.000,00	-40.000,00
346100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-42.000,00	-39.000,00
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-51,00	-50,00
		-159.051,00	-154.550,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	270.000,00	290.600,00
401210	Leistungsentgelt	5.800,00	5.900,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.600,00	19.400,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	57.000,00	60.800,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.000,00	1.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	400,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.800,00	1.100,00
423100	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.400,00	1.400,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	3.200,00	6.650,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	400,00	400,00
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	100,00	200,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	120,00	120,00
442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	8.000,00	8.000,00
443100	Bürobedarf	600,00	650,00
443103	Kopien	300,00	300,00
443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	80,00	50,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.000,00	3.000,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	250,00	250,00
443113	Reisekosten	500,00	500,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	3.700,00	4.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.600,00

471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.810,00	1.181,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0,00
481130	Schwimmen Kita	50,00	50,00
		383.510,00	410.051,00

**KiGa Mühlenstraße
P1.05.01.365300**

314100	Zuw.lfd.Land	-165.600,00	-185.500,00
346100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-170.000,00	-152.000,00
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-201,00	-280,00
		-335.801,00	-337.780,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	663.800,00	666.500,00
401210	Leistungsentgelt	13.300,00	13.400,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	44.000,00	45.700,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	128.000,00	139.500,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	3.000,00	3.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500,00	5.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	11.500,00	8.200,00
423100	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	150,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	2.500,00	2.500,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	45.300,00	51.900,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	450,00	500,00
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	200,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	900,00	800,00
443100	Bürobedarf	1.000,00	1.500,00
443103	Kopien	400,00	350,00
443105	Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	120,00	70,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.500,00	3.500,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	700,00	650,00
443113	Reisekosten	1.000,00	800,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	9.500,00	8.500,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.900,00	2.200,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	675,00	762,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	4.285,00	4.073,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	200,00	200,00
481130	Schwimmen Kita	0,00	0,00
		942.430,00	961.255,00

**KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
P1.05.01.365500**

314000	Zuw.lfd.Bund	0,00	-31.000,00
314100	Zuw.lfd.Land	-109.500,00	-106.750,00
346100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-96.000,00	-97.500,00
		-205.500,00	-235.250,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	435.700,00	477.500,00
401210	Leistungsentgelt	8.800,00	9.500,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	29.000,00	32.100,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	82.000,00	97.100,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	2.000,00	2.100,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	400,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	6.100,00	3.540,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.400,00	1.600,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	20.500,00	23.600,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	100,00	600,00
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	200,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	150,00	150,00
443100	Bürobedarf	300,00	350,00
443103	Kopien	300,00	270,00

443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	650,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	50,00	50,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.500,00	2.500,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	550,00	550,00
443113	Reisekosten	700,00	700,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	8.050,00	6.550,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.350,00	2.200,00
471130	AfA auf Gebäude	171,00	171,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	434,00	294,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.374,00	1.706,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	100,00	100,00
481130	Schwimmen Kita	0,00	0,00
		604.929,00	664.681,00

KiGa Feldbreite
P1.05.01.365600

314100	Zuw.lfd.Land	-102.300,00	-110.000,00
346100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-107.500,00	-107.500,00
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-131,00	-225,00
		-209.931,00	-217.725,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	344.800,00	443.900,00
401210	Leistungsentgelt	6.900,00	8.900,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	22.000,00	30.400,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	65.000,00	91.300,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.200,00	1.800,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	5.000,00	2.800,00
423100	Mieten und Pachten	3.000,00	4.500,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	2.000,00	2.000,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	13.000,00	19.000,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	700,00	750,00
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	200,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	130,00	130,00
443100	Bürobedarf	600,00	600,00
443103	Kopien	300,00	200,00
443105	Bücher und Zeitschriften	550,00	550,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	120,00	70,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.500,00	2.500,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	650,00
443113	Reisekosten	700,00	700,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	6.300,00	7.050,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.250,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.551,00	1.479,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0,00
481130	Schwimmen Kita	50,00	0,00
		480.201,00	622.429,00

Hort Feldbreite
P1.05.01.365700

314100	Zuw.lfd.Land	-13.800,00	-14.300,00
346100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.500,00	-35.500,00
		-48.300,00	-49.800,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.000,00	60.000,00
401210	Leistungsentgelt	1.300,00	1.200,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.500,00	4.000,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	13.000,00	12.500,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	300,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,00	250,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.300,00	1.100,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	300,00	400,00

427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	14.000,00	13.300,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	0,00	200,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	130,00	130,00
443100	Bürobedarf	150,00	130,00
443103	Kopien	80,00	90,00
443105	Bücher und Zeitschriften	120,00	150,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	50,00	30,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	500,00	500,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	150,00	150,00
443113	Reisekosten	100,00	200,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	1.300,00	1.385,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	750,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	291,00	171,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	465,00	393,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0,00
481130	Schwimmen Kita	0,00	0,00
		102.486,00	97.529,00

**Diak. Werk Kiga. Hort Hahn-Lehmden
P1.05.01.365900.001**

314100	Zuw.lfd.Land	-26.800,00	-29.000,00
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-14.413,00	0,00
316170	Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	-107,00	-108,00
316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	-639,00	-1.278,00
		-41.959,00	-30.386,00

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	574.000,00	575.000,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	89.324,00	76.158,00
		663.324,00	651.158,00

**Diak. Werk Kiga. Hort Wahnbek
P1.05.01.365900.002**

314100	Zuw.lfd.Land	-52.000,00	-75.000,00
		-52.000,00	-75.000,00

421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	1.000,00	0,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	720.400,00	763.000,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	157,00	3.595,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	169,00	170,00
		721.726,00	766.765,00

**Kinderspielkreis Delfshauen
P1.05.01.365900.003**

314100	Zuw.lfd.Land	-6.000,00	-5.000,00
		-6.000,00	-5.000,00

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	70.000,00	88.500,00
		70.000,00	88.500,00

**Kinderspielkreis Rastede-Nord
P1.05.01.365900.004**

314100	Zuw.lfd.Land	-4.200,00	-7.000,00
		-4.200,00	-7.000,00

423100	Mieten und Pachten	9.900,00	11.000,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	78.500,00	105.000,00
		88.400,00	116.000,00

**Krippe Rastede
P1.05.01.365900.006**

316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	-6.160,00	0,00
--------	-----------------------------------	-----------	------

341100	Mieten und Pachten	-49.300,00	-49.300,00
		-55.460,00	-49.300,00

423100	Mieten und Pachten	49.300,00	51.500,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	133.000,00	142.050,00
		182.300,00	193.550,00

Krippe Wiefelstede
P1.05.01.365900.007

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	7.500,00
442910	Beförderungskosten	0,00	10.500,00
		5.000,00	18.000,00

Krippe Feldbreite
P1.05.01.365900.008

341100	Mieten und Pachten	-40.880,00	-40.800,00
		-40.880,00	-40.800,00

423100	Mieten und Pachten	40.880,00	43.000,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	105.000,00	158.000,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.280,00	1.282,00
		147.160,00	202.282,00

Krippe Wahnbek I
P1.05.01.365900.009

341100	Mieten und Pachten	-25.800,00	-25.800,00
		-25.800,00	-25.800,00

421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	100,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	25.800,00	68.000,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	190.900,00	446.500,00
		216.800,00	514.500,00

PK Förd. fremde Kita
P1.05.01.365900.010

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.500,00	11.700,00
401210	Leistungsentgelt	300,00	300,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900,00	900,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.200,00	2.300,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
		15.000,00	15.300,00

Krippe Hahn-Lehmden
P1.05.01.365900.011

341100	Mieten und Pachten	-17.100,00	-17.100,00
		-17.100,00	-17.100,00

421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	100,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	17.100,00	19.800,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	180.100,00	222.500,00
		197.300,00	242.300,00

Krippe Wahnbek ab 2014
P1.05.01.365900.012

316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	-14.400,00	-7.668,00
341100	Mieten und Pachten	-7.400,00	-9.250,00
		-21.800,00	-16.918,00

421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	100,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	7.400,00	11.500,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	180.300,00	212.500,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	16.132,00	1.732,00

203.932,00	225.732,00
-------------------	-------------------

**Familienservicebüro
P1.05.01.367500**

314100	Zuw. Lfd. Land	-6.600,00	-3.900,00
		-6.600,00	-3.900,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.100,00	23.400,00
401210	Leistungsentgelt	300,00	500,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.700,00	2.200,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.000,00	5.600,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	200,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	200,00	200,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00
443100	Bürobedarf	100,00	0,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	300,00	300,00
443113	Reisekosten	100,00	250,00
		21.100,00	34.850,00

**TH5_21 Schulaufgaben
GS Feldbreite (ohne Schulbudget)
P1.05.02.211100.001**

314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land Systembetr.	-900,00	-900,00
		-900,00	-900,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.800,00	1.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.000,00	13.600,00
401210	Leistungsentgelt	300,00	300,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.600,00	1.500,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900,00	900,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.400,00	1.700,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	700,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	6.900,00	7.000,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	900,00	900,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
443113	Reisekosten	0,00	100,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	11.950,00	15.000,00
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	333,00	0,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	849,00	1.138,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.320,00	4.783,00
		43.452,00	50.121,00

**GS Feldbreite (Schulbudget)
P1.05.02.211100.002**

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100,00	3.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.000,00	4.000,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.200,00	1.300,00
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00
443100	Bürobedarf	700,00	800,00
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	300,00	300,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.304,00	1.196,00
481131	Schwimmen Schulen	1.500,00	1.200,00
		12.104,00	13.296,00

GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)

P1.05.02.211200.001

314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land Systembetr.	-700,00	-700,00
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-186,00	-187,00
		-886,00	-887,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.800,00	1.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.800,00	13.800,00
401210	Leistungsentgelt	300,00	300,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.600,00	1.500,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.000,00	900,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.000,00	3.000,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.500,00	3.800,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	700,00	700,00 €
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
443113	Reisekosten	0,00	100,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	8.550,00	10.000,00
471130	AfA auf Gebäude	186,00	187,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.706,00	1.706,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.860,00	437,00
		36.702,00	38.930,00

Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)**P1.05.02.211200.002**

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100,00	3.100,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	3.800,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00
427109	Kosten für den Schulleiternrat	100,00	100,00
427111	Kosten für das Schulschwimmen	0,00	2.000,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00
443100	Bürobedarf	600,00	600,00
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.452,00	1.761,00
481131	Schwimmen Schulen	1.300,00	1.400,00
		11.452,00	14.861,00

GS Kleibrok (ohne Schulbudget)**P1.05.02.211300.001**

314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land Systembetr.	-1.000,00 €	-900,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-20.000,00
		-1.000,00	-20.900,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.800,00	1.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.000,00	22.500,00
401210	Leistungsentgelt	400,00	400,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.600,00	1.500,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.500,00	4.600,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	7.200,00	12.750,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	900,00	900,00
443112	sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
443113	Reisekosten	0,00	100,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	11.450,00	14.500,00
471130	AfA auf Gebäude	311,00	312,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	532,00	821,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	5.223,00	4.887,00
		56.016,00	67.170,00

GS Kleibrok (Schulbudget)

P1.05.02.211300.002

316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-94,00	-94,00
		-94,00	-94,00

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800,00	2.800,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	3.800,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.500,00	20.000,00
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00
427111	Kosten für das Schulschwimmen	3.000,00	3.000,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00
443100	Bürobedarf	700,00	700,00
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	104,00	105,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.653,00	1.130,00
481131	Schwimmen Schulen	1.600,00	1.000,00
		15.357,00	33.735,00

GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)**P1.05.02.211400.001**

314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land Systembetr.	-1.000,00	-500,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000,00	-15.000,00
		-16.000,00	-15.500,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.400,00	1.500,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.000,00	12.900,00
401210	Leistungsentgelt	300,00	300,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.400,00	1.200,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.400,00	1.000,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.200,00	3.300,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	400,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	4.600,00	8.200,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	15.000,00	15.000,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	400,00	500,00
443113	Reisekosten	0,00	100,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	5.900,00	6.100,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.822,00	2.019,00
		47.822,00	52.519,00

GS Leuchtenburg (Schulbudget)**P1.05.02.211400.002**

357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-499,00	-499,00
		-499,00	-499,00

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600,00	1.600,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.400,00	2.400,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.500,00	1.500,00
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00
427111	Kosten für das Schulschwim	1.500,00	3.000,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	100,00	100,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00
443100	Bürobedarf	500,00	500,00
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.633,00	1.504,00
481131	Schwimmen Schulen	1.000,00	1.200,00
		10.233,00	12.804,00

GS Loy (ohne Schulbudget)**P1.05.02.211500.001**

314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land Systembetr.	-400,00	-400,00
		-400,00	-400,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.400,00	1.500,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.000,00	7.900,00
401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.400,00	1.200,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	500,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.300,00	1.700,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	400,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.600,00	2.300,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	400,00	400,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
443113	Reisekosten	0,00	500,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	4.600,00	5.000,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.100,00	2.811,00
		20.200,00	24.611,00

GS Loy (Schulbudget)
P1.05.02.211500.002

357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-114,00	0,00
		-114,00	0,00

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400,00	1.400,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.800,00	2.800,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00
427111	Kosten für das Schulschwimmen	1.000,00	1.500,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	100,00	100,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00
443100	Bürobedarf	500,00	500,00
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.553,00	1.011,00
481131	Schwimmen Schulen	1.000,00	600,00
		9.353,00	9.911,00

GS Wahnbek (ohne Schulbudget)
P1.05.02.211600.001

314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land Systembetr.	-800,00	-800,00
316100	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	-106,00	-106,00
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-21,00	-22,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-100,00	-100,00
		-1.027,00	-1.028,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.800,00	1.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.000,00	11.900,00
401210	Leistungsentgelt	300,00	300,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.600,00	1.500,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700,00	800,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.100,00	2.500,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	7.900,00	5.000,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	800,00	800,00
443113	Reisekosten	0,00	100,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	10.100,00	11.000,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	741,00	142,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.960,00	2.943,00
		39.501,00	39.285,00

GS Wahnbek (Schulbudget)
P1.05.02.211600.002

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900,00	2.900,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.600,00	3.600,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00
427111	Kosten für das Schulschwim	3.000,00	3.000,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00
443100	Bürobedarf	600,00	600,00
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.169,00	1.019,00
481131	Schwimmen Schulen	1.700,00	2.000,00
		14.169,00	15.319,00

Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)

P1.05.02.218000.001

314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land Systembetr.	-9.000,00	-9.000,00
314200	Zuw.f.laufende Zwecke v. Gemeinden Systembetr.	-230.000,00	-280.250,00
316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	-15.489,00	-15.488,00
341100	Mieten und Pachten	-1.500,00	-1.500,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-100,00	-100,00
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-329,00	-729,00
		-256.418,00	-307.067,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.600,00	2.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	129.000,00	108.000,00
401210	Leistungsentgelt	2.600,00	2.200,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.300,00	2.200,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.000,00	7.100,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	29.000,00	22.500,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	25.500,00	84.600,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000,00	17.000,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	9.000,00	9.200,00
442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	2.000,00	2.000,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	26.000,00	0,00
443113	Reisekosten	0,00	100,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	121.050,00	130.000,00
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	485,00	834,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	9.290,00	12.920,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	13.706,00	26.939,00
		410.531,00	430.393,00

Geb. Feldbreite (ohne Schulbudget)

P1.05.02.218000.002

316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-466,00	-451,00
		-466,00	-451,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	900,00	900,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.000,00	30.000,00
401210	Leistungsentgelt	700,00	600,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	800,00	800,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.100,00	1.900,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.000,00	4.700,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	300,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	7.000,00	5.000,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	9.500,00	6.000,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	600,00
471130	AfA auf Gebäude	2.820,00	0,00
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	502,00	502,00

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.519,00	2.477,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	13.078,00	8.789,00
		77.319,00	62.568,00

KGS (Schulbudget)
P1.05.02.218000.003

316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-112,00	-203,00
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-849,00	-848,00
		-961,00	-1.051,00

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.600,00	18.600,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	34.000,00	46.000,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	10.000,00	10.000,00
427109	Kosten für den Schulleiternrat	600,00	600,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	4.000,00	4.000,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00
443100	Bürobedarf	12.500,00	12.500,00
443105	Bücher und Zeitschriften	1.400,00	1.400,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	4.000,00	4.000,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	600,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.922,00	1.789,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	12.060,00	10.487,00
481131	Schwimmen Schulen	12.000,00	10.300,00
		111.782,00	120.376,00

Förderschulen (ohne Schulbudget)
P1.05.02.221000.001

314000	Zuw.lfd.Bund	0,00	-6.000,00
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land Systembetr.	-500,00	-500,00
314200	Zuw.f.laufende Zwecke v. Gemeinden Systembetr.	-28.800,00	-29.760,00
348000	Erstattungen vom Bund	-6.200,00	0,00
348000	Erstattungen vom Land	-4.000,00	-7.200,00
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-369,00	-512,00
		-39.869,00	-43.972,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.800,00	1.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.900,00	21.600,00
401210	Leistungsentgelt	300,00	300,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.600,00	1.500,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.200,00	1.100,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.200,00	6.400,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.600,00	4.800,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	0,00	200,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	900,00	800,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
443113	Reisekosten	800,00	800,00
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	5.500,00	5.800,00
445211	Ers.an Gem. u. Gem.verbände - Ast.-Landg	30.000,00	30.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	20.000,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	40.000,00	75.000,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	509,00	0,00
471130	AfA auf Gebäude	62,00	62,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.939,00	1.276,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	3.218,00	3.301,00
		141.228,00	155.439,00

Schule für Lernhilfe (Schulbudget)
P1.05.02.221000.002

357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-140,00	-140,00
		-140,00	-140,00

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900,00	2.900,00
--------	--	----------	----------

422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.500,00	4.500,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.500,00	1.500,00
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00
427111	Kosten für das Schulschwim	1.500,00	3.000,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00
443100	Bürobedarf	500,00	500,00
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	300,00	300,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	362,00	361,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.426,00	835,00
481131	Schwimmen Schulen	1.300,00	1.500,00
		14.288,00	16.396,00

Schülerbeförderung
P1.05.02.241000

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-104.000,00	-42.000,00
		-104.000,00	-42.000,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.600,00	7.800,00
401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	600,00	600,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.600,00	1.700,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	104.000,00	42.000,00
		114.100,00	52.400,00

Sonstige schulische Aufgaben
P1.05.02.243000

314100	Zuw.lfd.Land	0,00	-70.000,00
		0,00	-70.000,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.600,00	1.600,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.400,00	1.400,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	400,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	70.000,00
427109	Kosten für den Schulelternrat	400,00	500,00
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	500,00
445200	Erst.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	2.000,00	2.000,00
		6.200,00	76.400,00

TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Archiv
P1.05.02.252100

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	700,00	700,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	400,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	700,00	1.200,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.200,00	3.200,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	14.300,00	0,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	200,00	200,00
443100	Bürobedarf	3.000,00	1.000,00
443113	Reisekosten	400,00	400,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	300,00	577,00
		21.900,00	8.377,00

Ausstellungen/Veranstaltungen

P1.05.02.252200

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
		700,00	700,00

Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)**P1.05.02.272000**

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.000,00	-9.000,00
		-8.000,00	-9.000,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	114.500,00	115.500,00
401210	Leistungsentgelt	2.300,00	2.400,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.000,00	8.000,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	24.300,00	25.700,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	29.000,00	67.500,00
423100	Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	500,00	300,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	2.000,00	2.000,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	1.200,00	1.200,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	3.000,00	3.000,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	2.300,00	2.300,00
443100	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
443105	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	1.000,00	1.000,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00
443113	Reisekosten	600,00	800,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.100,00	1.100,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	3.014,00	4.822,00
		202.114,00	244.922,00

