

**Einladung**

**Gremium:** Schulausschuss - öffentlich  
**Sitzungstermin:** Montag, 06.11.2017, 16:00 Uhr  
**Ort, Raum:** Ratssaal des Rathauses

Rastede, den 26.10.2017

1. An die Mitglieder des Schulausschusses
2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

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

**Tagesordnung:**

Öffentlicher Teil

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 17.01.2017
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018  
Vorlage: 2017/172
- TOP 6 Einwohnerfragestunde
- TOP 7 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen  
gez. von Essen  
Bürgermeister

## Beschlussvorlage

**Vorlage-Nr.: 2017/172**freigegeben am **10.10.2017****Stab**

Sachbearbeiter/in: Dudek

**Datum: 26.09.2017**

### **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018**

**Beratungsfolge:**

| <u>Status</u> | <u>Datum</u> | <u>Gremium</u>                                 |
|---------------|--------------|------------------------------------------------|
| Ö             | 16.10.2017   | Finanz- und Wirtschaftsausschuss               |
| Ö             | 23.10.2017   | Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen |
| Ö             | 24.10.2017   | Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss           |
| Ö             | 06.11.2017   | Schulausschuss                                 |
| Ö             | 13.11.2017   | Feuerschutzausschuss                           |
| Ö             | 14.11.2017   | Kultur- und Sportausschuss                     |
| Ö             | 04.12.2017   | Finanz- und Wirtschaftsausschuss               |
| N             | 11.12.2017   | Verwaltungsausschuss                           |
| Ö             | 12.12.2017   | Rat                                            |

**Beschlussvorschlag:**

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

**Sach- und Rechtslage:**

Diese Vorlage knüpft an die Beratung im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 04.09.17 (Sitzungsvorlage 2017/148) an. In der Sitzung am 04.09.17 wurde die Haushaltssituation 2018 beschrieben und es wurde vor dem Hintergrund der kommunalaufsichtlichen Hinweise zur Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2017 ein Ausblick auf die planerischen Herausforderungen und die Planung 2018 gemacht.

Die Haushaltsplanung 2018 hat zu folgendem ersten Ergebnis geführt, dargestellt in einem Entwurf einer Haushaltssatzung:

| Haushaltssatzung<br>§ 1                                                                                                                                                                    |                                                         | Vergleichend<br>2017       | 2018       | Überschuss<br>in 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|
| Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr .. wird                                                                                                                                            |                                                         |                            |            |                       |
| 1.                                                                                                                                                                                         |                                                         | im <b>Ergebnishaushalt</b> |            |                       |
|                                                                                                                                                                                            | mit dem jeweiligen Gesamtbetrag                         |                            |            |                       |
|                                                                                                                                                                                            | 1.1 der ordentlichen Erträge auf                        | 36.267.200                 | 39.085.888 |                       |
|                                                                                                                                                                                            | 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf                   | 37.527.105                 | 40.344.574 | -1.258.686            |
|                                                                                                                                                                                            | 1.3 der außerordentlichen Erträge                       | 414.000                    | 1.219.000  |                       |
|                                                                                                                                                                                            | 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf                | 0                          | 0          | 1.219.000             |
|                                                                                                                                                                                            |                                                         |                            |            | -39.686               |
| 2.                                                                                                                                                                                         |                                                         | im <b>Finanzhaushalt</b>   |            |                       |
|                                                                                                                                                                                            | mit dem jeweiligen Gesamtbetrag                         |                            |            |                       |
|                                                                                                                                                                                            | 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.618.983                 | 34.808.095 |                       |
|                                                                                                                                                                                            | 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.624.176                 | 33.597.562 | 1.210.533             |
|                                                                                                                                                                                            | 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 1.934.200                  | 4.639.660  |                       |
|                                                                                                                                                                                            | 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 10.492.850                 | 15.954.025 | -11.314.365           |
|                                                                                                                                                                                            | 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 8.208.843                  | 10.873.832 |                       |
|                                                                                                                                                                                            | 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 645.000                    | 770.000    |                       |
| festgesetzt.                                                                                                                                                                               |                                                         |                            |            |                       |
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag                                                                                                                                                                |                                                         |                            |            |                       |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                                                                                                                                                    |                                                         | 43.762.026                 | 50.321.587 |                       |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                                                                                                                                                    |                                                         | 43.762.026                 | 50.321.587 |                       |
| § 2                                                                                                                                                                                        |                                                         |                            |            |                       |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen für Investitionen</b> und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf ... Euro festgesetzt.                         |                                                         | 8.208.843                  | 10.873.832 |                       |
| § 3                                                                                                                                                                                        |                                                         |                            |            |                       |
| Der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> wird auf ... Euro festgesetzt.                                                                                                    |                                                         | 9.952.350                  | 2.237.469  |                       |
| § 4                                                                                                                                                                                        |                                                         |                            |            |                       |
| Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr ... <b>Liquiditätskredite</b> zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ... Euro festgesetzt. |                                                         | 3.000.000                  | 3.000.000  |                       |
| § 5                                                                                                                                                                                        |                                                         |                            |            |                       |
| Die <b>Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern</b> werden für das Haushaltsjahr ... wie folgt festgesetzt :                                                                            |                                                         |                            |            |                       |
| 1. Grundsteuer                                                                                                                                                                             |                                                         |                            |            |                       |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)                                                                                                                       |                                                         | 295 v. H.                  | 295 v. H.  |                       |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                                                                                                                                    |                                                         | 315 v. H.                  | 315 v. H.  |                       |
| 2. Gewerbesteuer                                                                                                                                                                           |                                                         | 325 v. H.                  | 325 v. H.  |                       |