Heimat- und sonstige Kulturpflege**P1.05.02.281100**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	400,00	400,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.400,00	3.600,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300,00	300,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	700,00	800,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0,00	20.000,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	111.900,00	107.300,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.500,00	1.500,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	400,00	12.191,00
471190	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	333,00	2.527,00
		119.433,00	149.118,00

Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume**P1.05.02.366100**

314000	Zuw.lfd.Bund	0,00	-6.000,00
316220	Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sammelp	-71,00	0,00
		-71,00	-6.000,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.000,00	68.200,00
401210	Leistungsentgelt	1.400,00	1.400,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.900,00	4.900,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	13.200,00	13.000,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	300,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00

422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	700,00	4.800,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	0,00	300,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	502,00	125,00
471130	AfA auf Gebäude	290,00	0,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	131,00	131,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.820,00	1.709,00
		89.743,00	95.365,00

Musikpflege
P1.05.02.262000

316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	1.200,00	0,00
		1.200,00	0,00

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	11.500,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	3.252,00	3.694,00
		8.252,00	15.194,00

Musikschulen
P1.05.02.263000

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000,00	16.000,00
		16.000,00	16.000,00

Palais
P1.05.02.281200

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	152.000,00	163.500,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	450,00	2.069,00
		153.150,00	166.269,00

Theater
P1.05.02.261000

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.000,00
		0,00	4.000,00

Volkshochschulen
P1.05.02.271000

431200	Zuweisungen an Gemeinde	4.000,00	4.000,00
		4.000,00	4.000,00

TH5_23 Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
Förderung des Sports
P1.05.02.421000

316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	1.200,00	0,00
		1.200,00	0,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	400,00	400,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.600,00	11.000,00
401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300,00	300,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	800,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.300,00	2.400,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	87.700,00	120.000,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	10.316,00	11.307,00
		112.816,00	146.607,00

Freibad Rastede
P1.05.02.424100.001

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-75.000,00	-85.000,00
381155	Schwimmen Kita	-150,00	0,00
381156	Schwimmen Schulen	-4.000,00	-4.800,00
		-79.150,00	-89.800,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.100,00	105.300,00
401210	Leistungsentgelt	1.300,00	1.700,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.800,00	7.000,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	19.300,00	22.400,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.700,00	5.700,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	300,00	300,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	1.900,00	1.900,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	800,00	800,00
443100	Bürobedarf	600,00	600,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00
443113	Reisekosten	100,00	100,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	6.400,00	8.000,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.200,00	992,00
		136.000,00	156.392,00

Hallenbad
P1.05.02.424100.003

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240.000,00	-225.000,00
381155	Schwimmen Kita	-350,00	-400,00
381156	Schwimmen Schulen	-17.400,00	-14.400,00
		-257.750,00	-239.800,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.700,00	160.700,00
401210	Leistungsentgelt	2.300,00	2.600,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.400,00	11.000,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	29.400,00	33.500,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	600,00	700,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	600,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.700,00	4.700,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700,00	800,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	3.700,00	800,00
426120	Aus- u. Fortbildungsk. - Auszubildende	2.500,00	4.000,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	700,00	700,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	1.900,00	1.900,00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	700,00	700,00
443100	Bürobedarf	400,00	400,00
443105	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00	800,00
443113	Reisekosten	200,00	200,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.454,00	1.454,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	767,00	561,00
		203.621,00	227.215,00

Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)
P1.05.02.424200.001

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	700,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	800,00	4.800,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	500,00	500,00
471130	AfA auf Gebäude	108.152,00	10.870,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	642,00	969,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	7.604,00	6.352,00

118.398,00	24.191,00
-------------------	------------------

Sportplatz Mühlenstraße	
P1.05.02.424200.002	

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	150,00	150,00
		500,00	500,00

Sportplatz Kleibrok	
P1.05.02.424200.003	

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	150,00	150,00
		500,00	500,00

Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)	
P1.05.02.424200.004	

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	150,00	150,00
		500,00	500,00

Sportplatz Wahnbek (oben und unten)	
P1.05.02.424200.005	

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	150,00	150,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.475,00	1.474,00
		1.975,00	1.974,00

Sportplatz Loy	
P1.05.02.424200.006	

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	150,00	150,00
		500,00	500,00

Sportplatz Köttersweg	
P1.05.02.424200.007	

316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	-2.163,00	0,00
		-2.163,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	150,00	150,00
		500,00	500,00

Sportplatz Nethen	
P1.05.02.424200.008	

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	150,00	150,00
		500,00	500,00

Personalkosten Sport- und Bolzplätze	
P1.05.02.424200.010	

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.200,00	4.300,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	900,00	900,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
		5.600,00	5.700,00

Sporthallen (keine Einzelsporthalle)	
P1.05.02.424300.001	

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	800,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	1.000,00

427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	1.000,00	1.000,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	680,00	481,00
		2.680,00	3.481,00

Sporthalle Kleibrok
P1.05.02.424300.002

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,00	2.700,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	1.100,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00
471130	AfA auf Gebäude	506,00	506,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	918,00	564,00
		4.424,00	5.070,00

Sporthalle Hahn-Lehmden
P1.05.02.424300.003

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200,00	2.200,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	1.100,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	400,00	200,00
		2.900,00	3.700,00

Sporthalle Wahnbek
P1.05.02.424300.004

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	1.100,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	400,00	200,00
		3.200,00	4.000,00

Sportraum Loy
P1.05.02.424300.005

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	1.100,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	400,00	200,00
		1.700,00	2.500,00

Turnhalle Feldbreite
P1.05.02.424300.006

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	1.100,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	204,00	205,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	400,00	200,00
		2.404,00	3.205,00

Mehrzweckhalle Feldbreite
P1.05.02.424300.007

341100	Mieten und Pachten	-2.000,00	-1.000,00
		-2.000,00	-1.000,00

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800,00	5.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	200,00	2.200,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	500,00	500,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	290,00	290,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.538,00	1.009,00
		7.328,00	8.999,00

Turnhalle Wilhelmsstraße
P1.05.02.424300.008

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,00	1.200,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	1.100,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.092,00	910,00
		2.592,00	3.410,00

Personalkosten Sporthallen
P1.05.02.424300.010

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.800,00	8.000,00
401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	600,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.100,00	1.800,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
		13.000,00	10.700,00

TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- u. Landschaftspflege

Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)
P1.06.00.366200

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.300,00	3.500,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	300,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	800,00	600,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
421110	Unterhaltung der Grundstücke	10.000,00	10.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000,00	20.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	510,00	510,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.870,00	7.094,00
481103	Aufw.Bauhof, Unterh. der Grundstücke	90.250,00	97.210,00
481105	Aufw.Bauhof, Unterh. d. bewegl. Vermögen	48.825,00	52.790,00
		139.075,00	150.000,00

Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.
P1.06.00.511000

316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-2.332,00	-2.332,00
331100	Verwaltungsgebühren	-9.000,00	-9.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00
		-13.332,00	-13.332,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	22.900,00	26.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.600,00	41.000,00
401210	Leistungsentgelt	900,00	900,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.000,00	20.000,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.200,00	2.900,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.900,00	8.500,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	6.200,00	5.500,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	600,00	800,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	9.000,00	8.000,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	263.000,00	300.000,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.000,00	23.000,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	3.000,00
443113	Reisekosten	300,00	600,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	21.605,00	21.496,00
		403.205,00	462.496,00

Fakalienabfuhr
P1.06.00.537100

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.200,00	-40.700,00
332110	Abwasserabgabe	-2.500,00	-2.500,00
348100	Erstattungen vom Land	-160,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden	0,00	-160,00

		-45.860,00	-43.360,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.900,00	9.200,00
401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700,00	700,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.900,00	2.000,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	15.000,00	13.500,00
444130	Abwasserabgabe	3.000,00	3.000,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.432,00	1.432,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	8.200,00	0,00
		39.432,00	30.132,00

Schmutzwasser
P1.06.00.538100.001

	Erträge		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.720.000,00	-1.795.000,00
338100	Ertrag a. d. Auflösung von Sopo für d. Gebührenaussgleich	0,00	-536.900,38
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-180.000,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200,00	0,00
	Klärwerk		
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-41.620,00	-33.866,00
	Rohrnetz		
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-4.314,00	-4.313,00
331110	Genehmigungsgebühren	-6.000,00	-5.500,00
337190	Auflösung SoPo Beiträge pauschal	-303.294,00	-413.489,00
	Sach- u. Dienstleistungen		
337190	Auflösung SoPo Beiträge pauschal	-1.627,00	0,00
		-2.265.055,00	-2.789.068,38

Personalkosten Klärwerk

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	145.000,00	198.500,00
401210	Leistungsentgelt	3.000,00	4.200,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.000,00	14.000,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	31.000,00	40.500,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	600,00	1.000,00
	Personalkosten SW		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.500,00	2.700,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.400,00	55.000,00
401210	Leistungsentgelt	500,00	1.100,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.400,00	2.100,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.900,00	3.900,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.300,00	11.000,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.900,00	2.100,00
	Personalkosten Pumpwerke		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.600,00	60.000,00
401210	Leistungsentgelt	1.200,00	1.200,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.200,00	5.200,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	11.500,00	12.000,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	400,00
	Klärwerk		
421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	42.800,00	33.400,00
421110	Unterhaltung der Grundstücke	7.500,00	6.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.000,00	57.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	5.000,00
424120	Bewirt. Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheiz	5.000,00	5.000,00
424130	Bewirt. Frischwasser	700,00	700,00
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	11.400,00	11.400,00
424150	Bewirt. Reinigung (Wäsche, Vorh.) Ungez.-	3.435,00	3.535,00
424160	Versicherungen	6.600,00	6.600,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	7.000,00	7.500,00
427101	Strom	78.000,00	72.000,00
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	175.000,00	203.000,00

443100	Bürobedarf	500,00	500,00
443107	Post- u. Fernmeldegeb.- Telefon/Internet	1.000,00	1.000,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	11.000,00	14.000,00
444130	Abwasserabgabe	45.000,00	44.000,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	513,00	512,00
471130	AfA auf Gebäude	240,00	240,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	180.155,00	184.442,00
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	38.642,00	308,00
471160	AfA auf Fahrzeuge	2.161,00	2.162,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	24.008,00	18.442,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	5.451,00	4.246,00
481112	Aufw.Bauhof, Sachkosten - sonstige	400,00	450,00
	Personalkosten SW		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500,00	2.500,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	0,00	1.000,00
426120	Aus- u. Fortbildungsk. - Auszubildende	1.500,00	3.000,00
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00
443113	Reisekosten	0,00	600,00
	Pumpwerke		
421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	6.000,00	6.000,00
421110	Unterhaltung der Grundstücke	6.000,00	6.000,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	7.200,00	1.700,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00	8.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	800,00
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	40,00	60,00
424160	Versicherungen	1.900,00	1.900,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	800,00	400,00
427101	Strom	48.000,00	48.000,00
427103	Frischwasser	500,00	500,00
443107	Post- u. Fernmeldegeb.- Telefon/Internet	11.850,00	11.950,00
443113	Reisekosten	200,00	300,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	86.464,00	105.840,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	424,00	444,00
	Rohrnetz		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	100.000,00	100.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	0,00
423100	Mieten und Pachten		600,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	4.600,00	4.600,00
431800	Zuweisung an übrige Bereiche		350,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	0,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	457.021,00	458.576,00
481104	Aufw.Bauhof, Unterh. d.son. unbew. Vermö	900,00	550,00
481112	Aufw.Bauhof, Sachkosten - sonstige	1.055,00	550,00
	Sach- und Dienstleistungen		
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.000,00
431800	Zuweisung an übrige Bereiche		200,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	28.500,00	28.000,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	600,00	0,00
443105	Bücher und Zeitschriften		300,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung		1.000,00
445300	Erstattungen an Zweckverbände (OOWV)	12.000,00	12.000,00
		508.876,00	510.826,00

Niederschlagswasser
P1.06.00.538100.003

Erträge

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-389.000,00	-473.500,00
381130	Ertr. aus int. Leistungsbez. - Stra.-ent	-295.200,00	0,00
	Rohrnetz		
331110	Genehmigungsgebühren	-5.500,00	-5.000,00
337190	Auflösung SoPo Beiträge pauschal	-66.460,00	-69.496,00
	RWRB		

341100	Mieten und Pachten	-50,00	0,00
		-756.210,00	-547.996,00

Personalkosten

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.500,00	2.700,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.900,00	49.000,00
401210	Leistungsentgelt	800,00	1.000,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.400,00	2.100,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.700,00	3.500,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.400,00	10.000,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.800,00	2.000,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	0,00	100,00
443113	Reisekosten	0,00	200,00
	Rohrnetz		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	120.000,00	100.000,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	4.600,00	4.600,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		350,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	0,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	288.264,00	246.488,00
	RWRB		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	364,00	16.051,00
481103	Aufw.Bauhof, Unterh. der Grundstücke	19.800,00	24.250,00
481104	Aufw.Bauhof, Unterh. d.son. unbew. Vermö	3.315,00	6.100,00
481105	Aufw.Bauhof, Unterh. d. bewegl. Vermögen	4.855,00	1.900,00
	Sach- u. Dienstleistungen		
461100	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenaussch. (nur Planungskosten)	0,00	1.739,00
	Straßeneinlaufschächte 100 %		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	24.000,00	22.500,00
		340.698,00	319.028,00

WC-Marktplatz

P1.06.00.538100.006

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	300,00	200,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
		1.500,00	1.400,00

WC-Kirche

P1.06.00.538100.007

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	300,00	200,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
		1.500,00	1.400,00

Gemeindestraßen

P1.06.00.541100.001

316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-96.028,00	-124.968,00
316170	Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	-200,00	-200,00
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	-3.718,00	-3.718,00
316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	-4.802,00	0,00
337100	Aufl. SoPo Erschl.beitr. BBauG ähnl. Ent	-434.880,00	-680.459,00
337110	Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	-30.202,00	-69.479,00
337190	Auflösung SoPo Beiträge pauschal	-131.462,00	-45.784,00
		-701.292,00	-924.608,00

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.800,00	3.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.300,00	78.000,00
401210	Leistungsentgelt	2.800,00	1.700,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.000,00	2.400,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.900,00	5.500,00

403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.500,00	15.800,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	2.400,00	1.200,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	360.000,00	309.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00	8.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	15.000,00	16.000,00
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	24.000,00	24.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	200,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	900,00	900,00
427101	Strom	0,00	150,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	600,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	12.500,00	12.500,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die		9.000,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.000,00	1.000,00
443113	Reisekosten	1.500,00	1.500,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	41.233,00	76.125,00
471130	AfA auf Gebäude	1.645,00	1.646,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.080.938,00	1.372.035,00
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	174,00	173,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	659,00	746,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	15.252,00	17.044,00
481103	Aufw.Bauhof, Unterh. der Grundstücke	21.500,00	31.200,00
481104	Aufw.Bauhof, Unterh. d.son. unbew. Vermö	670.800,00	715.950,00
481105	Aufw.Bauhof, Unterh. d. bewegl. Vermögen	50.850,00	47.350,00
481112	Aufw.Bauhof, Sachkosten - sonstige	5.075,00	5.200,00
481125	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Straßenen	295.200,00	0,00
		2.186.826,00	2.269.969,00

Brücken

P1.06.00.541100.002

316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-580,00	-580,00
		-580,00	-580,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.000,00	5.300,00
401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	400,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.200,00	1.100,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	35.000,00	15.000,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	4.338,00	4.339,00
481104	Aufw.Bauhof, Unterh. d.son. unbew. Vermö	2.300,00	4.300,00
		49.638,00	30.739,00

Straßenreinigung

P1.06.00.545100

Erträge

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-52.500,00	-77.600,00
		-52.500,00	-77.600,00

Personalkosten

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.900,00	9.000,00
401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700,00	700,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.900,00	2.000,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
	Sonstige Reinigung (nicht Gebührenhaushalt)		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	23.500,00	9.800,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	360,00
481104	Aufw.Bauhof, Unterh. d.son. unbew. Vermö	19.575,00	23.600,00
481109	Aufw.Bauhof, Kost. f.d. Straßenreinigung	87.625,00	89.200,00
	Straßenreinigung (Fremdvergabe)		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	80.000,00	76.000,00
		222.500,00	210.960,00

Straßenbeleuchtung
P1.06.00.545200

316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	-84,00	-85,00
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-270,00	-173,00
		-354,00	-258,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.300,00	2.400,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	200,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	600,00	500,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	70.000,00	70.000,00
427101	Strom	52.000,00	47.000,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	16.911,00	57.252,00
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	730,00	1.321,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	44.600,00	0,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	178,00	48,00
481106	Aufw.Bauhof, Mieten und Pachten	680,00	680,00
481112	Aufw.Bauhof, Sachkosten - sonstige	300,00	320,00
		189.799,00	179.921,00

Parkeinrichtungen
P1.06.00.546000

316130	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Zweckv.	-1.308,00	-1.308,00
316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	-5.583,00	-5.583,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.700,00	3.700,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	700,00	700,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	4.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	8.800,00	9.102,00
481103	Aufw.Bauhof, Unterh. der Grundstücke	14.575,00	15.350,00
481104	Aufw.Bauhof, Unterh. d.son. unbew. Vermö	975,00	1.000,00
		34.750,00	33.852,00

ÖPNV
P1.06.00.547000

316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-3.195,00	-3.194,00
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-265,00	-265,00
316130	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Zweckv.	-1.641,00	-1.635,00
316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	-4.167,00	-4.186,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00
		-10.768,00	-10.780,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.300,00	11.400,00
401210	Leistungsentgelt	300,00	300,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	800,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.400,00	2.400,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	39.000,00	24.800,00
424110	Bewirtschaftung Strom	3.000,00	2.500,00
424150	Bewirt. Reinigung (Wäsche,Vorh.) Ungez.-		5.040,00
427104	Reinigung	1.150,00	
431600	Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonder	39.000,00	49.000,00
443113	Reisekosten	100,00	100,00
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.500,00	1.500,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00
471130	AfA auf Gebäude	16.296,00	17.620,00
481103	Aufw.Bauhof, Unterh. der Grundstücke	27.800,00	33.700,00

481104	Aufw.Bauhof, Unterh. d.son. unbew. Vermö	4.475,00	11.600,00
481105	Aufw.Bauhof, Unterh. d. bewegl. Vermögen	350,00	2.250,00
		91.671,00	115.770,00

Öffentliches Grün/Landschaftsbau
P1.06.00.551100

342101	Erträge aus Verkauf	-11.000,00	-8.000,00
		-11.000,00	-8.000,00

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.100,00	7.600,00
401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700,00	600,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.700,00	1.500,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
421110	Unterhaltung der Grundstücke	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	3.000,00	3.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	31.544,00	31.546,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	221,00	0,00
		69.565,00	67.546,00

Friedhofs- u. Bestattungswesen
P1.06.00.553000

348100	Erstattungen vom Land	-4.800,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.800,00
		-4.800,00	-4.800,00

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300,00
481103	Aufw.Bauhof, Unterh. der Grundstücke	4.800,00	4.800,00
		4.800,00	5.100,00

Naturschutz- und Landschaftspflege
P1.06.00.554000

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.000,00	6.500,00
401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	500,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.500,00	1.400,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
421110	Unterhaltung der Grundstücke	30.000,00	20.000,00
		39.300,00	28.700,00

Land. und Forstwirtschaft
P1.06.00.555000

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.300,00	2.000,00
401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	200,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	600,00	400,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	700,00	700,00
		5.100,00	3.500,00

TH6_02 Bauhof
P1.06.00.573300

sh. Reiter "LV und Bauhof"

Kostenstelle	Bezeich. Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017
			TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft		
			Liegenschaftsverwaltung /Gebäudemanagement		
			P1.04.02.111600		
			sh. "Tabelle LV u. Bauhof"		
			Einnahmen sind grün unterlegt!		
9111123001	Rathaus	348800	Erstattungen von übrigen Bereichern	-688,05	-688,05
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	44.100,00	91.600,00
		424110	Strom	16.500,00	13.000,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	8.280,00	6.000,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
			Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)		
		424150	Ungezieferbekämpfung	12.000,00	17.500,00
		424160	Versicherungen	10.188,05	9.688,05
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	9.500,00	9.500,00
		471130	AfA auf Gebäude	12.175,00	12.404,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	205,00	645,00
9111123002	Gerätelager-Rathaus	421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	8.000,00	
		471130	AfA auf Gebäude	23,00	23,00
9111160001	KVHS - Baumgartenstr.10	341100	Mieten und Pachten	-17.500,00	-11.900,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.000,00	27.000,00
		424140	Abgaben	50,00	50,00
		424160	Versicherungen	350,00	400,00
		471130	AfA auf Gebäude	1.436,00	1.436,00
9111160002	Marktplatzgebäude	341100	Mieten und Pachten	-3.800,00	-3.800,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	12.000,00
		424160	Versicherungen	70,00	80,00
		471130	AfA auf Gebäude	413,00	445,00
9111160003	Whs-Schlossstr. 29	341100	Mieten und Pachten	-4.500,00	-4.400,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	500,00	1.300,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
		424160	Versicherungen	20,00	20,00
		471130	AfA auf Gebäude	145,00	145,00
9111160004	Geräteraum (32,85)-Schlossstr. 29	471130	AfA auf Gebäude	77,00	77,00
9111160005	Lager/Garage (68,99)-Schlossstr. 29	471130	AfA auf Gebäude	11,00	11,00
9111160006	Blockhütte (33,12)-Schlossstr. 29	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-152,00	-152,00
		471130	AfA auf Gebäude	152,00	152,00
9111160007	Whs Wapelstr.15 -15 a	471130	AfA auf Gebäude	228,00	228,00
9111160008	Nebengeb.Nr. 2 (Whs Wapelstr.15 - 15 a)	471130	AfA auf Gebäude	34,00	34,00
9111160012	Garagenanlage-Beethovenstr.	471130	AfA auf Gebäude	33,00	0,00
9111160013	Garagenanlage-Am Stratjebusch	341100	Mieten und Pachten	-1.400,00	-1.400,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	500,00	1.000,00
		424160	Versicherungen	10,00	10,00
		471130	AfA auf Gebäude	32,00	32,00
9111160014	Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-68,00	0,00
		471130	AfA auf Gebäude	5.064,00	0,00
9111160015	Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.	341100	Mieten und Pachten	-150,00	-150,00
		424160	Versicherungen	30,00	30,00
9111160018	Sozialstation Geräteschuppen I	471130	AfA auf Gebäude	116,00	0,00
9111160020	Wohnhaus Metjendorfer Str. 337	421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	500,00	
		424110	Strom	500,00	
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	575,00	
		424160	Versicherungen	360,00	
		471130	AfA auf Gebäude	600,00	0,00
			Auflösung so. SoPo zweckgeb.		
9111160022	Geräteschuppen 2, Metjendorfer Str. 337	357100		-39,00	0,00
		471130	AfA auf Gebäude	39,00	0,00
9111160023	Anmietung Geb. Südender Str. 106 (Sozialstation)	341100	Mieten und Pachten	-10.000,00	-10.000,00
		423100	Mieten und Pachten	23.000,00	23.000,00
9111160024	SAWO Tagespflege	341100	Mieten und Pachten	-21.160,00	-28.215,00
		423100	Mieten und Pachten	21.160,00	28.215,00
9111160050	Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)	421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	500,00	1.000,00
		424110	Strom	400,00	700,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	345,00	1.100,00
		424140	Abgaben	50,00	50,00
		424160	Versicherungen	120,00	150,00
		471130	AfA auf Gebäude	130,00	130,00
9111160051	Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58	471130	AfA auf Gebäude	42,00	42,00
9111160052	Clubh. Mühlenstr. 44	341100	Mieten und Pachten	-1.700,00	-1.700,00
		424160	Versicherungen	200,00	240,00
9111160053	Wohnhaus Uhlhornstr. 17	341100	Mieten und Pachten	-4.300,00	-4.300,00
		424140	Abgaben	170,00	170,00
		471130	AfA auf Gebäude	196,00	196,00
9111160054	Geb. Nordermoordamm 4	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-137,00	-136,00
		316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	-39,00	-39,00

		316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	-27,00	-27,00
		421100	Unterhaltung baulicher Anlager	250,00	250,00
		471130	AfA auf Gebäude	234,00	233,00
9112621001	FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung	341100	Mieten und Pachten	-130,00	-130,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	6.750,00	4.800,00
		424110	Strom	1.380,00	2.000,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	2.645,00	2.400,00
		424140	Abgaben	80,00	80,00
			Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)		
		424150	Ungezieferbekämpfung	850,00	850,00
		424160	Versicherungen	420,00	550,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	780,00	1.100,00
			Kostenanteile aufgrund Vertrag oder öffentl. rechtl		
		445800	Vereinbarung an übrige Bereiche	650,00	650,00
		471130	AfA auf Gebäude	7.090,00	8.381,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	380,00	256,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	342,00	0,00
9112621002	Fertigarage-FW Rastede	471130	AfA auf Gebäude	30,00	30,00
9112621003	Geräteschuppen-FW Rastede	471130	AfA auf Gebäude	57,00	57,00
9112622001	FW-Gerätehaus Hahn	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-292,00	-292,00
		316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-350,00	-349,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	1.900,00	2.500,00
		424110	Strom	870,00	1.500,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	1.840,00	1.200,00
		424140	Abgaben	80,00	80,00
			Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)		
		424150	Ungezieferbekämpfung	350,00	350,00
		424160	Versicherungen	310,00	360,00
			Kostenanteile aufgrund Vertrag oder öffentl. rechtl		
		445800	Vereinbarung an übrige Bereiche	350,00	350,00
		471130	AfA auf Gebäude	3.904,00	3.904,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	760,00	279,00
9112622002	Anbau (offen)-FW Hahn	471130	AfA auf Gebäude	400,00	400,00
9112622003	Fertigarage-FW Hahn	471130	AfA auf Gebäude	28,00	28,00
9112623001	FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-341,00	-341,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	2.370,00	2.820,00
		424110	Strom	520,00	600,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	2.185,00	1.700,00
		424140	Abgaben	80,00	80,00
			Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)		
		424150	Ungezieferbekämpfung	550,00	550,00
		424160	Versicherungen	240,00	280,00
			Kostenanteile aufgrund Vertrag oder öffentl. rechtl		
		445800	Vereinbarung an übrige Bereiche	350,00	350,00
		471130	AfA auf Gebäude	2.147,00	2.147,00
9112625001	FW-Gerätehaus Loy-Barghorn	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-284,00	-284,00
		316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	-60,00	-59,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	2.220,00	2.250,00
		424110	Strom	410,00	700,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	1.955,00	1.900,00
		424140	Abgaben	80,00	80,00
			Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)		
		424150	Ungezieferbekämpfung	650,00	650,00
		424160	Versicherungen	250,00	290,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	0,00	660,00
			Kostenanteile aufgrund Vertrag oder öffentl. rechtl		
		445800	Vereinbarung an übrige Bereiche	350,00	350,00
		471130	AfA auf Gebäude	5.597,00	3.721,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.634,00	1.465,00
9112625002	Garage-FW Loy-Barghorn	471130	AfA auf Gebäude	345,00	345,00
9112626001	FW-Gerätehaus Neusüdende	421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	1.770,00	10.900,00
		424110	Strom	348,00	560,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	1.380,00	1.200,00
		424140	Abgaben	100,00	80,00
			Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)		
		424150	Ungezieferbekämpfung	550,00	550,00
		424160	Versicherungen	230,00	240,00
		471130	AfA auf Gebäude	1.135,00	1.134,00
9112627001	FW-Gerätehaus Südbäke	421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	1.870,00	2.000,00
		424110	Strom	640,00	1.000,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	1.495,00	1.400,00
		424140	Abgaben	80,00	80,00
			Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)		
		424150	Ungezieferbekämpfung	350,00	350,00
		424160	Versicherungen	460,00	540,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	480,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	81,00	81,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	300,00	352,00
9112627002	Hist.Spritzenhaus-FW Südbäke	471130	AfA auf Gebäude	57,00	57,00
9121110001	GS Feldbreite	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-2.687,00	-2.686,00

		341100	Mieten und Pachten	-120,00	-120,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	21.550,00	32.450,00
		424110	Strom	6.000,00	9.000,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	9.775,00	12.000,00
		424140	Abgaben	250,00	250,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	32.300,00	41.100,00
		424160	Versicherungen	1.500,00	2.300,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	640,00	850,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	52.065,00	26.298,00
		471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	7.104,00	7.512,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.370,00	2.374,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	192,00	193,00
9121120001	GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen	316100	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	-2.645,00	-2.645,00
		316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-529,00	-529,00
		316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-695,00	-695,00
		341100	Mieten und Pachten	-10.000,00	-9.500,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	19.200,00	15.000,00
		424110	Strom	6.400,00	8.400,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	11.960,00	8.000,00
		424140	Abgaben	100,00	130,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	29.500,00	30.250,00
		424160	Versicherungen	2.300,00	2.750,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	400,00	440,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	26.273,00	26.349,00
		471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	876,00	876,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	56,00	84,00
9121120002	Fahrradstand-GS Hahn-Lehmden	471130	AfA auf Gebäude	199,00	198,00
9121120003	Holzpavillion-GS Hahn-Lehmden	471130	AfA auf Gebäude	83,00	84,00
9121130001	GS Kleibrok	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-580,00	-579,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	12.800,00	10.100,00
		424110	Strom	8.400,00	12.000,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	15.000,00	15.000,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	25.180,00	31.465,00
		424160	Versicherungen	2.000,00	3.000,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	300,00	300,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	18.932,00	16.932,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	785,00	1.118,00
9121140001	GS Leuchtenburg	421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	7.350,00	5.150,00
		424110	Strom	1.800,00	2.200,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	3.450,00	3.450,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	9.230,00	10.050,00
		424160	Versicherungen	650,00	750,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	600,00	600,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	3.372,00	5.999,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	833,00	524,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	40,00	1.403,00
9121150001	GS Loy	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-278,00	-277,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	13.350,00	9.650,00
		424110	Strom	3.800,00	4.000,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	7.475,00	7.400,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	13.740,00	14.090,00
		424160	Versicherungen	850,00	1.000,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	770,00	780,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	1.682,00	1.682,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	256,00	343,00
		481112	Bauhof, Sachkoster	0,00	260,00
9121150002	GS Loy, Blockhaus	471130	AfA auf Gebäude	70,00	70,00
9121160001	GS Wahnbek mit Wohnung	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-2.916,00	-2.916,00
		341100	Mieten und Pachten	-4.800,00	-4.600,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	35.300,00	32.500,00
		424110	Strom	12.500,00	12.500,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	3.370,00	7.000,00
		424140	Abgaben	200,00	200,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	28.785,00	29.750,00
		424160	Versicherungen	1.900,00	2.100,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	850,00	920,00

		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	11.556,00	15.546,00
		471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.333,00	2.024,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	146,00	1.248,00
9121160002	Fahrradstand-GS Wahnbek	421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	2.000,00	12.000,00
9121160002	Fahrradstand-GS Wahnbek	471130	AfA auf Gebäude	213,00	213,00
9121800001	KGS	316100	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	-928,00	-291,00
		316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-10.532,00	-10.532,00
		316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-32.999,00	-32.999,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	72.300,00	191.900,00
		424110	Strom	63.000,00	67.000,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	49.000,00	45.000,00
		424140	Abgaben	400,00	400,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche,Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	118.900,00	124.195,00
		424160	Versicherungen	16.600,00	21.000,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	4.300,00	4.300,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	100.953,00	111.386,00
		471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	630,00	630,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.313,00	15.259,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	10.827,00	9.045,00
9121800002	Holzschuppen mit Carport-KGS	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-98,00	-99,00
9121800002	Holzschuppen mit Carport-KGS	471130	AfA auf Gebäude	174,00	174,00
9121810001	Geb. Feldbreite-KGS	316100	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	-406,00	-406,00
		316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-2.031,00	-2.031,00
		316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-6.013,00	-6.014,00
		316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	-23.500,00	-23.499,00
		341100	Mieten und Pachten	-330,00	-330,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	41.700,00	57.250,00
		424110	Strom	17.000,00	15.000,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	27.000,00	25.000,00
		424140	Abgaben	150,00	150,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche,Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	50.490,00	54.350,00
		424160	Versicherungen	3.100,00	1.000,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	1.900,00	1.950,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	28.447,00	27.146,00
		471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.333,00	961,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	578,00	1.893,00
9121810002	Fahrradstand-Geb.Feldbreite-KGS	421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	0,00	7.500,00
		471130	AfA auf Gebäude	442,00	442,00
9121810003	Blockbohlenhütte-Geb.Feldbreite-KGS	471130	AfA auf Gebäude	48,00	48,00
9121810005	Gerätehaus Schulsportfläche Geb. KGS Feldbr.	424110	Strom	100,00	250,00
		471130	AfA auf Gebäude	641,00	641,00
9121810006	Gerätehaus Garten-AG	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-10,00	-11,00
		471130	AfA auf Gebäude	10,00	11,00
9122100001	Förderschule mit Wohnung	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-9.529,00	-9.530,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	16.100,00	29.400,00
		424110	Strom	10.000,00	9.000,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	18.000,00	16.000,00
		424140	Abgaben	150,00	150,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche,Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	32.220,00	32.500,00
		424160	Versicherungen	2.450,00	2.800,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	980,00	980,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	16.351,00	16.414,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.887,00	1.886,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.000,00	1.451,00
9122100002	Holzschuppen-Förderschule	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-55,00	-56,00
		471130	AfA auf Gebäude	55,00	56,00
9122100003	Klinkergeräteschuppen-Förderschule	471130	AfA auf Gebäude	9,00	9,00
9122100004	Gartenhaus-Holz-Förderschule	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-155,00	-156,00
		471130	AfA auf Gebäude	298,00	299,00
9122100005	Pavillon 6-eckig (Schulhof Förderschule)	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-155,00	-155,00
		471130	AfA auf Gebäude	155,00	155,00
9127200070	Bücherei - Villa Wächter	421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	2.150,00	2.050,00
		423100	Mieten und Pachten	21.000,00	25.200,00
		424110	Strom	2.000,00	2.000,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	5.750,00	5.000,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche,Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	6.450,00	6.440,00
		424160	Versicherungen	450,00	500,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	650,00	630,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	54,00	0,00

9128110050	Ehrenmal Hahn	471130	AfA auf Gebäude	4,00	4,00
9128120070	Palais	424160	Versicherungen	820,00	750,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefoi	570,00	570,00
9131540001	Tannenkrugsiedl.41 A-E	421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	25.000,00	
		424110	Strom	66,00	
		471130	AfA auf Gebäude	231,00	0,00
9131540002	Nebengebäude Nr. 3	471130	AfA auf Gebäude	6,00	0,00
9131540005	Tannenkrugsiedl.45 A -E	421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	3.500,00	3.500,00
		424110	Strom	8.000,00	8.000,00
		424140	Abgaben	0,00	400,00
		424160	Versicherungen	250,00	300,00
		471130	AfA auf Gebäude	228,00	228,00
9131540006	Nebengebäude Nr. 1	471130	AfA auf Gebäude	41,00	40,00
9131540007	Tannenkrugsiedl.47 A-E	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-910,00	-910,00
		341100	Mieten und Pachten	-5.000,00	-5.000,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	3.500,00	3.500,00
		424110	Strom	8.000,00	7.000,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	4.500,00	4.500,00
		424140	Abgaben	400,00	400,00
		424160	Versicherungen	20,00	30,00
		471130	AfA auf Gebäude	2.730,00	2.730,00
9131550001	FU Metjend. Str.	424110	Strom	0,00	500,00
		424120	Heizung	0,00	500,00
		424160	Versicherungen	0,00	50,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefoi	0,00	500,00
9131550005	FU, Am Nordkreuz 40	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefoi	0,00	500,00
9136510001	KiGa Loy	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-1.420,00	-1.420,00
		316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-1.420,00	-1.420,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	4.450,00	16.800,00
		424110	Strom	1.400,00	1.700,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	4.025,00	3.500,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	10.540,00	11.970,00
		424160	Versicherungen	400,00	450,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefoi	500,00	500,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	6.450,00	6.450,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	190,00	0,00
		481112	Bauhof, Sachkoster	0,00	520,00
9136510002	Geräteschuppen Nr.1(7,20)-KiGa Loy	471130	AfA auf Gebäude	594,00	757,00
9136510003	Geräteschuppen Nr.2 (38,73)-KiGa Loy	471130	AfA auf Gebäude	17,00	16,00
9136520001	KiGa Marienstraße	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-1.375,00	-1.375,00
		341100	Mieten und Pachten	-150,00	-150,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	5.550,00	10.500,00
		424110	Strom	1.500,00	1.500,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	2.530,00	2.500,00
		424140	Abgaben	150,00	150,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	9.000,00	8.880,00
		424160	Versicherungen	400,00	450,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefoi	850,00	850,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	8.020,00	8.074,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	244,00	609,00
		481112	Bauhof, Sachkoster	0,00	520,00
9136520002	Holzsch.-KiGa Marien	471130	AfA auf Gebäude	687,00	687,00
9136530001	KiGa Mühlenstraße	316100	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	-408,00	-275,00
		316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-554,00	-373,00
		316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-963,00	-648,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	4.700,00	4.000,00
		424110	Strom	2.200,00	2.200,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	2.300,00	3.500,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	16.080,00	16.690,00
		424160	Versicherungen	670,00	1.000,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefoi	750,00	950,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	4.778,00	9.883,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	200,00	245,00
		481112	Bauhof, Sachkoster	0,00	520,00
9136530002	Holzsch.-KiGa Mühl.	471130	AfA auf Gebäude	153,00	153,00
9136530004	Holzgerätesch. im Sandkasten-KiGA Mühlen	471130	AfA auf Gebäude	101,00	101,00
9136550001	KiGa Voßbarg mit Wohnung	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-945,00	-945,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	4.700,00	3.600,00
		424110	Strom	1.725,00	1.700,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	4.715,00	4.500,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00