Bewertet man die Satzung unter haushaltsgenehmigungsrechtlichen Aspekten, kommt man zu folgendem Ergebnis:

- Der ordentliche Ergebnishaushalt hat ein Defizit in Höhe von 1.258.686 Euro. Haushaltsrechtlich gefordert ist hier ein Defizit von 0 Euro.
- Der außerordentliche Ergebnishaushalt hat einen Überschuss von 1.219.000 Euro.
- Kumuliert ergibt sich für den Gesamtergebnishaushalt ein Defizit von 39.686 Euro. Damit kann der Gesamtergebnishaushalt erneut nicht ausgeglichen werden. Haushaltsrechtlich gefordert ist hier ein Defizit von 0 Euro.

Insoweit gilt auch für 2018 die gesetzliche Regelung, dass der Haushalt trotz Defizits als ausgeglichen gilt, wenn im Rahmen des Jahresabschlusses eine Verrechnung mit der bilanziellen Überschussrücklage möglich ist. Das ist der Fall.

- d) Der Finanzhaushalt im Bereich laufende Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss von 1.210.533 Euro aus. Zieht man davon die ordentliche Tilgung in Höhe von 770.000 Euro ab, dann bleibt ein für Investitionen einsetzbarer Überschuss in Höhe von 440.533 Euro übrig.

Das Ergebnis ist nicht ausreichend, weil die Eigenfinanzierungskraft ca. nur zur Hälfte erwirtschaftet wird. Der Landkreis Ammerland hatte in seinem Begleitschreiben zur Genehmigung des Haushaltes 2017 darauf hingewiesen, dass die Gemeinde ihre Eigenfinanzierungskraft nicht erwirtschaftete und die derzeitige Wirtschaftsleistung im Zusammenhang mit dem Investitionsvolumen völlig unzureichend ist; dieser Hinweis wurde in Zusammenhang mit der Genehmigung des Nachtragshaushaltes, die zwischenzeitlich vorliegt, nochmals bekräftigt.

Die erforderliche Eigenfinanzierungskraft für 2018 beträgt planerisch 2.416.319 Euro (Abschreibungen in Höhe von 4.838.187 Euro abzüglich 2.421.868 Euro Sonderposten ergeben die zu erwirtschaftende Eigenfinanzierungskraft in Höhe von 2.416.319 Euro). Es fehlen somit in der Planung 2018 1.205.786 Euro (Eigenfinanzierungskraft in Höhe von 2.416.319 Euro abzüglich erwirtschaftete Eigenfinanzierungskraft in Höhe von 1.210.533 Euro ergibt einen Fehlbedarf in Höhe von 1.205.786 Euro).

Der Fehlbedarf der Eigenfinanzierungskraft liegt wegen des einmaligen Zuschusses des Landkreises für Kindertagesstätten tatsächlich sogar noch um 628.890 Euro höher.