		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	14.500,00	14.665,00
		424160	Versicherungen	450,00	500,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	700,00	700,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	9.054,00	6.267,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	338,00	0,00
		481112	Bauhof, Sachkoster	0,00	520,00
9136550002	Fertigarage KiGA-Voßbarg	471130	AfA auf Gebäude	11,00	11,00
9136560001	KiGA Feldbreite	316100	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	-9.055,00	-9.054,00
		316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-200,00	-200,00
		341100	Mieten und Pachten	-500,00	-500,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	6.000,00	4.100,00
		424110	Strom	3.600,00	4.000,00
		424120	Heizung	1.725,00	1.700,00
		424140	Abgaben	50,00	50,00
		424150	Reinigung	14.700,00	14.925,00
		424160	Versicherungen	540,00	600,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	980,00	1.270,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	17.314,00	17.315,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	961,00	888,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	285,00	51,00
9136560002	Geräteschuppen Kindergarten Feldbreite	471130	AfA auf Gebäude	1.338,00	1.438,00
9136590201	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	12.400,00	9.250,00
		424110	Strom	575,00	570,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	2.875,00	2.700,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
		424160	Versicherungen	260,00	260,00
9136590203	Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. D	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-36,00	-35,00
		471130	AfA auf Gebäude	36,00	35,00
9136590601	Krippe Rastede	341100	Mieten und Pachten	-10.000,00	-10.000,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	3.600,00	2.750,00
		424110	Strom	1.840,00	1.500,00
		424120	Heizung	2.300,00	2.000,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
		424150	Reinigung	13.100,00	13.228,00
		424160	Versicherung	230,00	250,00
		443107	Post- u. Fernmeldegebühren - Telefor	1.100,00	1.000,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
9136590801	Krippe Feldbreite	316100	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	-95,00	-94,00
		316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-5,00	-5,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	3.200,00	1.000,00
		424110	Strom	2.300,00	2.500,00
		424120	Heizung	1.495,00	1.500,00
		424150	Reinigung	7.380,00	7.550,00
		424160	Versicherung	380,00	200,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	418,00	416,00
9136590802	Geräteschuppen Krippe Feldbreite	316100	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	-588,00	-588,00
		316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-33,00	-33,00
		471130	AfA auf Gebäude	812,00	812,00
9136590901	Kinderhort Feldbreite	424150	Reinigung	3.350,00	3.420,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	252,00	253,00
9136610001	Jugendtreff Villa Hartmann	421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	9.550,00	107.500,00
		424110	Strom	1.300,00	1.300,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	3.680,00	3.680,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	8.965,00	8.835,00
		424160	Versicherungen	220,00	250,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	1.280,00	1.280,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
9136610002	Jugendtreff Delfshausen	471130	AfA auf Gebäude	26,00	27,00
9142411050	Funktionsgebäude - Freibad Rastede	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-3.323,00	-3.323,00
9142411050		341100	Mieten und Pachten	-1.500,00	-1.500,00
9142411050		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	33.050,00	110.500,00
9142411050		424140	Abgaben	300,00	300,00
9142411050		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	13.800,00	13.615,00
9142411050		424160	Versicherungen	1.700,00	1.900,00
9142411050		427101	Bes. Verw./Betriebsaufwand Strorr	18.000,00	25.000,00
9142411050		427102	Bes. Verw./Betriebsaufwand Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	15.500,00	12.000,00
9142411050		427113	Bes. Verw./Betriebsaufwand Kosten der Wasseraufbereitung	14.000,00	14.000,00
9142411050		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	750,00	740,00

9142411050		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
9142411050		471130	AfA auf Gebäude	1.132,00	1.132,00
9142411050		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	8.607,00	8.957,00
9142411050		471180	AfA Auflösung Sammelposten	599,00	172,00
9142411051	Aufsichsturm	471130	AfA auf Gebäude	3,00	2,00
9142411052	Technikgebäude Freibad Rastede	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-515,00	0,00
		471130	AfA auf Gebäude	734,00	734,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	11.142,00	2.263,00
9142412001	Betriebswohnhaus	341100	Mieten und Pachten	-9.400,00	-14.400,00
		424160	Versicherungen	100,00	110,00
		471130	AfA auf Gebäude	375,00	375,00
9142412002	Sanitärgebäude (Campingplatz)	424160	Versicherungen	90,00	100,00
		471130	AfA auf Gebäude	655,00	655,00
9142412003	Umkleidegebäude am Naturbad	424160	Versicherungen	80,00	90,00
		471130	AfA auf Gebäude	305,00	305,00
9142413001	Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna	316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-19.904,00	-19.904,00
		316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-18.387,00	-18.387,00
		341100	Mieten und Pachten	-3.000,00	-3.000,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	56.550,00	54.550,00
		424140	Abgaben	300,00	300,00
			Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)		
		424150	Ungezieferbekämpfung	89.450,00	85.530,00
		424160	Versicherungen	8.400,00	7.300,00
		427101	Bes. Verw./Betriebsaufwand Strom	115.000,00	90.000,00
		427102	Bes. Verw./Betriebsaufwand Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	40.000,00	43.000,00
		427113	Bes. Verw./Betriebsaufwand Kosten der Wasseraufbereitung	18.000,00	18.000,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	1.050,00	1.020,00
		443109	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
			Kostenanteile aufgrund Vertrag oder öffentl. Rechtl		
		445800	Vereinbarung an übrige Bereiche	132,00	132,00
		471130	AfA auf Gebäude	42.308,00	42.782,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	37.778,00	51.595,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	248,00	689,00
		481112	Bauhof, Sachkoster	0,00	540,00
9142413002	Außensauna - Hallenbad	421100	Unterhaltung baul. Anlager	0,00	3.000,00
9142421001	Sport- und Bolzplätze	424110	Strom	3.000,00	1.300,00
		424120	Heizung	575,00	550,00
		424140	Abgaben	50,00	50,00
		424160	Versicherungen	120,00	130,00
9142421002	Tennisanlage, Clubhaus	471130	AfA auf Gebäude	1.107,00	1.107,00
9142422001	Sportplatzgeb. Mühlenstr.	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-577,00	-577,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	1.300,00	1.300,00
		424110	Strom	4.000,00	1.000,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	2.875,00	1.500,00
		424140	Abgaben	50,00	50,00
		424160	Versicherungen	350,00	450,00
		471130	AfA auf Gebäude	3.730,00	3.730,00
9142424001	Sp.pl.geb.Lerchen	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-662,00	-662,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	3.900,00	2.500,00
		424110	Strom	2.000,00	1.600,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	1.840,00	1.600,00
		424140	Abgaben	50,00	50,00
			Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)		
		424150	Ungezieferbekämpfung	0,00	0,00
		424160	Versicherungen	80,00	80,00
		471130	AfA auf Gebäude	3.998,00	3.998,00
9142425001	Sportplatzgeb. Wahnbek (Vereinshaus)	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-836,00	-836,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	3.750,00	7.250,00
		471130	AfA auf Gebäude	3.365,00	3.365,00
9142425002	Umkeidegeb. - Sportplatz Wahnbek	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-836,00	-836,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	900,00	2.200,00
		424110	Strom	5.200,00	4.800,00
		424120	Heizung	2.990,00	3.500,00
		424140	Abgaben	50,00	50,00
		424150	Reinigung	0,00	0,00
		424160	Versicherungen	380,00	430,00
		471130	AfA auf Gebäude	2.989,00	2.989,00
9142426001	Sportplatzgeb. Loy (Clubhaus)	424110	Strom	1.500,00	2.300,00
9142427001	Umkleidegeb. Köttersweg	421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	0,00	10.750,00
		424110	Strom	4.000,00	5.700,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	4.600,00	5.000,00
		424160	Versicherung	400,00	720,00
9142428001	Sportplatz Nethen (Vereinshaus)	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-885,00	-885,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	3.150,00	2.500,00
		424110	Strom	460,00	460,00
		471130	AfA auf Gebäude	885,00	885,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	188,00	188,00
9142428002	Garage Sportplatz Nethen	471130	AfA auf Gebäude	45,00	44,00

9142432001	Sporthalle Kleibrok	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-881,00	-880,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.100,00	4.100,00
		424110	Strom	4.600,00	2.500,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	8.050,00	5.000,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
			Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)		
		424150	Ungezieferbekämpfung	10.480,00	10.480,00
		424160	Versicherungen	950,00	1.100,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	3.353,00	15.997,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	746,00	745,00
9142433001	Sporthalle Hahn-Lehmden	421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.800,00	11.200,00
		424110	Strom	5.800,00	5.500,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	5.750,00	5.000,00
		424140	Abgaben	0,00	0,00
			Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)		
		424150	Ungezieferbekämpfung	13.370,00	14.170,00
		424160	Versicherungen	2.500,00	3.000,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	20.319,00	20.319,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	326,00	327,00
9142434001	Sporthalle Wahnbek	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-2.841,00	-2.840,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	21.700,00	10.400,00
		424110	Strom	6.700,00	7.400,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	4.600,00	5.000,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
			Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)		
		424150	Ungezieferbekämpfung	14.640,00	14.820,00
		424160	Versicherungen	1.700,00	2.000,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	26.491,00	26.340,00
9142435001	Sportraum Loy	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-1.335,00	-1.335,00
		424160	Versicherungen	70,00	80,00
		471130	AfA auf Gebäude	4.257,00	4.257,00
9142436001	Turnhalle Feldbreite	316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	-16,00	-15,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.600,00	7.250,00
		424110	Strom	2.000,00	2.000,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	2.990,00	2.900,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
			Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)		
		424150	Ungezieferbekämpfung	8.120,00	7.970,00
		424160	Versicherungen	800,00	950,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	16.265,00	16.329,00
		471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	27.313,00	26.021,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.686,00	4.687,00
9142437001	Mehrzweckhalle Feldbreite	316100	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	-4.090,00	-4.090,00
		316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-4.090,00	-4.090,00
		316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-10.879,00	-10.879,00
		348400	Erstattung v. sonst. Öffentl. Bereich	-4.500,00	-2.500,00
		348700	Erstattungen private Unternehmer	-6.000,00	-6.000,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	48.600,00	84.500,00
		424110	Strom	16.000,00	14.000,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	25.000,00	22.000,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
			Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)		
		424150	Ungezieferbekämpfung	38.315,00	37.565,00
		424160	Versicherungen	6.000,00	5.800,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefoi	230,00	200,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
			Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl. rechtl		
		445800	Vereinbarung an übrige Bereiche	240,00	240,00
		471130	AfA auf Gebäude	36.065,00	36.690,00
		471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	2.542,00	2.542,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	5.578,00	4.324,00
9142438001	Turnhalle Wilhelmstraße	341100	Mieten und Pachten	-300,00	-300,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.500,00	3.500,00
		424110	Strom	690,00	700,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	5.405,00	5.000,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
			Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)		
		424150	Ungezieferbekämpfung	4.695,00	4.785,00
		424160	Versicherungen	250,00	250,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefoi	200,00	200,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	500,00
		471130	AfA auf Gebäude	1.583,00	10.000,00
9153816001	WC Marktplatz ab 2014	421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.100,00	3.300,00
		424110	Strom	0,00	150,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	0,00	500,00
		424140	Abgaben	0,00	50,00

		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	0,00	4.550,00
		424160	Versicherung	0,00	60,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	166,66
		471130	AfA auf Gebäude	370,00	370,00
9153817001	WC Kirche ab 2014	421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	3.100,00	3.300,00
		424110	Strom	270,00	270,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	370,00	400,00
		424140	Abgaben	50,00	50,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	2.360,00	2.410,00
		424160	Versicherung	20,00	30,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	166,67
		471130	AfA auf Gebäude	32,00	32,00
9153818001	WC Rennplatz ab 2014	421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	4.400,00	13.000,00
		424110	Strom	200,00	150,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	2.070,00	2.000,00
		424140	Abgaben	100,00	50,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	4.685,00	4.780,00
		424160	Versicherung	60,00	70,00
		443109	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Koster	0,00	166,67
9155110050	Umkleidegebäude Rennplatz	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-428,00	-428,00
		424160	Versicherung	80,00	100,00
		471130	AfA auf Gebäude	1.062,00	1.062,00
9155110070	Meldestelle Rennplatz	424110	Strom	100,00	100,00
		424160	Versicherungen	20,00	20,00
		443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefor	1.450,00	1.450,00
9157323001	DGH Wapeldorf	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-166,00	-167,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	1.100,00	1.100,00
		424160	Versicherungen	60,00	100,00
		471130	AfA auf Gebäude	766,00	766,00
9157323002	DGH Nethen	341100	Mieten und Pachten	-2.000,00	-2.000,00
		421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	2.600,00	1.900,00
		424110	Strom	2.000,00	1.500,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	5.520,00	5.000,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
		424150	Reinigung	100,00	100,00
		424160	Versicherungen	470,00	540,00
9157323050	DGH Bekhausen	421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	2.750,00	2.050,00
		424110	Strom	1.000,00	1.000,00
		424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	1.265,00	1.300,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	100,00	100,00
		424160	Versicherungen	150,00	170,00
		471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	203,00	203,00
		471130	AfA auf Gebäude	2.735,00	2.735,00
9157323070	DGH Südbäke	421100	Unterhaltung der baulichen Anlager	9.100,00	1.100,00
		424140	Abgaben	100,00	100,00
		424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	50,00	50,00
		424160	Versicherungen	30,00	30,00
9211123001	Rathaus	421110	Unterhaltung der Grundstücke	2.750,00	4.100,00
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	500,00	600,00
		424130	Frischwasser	350,00	350,00
		424140	Abgaben	2.540,00	2.640,00
		471130	AfA auf Gebäude	3.454,00	3.596,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	239,00	0,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	7.200,00	7.750,00
9211160001	KVHS - Baumgartenstr.10	424140	Abgaben	550,00	550,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	630,00	620,00
9211160002	Marktplatzgebäude	424130	Frischwasser	520,00	300,00
		424140	Abgaben	280,00	280,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	263,00	263,00
9211160003	Whs-Schlossstr. 29	424140	Abgaben	570,00	570,00
9211160012	Garagenanlage-Beethovenstraße	424140	Abgaben	100,00	
9211160013	Garagenanlage-Am Stratjebusch	424140	Abgaben	70,00	70,00
9211160014	Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede	471130	AfA auf Gebäude	6.250,00	0,00
9211160015	Clubh.Möwe,Spo- Str.	424140	Abgaben	200,00	200,00
9211160020	Allgemeines Grundvermögen	341100	Mieten und Pachten	-9.000,00	-13.000,00
		423100	Mieten und Pachten	1.210,00	1.900,00
		424130	Frischwasser	200,00	
		424140	Abgaben	15.000,00	15.000,00
		443109	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Koster	1.320,00	
		471130	AfA auf Gebäude	58.818,00	28.817,00
9211160021	Wohnhaus Metjendorfer Str. 337	424130	Frischwasser	60,00	
		424140	Abgaben	480,00	
9211160030	Vergeb. Erbbaugrundstücke	341110	Erbbauzinsen	-32.000,00	-25.500,00
9211160050	Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)	424130	Frischwasser	100,00	100,00

		424140	Abgaben	240,00	240,00
9211160052	Clubh. Mühlenstr. 44	424140	Abgaben	200,00	200,00
9211160053	Wohnhaus Uhlhornstr. 17	424140	Abgaben	170,00	170,00
9212610001	Löschwasserstellen	421110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500,00
		421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen:	6.600,00	11.600,00
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	0,00	3.500,00
		423100	Mieten und Pachten	100,00	100,00
		427101	Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	230,00	200,00
		471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	77,00	77,00
		471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	3.982,00	1.223,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	185,00	186,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	0,00	6.180,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	0,00	1.320,00
9212621001	FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung	424130	Frischwasser	200,00	200,00
		424140	Abgaben	1.160,00	1.160,00
		471130	AfA auf Gebäude	573,00	573,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	430,00	485,00
9212622001	FW-Gerätehaus Hahn	424130	Frischwasser	60,00	100,00
		424140	Abgaben	490,00	490,00
		471130	AfA auf Gebäude	183,00	183,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.300,00	1.500,00
9212623001	FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek	424130	Frischwasser	80,00	80,00
		424140	Abgaben	460,00	460,00
		471130	AfA auf Gebäude	693,00	692,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.350,00	1.550,00
9212625001	FW-Gerätehaus Loy-Barghorn	424140	Abgaben	120,00	120,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	675,00	850,00
9212626001	FW-Gerätehaus Neusüdende	421110	Unterhaltung der Grundstücke	100,00	
		424130	Frischwasser	70,00	100,00
		424140	Abgaben	170,00	170,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	1.100,00
9212627001	FW-Gerätehaus Südbäke	424130	Frischwasser	110,00	110,00
		424140	Abgaben	360,00	360,00
		445800	Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl. rechtl Vereinbarung an übrige Bereiche	200,00	
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	375,00	485,00
9221110001	GS Feldbreite	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-342,00	-342,00
		421110	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	1.500,00	2.100,00
		424130	Frischwasser	150,00	350,00
		424140	Abgaben	4.020,00	4.320,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.704,00	2.816,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	8.010,00	8.470,00
		481105	Bauhof, Unterhalt. Des bewegl. Vermögen:	2.522,00	2.630,00
9221120001	GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen	421110	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	3.000,00	5.700,00
		424130	Frischwasser	500,00	700,00
		424140	Abgaben	3.680,00	3.680,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	350,00	0,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	7.795,00	6.050,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	7.972,00	2.250,00
9221130001	GS Kleibrok	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	1.500,00	1.100,00
		424130	Frischwasser	650,00	650,00
		424140	Abgaben	4.180,00	4.080,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.500,00	1.350,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	4.845,00	6.090,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	2.422,00	2.410,00
9221140001	GS Leuchtenburg	421110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	850,00
		422100	Unterhaltung bewegl. Vermöger	4.000,00	2.100,00
		424130	Frischwasser	400,00	300,00
		424140	Abgaben	1.030,00	1.030,00
		471130	AfA auf Gebäude	278,00	567,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	130,00	673,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	5.835,00	5.560,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	1.562,00	1.790,00
9221150001	GS Loy	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-469,00	-468,00
		421110	Unterhaltung der Grundstücke	3.400,00	
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	1.500,00	1.600,00
		424130	Frischwasser	1.500,00	350,00
		424140	Abgaben	350,00	2.220,00
		443109	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Koster	2.220,00	
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.329,00	1.628,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	2.030,00	3.850,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	2.637,00	2.500,00
9221160001	GS Wahnbek mit Wohnung	421110	Unterhaltung der Grundstücke	4.000,00	
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	1.500,00	2.600,00
		424130	Frischwasser	400,00	400,00
		424140	Abgaben	3.550,00	3.550,00
		471130	AfA auf Gebäude	750,00	3.550,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.525,00	2.785,00