Belastende und begünstigende Faktoren für den Haushalt 2018:

- a) Der Landkreis zahlt aufgrund seiner guten Kassenlage den kreisangehörigen Gemeinden für Zwecke der Kindertagesstätten einen einmaligen Zuschuss. Er beträgt für die Gemeinde Rastede 628.890 Euro. D.h., das Defizit des Ergebnishaushaltes ist grundsätzlich um diesen Betrag höher und im Finanzhaushalt wäre der Überschuss entsprechend niedriger. Im Finanzhaushalt wäre er sogar um so viel niedriger, dass selbst die ordentliche Tilgung nicht erwirtschaftet wird, ganz zu schweigen davon, dass die Eigenfinanzierungskraft sowieso gerade nur zur Hälfte erreicht wird.
- b) Allgemeine Deckungsmittel  
(Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen abzüglich Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage).

Die Allgemeinen Deckungsmittel erreichen derzeit ein Volumen von 16.247.700 Euro. Das sind rd. 100.000 Euro weniger als 2017. Hintergrund hierfür ist die hohe Steuerkraft 2016 / 2017 bei vergleichsweise hohen Schlüsselzuweisungen. Veränderungen werden sich möglicherweise noch dadurch ergeben, dass im November die neue Steuerschätzung bewertet werden muss und erst dann der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen bekannt wird. Außerdem muss die Höhe der Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer im letzten Moment möglicher Planungsänderungen noch einmal bewertet werden.

|                             | 2017                 |                      | 2018                   |                        |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                             | Ansatz               | Stand 27.09.17       | Ansatz, Stand 30.08.17 | Ansatz, Stand 27.09.17 |
| <b>Grundsteuer A</b>        | 149.000              | 151.020,75           | 150.000                | 140.000                |
| <b>Grundsteuer B</b>        | 2.700.000            | 2.756.397,76         | 2.750.000              | 2.800.000              |
| <b>Gewerbsteuer</b>         | 8.600.000            | 8.803.305,57         | 8.710.000              | 8.800.000              |
| <b>Einkommensteuerbet.</b>  | 8.400.000            | 8.600.000,00         | 8.900.000              | 8.900.000              |
| <b>Umsatzsteuerbet.</b>     | 910.000              | 900.000,00           | 1.100.000              | 1.100.000              |
| <b>Vergnügungssteuer</b>    | 120.000              | 119.285,39           | 65.000                 | 65.000                 |
| <b>Hundesteuer</b>          | 65.000               | 68.749,34            | 65.000                 | 65.000                 |
| <b>Schlüsselzuweisungen</b> | 4.330.000            | 4.568.257,00         | 3.329.000              | 3.721.000              |
| <b>Zusch. übertr. WK</b>    | 411.000              | 422.312,00           | 430.700                | 430.700                |
| <b>Summe</b>                | <b>25.685.000,00</b> | <b>26.389.327,81</b> | <b>25.499.700,00</b>   | <b>26.021.700</b>      |

|                               |                     |                     |                     |                  |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Gewerbsteuerumlage</b>     | 1.800.000,00        | 1.841.922,40        | 1.800.000,00        | 1.842.000        |
| <b>Entschuldungsumlage</b>    | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000           |
| <b>Kreisumlage für HHPlan</b> | 7.490.200,00        | 7.490.000,00        | 7.882.000,00        | 7.882.000        |
| <b>Summe</b>                  | <b>9.340.200,00</b> | <b>9.381.922,40</b> | <b>9.732.000,00</b> | <b>9.774.000</b> |

|              |                      |                      |                      |                   |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Saldo</b> | <b>16.344.800,00</b> | <b>17.007.405,41</b> | <b>15.767.700,00</b> | <b>16.247.700</b> |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|

- c) Die Einnahmen aus den Allgemeinen Deckungsmitteln betragen, wie aus dem vorstehenden Punkt zu entnehmen ist, 26.021.700 Euro. Das sind 67 % aller Einnahmen. Gegenüber den Ansätzen von 2017 ist das eine Verbesserung um 340.000 Euro. D.h., nur diese 340.000 Euro können dazu beitragen, die im Haushalt gestiegenen Aufwendungen zu finanzieren. Spezielle Einnahmen (insbesondere Zuschüsse) oder Ausgabenreduzierungen müssen hinzukommen, um alle Aufwendungen decken zu können. Insbesondere folgenden Situationen muss der Haushalt 2018 gerecht werden:

a. Personal

Die Personalauszahlungen steigen gegenüber 2017 um 535.000 Euro auf 9.675.300 Euro.

|                      | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalauszahlungen | 7.493.778,84 | 7.840.756,30 | 8.411.167,63 | 9.140.200,00 | 9.675.300,00 |

b. Unterhaltung bauliche Anlagen

Gegenüber 2017 reduziert sich das Ausgabevolumen aufgrund von Kürzungen um 472.450 Euro auf 688.000 Euro. 2017 war für die bauliche Unterhaltung eine sehr hohe Finanzausstattung vorhanden. Sie liegt nun bei 688.000 Euro, also rd. 8.500 Euro niedriger als 2016 bei mehr Einrichtungen und bereits im Vorjahr verschobener Maßnahmen.

|                          | 2014         | 2015       | 2016       | 2017         | 2018       |
|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| Unterhaltung der Gebäude | 1.023.650,00 | 844.150,00 | 696.580,00 | 1.160.520,00 | 688.070,00 |

c. Bewirtschaftung

Trotz steigender Zahl an Einrichtungen (Gebäude/Räume) wurden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung um 20.600 Euro niedriger berechnet als 2017 und belaufen sich damit auf 1.917.000 Euro.

|                 | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bewirtschaftung | 1.712.534,12 | 1.673.371,74 | 1.841.433,68 | 1.938.121,05 | 1.917.480,00 |

- d. Unterhaltung der Grundstücke  
Mit 768.00 Euro ist die Finanzausstattung angemessen.

|                              | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Unterhaltung der Grundstücke | 589.279,09 | 498.193,10 | 530.349,92 | 720.160,00 | 768.300,00 |

- e. Kindertagesstätten  
Die Höhe der ungedeckten Aufwendungen steigt stetig. Nur die Einmalzahlung des Landkreises für 2018 in Höhe von 628.890 Euro führt dazu, dass die Belastung gegenüber 2017 nicht steigt.

|                                   | 2014                | 2015                | 2016                                  | 2017                | 2018                |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ausgaben</b>                   |                     |                     |                                       |                     |                     |
| Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte   | 1.564.658,74        | 1.736.464,35        | 2.089.576,53                          | 2.720.550,00        | 2.998.950,00        |
| Ausgaben für eigene Einrichtungen | 2.404.013,36        | 2.552.488,01        | 3.335.969,01                          | 3.832.476,61        | 4.389.889,00        |
| <b>Summe Ausgaben</b>             | <b>3.968.672,10</b> | <b>4.288.952,36</b> | <b>5.425.545,54</b>                   | <b>6.553.026,61</b> | <b>7.388.839,00</b> |
| <b>Einnahmen</b>                  | <b>1.234.886,42</b> | <b>1.164.231,08</b> | <b>1.507.225,84</b>                   | <b>1.421.800,00</b> | <b>2.456.740,00</b> |
| <b>Deckungslücke</b>              | <b>2.733.785,68</b> | <b>3.124.721,28</b> | <b>3.918.319,70</b>                   | <b>5.131.226,61</b> | <b>4.932.099,00</b> |
|                                   |                     |                     | zuzüglich einmalige Zuweisung LK WST: |                     | 628.890,00          |
|                                   |                     |                     |                                       |                     | <b>5.550.889,00</b> |

- f. Zuschüsse für laufende Zwecke  
Die Zuwendungen nehmen weiter zu. Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die Zuweisungen für die Kindertagesstätten (siehe vorstehenden Punkt). Aber auch die sonstigen Zuwendungen steigen um rd. 160.000 Euro gegenüber 2017.

|                    | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kindertagesstätten | 1.564.658,74        | 1.736.464,35        | 2.089.576,53        | 2.720.550,00        | 2.998.950,00        |
| Sonstige           | 844.346,58          | 800.207,63          | 950.123,47          | 1.013.500,00        | 1.179.550,00        |
| <b>Gesamt</b>      | <b>2.409.005,32</b> | <b>2.536.671,98</b> | <b>3.039.700,00</b> | <b>3.734.050,00</b> | <b>4.178.500,00</b> |