		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	1.662,00	2.215,00
9221800001	KGS	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-1.313,00	-1.312,00
		421110	Unterhaltung der Grundstücke	4.800,00	1.500,00
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	2.800,00	1.300,00
		424130	Frischwasser	1.700,00	1.800,00
		424140	Abgaben	13.900,00	13.900,00
		471130	AfA auf Gebäude	350,00	1.468,00
		471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	153,00	0,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.859,00	1.860,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	2.500,00	1.000,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	1.612,00	2.000,00
9221810001	Geb. Feldbreite-KGS	316100	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	-739,00	-740,00
		316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-12.754,00	-12.752,00
		357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-559,00	-559,00
		421110	Unterhaltung der Grundstücke	4.100,00	3.000,00
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	1.500,00	3.600,00
		424130	Frischwasser	1.000,00	1.000,00
		424140	Abgaben	2.510,00	2.510,00
		471130	AfA auf Gebäude	37.366,00	37.650,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	29.494,00	33.514,00
		471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.576,00	2.576,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	18.530,00	19.210,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	1.972,00	1.390,00
9222100001	Schule f. Lernbehinderte mit Wohnung	421110	Unterhaltung der Grundstücke	2.500,00	
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	1.700,00	1.700,00
		424130	Frischwasser	600,00	600,00
		424140	Abgaben	3.390,00	3.390,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	350,00	310,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.320,00	4.410,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	1.862,00	1.890,00
9228120070	Palais	341100	Mieten und Pachten	-22.000,00	-22.000,00
		423100	Mieten und Pachten	0,00	24.000,00
		424130	Frischwasser	0,00	0,00
		424140	Abgaben	1.110,00	1.110,00
9231540001	Soziale Einr. Wohnungslose (Grundstücke)	424130	Frischwasser	3.000,00	2.500,00
		424140	Abgaben	6.350,00	6.250,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.260,00	1.800,00
9231550001	Grundst. FU Metjendorfer Str.	424130	Frischwasser	0,00	50,00
		424140	Abgaben	0,00	0,00
9236510001	KiGa Loy	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-16,00	-17,00
		421110	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	3.500,00
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	3.200,00	1.100,00
		424130	Frischwasser	160,00	220,00
		424140	Abgaben	1.260,00	1.260,00
		471130	AfA auf Gebäude	249,00	17,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	426,00	1.664,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	5.110,00	6.375,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	1.872,00	2.125,00
		481112	Bauhof, Sachkoster	250,00	
9236520001	KiGa Marienstr. mit Wohnung	421110	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	1.700,00	2.600,00
		424130	Frischwasser	150,00	200,00
		424140	Abgaben	1.360,00	1.360,00
		471130	AfA auf Gebäude	858,00	2.175,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.264,00	2.780,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.485,00	1.650,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	1.562,00	2.000,00
		481112	Bauhof, Sachkoster	250,00	
9236530001	KiGa Mühlenstraße	316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	-369,00	-368,00
		421110	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	1.500,00	3.600,00
		424130	Frischwasser	400,00	450,00
		424140	Abgaben	2.720,00	2.720,00
		471130	AfA auf Gebäude	303,00	2.632,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.227,00	5.452,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.500,00	1.770,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	1.662,00	1.730,00
		481112	Bauhof, Sachkoster	250,00	
9236550001	KiGa Voßb./Wohnung	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-340,00	-338,00
		421110	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	1.000,00
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	1.200,00	1.100,00
		424130	Frischwasser	180,00	160,00
		424140	Abgaben	580,00	580,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.468,00	2.067,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	700,00	720,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	1.512,00	1.780,00
		481112	Bauhof, Sachkoster	250,00	
9236560001	KiGa Feldbreite	316100	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	-5.838,00	-5.851,00
		316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-250,00	-250,00

		357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-384,00	0,00
		421110	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	1.000,00	2.600,00
		424130	Frischwasser	350,00	450,00
		424140	Abgaben	3.000,00	3.000,00
		471130	AfA auf Gebäude	20.948,00	21.027,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	10.744,00	8.166,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.500,00	1.790,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	2.337,00	2.060,00
		481112	Bauhof, Sachkoster	250,00	
9236590201	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	421110	Unterhaltung der Grundstücke	500,00	
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	1.000,00	3.100,00
		424130	Frischwasser	120,00	100,00
		424140	Abgaben	260,00	260,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.250,00	4.305,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	2.575,00	2.695,00
9236590601	Krippe Rastede	421110	Unterhaltung der Grundstücke	500,00	
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	500,00	600,00
		424130	Frischwasser	0,00	180,00
		424140	Abgaben	1.020,00	1.020,00
9236610001	Jugendtreff Villa Hartmann	424130	Frischwasser	80,00	80,00
		424140	Abgaben	370,00	370,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	275,00	310,00
9236620001	Kinderspielplätze (Schulen und Kita)	471130	AfA auf Gebäude	809,00	655,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	17.720,00	38.694,00
9242411050	Freibad Rastede	421110	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	3.500,00
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	4.000,00	4.600,00
		424140	Abgaben	0,00	2.200,00
		427103	Bes.Verw./Betriebsaufwand; Frischwasse	10.000,00	8.000,00
		427124	Bes. Verw.- / Betriebsaufw. (Abgaben)	22.200,00	19.000,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	500,00	712,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	13.600,00	12.185,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	4.300,00	4.015,00
9242412001	Badeanstalt Hahn	341100	Mieten und Pachten	-50,00	-50,00
		423100	Mieten und Pachten	6.200,00	6.200,00
9242413001	Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna	421110	Unterhaltung der Grundstücke	1.800,00	2.500,00
		424140	Abgaben	0,00	2.210,00
		427103	Bes.Verw./Betriebsaufwand; Frischwasse	13.000,00	13.000,00
		427124	Bes. Verw.-Betr.aufwand (Abgaben)	38.210,00	32.000,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	2.975,00	3.110,00
		481112	Bauhof, Sachkoster	500,00	
9242421001	Sport-/Bolzpl. (Grundstücke)	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-220,00	-221,00
		423100	Mieten und Pachten	2.400,00	1.900,00
		424130	Frischwasser	500,00	500,00
		424140	Abgaben	1.710,00	1.710,00
		471130	AfA auf Gebäude	500,00	714,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	664,00	1.355,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	6.600,00	5.010,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	1.000,00	
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	7.900,00	2.240,00
9242422001	Sportplatz Mühlenstr.	424130	Frischwasser	360,00	100,00
		424140	Abgaben	2.250,00	2.250,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	457,00	458,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	5.800,00	5.800,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	500,00	
9242423001	Sportplatz Kleibrok	424110	Strom	575,00	500,00
		424130	Frischwasser	1.000,00	600,00
		424140	Abgaben	222,00	220,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	7.700,00	4.500,00
9242424001	Sportplatz Lerchenstraße	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	500,00	1.100,00
		424130	Frischwasser	3.000,00	2.800,00
		424140	Abgaben	690,00	690,00
		471130	AfA auf Gebäude	376,00	376,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	11.790,00	11.789,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	23.500,00	25.000,00
9242425001	Sportplatz Wahnbek	316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-1.805,00	-1.805,00
		424130	Frischwasser	0,00	500,00
		424140	Abgaben	1.890,00	1.890,00
		471130	AfA auf Gebäude	1.479,00	1.480,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	30.765,00	30.765,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	33.700,00	35.000,00
9242426001	Sportplatz Loy	481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	16.900,00	19.000,00
9242427001	Sportplatz Köttersweg (Grundstücke)	421110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	20.000,00
		422100	Unterhaltung des bewegl. Vermögen:	0,00	1.000,00
		424130	Frischwasser	90,00	2.000,00
		424140	Abgaben	1.620,00	1.620,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	71.300,00	72.500,00
9242428001	Sportplatz Nethen (Grundstücke)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen:	0,00	1.400,00
		424130	Frischwasser	150,00	150,00
		424140	Abgaben	750,00	750,00

		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	15.800,00	19.000,00
9242432001	Sporthalle Kleibrok	424130	Frischwasser	350,00	350,00
		424140	Abgaben	850,00	850,00
9242433001	Sporthalle Hahn-Lehmden	424130	Frischwasser	300,00	450,00
		424140	Abgaben	700,00	700,00
9242434001	Sporthalle Wahnbek	424130	Frischwasser	500,00	600,00
		424140	Abgaben	1.120,00	1.120,00
9242436001	Turnhalle Feldbreite	424130	Frischwasser	300,00	200,00
9242437001	Mehrzweckhalle Feldbreite	424130	Frischwasser	1.900,00	1.800,00
		424140	Abgaben	5.290,00	5.290,00
9242438001	Turnhalle Wilhelmstr.	424130	Frischwasser	100,00	100,00
		424140	Abgaben	210,00	210,00
9252200001	Wohnbauflächen	424140	Abgaben	3.600,00	4.000,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung Grundstücke	6.200,00	
9252220002	Vorräte Wohnbauflächen	481103	Bauhof, Unterhaltung Grundstücke	0,00	6.000,00
9253816001	WC Marktplatz ab 2014	424130	Frischwasser	150,00	150,00
		424140	Abgaben	1.000,00	1.000,00
9253817001	WC Kirche ab 2014	424130	Frischwasser	150,00	150,00
		424140	Abgaben	420,00	420,00
9253818001	WC Rennplatz ab 2014	424130	Frischwasser	200,00	150,00
9254110000	Str./Wege/Plätze/Brücken	423100	Mieten und Pachten	1.650,00	2.200,00
		423110	Erbbauzinsen	2.200,00	2.200,00
		471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.929,00	1.930,00
9255110000	Öffentl. Grün/Landschaftsbau	424140	Abgaben	2.100,00	2.100,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.250,00	8.080,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	610,00	3.620,00
9255110050	Umkleidegebäude Rennplatz	424130	Frischwasser	200,00	200,00
		424140	Abgaben	500,00	500,00
9255110070	Schlosspark	423100	Mieten und Pachten	23.000,00	23.000,00
		424140	Abgaben	1.100,00	1.100,00
		424160	Versicherungen	900,00	700,00
		427101	Bes. Verw./Betriebsaufwand Strom	7.500,00	7.500,00
		427103	Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasse	100,00	100,00
		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	219,00	220,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	65.530,00	66.030,00
		481105	Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermöger	3.700,00	4.270,00
9255110071	Rennplatz	341100	Mieten und Pachten	-2.000,00	-2.000,00
		424110	Strom	115,00	
		424130	Frischwasser	2.500,00	
		424140	Abgaben	4.900,00	4.900,00
9255400001	Kompensationsfl.	341100	Mieten und Pachten	-1.000,00	-1.000,00
		423100	Mieten und Pachten	600,00	600,00
		424140	Abgaben	2.200,00	2.900,00
9257100001	Gewerbeflächen (NEU)	481103	Bauhof- Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.200,00
9257100002	Vorrat Gewerbeflächen	424140	Abgaben	12.000,00	12.000,00
		443109	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Koster	100,00	
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	5.200,00	
9257313001	DGH Wapeldorf	424140	Abgaben	260,00	260,00
9257313002	DGH Nethen	424130	Frischwasser	250,00	200,00
		424140	Abgaben	1.040,00	1.040,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	2.845,00	2.980,00
		481105	Bauhof, Unterhalt. Bewegl. Vermöger	725,00	720,00
9257313050	DGH Bekhausen	424140	Abgaben	300,00	300,00
		481103	Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	350,00	0,00
9257313070	DGH Südbäke	421110	Unterhaltung der Grundstücke	200,00	
		424140	Abgaben	700,00	700,00
		445800	Erstattungen an übrige Bereiche (H.Wiechmann)	340,00	700,00
9538200003	RWRB	341100	Mieten und Pachten		-50,00
9911600050	Personalkosten	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	743.000,00	749.000,00
		401210	Leistungsentgelt	15.000,00	15.000,00
		402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	53.000,00	51.300,00
		403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	152.600,00	154.400,00
		404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	3.000,00	3.100,00
		426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400,00	1.400,00
		426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.200,00	1.200,00
		441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	200,00
		443113	Reisekosten	5.800,00	6.000,00

TH6_02 Bauhof
P1.06.00.573300

B000010000	Residenzort Rastede GmbH	346110	Beziehungen fremde Kostenträger	-185.700,00	-204.750,00
B000010001	Verkehrsverein Rastede	346110		-7.400,00	-8.650,00
B000010002	Renn- und Reitverein e.V.	346110		-24.700,00	-26.300,00
B000010003	Rasteder Musiktage e.V.	346110		-7.600,00	-8.100,00
B000010004	Rasteder Automobilclub e.V.	346110		-16.000,00	-17.000,00
B000010005	Oldenburger Landesrennverein e.V.	346110		-6.100,00	-7.000,00
B000010006	Old- & Youngtimer Club Rastede	346110		-2.000,00	-2.100,00
B000010007	Landkreis Ammerland	346110		-8.100,00	-8.250,00
B000010010	Profair GmbH (Energiesmesse)	346110			-530,00

B000010011	Mittelalterliches Phantasie Spectaculum	346110		-7.700,00	-8.500,00
B000010012	Parkfly Modellflieger	346110		-360,00	-450,00
B000010014	Heinemann-Bohmann Ammerland Entsorgung	346110		-300,00	-400,00
B000010016	Straßenmeisterei Oldenburg	346110		-2.000,00	-2.400,00
B000010017	Sonstige einmalige Veranstaltungen	346110		-17.600,00	-20.000,00
B000010018	Kindergarten Diakonisches Werk Wahnbek	346110		-4.250,00	-5.800,00
B000010019	Kindergarten Diak. Werk Hahn-Lehmden	346110		-3.830,00	-4.550,00
B000010020	Tennissgemeinschaft Wahnbek	346110		-1.675,00	-1.700,00
B000010022	Schützenverein Nethen	346110		-2.300,00	-1.500,00
B000010023	Schützenverein Hahn-Lehmden	346110		-3.400,00	-3.700,00
B000010024	Schützenverein Rastede	346110		-2.100,00	-2.000,00
B000010025	Schützenverein Leuchtenburg	346110		-4.200,00	-3.900,00
B000010035	Sonstige/Verkauf Brennholz /Schreddergut	346110		-6.000,00	-6.000,00
B000010037	Sportverein Loy - Ersatzsportfläche	346110		-9.300,00	-10.000,00
B000010038	Ponyhof Kaper	346110			-770,00
B000010039	Vintage Race Days	346110		-6.600,00	-7.100,00
B000010040	Kst. Spielk. Rast. Nord	346110			-4.600,00
B000010041	Krippe Rastede, Südender Str. 106 a	346110		-3.112,00	-3.550,00
B111230002	Grundstück Rathaus	381101	Ertrag Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde	-7.200,00	-7.750,00
B111230004	Prod. Orga/Einricht. f.d.ges. Verwaltung	381101		-500,00	0,00
B111500004	Produkt Finanzverwaltung u. RPA	381101		-550,00	-1.190,00
B111601002	Grundstück KVHS Baumgartenstraße 10	381101		-630,00	-620,00
B121000004	Produkt Statistik und Wahlen	381101		-4.300,00	-4.600,00
B122100004	Produkt Ordnungsangelegenheiten	381101		-6.165,00	-5.830,00
B126100004	Produkt Brandschutz,ohne Einzelfeuerwehr	381101		-8.375,00	-7.500,00
B126210002	Grundstück Ortsfeuerwehr Rastede	381101		-430,00	-485,00
B126220002	Grundstück Ortsfeuerwehr Hahn	381101		-1.300,00	-1.500,00
B126230002	Grundstück Ofw Ipwege-Wahnbek	381101		-1.350,00	-1.550,00
B126250002	Grundstück Ortsfeuerwehr Loy	381101		-675,00	-850,00
B126260002	Grundstück Ortsfeuerwehr Neusüdende	381101		-1.000,00	-1.100,00
B126270002	Grundstück Ortsfeuerwehr Südbäke	381101		-375,00	-485,00
B211110002	Grundstück Grundschule Feldbreite	381101		-10.532,00	-11.100,00
B211210002	Grundstück Grundschule Hahn	381101		-9.767,00	-8.300,00
B211310002	Grundstück Grundschule Kleibrok	381101		-7.267,00	-8.500,00
B211410002	Grundstück Grundschule Leuchtenburg	381101		-7.397,00	-7.350,00
B211510001	Gebäude Grundschule Loy	381101		-250,00	-260,00
B211510002	Grundstück Grundschule Loy	381101		-4.667,00	-6.350,00
B211610002	Grundstück Grundschule Wahnbek	381101		-3.187,00	-5.000,00
B218010002	Grundstück KGS, Geb. Wilhelmstr.	381101		-4.112,00	-3.000,00
B218020002	Grundstück KGS, Geb. Feldbreite	381101		-20.502,00	-20.600,00
B221010002	Grundstück Schule am Voßbarg	381101		-5.182,00	-6.300,00
B315400002	Grundstück Tannenkrugsiedl.	381101		-1.260,00	-1.800,00
B365100001	Geb. Kindergarten Loy	381101		-250,00	-520,00
B365100002	Grundstück Kindergarten Loy	381101		-6.982,00	-8.500,00
B365200001	Gebäude Kindergarten Marienstraße	381101		-250,00	-520,00
B365200002	Grundstück Kindergarten Marienstraße	381101		-3.047,00	-3.650,00
B365300001	Gebäude Kindergarten Mühlenstraße	381101		-250,00	-520,00
B365300002	Grundstück Kindergarten Mühlenstraße	381101		-3.162,00	-3.500,00
B365500001	Gebäude Kindergarten Voßbarg	381101		-250,00	-520,00
B365500002	Grundstück Kindergarten Voßbarg	381101		-2.212,00	-2.500,00
B365600001	Gebäude Kindergarten Feldbreite	381101		-250,00	0,00
B365600002	Grundstück Kindergarten Feldbreite	381101		-3.837,00	-3.850,00
B365930002	Grundstück Spielkreis Delfshausen	381101		-5.825,00	-7.000,00
B366100002	Grundstück Villa Hartmann	381101		-275,00	-310,00
B366200004	Produkt Kinderspielplätze	381101		-139.075,00	-150.000,00
B424110002	Grundstück Freibad Rastede	381101		-17.900,00	-16.200,00
B424130001	Prod. Hallenbad	381101		-2.975,00	-540,00
B424130002	Grundstück Hallenbad	381101		-500,00	-3.110,00
B424210002	Grundstück Bolzplätze	381101		-14.500,00	-7.250,00
B424220002	Grundstück Sportplatz Mühlenstraße	381101		-5.800,00	-5.800,00
B424230002	Grundstück Sportplatz Kleibrok	381101		-7.700,00	-4.500,00
B424240002	Grundstück Sportplatz Lehmden	381101		-23.500,00	-25.000,00
B424250002	Grundstück Sportplatz Wahnbek	381101		-33.700,00	-35.000,00
B424260002	Grundstück Sportplatz Loy (Hankh. Weg)	381101		-16.900,00	-19.000,00
B424270002	Grundstück Sportplatz Köttersweg	381101		-71.300,00	-72.500,00
B424280002	Grundstück Sportplatz Nethen	381101		-15.800,00	-19.000,00
B522202002	Vorräte Wohnbaufll. Grundstücke	381101		-6.200,00	-6.000,00
B538111003	Kostenst. SW Rohrnetz(einschl. Schächte)	381101		-900,00	-1.100,00
B538112003	Kostenst. SW Klärwerk	381101		-400,00	-450,00

B538133003	Kostenst. RWRB	381101		-29.025,00	-32.250,00
B541100004	Produkt Straßen, Wege, Plätze	381101		-748.225,00	-799.700,00
B541120004	Brücken	381101		-2.300,00	-4.300,00
B545120003	Kst.Straßenreinig. (nicht Gebührenhaush)	381101		-107.200,00	-112.800,00
B545200004	Produkt Straßenbeleuchtung	381101		-980,00	-1.000,00
B546000004	Parkeinrichtungen	381101		-15.550,00	-16.350,00
B547000004	Produkt ÖPNV	381101		-32.625,00	-47.550,00
B551110002	Grundstück Parkanlage Schloßpark	381101		-69.230,00	-70.300,00
B551120002	Grundstück Öffentl. Grün/Landschaftsbau	381101		-6.860,00	-11.700,00
B553000004	Produkt Friedhofs- u. Bestattungswesen	381101		-4.800,00	-4.800,00
B561000004	Produkt Umweltschutzmaßnahmen	381101		-3.650,00	-3.670,00
B571002002	Vorräte Gewerbeflächen Grundstücke	381101		-5.200,00	-5.200,00
B573220004	Produkt Märkte	381101		-12.500,00	0,00
B573231002	Grundstück DGH Nethen	381101		-3.570,00	-3.700,00
B573232002	Grundstück DGH Bekhausen	381101		-350,00	0,00
B900000001	Steuern, Vers., Schad.	348800	Erstattungen von übrigen Bereicher	0,00	-100,00
B900000001	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	424110	Bewirtschaftung Strom	2.000,00	2.200,00
		424120	Bewirt. Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheiz	7.000,00	7.500,00
		424130	Bewirt. Frischwasser	600,00	400,00
		424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	2.900,00	3.150,00
		424150	Bewirt. Reinigung (Wäsche,Vorh.) Ungez.-	4.060,00	4.200,00
		424160	Versicherungen	400,00	450,00
		443100	Bürobedarf	3.500,00	3.500,00
		443107	Post- u. Fernmeldegeb.- Telefon/Internet	2.500,00	2.500,00
		444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	10.100,00	10.100,00
		444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	10.000,00	10.000,00
B900000002	Aufw. f. Aufträge-nicht speziell zuzuord	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	10.250,00	40.000,00
		421110	Unterhaltung der Grundstücke	302.500,00	367.500,00
		421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	245.970,00	275.200,00
		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.000,00	34.500,00
		422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		15.000,00
		423100	Mieten und Pachten	25.600,00	35.000,00
		425100	Haltung von Fahrzeugen	235.148,00	245.473,00
		426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000,00	10.000,00
B900000003	Personalkosten (Rathaus)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.500,00	3.700,00
		401210	Leistungsentgelt	200,00	100,00
		402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	300,00
		403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.300,00	600,00
		404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00
B900000004	Personalkosten (Bauhof)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	568.800,00	568.800,00
		401210	Leistungsentgelt	11.400,00	11.400,00
		402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	40.700,00	40.700,00
		403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	120.600,00	120.600,00
		404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	2.500,00	2.500,00
		426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	7.000,00	4.000,00
		443113	Reisekosten	4.000,00	3.000,00
B900000005	Abschreibungen Bauhof	471130	Afa auf Gebäude	9.006,00	8.086,00
		471150	Afa MA, techn. Anlagen	1.392,00	1.194,00
		471160	Afa auf Fahrzeuge	136.094,00	117.017,00
		471170	Afa BGA	11.416,00	11.879,00
		471180	Afa Sonderposten	5.829,00	5.517,00

Investitionsprogramm 2017

	Planungsjahre	2017		2018		2019		2020	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	
Personalangelegenheiten	Versorgungsrücklage								
	- aktive Beamte, Konto: 786510	1.600		1.700		1.800		1.900	
	- Versorgungsempfänger, Konto: 786520	8.700		8.800		8.900		9.000	
Wirtschaftsförderung	Verkauf Gewerbeflächen (allgemein)	-150.000							
	Ankauf Gewerbeflächen	440.000		390.000				330.000	
	Verkauf Gewerbeflächen (allgemein)			-150.000		-150.000		-150.000	
	Zuschuss an private Unternehmen	46.500		46.500		46.500		46.500	
	Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegebiete			27.300		187.300		27.300	
Liegenschaften	Verkauf Objekt Metjendorfer Straße 337	-130.000							
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	Objekt BPI. 100, Göhlen								
	- Ankauf	1.514.000		1.300.000					
	- Verkauf	-415.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	
	- Einnahmen aus Verkauf SW-Schacht	-4.000		-10.000		-10.000		-10.000	
	- Einnahmen aus Verkauf RW-Schacht	-4.000		-10.000		-10.000		-10.000	
	Objekt: BPI. Südlich Schlosspark IV								
	- Ankauf			425.000					
	Objekt: BPI. 104B, Am Ostermoor								
	- Ankauf	700.000							
	- Verkauf	-75.000		-200.000		-200.000			
	- Einnahmen aus Verkauf SW-Schacht	-1.500		-4.000		-4.000			
	- Einnahmen aus Verkauf RW-Schacht	-1.500		-4.000		-4.000			
	Objekt: Bplan ?, Wahnbek, nördlich Feldstraße								
	- Ankauf	80.000		2.800.000					
	- Verkauf			-770.000		-770.000		-770.000	
- Einnahmen aus Verkauf SW-Schacht			-7.500		-7.500		-7.500		
- Einnahmen aus Verkauf RW-Schacht			-7.500		-7.500		-7.500		
Kiga Loy	Geräteschuppen, Kiga Loy			2.500					
	Spielgerät Wackelbrücke, Kiga Loy			5.300					
	Spielgerät Rutsche, Kiga Loy	6.100							
	Beschaffung Wippe	3.100							
KiGa Marienstraße	Anbau Überdachung, Kiga Marienstr.			5.000					
	Sonnenschutzanlagen Gruppenräume, Kiga Marienstr.					15.000			
KiGa Mühlenstraße	Doppelfederwippe	2.500							

Investitionsprogramm 2017

	Planungsjahre	2017		2018		2019		2020	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	
KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	Energetische San. Fassaden mit Stahlbetonstützen, KiGa Voßbarg					80.000			
	Doppelfederwippe	2.500							
	Mini-Kletter-Anlage, drinnen			1.600					
Kiga Feldbreite	Gewerbewaschmaschine							2.000	
Ortsfeuerwehr Rastede	Feuerwehrfahrzeug (GW Logistik), FW Rastede	180.000							
	Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede					100.000			
Ortsfeuerwehr Hahn	Erneuerung Küche	7.000							
Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	Feuerwehrfahrzeug (LF 10/10), FW Ipw.-Wahnb.			320.000					
	Wärmebildkamera	4.700							
	Erweiterung Zelt Jugendfeuerwehr	3.000							
Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	Feuerwehrfahrzeug SW 1000 bzw. GW-L1							120.000	
Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung, GS Feldbr.					97.000			
	Beschaffung eines Rasentraktors	15.000							
Grundschule Hahn-Lehmnden (ohne Schulbudget)	Einbau einer Behindertentoilette, GS Hahn-Lehmnden							30.000	
	Einbau eines Behindertenaufzuges, GS Hahn-Lehmnden							100.000	
	Einbau Sonnenschutz OG Verwaltung, GS Hahn-Lehmnden			5.000					
Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	Anbau / Neubau Klassenräume Mensa, GS Kleibrok	1.900.000							
	Neuanlage Schulhof, GS Kleibrok	400.000	195.000	195.000					
	Amokalarmierung	32.500							
	Miete Schulcontainer	74.000							
	Rückbau Schulcontainer	20.000							
Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	Einbau Behinderten-WC, GS Loy							30.000	
	Behindertenaufzug, GS Loy							70.000	
	Sanierung der Lüftungsanlage	40.000							
	Anschaffung Rasenmäher	1.200							
Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	Energetische Sanierung Fassade Ostseite 1-geschossiger Gebäudetrakt, Fensteraustausch, Stahlbetonstützen dämmen							125.000	
	Behindertenaufzug, GS Wahnbek			60.000					

Investitionsprogramm 2017

	Planungsjahre	2017		2018		2019		2020	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	
	Behinderten-WC, GS Wahnbek	30.000							
	Sonnenschutzanlagen, GS Wahnbek							43.000	
	Einbau Hohlraumdämmung, GS Wahnbek							18.900	
	Energetische Sanierung der Stahlbetonaußenbauteile, GS Wahnbek							58.800	
Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	Energetische San. Fassaden eingeschossiger Gebäudetrakt (BA IV), KGS Wilhelmstr.							425.000	
	Sonnenschutz, KGS Wilhelmstr.							25.000	
	Neubeschaffung Ausstattung Licht und Ton					150.000			
	Tonmischpult f.d.Aula, KGS Wilhelmstr.								
	Anbau mit 4 Klassenräumen, KGS Wilhelmstr.	25.000		40.000					
	Sanierung der Lüftungsanlage	180.000							
	Sanierung Fassade Haupteingang Wilhelmstr. EG	50.000							
	Anbau von 5 Klassenräumen	800.000	1.500.000	1.500.000					
	Fahrbarer Profi-Laubsauger	3.000							
Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung, KGS Feldbr.					80.000			
Förderschulen (ohne Schulbudget)	Energ. Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen							98.000	
Kreisschulbaukasse	Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-191.200		-179.900		-166.200		-166.200	
Förderung des Sports	2017 invest. Zuschuss	6.000							
Sporthalle Kleibrok	Hohlraumdämmung, Sporth. Kleibrok								
	Energetische Sanierung Flachdach	120.000							
Mehrzweckhalle Feldbreite	Energ. Sanierung Flachdach über den Umkleiden Hallenteil 1, MZH Feldbr.			70.000					
Kinderspielplätze (ohne Schulen und Kita)	Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	30.000		20.000		20.000		20.000	
Räuml. Planung/Entwicklungsmaßnahmen	Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung	100.000,00		100.000,00					
Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung	Klärschlammfäulung, Kläranlage		2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000			
	Neubau Rechenanlage, Kläranlage							40.000	
	Kunststoffkettenräumer Nachklärbecken 1	86.500							
	Neubau Kreidedosiersystem	33.500							
	Erneuerung Rührwerk Kontaktbecken			17.500					
	Erneuerung Flockmitteldosieranlage			17.500					
	Mobile Drehkolbenpumpe					20.000			
Pumpwerke	PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil			20.000					
	PW Koppelweg (39)-Teilern. masch. Teil								
	PW Küpker (2)-Ern. elektr. Teil								

Investitionsprogramm 2017

Planungsjahre	2017		2018		2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
PW Hahn (40)-Ern. elektr./masch. Teil			60.000					
PW An der Brücke 2 (31)-Ern. elektr./masch. Teil	15.000							
PW Loy, Barghorn (27)-Ern. elektr./masch. Teil	20.000							
PW Büfa (32)-Ern. masch./elektr. Teil					15.000			
PW Königstr. (34)-Ern. masch./elektr. Teil					15.000			
PW VW Bruns (6)-Ern. masch./elektr. Teil							15.000	
PW Bullig (35)-Ern. masch./elektr. Teil							15.000	
Sanierungsuntersuchung PW Wahnbek (30)	25.000							
Rohrnetz								
SW-Beiträge	-50.000		-350.000		-350.000		-350.000	
SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)	20.000		20.000		20.000		20.000	
Objekt: BPI. 68d GE Tannenkrugstr.								
- SW-Beitrag	-30.000							
Objekt: BPI. 78 c; Nethener Weg								
- SW-Kanal	50.000							
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte	-1.500							
Objekt: BPI. 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg III								
- SW-Beitrag	-50.000							
Objekt: Voßbarg (SAB)								
- SW-Kanal	90.000	105.000	105.000					
Objekt: GE Bgm.-Brötje-Str. IV								
- SW-Kanal			184.000					
Objekt: Erweiterung GE Königstr.								
- SW-Kanal			145.000					
Objekt: Ausbau Loyer Weg von Buchenstr. bis Parkstraße								
- SW-Kanal			31.000					
Objekt: Am Kleinenfelde								
- 'Erstattung Versorger	-45.000							
Objekt BPI. 105 Südl. Schloßpark III								
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte	-1.500							
Objekt: BPI. 107 Hugo-Duphorn-Str.								
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte	-1.500							
Objekt: BPI. 100 Erw. Göhlen II								
- SW-Kanal	50.000	170.000	170.000		151.000		140.000	
- SW-Beitrag	-65.000		-135.000		-65.000			
Objekt BPI. 104B-Ostermoor III-Feldrosenweg								
- SW-Kanal	169.000							

Investitionsprogramm 2017

Planungsjahre	2017		2018		2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	
- SW-Beitrag			-100.000					
Objekt Wahnbek (Feldstr.)								
- SW-Kanal			592.000					
- SW-Beitrag			-200.000		-50.000			
Objekt BPI. 109 Südl. Schloßpark IV								
- SW-Beitrag							-40.000	
Niederschlagswasser								
RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)	20.000		20.000		20.000		20.000	
NW-Beiträge	-5.000		-84.000		-84.000		-84.000	
Objekt: BPI. 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"								
- RW-Beitrag	-20.000							
Objekt: BPI. 68d GE Tannenkrugstr.								
- RW-Beitrag	-10.000							
Objekt: Ausbau Loyer Weg von Buchenstr. bis Emsoldstr.								
- RW-Kanal	45.000							
Objekt: Am Kleinenfelde								
- RW-Kanal			390.000					
- Erstattung Versorger	-45.000							
Objekt: BBPL 98 Hohe Looge								
- Umsiedlung Biotop					20.000			
Objekt: GE Bgm.-Brötje-Str. IV								
-RW-Kanal			207.000					
Objekt: Erweiterung GE Königstr.								
-RW-Kanal			150.000					
Objekt: BPI. 100 Erw. Göhlen II								
- RW-Kanal	300.000	235.000	235.000		160.000		160.000	
- RW-Beitrag	-15.000		-30.000		-15.000			
Objekt BPI. 104B-Ostermoor III-Feldrosenweg								
- RW-Kanal	186.000							
- RW-Beitrag			-20.000					
Objekt Wahnbek (Feldstr.)								
- RW-Kanal			530.000					
- RW-Beitrag			-50.000		-15.000			
Objekt BPI. 109 Südl. Schloßpark IV								
- RW-Beitrag							-10.000	
Objekt: Voßbarg (SAB)								
- RW-Kanal	95.000	145.000	145.000					
Objekt BPI. 105 Südl. Schloßpark III								
- RW-Kanal								
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte	-1.500							

Investitionsprogramm 2017

Planungsjahre	2017		2018		2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	
Objekt BPI. 107 Hugo-Duphorn-Str.								
- RW-Kanal								
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte	-1.500							
Objekt: BPI. 78 b Nethener Weg								
- Straßenbau	150.000							
Objekt: BPI. 78 c Nethener Weg								
- Straßenbau	100.000							
- Erschließungsbeitrag	-20.000							
Objekt: BPI. 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg III								
- Erschließungsbeiträge	-67.000							
Objekt: BPI. 100 Erw. Göhlen II								
- Straßenbau	50.000	1.210.000	1.210.000		375.000		360.000	
- Erschließungsbeitrag	-690.000		-1.390.000		-690.000			
Objekt BPI. 105 Südl. Schloßpark III								
- Straßenbau	255.000,00							
Objekt: BPI. 107 Hugo-Duphorn-Straße								
- Straßenbau	75.000,00							
Objekt: BPI. 68d GE Tannenkrugstr.								
- Erschließungsbeiträge	-35.000							
Objekt BPI. 104B-Ostermoor III-Feldrosenweg								
- Straßenbau	266.000	166.000	166.000					
- Erschließungsbeiträge			-550.000					
Objekt Wahnbek (Feldstr.)								
- Straßenbau			793.000	610.000	610.000			
- Erschließungsbeiträge			-500.000		-390.000			
Objekt: GE Bgm.-Brötje-Str. IV								
- Straßenbau			322.000					
Objekt: Erweiterung GE Königstr.								
- Straßenbau			173.000					
Objekt: Deckenprogramm								
- Deckenprogramm			500.000		500.000		500.000	
Objekt: Bushaltestellen								
- Neubau Bushaltestellen			5.000		5.000		5.000	
Objekt: Voßbarg (SAB)								
- Straßenbau	400.000	1.400.000	1.400.000					
- Zuschuss GVFG			-800.000		-215.000			
Objekt: Bachstraße (SAB)								
- Straßenausbaubeiträge	-240.000							
Objekt: Loyer Weg (Buchenstr. bis Emsoldstraße) (SAB)								

Gemeindestraßen

Teil-HH	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
Bürgermeister			
TH1_01	P1.01.00.111100.00	911110000	Gemeindeorgane
Gleichstellungsbeauftragte			
TH2_02	P1.02.00.111200.00	911120000	Gleichstellung von Mann und Frau
Stabstelle			
FB Verwaltungsleitung			
TH3_03	P1.03.01.535000.00	953500000	Kombinierte Versorgung
	P1.03.01.571000.00	957100000	Wirtschaftsförderung
	P1.03.01.573100.00	957310000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
	P1.03.01.575000.00	957500000	Tourismus
FB Personal u. Organisation			
TH3_01	P1.03.02.111210.00	911121000	Personalangelegenheiten
	P1.03.02.111230.00	911123000	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
FB Haushalt u. Finanzen			
TH3_02	P1.03.03.111500.00	911150000	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
	P1.03.03.611000.00	961100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlager
	P1.03.03.612000.00	961200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Gebäudewirtschaft			
TH4_01	P1.04.02.111600.000	entfällt	Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute Grd.St.e und Grd.St.-/Gebäudemanagement. Verrechnung zu den anderen Fachbereichen erforderlich!!!)
		900000000	Neutraler Aufwand
		900000000	Neutrale Erträge
			Gebäude (auch Strom-, Gas- u. Ölrechnungen, Schornsteinfeger)
		9111123001	Rathaus
		9111123002	Gerätelager-Rathaus
		9111160001	KVHS - Baumgartenstr.10
		9111160002	Marktplatzgebäude
		9111160003	Wsh-Schlossstr. 29
		9111160004	Geräteraum (32.85)-Schlossstr. 29
		9111160005	Lager/Garage (68.99)-Schlossstr. 29
		9111160006	Blockhütte (33.12)-Schlossstr. 29
		9111160013	Garagenanlage-Am Stratiebusch
		9111160015	Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.
		9111160016	Lagerhaus 1, Spohler Str.
		9111160017	Lagerhaus 2, Spohler Str.
		9111160023	Anmietung Gebäude Südender Str. 106
		9111160024	Anmietung Gebäude Südender Str.
		9111160050	Wsh Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)
		9111160051	Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58
		9111160052	Clubh. Mühlenstr. 44
		9111160053	Wsh Uhlhornstraße 17
		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
		9121140002	GS Leuchtenburg - Gartenhaus aus Holz
		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 Sportsportanlage 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	Klinkengeräteschuppen-Förderschule
		9122100004	Gartenhaus-Holz-Schule einschl. Gewächshaus/Gartenhütte - Förderschule
		9122100005	Pavillon 6-eckig, Schulhof Förderschule
		9127200070	Bücherei - Villa Wächter
		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
		9131550001	Flüchtlingsunterkunft Metiendorfer Straße 337
		9131550002	FU Tannenkrugsiedlung
		9131550003	FU Nethen, Werkstr. 1
		9131550004	FU Loy, Hankh. Weg 11
		9131550005	Flüchtlingsunterkunft Am Nordkreuz 40