- g. Saldo Soziales zu Lasten der Gemeinde - Folgende Produktgruppen sind betroffen:
- Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
  - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
  - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
  - Soziale Einrichtungen

die Gemeinde belastende Saldo schwankt von Jahr zu Jahr nicht unerheblich. 2018 ist ein für die Gemeinde vergleichsweise „günstiges“ Jahr.

| 2009      | 2010      | 2011       | 2012       | 2013       |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 81.397,81 | 52.283,46 | 111.397,16 | 135.024,09 | 144.835,66 |

| 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 319.967,85 | 357.163,66 | 685.538,46 | 461.900,00 | 327.500,00 |

#### h. Saldo Schulen (ohne Schülerbeförderung)

Der belastende Saldo für den Bereich Schulen ist tendenziell steigend. Für 2018 ergibt sich eine Reduzierung durch Kürzungen von Ausgaben insbesondere bei der baulichen Unterhaltung.

|                     | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwendungen        | 2.553.905,00 | 2.767.795,32 | 2.507.997,38 | 2.944.286,11 | 2.789.590,00 |
| Erträge             | 439.764,23   | 436.115,87   | 428.735,34   | 481.398,00   | 465.099,00   |
| Ungedeckte Ausgaben | 2.114.140,77 | 2.331.679,45 | 2.079.262,04 | 2.462.888,11 | 2.324.491,00 |

#### d) Investitionen

Das Investitionsvolumen 2018 beträgt 15.954.025 Euro. Diesen Auszahlungen stehen 4.639.660 Euro Einzahlungen gegenüber. Der Saldo beträgt 11.314.365 Euro. Der Bereich laufende Verwaltung des Finanzhaushaltes kann zur Deckung dieses Betrages lediglich 440.533 Euro beisteuern, so dass sich ein Kreditbedarf in Höhe von 10.873.832 Euro ergibt.

Das Investitionsprogramm wurde auf die gesetzlich erforderlichen Investitionen (insbesondere Schulen und Kindertagesstätten) und darüber hinaus auf einige wenige notwendige Investitionen beschränkt. Trotzdem ergibt sich für die Gemeinde ein hohes Auszahlungsvolumen und, mangels ausreichender Eigenfinanzierungskraft, damit auch ein sehr hoher Kreditbedarf.

|                | 2014          | 2015         | 2016          | 2017          | 2018       |
|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| Auszahlungen   | 12.586.755,92 | 9.574.659,85 | 13.125.383,82 | 12.812.850,00 | 15.954.025 |
| Einzahlungen   | 5.923.532,95  | 2.869.751,83 | 9.019.667,82  | 2.368.700,00  | 4.639.660  |
| zu finanzieren | 6.663.223     | 6.704.908    | 4.105.716     | 10.444.150    | 11.314.365 |

Der Landkreis hatte in seinem Begleitschreiben zur Genehmigung des Haushaltes 2017 u.a. ausgeführt, dass die Gemeinde für den Finanzplanungszeitraum einen Grad der Verschuldung aufweist, der die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde zumindest fraglich erscheinen lässt. Und, gemessen an dem Investitionsvolumen, sei die Eigenfinanzierungskraft vollkommen unzureichend. Aus der investiven Ausgabenplanung ergibt sich, wie bei diesen Bedingungen nicht anders zu erwarten, eine steigende Verschuldung.

#### e) Verschuldung

Die Höhe der Kredite zum 01.01.2017 stehen fest. Noch nicht bekannt ist die Höhe der tatsächlich aufzunehmenden Kredite, die sich aus der Haushaltssatzung 2017 (10.094.343 Euro) und dem Haushaltseinnahmerest 2016 (4.227.190,04 Euro) ergeben. Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass die geplanten Kredite benötigt werden. Das ist nur dann nicht so, wenn entweder das sonstige Wirtschaftsergebnis der Gemeinde Geld in die Kasse gespült hat oder wenn sich die Kreditaufnahme verschiebt, weil die Maßnahmen nicht den gewünschten Baufortschritt erzielt haben. Für die geplante Verschuldung zum 31.12.2018 ist im Haushaltsplan und damit auch gegenüber der Kommunalaufsicht eine vollständige Berechnung vorzulegen.