9131550006	FU 2 Container (Dusche und Küche)
9131550008	FU Containeranlage Sportplatz Kleibrok, Am Winkel 21
9131550008	FU Materialcontainer Sportplatz Kleibrok, Am Winkel 21
9131550010	Schuppen FU Metjendorfer Str. 337
9136510001	KiGa Lov
9136510002	Geräteschuppen Nr.1(7,20)-KiGa Lov
9136510003	Geräteschuppen Nr.2 (38,73)-KiGa Lov
9136510004	Geräteschuppen Nr. 3 - KiGa Lov
9136520001	KiGa Marienstraße
9136520002	Holzsch.-KiGa Marien
9136530001	KiGa Mühlenstraße
9136530002	Holzsch.-KiGa Mühl.
9136530003	Holzgeräteschuppen(15,00)-KiGa Mühler
9136530004	Holzgerätesch. im Sandkasten-KiGa Mühlenstr
9136550001	KiGa Voßbarq mit Wohnung
9136550002	Fertigarage KiGa-Voßbarq
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
9136590602	Krippe Rastede, Schuppen I - links
9136590603	Krippe Rastede, Schuppen II - rechts
9136590801	Krippe Feldbreite
9136590802	Geräteschuppen Krippe Feldbreite
9136590901	Hort Feldbreite
9136610001	Jugendtreff Villa Hartmann
9136610002	Jugendtreff Delfshausen
9142411050	Funktionsgebäude - Freibad Rastede
9142411051	Aufichsturm
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. Lov (Clubhaus)
9142426002	Gerätehaus - Sportplatz Lov
9142427001	Umkleidegeb. Köttersweg
9142427002	Gerätehaus Köttersweg
9142427003	Kassenhaus Köttersweg
9142427004	Sprecherkabine Köttersweg
9142428001	Sportplatz Nethen (Vereinshaus)
9142428002	Garage Sportplatz Nethen
9142432001	Sporthalle Kleibrok
9142433001	Sporthalle Hahn-Lehmden
9142434001	Sporthalle Wahnbek
9142435001	Sportraum Lov
9142436001	Turnhalle Feldbreite
9142437001	Mehrzweckhalle Feldbreite
9142438001	Turnhalle Wilhelmstraße
9152300001	Ehrenmal Hahn
9153816001	WC-Geb. Marktplatz
9153817001	WC-Geb. Kirche
9153818001	WC-Geb. Rennplatz
9153819001	WC-Bahnhof (10 Jahresnutzung)
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
9211160013	Garagenanlage-Am Stratiebusch
9211160015	Clubh.Möwe.Spo- Str.
9211160016	Lagerh.1.Spohler Str
9211160017	Lagerh.2. Spohler St
9211160020	Allgemeines Grundvermögen
9211160030	Vergab. Erbbaugrundstücke
9211160050	Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)
9211160052	Clubh. Mühlenstr. 44
9211160053	Whs Uhlhornstraße 17
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 Lov-Barhorn
9212626001	FW-Gerätehaus Neusüdende
9212627001	FW-Gerätehaus Südbäke
9212627002	Hist.Spritzenhaus-FW Südbäke
9221110001	GS Feldbreite
9221120001	GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnunger
9221130001	GS Kleibrok
9221140001	GS Leuchtenburg
9221150001	GS Lov
9221160001	GS Wahnbek mit Wohnung

	9221800001	KGS
	9221810001	Geb. Feldbreite-KGS (einschließlich Schulsportplatz Feldbreite)
	9222100001	Förderschulen
	9227200070	Bücherei - Villa Wächter
	9228120070	Palais
	9231540001	Soziale Einr. Wohnungslose (Grundstücke)
	9231550001	Flüchtlingsunterkunft Metiendorfer Straße 337
	9231550002	Grd. FU Tannenkrugsiedlung
	9231550003	Grd. FU Nethen, Werkstr. 1
	9231550004	Grd. FU Lov, Hankh. Weg 11
	9231550005	Flüchtlingsunterkunft Am Nordkreuz 40
	9231550006	FU Containeranlage Sportplatz Kleibrok, Am Winkel 21
	9236510001	KiGa Lov
	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 Lov
	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
	9252300001	Ehrenmal Hahn
	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 Nether
	9257313050	DGH Bekhausen
	9257313070	DGH Südbäke
	9911600050	Personalkosten
	9911600051	Sach- und Dienstleistungen
	9911600052	Regiekosten
	9911600053	Zusatzkosten
	9911600054	Kalk. Zinsen
P1.04.02.522200.000	9522200000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau

Bürgerdienste		
FB Arbeit und Soziales		
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. Leistung
	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 PC
	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 abgeeschlossenen Gutachten Grundsicherung

P1.05.01.311900.00	931190000	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
312000	Überschrift	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
P1.05.01.312100.00	931210000	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)
P1.05.01.312110.000	9312110000	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 Abs 6 SGB II)
P1.05.01.312300.00	931230000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)
P1.05.01.312400.00	931240000	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Optionsgemeinder
P1.05.01.312410.00	9312410000	Arbeitslosengeld II (MAE; ohne KdU)/Optionsgemeinder
P1.05.01.312600.00	931260000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB I
P1.05.01.312900.00	931290000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
313000	Überschrift	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
P1.05.01.313100.00	931310000	Leistungen in besonderen Fällen
P1.05.01.313120.00	9313120000	Hilfe in besonderen Lebenslagen
P1.05.01.313200.00	931320000	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
P1.05.01.313300.00	931330000	Leist. Krank/Schw.sch./Geb. (§ 4 AsylbLG)
P1.05.01.313510.00	9313510000	Sonstige Leistungen - Sachleistungen
P1.05.01.313520.00	9313520000	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen
315000	Überschrift	Soziale Einrichtungen
P1.05.01.315100.00	931510000	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
	9315400001	eigene Wohnungen
	9315400002	angemietete fremde Wohnungen
	9315400050	Personalkosten
	9315400051	Sach- und Dienstleistungen
	9315400052	Realekosten
	9315400053	Zusatzkosten
	9315400054	Kalk. Zinser.
P1.05.01.315500.000	9315500000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
		Durchgangwohnheim für Spätaussiedler,
		Übergangwohnheim für Aussiedler,
		Übergangsh Heim für Aussiedler
		Einrichtungen für Asylbewerber
		Unterbringung von Asylbewerbern
P1.05.01.315600.00	931560000	Andere soziale Einrichtungen (auch AWR)
TH5_011	Überschrift	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
P1.05.01.361200.00	936120000	Förderung von Kinder in Tagespflege
P1.05.01.362500.00	936250000	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
P1.05.01.363120.00	9363120000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
P1.05.01.367500.00	936750000	Familienervicebüro
		Tageseinrichtungen für Kinder
P1.05.01.365100.00	entfällt	KiGa Loy
	9365090001	Neutraler Aufwand
	9365090002	Neutrale Erträge
	9365100000	KiGa Loy
	9365100053	Zusatzkosten
	9365100054	Kalk. Zinser.
P1.05.01.365200.00	entfällt	KiGa Marienstraße
	9365190001	Neutraler Aufwand
	9365190002	Neutrale Erträge
	9365200000	KiGa Marienstraße
	9365200053	Zusatzkosten
	9365200054	Kalk. Zinser.
P1.05.01.365300.00	entfällt	KiGa Mühlenstraße
	9365290001	Neutraler Aufwand
	9365290002	Neutrale Erträge
	9365300000	KiGa Mühlenstraße
	9365300053	Zusatzkosten
	9365300054	Kalk. Zinser.
P1.05.01.365500.00	entfällt	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
	9365490001	Neutraler Aufwand
	9365490002	Neutrale Erträge
	9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
	9365500053	Zusatzkosten
	9365500054	Kalk. Zinser.
P1.05.01.365600.00	entfällt	KiGa Feldbreite
	9365590001	Neutraler Aufwand
	9365590002	Neutrale Erträge
	9365600000	KiGa Feldbreite
	9365600053	Zusatzkosten
	9365600054	Kalk. Zinser.
P1.05.01.365700.00	entfällt	Hort Feldbreite
	9365690001	Neutraler Aufwand
	9365690002	Neutrale Erträge
	9365700000	Hort Feldbreite
	9365700053	Zusatzkosten
	9365700054	Kalk. Zinser.
		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. Zinser.
P1.05.01.365900.004	entfällt	Spielkreis Rastede-Nord
	9365939001	Neutraler Aufwand
	9365939002	Neutrale Erträge
	9365940000	Spielkreis Rastede-Nord

	936594005	Zusatzkoster
P1.05.01.365900.00	entfällt	Spielkreis Wahnbek
	9365949001	Neutraler Aufwanc
	9365949002	Neutrale Erträge
	9365950000	Spielkreis Wahnbek
	9365950053	Zusatzkoster
P1.05.01.365900.00	entfällt	Krippe Rastede
	9365959001	Neutraler Aufwanc
	9365959002	Neutrale Erträge
	9365960000	Krippe Rastede
	9365960053	Zusatzkoster
	9365960054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365900.007	entfällt	Krippe Wiefelstede
	9365969001	Neutraler Aufwanc
	9365969002	Neutrale Erträge
	9365970000	Krippe Wiefelstede
	9365970053	Zusatzkoster
P1.05.01.365900.008	entfällt	Krippe Feldbreite
	9365979001	Neutraler Aufwanc
	9365979002	Neutrale Erträge
	9365980000	Krippe Feldbreite
	9365980053	Zusatzkoster
	9365980054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365900.005	entfällt	Krippe Wahnbek (anderer Betreiber)
	9365989100	Neutraler Aufwanc
	9365989200	Neutrale Erträge
	9365990000	Krippe Wahnbek
	9365990053	Zusatzkoster
	9365990054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365900.010	entfällt	Personalkosten Förderung andere Kindertagesstätten
	9365989001	Neutraler Aufwanc
	9365989002	Neutrale Erträge
	9365999000	PK Förd. fremde Kita
		Regiekoster
P1.05.01.365900.011	entfällt	Krippe Hahn-Lehmden (anderer Betreiber)
	9365999101	Neutraler Aufwanc
	9365999102	Neutrale Erträge
	9365999111	Krippe Hahn-Lehmden
	9365999153	Zusatzkoster
	9365999154	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365900.012	entfällt	Krippe Wahnbek ab 2014 (anderer Betreiber)
	9365999164	Neutraler Aufwanc
	9365999165	Neutrale Erträge
	9365999166	Krippe Wahnbek ab 2014
	9365999168	Zusatzkoster
	9365999169	Kalk. Zinsen

FB Öffentliche Ordnung, Schule, Sport und Kultu

TH5 02

P1.05.02.121000.00	9121000000	Statistik und Wahlen
P1.05.02.122100.00	9122100000	Ordnungsangelegenheiten
P1.05.02.122200.00	9122200000	Standesamt und Personenstandsweser
P1.05.02.122300.000	9122300000	Obdachlosenangelegenheiten (ohne Einrichtungen der Unterkunft; s. 3154)
P1.05.02.122400.00	9122400000	Meldeangelegenheiten
		Feuerwehren
P1.05.02.126100.00	9126100000	Brandschutz: ohne Einzelfeuerweh
	9126100001	Brandschutz: ohne Einzelfeuerweh
P1.05.02.126200.001	9126210000	Ortsfeuerwehr Rastede
	9126209001	Neutraler Aufwanc
	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
	9126210009	Einsatzleitwagen (ELW)
	9126210051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkoster
P1.05.02.126200.002	9126220000	Ortsfeuerwehr Hahn
	9126219001	Neutraler Aufwanc
	9126219002	Neutrale Erträge
	9126220001	Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6)
	9126220002	Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24)
	9126220003	Gerätewagen
	9126220004	Mannschaftstransportwagen (MTW)
	9126220005	Mannschaftstransportwagen (MTW)
	9126220051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkoster
P1.05.02.126200.003	9126230000	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek
	9126229001	Neutraler Aufwanc
	9126229002	Neutrale Erträge
	9126230001	Löschgruppenfahrzeug (LF 8)
	9126230002	Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24)
	9126230003	Löschgruppenfahrzeug 10/10
	9126230051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkoster
P1.05.02.126200.004	9126250000	Ortsfeuerwehr Lov-Barhorn
	9126249001	Neutraler Aufwanc
	9126249002	Neutrale Erträge
	9126250001	Löschgruppenfahrzeug (LF 8)
	9126250002	Tanklöschfahrzeug (TLF 8)
	9126250003	Schlauchwagen SW 100C
	9126250051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkoster
P1.05.02.126200.005	9126260000	Ortsfeuerwehr Neusüdende
	9126259001	Neutraler Aufwanc
	9126259002	Neutrale Erträge
	9126260001	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)
	9126260002	Tanklöschfahrzeug (TLF 8)
	9126260051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkoster
P1.05.02.126200.007	9126270000	Ortsfeuerwehr Südbäke
	9126269001	Neutraler Aufwanc
	9126269002	Neutrale Erträge
	9126270001	Staffellöschfahrzeug (StLF 10/6)
	9126270002	Löschfahrzeug (LF 8)

	9126270051	Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten
P1.05.02.128000.00€	9128000000	Katastrophenschutz
P1.05.02.537110.00€	9537111000	Recycling
P1.05.02.561000.00€	9561000000	Umweltschutzmaßnahmen
		Allgemeine Einrichtungen
P1.05.02.573200.00€	entfällt	Wochenmarkt
	9573209001	Neutraler Aufwand
	9573209002	Neutrale Erträge
	9573210000	Wochenmarkt
	9573210053	Zusatzkosten
	9573210054	Kalk. Zinsen
P1.05.02.573200.00€	9573220000	Märkte
P1.05.02.573200.00€	9573230000	Dorfgemeinschaftshäuser 3)
TH5 021		Grundschule Feldbreite
P1.05.02.211100.00€	9211110000	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)
P1.05.02.211100.00€	9211120000	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)
		Grundschule Hahn-Lehmden
P1.05.02.211200.00€	9211210000	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)
P1.05.02.211200.00€	9211220000	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
		Grundschule Kleibrok
P1.05.02.211300.00€	9211310000	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)
P1.05.02.211300.00€	9211320000	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)
		Grundschule Leuchtenburg
P1.05.02.211400.00€	9211410000	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)
P1.05.02.211400.00€	9211420000	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)
		Grundschule Lov
P1.05.02.211500.00€	9211510000	Grundschule Lov (ohne Schulbudget)
P1.05.02.211500.00€	9211520000	Grundschule Lov (Schulbudget)
		Grundschule Wahnbek
P1.05.02.211600.00€	9211610000	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)
P1.05.02.211600.00€	9211620000	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)
		Kooperative Gesamtschule
P1.05.02.218000.00€	9218100000	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
P1.05.02.218000.00€	9218200000	Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget), einschl. Schulsortanlage Feldbreite
P1.05.02.218000.00€	9218300000	Gesamtschulen (Schulbudget)
		Förderschulen
P1.05.02.221000.00€	9221100000	Förderschulen (ohne Schulbudget)
P1.05.02.221000.00€	9221200000	Förderschulen (Schulbudget)
P1.05.02.241000.00€	9241000000	Schülerbeförderung
P1.05.02.243000.00€	9243000000	Sonstige schulische Aufgaben
P1.05.02.244000.00€	9244000000	Kreisschulbaukasse
TH5 022		Archiv
P1.05.02.252100.00€	9252100000	Archiv
P1.05.02.252200.00€	9252200000	Ausstellungen/Veranstaltungen
P1.05.02.261000.00€	9261000000	Theater
P1.05.02.262000.00€	9262000000	Musikpflege
P1.05.02.263000.00€	9263000000	Musikschulen
P1.05.02.271000.00€	9271000000	Volkshochschulen
P1.05.02.272000.00€	9272000000	Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule
P1.05.02.281100.00€	9281100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
P1.05.02.281200.00€	9281200000	Palais
P1.05.02.291000.00€	9291000000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
P1.05.02.366100.00€	9366100000	Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
P1.05.02.523000.00€	9523000000	Denkmalschutz und -pflege
TH5 023		Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)
P1.05.01.411000.00€	9411000000	Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)
P1.05.02.421000.00€	9421000000	Förderung des Sports
		Bäder
P1.05.02.424100.00€	9424110000	Freibad Rastede
P1.05.02.424100.00€	9424120000	Badeanstalt Hahr
P1.05.02.424100.00€	9424130000	Hallenbad
		Sport- und Bolzplätze
P1.05.02.424200.001	9424210000	Sport- und Bolzplätze (soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz), auch Tennisanlage RTC
P1.05.02.424200.00€	9424220000	Sportplatz Mühlenstraße alt und neu
P1.05.02.424200.00€	9424230000	Sportplatz Kleibrok
P1.05.02.424200.00€	9424240000	Sportplatz Lehmden Lerchenstraße
P1.05.02.424200.00€	9424250000	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)
P1.05.02.424200.00€	9424260000	Sportplatz Lov
P1.05.02.424200.00€	9424270000	Sportplatz Köttersweg
P1.05.02.424200.00€	9424280000	Sportplatz Nethen
P1.05.02.424200.01€	9424299000	Personalkosten Sport- und Bolzplätze
		Sporthallen
P1.05.02.424300.001	9424310000	Sporthallen (soweit nicht nachfolgender Einzelsporthalle), Turnhalle
		Vollbaro Gymnastikhalle Lov
P1.05.02.424300.00€	9424320000	Sporthalle Kleibrok
P1.05.02.424300.00€	9424330000	Sporthalle Hahn-Lehmden
P1.05.02.424300.00€	9424340000	Sporthalle Wahnbek
P1.05.02.424300.00€	9424350000	Sportraum Lov
P1.05.02.424300.00€	9424360000	Turnhalle Feldbreite
P1.05.02.424300.00€	9424370000	Mehrzweckhalle Feldbreite
P1.05.02.424300.00€	9424380000	Turnhalle Wilhelmstraße
P1.05.02.424300.01€	9424399000	Personalkosten Sporthallen
Bauen und Verkehr		
TH6 01		Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
P1.06.00.366200.00€	9366200000	Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
P1.06.00.511000.00€	9511000000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmer
		Abfallwirtschaft
P1.06.00.537100.00€	entfällt	Fäkalienabfuhr
	9537109001	Neutraler Aufwand
	9537109002	Neutrale Erträge
	9537110000	Fäkalienabfuhr
	9537110053	Zusatzkosten
	9537110054	Kalk. Zinsen
		Abwasserbeseitigung
P1.06.00.538100.00€	entfällt	Schmutzwasser
	9538109001	Neutraler Aufwand
	9538109002	Neutrale Erträge
	9538110001	Kläranwerk
	9538110002	Pumpwerke
	9538110003	Rohrnetz SW)
	9538110050	Personalkosten

	9538110051	Sach- und Dienstleistungen
	9538110052	Regiekosten
	9538110053	Zusatzkosten
	9538110054	Kalk. Zinsen
	9538110060	Erträge
P1.06.00.538100.00€	entfällt	Niederschlagswasser (100 %)
	9538129001	Neutraler Aufwanc
	9538129002	Neutrale Erträge
	9538130001	Rohrnetz (NW)
	9538130003	RWRB
	9538130004	Straßereinlaufschächte
	9538130007	NW Grundstücksanschlüsse
	9538130008	RW- nicht Gebührenhaushall
	9538130050	Personalkosten
	9538130051	Sach- und Dienstleistungen
	9538130052	Regiekosten
	9538130053	Zusatzkosten
	9538130054	Kalk. Zinsen
	9538130060	Erträge
		Bedürfnisanstalten (öffentliche Toiletten)
P1.06.00.538100.00€	9538160000	WC-Marktplatz
P1.06.00.538100.007	9538170000	WC-Kirche
P1.06.00.538100.00€	9538180000	WC-Rennplatz
P1.06.00.538100.00€	9538190000	WC-Bahnhof
		Straßen und Brücken
P1.06.00.541100.001	9541110000	Gemeindestraßen
P1.06.00.541100.002	9541120000	Brücken
P1.06.00.545100.00€	entfällt	Straßenreinigung
	9545090001	Neutraler Aufwanc
	9545090002	Neutrale Erträge
	9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe) nur gebührenrelevant
	9545100003	Straßenreinigung (Bauhof) - nur gebührenrelevant
	9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.) - auch Winterdiens
	9545100050	Personalkosten
	9545100051	Sach- und Dienstleistungen
	9545100052	Regiekosten
	9545100053	Zusatzkosten
	9545100054	Kalk. Zinsen
	9545100060	Erträge
P1.06.00.545200.00€	9545200000	Straßenbeleuchtung
P1.06.00.546000.000	9546000000	Parkeinrichtungen - Feldbreite, Peterstraße, Friedhofsweg u. 2 Parkplätze Eichendorffstraße
P1.06.00.547000.00€	9547000000	OPNV
P1.06.00.551100.00€	9551100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
P1.06.00.553000.00€	9553000000	Friedhofs- und Bestattungsweser
P1.06.00.554000.00€	9554000000	Naturschutz und Landschaftspflege
P1.06.00.555000.00€	9555000000	Land- und Forstwirtschaft
TH6_02	P1.06.00.573300.000	Bauhof
	B000000001	Neutraler Aufwanc
	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 Spectaculurr
	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	Tennisgemeinschaft Wahnbek
	B000010022	Schützenverein Nether
	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/Schreddergerä
	B000010036	Schützenverein Neusüdende
	B000010037	Sportverein Loy - Ersatzsportplatz
	B000010038	Ponyhof Kaper, Bekhauser
	B000010039	Vintage Race Days
	B000010040	Spielkreis Rastede Nord
	B000010041	Krippe Rastede, Südender Str. 106 a
	B000010042	Krippe Wahnbek, Jadestr. 1
	B000010043	Kunst- un 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 1C
	B111655002	Grundstück Mühlenstr. Flur 32, Flurst. 68/2
	B121000004	Prod. Statistik und Wahlen
		Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.)
	B126100004	Prod. Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr (auch Feuerlöschzeuge)
	B126100002	Löschwasserstellen - Grundstücke
	B126210001	Geb. Ortsfeuerwehr Rastede
	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-Lehmder
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 Voßberg
B221010002	Grdst. Schule Am Voßberg
B272000004	Prod. Gemeindebücherei
B315400002	Grdst. Tannenkrugsiedl.
B315500002	Grdst. Flüchtlingsunterkunft Metjendorfer Str. 337
B315508001	Geb. FU Containeranl. Kleibr., Am Winkel 21
B315508002	Grdst. FU Containeranl. Kleibr., Am Winkel 21
B315508004	Prod. FU Containeranl. Kleibr., Am Winkel 21
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 Voßberg
B365500002	Grdst. Kindergarten Voßberg
B365600001	Geb. Kindergarten Feldbreite
B365600002	Grdst. Kindergarten Feldbreite
B365930002	Grdst. Spielkreis Delfshausen
B366100004	Prod. Villa Hartmann
B366100002	Grdst. Villa Hartmann
B366200004	Prod. Kinderspielplätze
B367500004	Produkt Familienservicebüro
B424110001	Geb. Freibad Rastede
B424110002	Grdst. Freibad Rastede
B424130001	Gebäude Hallenbad
B424130002	Grdst. Hallenbad
B424130003	Kst. Hallenbad
B424210002	Grdst. Bolzplätze (Wapeldorf, Neus. Metjd.Str., Wahn. Sandb. Straße, Sportpl. Rennplatz)
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
B538113003	Kst. SW Pumpwerke
B538111003	Kst. SW Rohrnetz (einschl. Grundstücksanschlüsse)
B538131003	Kst. RW Rohrnetz (einschl. Grundstücksanschlüsse)
B538133003	Kst. RW (einschl. Ellern-, Krebs- u. Mönchsteich)
B538134003	Kst. RW - Straßeneinlaufschächte
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
B546000004	Parkplätze Eichendorffstraße
B547000004	Prod. OPNV (auch Schulbushaltestellen)
B551110002	Grdst. Parkanlage Schloßpark
B551120002	Grdst. Öffentl. Grün/Landschaftsbau(Hostb., Hagend. Busch usw.)
B553000004	Prod. Friedhofs- u. Bestattungsweser
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 zuzuordner
B900000003	Personalkosten (Rathaus)
B900000004	Personalkosten (Bauhof)
B900000005	Abschreibungen
B900000006	Zusatzkosten
B900000005	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposter
B900000005	Erträge - nicht speziell zuzuordnen

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 folgt, sowohl von der visuellen Aufbereitung her, wie auch hinsichtlich seiner inhaltlichen Darstellungsweise, den Stellenplänen der vorangegangenen Jahre. In redaktioneller Hinsicht sind im Zuge der Tarifverhandlungen zur Eingruppierung für den Sozial- und Erziehungsdienst neue bzw. bislang unbesetzte Entgeltgruppen (vorliegend: Entgeltgruppe S 11b und S 8a) eingeführt worden, die insoweit auch in den Stellenplanübersichten abzubilden sind.

Sich im Vorjahresvergleich als wesentlich und / oder strukturell darstellende Veränderungen wurden im Stellenplanentwurf 2017 entsprechend berücksichtigt bzw. werden an nachfolgender Stelle im Einzelnen dargestellt. Damit können den Stellenplanübersichten insbesondere solche Veränderungen entnommen werden, die sich aus organisatorisch bedingten Anpassungen von Stellen bzw. Stellenanteilen ergeben haben. Abweichungen vom Stellenplan 2016 erklären sich somit entweder durch die stellenplanmäßige Beordnung bereits getroffener - unterjähriger - personalwirtschaftlicher Entscheidungen / Beschlussfassungen der zuständigen Organe, oder aber durch die Ausweisung zusätzlicher Stellen / Stellenanteile, deren personalwirtschaftlicher Vollzug im Haushaltsjahr 2017 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

Stellenplan Beamte

Geschäftsbereich Bauen u. Verkehr – Gliederungsnummer 601

Die Planstelle einer Ruhestandsbeamtin entfällt ersatzlos. Bereits bei der stellenplanerischen Beordnung des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2016 wurde eine Nachbesetzung auf Grundlage der Neuausweisung einer vollen tariflichen Stelle sichergestellt. Überdies ergibt sich aus haushaltsrechtlicher Sicht auch deshalb keine Veranlassung zur weiteren Ausweisung der Planstelle, weil eine nochmalige amtsärztliche Begutachtung im Jahre 2016 keine Feststellung zutage förderte, die eine dienstliche Rückkehr in absehbarer Zeit möglich erscheinen lässt.

Stellenplan Beschäftigte

Gemeindeorgane

Der niedersächsische Landtag hat am 26. Oktober 2016 durch Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes die gesetzliche Regelung dafür geschaffen, dass Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern zur Beschäftigung einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten verpflichtet sind.

Da das Land Niedersachsen anerkennt, dass die auf gesetzlicher Grundlage beruhende, hauptamtliche Beschäftigungspflicht einen Fall der Konnexität darstellt und damit eine teilweise Kostenübernahmeverpflichtung des Landes gegenüber den hier von betroffenen Kommunen begründet, wird – nach derzeitigem Stand - landesseitig

ein finanzieller Ausgleich auf Grundlage einer halben Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD geschaffen. Hiervon wiederum soll die Hälfte erstattungsfähig sein (insgesamt damit eine ¼ - Stelle), da landesseitig davon ausgegangen wird, dass eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte neben originären Gleichstellungs- ebenso Verwaltungsaufgaben (mit-)übernimmt, die ohnehin, und dann ohne Kostenübernahmeanspruch, von den Kommunen geleistet werden müssten.

Da das Amt der Gleichstellungsbeauftragten bislang ehrenamtlich ausgestaltet gewesen ist und deshalb in den Stellenplanbetrachtungen neben der rein nachrichtlichen Erwähnung keine haushaltsrechtliche Relevanz hatte, wird im Stellenplan eine entsprechende Stelle für eine hauptamtliche Beschäftigung berücksichtigt.

Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen / Verwaltungsleitung – Gliederungsnummer 301

Im Zuge des wunschgemäßen Ausscheidens einer der beiden Assistenzkräfte der Verwaltungsleitung erfolgt eine Anhebung der 30-Stunden-Stelle auf Vollzeitebene. Damit wird der in kumulierter Betrachtung das für das gesamte Assistenzwesen zur Verfügung stehende Personalvolumen seinem ursprünglichen Umfang zugeführt. Überdies haben auch Erkrankungen im Stabsstellenbereich zutage gefördert, dass eine verlässlichere Vertretungssituation zu erzeugen ist, die bislang aufgrund einer entsprechenden Stundenknappheit so nicht realisiert werden konnte.

Geschäftsbereich 1 – Zentrale Gebäudewirtschaft

Mit den aufgabeninhaltlichen Änderungen für den bisherigen Leiter des Geschäftsbereichs 3, dem neuerdings das Aufgabenfeld Klimaschutz zugewiesen ist, korrespondiert die paritätische Leitung der Geschäftsbereiche 1 und 3 durch den Geschäftsbereichsleiter 1. Bis auf weiteres werden die Geschäftsbereiche 1 und 3, auch wenn sie gegenwärtig unter der Dienst- und Fachaufsicht eines einzigen Geschäftsbereichsleiters stehen, als zwei eigenständige und somit separierte Organisationseinheiten ausgewiesen.

Geschäftsbereich 2 / Sozialamt – Gliederungsnummer 501

Im Zuge des erhöhten Flüchtlingsaufkommens und der damit einhergehenden Intensivierung des Kontaktaustausches mit dem sich in bemerkenswertem Umfang entwickelten Kreis ehrenamtlicher Unterstützer wurden schwerpunktmäßig im Geschäftsbereich 2 – Bürgerdienste – personalwirtschaftliche Verstärkungen vorgenommen (vgl. ebenso Berichtspunkt des Bürgermeisters, TOP 31, Niederschrift der Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 14.03.2016). Hierzu zählen insbesondere die Einstellung eines vollzeitbeschäftigten Flüchtlingslotsens und Betreuers (Entgeltgruppe 5 TVöD) für die Flüchtlingsunterkünfte, die Ausweitung der Betreuungszeiten des Familienservicebüros von 14 auf 25 Wochenstunden, sowie die Anhebung der arbeitsvertraglichen Arbeitszeit einer in der Sozialverwaltung im Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes tätigen Teilzeitbeschäftigten um 8,5 Wochenstunden. Diese personellen Veränderungen wurden entsprechend in den Stellenplanübersichten 2017 dargestellt.

Geschäftsbereich 2 / KGS – Gliederungsnummer 501

Für die Schulsozialarbeit an der KGS durch gemeindliches Personal beteiligte sich das Land Niedersachsen bis zuletzt an den Personalaufwendungen im Umfang einer halben Vollzeitstelle. Nunmehr wird das Land Niedersachsen beginnend ab dem Kalenderjahr 2017 dazu übergehen, die Aufgaben der Sozialarbeit einschließlich der damit einhergehenden personalwirtschaftlichen Maßnahmen in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen. Die bislang mit den Eingruppierungsmerkmalen der Entgeltgruppe S 11 SuE (SuE = Sozial- u. Erziehungsdienst) ausgewiesene Sozialpädagogenstelle kann daher im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 in Gänze entfallen. Unberührt hiervon bleiben die Aufgabenstellungen für die Koordinierungsaufgaben und -tätigkeiten des Sprachunterrichts, die zwar keine originären Aufgabenstellungen der Schulsozialarbeit darstellen, dennoch von der bisherigen Stelleninhaberin wahrgenommen wurden. Folglich sollen diese Stundenanteile weiterhin mit 5 Wochenstunden im Stellenplan erhalten bleiben.

Geschäftsbereich 2 / Jugendpflege – Gliederungsnummer 5022

Mit Beschluss vom 27.09.2016 (Vorlage-Nr. 2016/164) hat der Verwaltungsausschuss seine Zustimmung für die Ausweisung einer dauerhaften ½ Vollzeitstelle (Entgeltgruppe SuE 11b TVöD) in der Jugendpflege erteilt. Die dauerhafte Stellenausweisung wird entsprechend im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 dargestellt.

Geschäftsbereich 2 / allg. Kindertagesstätten – Gliederungsnummer 5011

Im Zuge der zuletzt erfolgten Tarifverhandlungen ist für den Beschäftigtenkreis des Sozial- und Erziehungsdienstes eine grundlegende Neuordnung der Funktionsgruppen zu den Entgeltgruppen vorgenommen worden. Hieraus folgten vorrangig im Bereich der stellvertretenden Einrichtungsleitungen und den Leitungen der Kindertagesstätten Höhergruppierungsansprüche. Gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 16.02.2016 (siehe Vorlage-Nr. 2016/011) waren daher eine Höhergruppierung von der Entgeltgruppe S 15 in die S 16, zwei Höhergruppierungen von der S 13 in die S 15 und drei Höhergruppierungen von der Entgeltgruppe S 10 in die S 13 vorzunehmen. Im Bereich der tarifautomatisch wirkenden Neuordnungen erfolgte die Zuweisung zweier S 7-Kräfte in die Entgeltgruppe S 9. Die vorstehenden Beschlussfassungen werden mit dem vorliegenden Stellenplanentwurf beordnet.

Finanzielle Auswirkungen:

Die den Personalaufwand betreffenden Plandaten für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigten gemäß des vorliegenden Tarifabschlusses 2016 / 2017 für das Jahr 2017 eine Steigerungsrate von 2,35% für den Tarifbereich. Für den Bereich der Beamten sieht eine bereits gefasste Kabinettsentscheidung der Landesregierung vor, die Besoldung im Jahre 2017 um 2,5% und im Jahr 2018 um 2,0% anzuheben.

Damit ergeben sich mit Blick auf das Haushaltsjahr 2017 aus den Tarif-/Besoldungserhöhungen Mehraufwendungen in Höhe von rund 230.000,-- EUR.

Unter Berücksichtigung der übrigen, an vorangegangener Stelle dargestellten personalwirtschaftlichen Maßnahmen fällt der Personalkostenansatz für das Haushaltsjahr 2017 um ca. 580.000,-- EUR höher aus als für das Haushaltsjahr 2016.

Schwer ermittelbar sind die finanziellen Folgewirkungen der ab dem 1. Januar 2017 für den Tarifbereich neu in Kraft tretenden Entgeltordnung. Mit der Entgeltordnung wird die bisherige Eingruppierungssystematik neu angepasst, was in Einzelfällen, die gegenwärtig nicht näher quantifiziert werden können, zu Höhergruppierungs- und damit zu erhöhten Entgeltansprüchen führen wird. In Abhängigkeit von der Zahl der vorzunehmenden Eingruppierungsanpassungen können sich Mehraufwendungen in Höhe von 1% des Gesamtpersonalbudgets ergeben.

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.

Stellenplan 2017
Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 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	1	1			1xA10
6	Gemeindeinspektorin	A 9	0	1	1			
Laufbahngruppe 1**								
7	Gemeindehauptsekretärin	A 8	1	0				1xA7; 1x20 Std. bis 03.09.2018
8	Gemeindeobersekretärin	A 7	1	2	2			1x20 Std.
insgesamt			7	7	7	0	0	

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

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

entfällt							

Stellenplan 2017
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der insgesamt	Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					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	4	3	1	1x30 Std.
6	Bauingenieur/in	E 10	3	3	3	-	
7	Kindergartenleiterin	S 16	1	-	-	-	1x30 Std.
8	Kindergartenleiterin	S 15	2	1	1	-	1x32,5 Std.
9	stv. Kindergartenleiterin	S 15	1	-	-	-	
10	Kindergartenleiterin	S 13	2	2	2	-	1x36 Std.
11	stv. Kindergartenleiterin	S 13	2	1	1	-	1x37,5 Std., 1x29,88 Std.
12	Jugendpflegerin	S 11b	4	4	4	-	1x10 Std., 1x19,5 Std.
13	Bibliothekarin	E 9	1	1	1	-	
14	Verwaltungsangestellte/r	E 9	5	5	5	-	1x30 Std.(ATZ)
15	Technische/r Angestellte	E 9	3	3	3	-	
16	Leiter der Kläranlage	E 9	1	1	1	-	
17	stv. Kindergartenleiterin	S 9	2	2	2	-	1x34 Std., 1x36,5 Std.
18	Verwaltungsangestellte/r	E 8	15	15	15	-	2x19,5 Std., 1x22,5 Std., 1x25,32 Std., 1x28 Std., 1x30 Std. (ATZ), 1x35 Std.
19	Schwimmeister/in	E 8	2	2	2	-	
20	Erzieherin	S 8a	28	27	27	-	5x24 Std., 1x24,31 Std., 1x28 Std., 7x29 Std., 1x29,5 Std., 1x32 Std., 2x32,41 Std., 1x32,5 Std., 2x 33 Std., 1x34 Std. 1x35 Std., 2x38,5 Std.
21	Verwaltungsangestellte/r	E 6	7	7	7	-	1x5 Std., 1x19,5 Std., 1x30 Std.
22	Bibliotheksassistentin	E 6	3	2	2	-	3x19,5 Std.
23	Hausmeister	E 6	2	2	2	-	
24	Gemeindearbeiter	E 6	1	2	2	-	1x35 Std.
25	Kinderpflegerin	S 4	3	3	3	-	2x26,5 Std., 1x29,37 Std.
26	Schwimmeistergehilfe/in	E 5	3	3	3	-	1x26 Std.
27	Gemeindearbeiter	E 5	6	5	5	-	1x34 Std.
28	Hausmeister	E 5	6	4	4	-	
29	Verwaltungsangestellte/r	E 5	15	14	14	-	1x1,26 Std., 1x5 Std., 3x19,5 Std., 1x23 Std., 1x25 Std., 2x30 Std., 1x34 Std.
30	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.
31	Kinderpfleger/in	S 3	20	23	20	3	1x15 Std., 1x26 Std., 1x26,5 Std., 1x27,5 Std., 5x29 Std., 2x30 Std., 1x31,5 Std., 1x31,9 Std., 1x33,93 Std., 2x 34 Std., 1x37,5 Std., 1x38,5 Std.
32	Gemeindearbeiter / Hausmeistergehilfen	E 4	15	16	16	-	1x13 Std. 1x35 Std., 1x38 Std.
33	Schulsekretärin	E 3	1	1	1	-	1x16 Std.
34	Platzwart	E 2Ü	2	2	2	-	1x2,5 Std., 1x6,5 Std.
35	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2Ü	3	3	3	-	1x4 Std., 1x6,5 Std., 1x9 Std.
36	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2	4	4	4	-	1x2,5 Std., 1x10,13 Std., 1x17,8 Std., 1x20 Std.
37	Büchereiverwalterin	E 2	3	3	3	-	3x6 Std.
38	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten / Ganztagsschulen	E 1	4	5	5	-	1x5 Std., 1x6,5 Std., 1x15 Std., 1x37,5 Std.
39	Reinigungskräfte	E 1	3	3	3	-	1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.
40	Freistellung Personalrat		1	1	1	-	1x4 Std.

Stellenplan 2017

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	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 2017

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												Aufwandsentschädigung
	Stabstelle Wirtschafts- förderung u. Finanzen													
301	Verwaltungsleitung Erster Gemeinderat		1											Aufwandsentschädigung
302	Personal u. Organisation Gemeindeamtmann					1								
303	Haushalt u. Finanzen Gemeindeoberamtsrat			1										
	Geschäftsbereich Bürgerdienste													
501	Sozialamt Gemeindehauptsekretärin									1				1x20 Std. bis 03.09.2018; 1xA7
502	Öfftl. Ordnung, Schule, Sport Kultur u. Jugend Gemeindeobersekretärin										1			1x20 Std.
601	Geschäftsbereich Bauen und Verkehr Gemeindeamtfrau					1								1xA10

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

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

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

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

insgesamt 0 Beschäftigte