Das Investitionsprogramm zeigt zwar für die Finanzplanungsjahre einen günstigeren Verlauf (2019 Finanzierungsbedarf: 2.404.369 Euro, 2020 Überschuss: 1.549.677 Euro, 2021 Überschuss: 1.013.672 Euro), aber die Überschüsse sind zumindest fraglich, weil die genannten Investitionen in den Finanzplanungsjahren einen aus heutiger Sicht erforderlichen Mindestbedarf darstellen.

### Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2018:

Entscheidend ist für den Haushaltsplan, dass er bislang keine Handlungen und Maßnahmen enthält, die Entscheidungen erkennen lassen, die im Ergebnis zu einer nachhaltigen Verbesserung der Situation führen. Der Haushaltsplan 2018 ist das Ergebnis des Reduzierens.

Die Kommunalaufsicht wird prüfen, inwieweit die Gemeinde nachhaltig etwas dafür unternommen hat, dass sie in den nächsten Jahren einen ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt hat, die zu berechnende Eigenfinanzierungskraft tatsächlich erwirtschaftet und die Investitionen reduziert bzw. die Eigenfinanzierung dieser Investitionen nachhaltig verstärken kann.

Die Verwaltung ist der Überzeugung, dass neben allen anderen Überlegungen, Prüfungen und Beratungen, die ihre Zeit brauchen, auch eine Einnahmeverbesserung erzielt werden muss. Das macht es unumgänglich, die Diskussion auch über die Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern zu führen. Insoweit ist der Diskussionsfaden der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 04.09. aufzunehmen.

### Finanzielle Auswirkungen:

Vgl. Darstellung Sach- und Rechtslage

### Anlagen:

#### Anlage 1: Haushaltsplan

Seit Einführung der Doppik versucht die Verwaltung, eine geeignete Form der Darstellung der Haushaltsplanung zu finden. Dabei soll absprachegemäß dem politischen Anspruch gerecht werden, umfangreichste Informationen zu geben. Das führt zu einem Zahlenvolumen, welches sich nicht leicht so organisieren lässt, dass die benötigten Informationen übersichtlich und schnell erkennbar sind. Die Verwaltung hat für diese Beratung erstmalig eine einzige Tabelle erstellt und diesem Tagesordnungspunkt beigelegt, welche die Reihenfolge der Teilhaushalte und Produkte beachtet. Das ist nur dadurch möglich geworden, dass die Planungswerte, die neben der Produktveranschlagung ergänzend auch im Rahmen einer Kostenrechnung ermittelt werden (insbesondere Liegenschaften, Abwasser usw.), den Produktplanungswerten zugefügt wurden. Das Ergebnis ist, dass der Leser zu einem Produkt nun grundsätzlich alle Einnahmen und Ausgaben findet, die zu dem Produkt gehören, sortiert nach Einnahmen, Ausgaben und Sachkonto. Bestimmte Werte fehlen aber und können mit vertretbarem Aufwand erst zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt werden. Folgende Besonderheiten muss der Leser also wissen:

- a) Die Personalaufwendungen, die das Produkt Liegenschaften aufweist (GB1), sind nicht auf die Produkte umgelegt.
- b) Die Regiekosten sind nicht abgebildet.

#### Anlage 2: Investitionsprogramm

#### Anlage 3: Übersicht über Produkte und Kostenstellen

#### Anlage 4: Stellenplanübersicht mit Erläuterungen



| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | 2017 | 2018 |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|------|------|
|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|------|------|

Anmerkung: Bei einigen Produkten sind mehrmals gleiche Sachkonten mit entsprechend gleichen Bezeichnungen aufgeführt. Dies liegt darin begründet, dass die getrennten Planungen Produkte/Kostenstellen, Gebäude und Grundstücke identische Sachkonten verwenden.

| TH1_01 Gemeindeorgane          |                |        |                                                                        |                   |                   |
|--------------------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.01.00.111100 Gemeindeorgane |                |        |                                                                        |                   |                   |
| Ausgaben                       |                |        |                                                                        |                   |                   |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                              | 101.900,00        | 105.000,00        |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                        | 28.400,00         | 30.100,00         |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 401210 | Leistungsentgelt                                                       | 600,00            | 600,00            |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                               | 107.000,00        | 102.000,00        |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 2.100,00          | 2.200,00          |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer             | 5.400,00          | 5.700,00          |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer        | 22.000,00         | 22.500,00         |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 1.500,00          | 1.500,00          |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 15.000,00         | 15.000,00         |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 427121 | Ausstellungen und Veranstaltungen                                      | 13.000,00         | 19.000,00         |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                         | 14.200,00         | 12.500,00         |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 164.600,00        | 167.100,00        |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 0,00              | 2.300,00          |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 442912 | Verfüugungsmittel                                                      | 5.000,00          | 5.000,00          |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                                             | 100,00            | 100,00            |
| P1.01.00.111100                | Gemeindeorgane | 443113 | Reisekosten                                                            | 4.000,00          | 3.000,00          |
| 9111100000                     | Gemeindeorgane | 471100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                              | 802,00            | 370,00            |
|                                |                |        |                                                                        | <b>485.602,00</b> | <b>493.970,00</b> |

| TH2_02 Gleichstellung von Mann und Frau          |                                  |        |                                          |             |                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------|------------------|
| P1.02.00.111200 Gleichstellung von Mann und Frau |                                  |        |                                          |             |                  |
| Einnahmen                                        |                                  |        |                                          |             |                  |
| P1.02.00.111200                                  | Gleichstellung von Mann und Frau | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00        | -3.300,00        |
|                                                  |                                  |        |                                          | <b>0,00</b> | <b>-3.300,00</b> |

| Ausgaben        |                                  |        |                                                                        |                  |                  |
|-----------------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.02.00.111200 | Gleichstellung von Mann und Frau | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                        | 22.500,00        | 23.900,00        |
| P1.02.00.111200 | Gleichstellung von Mann und Frau | 401210 | Leistungsentgelt                                                       | 500,00           | 500,00           |
| P1.02.00.111200 | Gleichstellung von Mann und Frau | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 1.600,00         | 2.000,00         |
| P1.02.00.111200 | Gleichstellung von Mann und Frau | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer             | 4.300,00         | 5.100,00         |
| P1.02.00.111200 | Gleichstellung von Mann und Frau | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer        | 100,00           | 100,00           |
| P1.02.00.111200 | Gleichstellung von Mann und Frau | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 800,00           | 1.500,00         |
| P1.02.00.111200 | Gleichstellung von Mann und Frau | 427121 | Ausstellungen und Veranstaltungen                                      | 1.000,00         | 1.000,00         |
| P1.02.00.111200 | Gleichstellung von Mann und Frau | 443113 | Reisekosten                                                            | 300,00           | 1.500,00         |
|                 |                                  |        |                                                                        | <b>31.100,00</b> | <b>35.600,00</b> |

| TH3_01 Innere Verwaltung                |                         |        |                                                                |                    |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| P1.03.02.111210 Personalangelegenheiten |                         |        |                                                                |                    |                    |
| Einnahmen                               |                         |        |                                                                |                    |                    |
| P1.03.02.111210                         | Personalangelegenheiten | 358200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | -118.600,00        | -111.000,00        |
|                                         |                         |        |                                                                | <b>-118.600,00</b> | <b>-111.000,00</b> |

| Ausgaben        |                         |        |                                                                        |                   |                   |
|-----------------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                              | 32.600,00         | 32.700,00         |
| P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                        | 66.200,00         | 114.800,00        |
| P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | 401203 | Verbrauch Altersteilzeit                                               | 0,00              | -33.800,00        |
| P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | 401210 | Leistungsentgelt                                                       | 1.300,00          | 2.300,00          |
| P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                               | 27.600,00         | 25.800,00         |
| P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 4.400,00          | 9.400,00          |
| P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer             | 12.800,00         | 28.600,00         |
| P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer        | 6.700,00          | 7.700,00          |
| P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | 405100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer      | 120.100,00        | 172.900,00        |
| P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | 406100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer      | 20.400,00         | 25.800,00         |
| P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | 407000 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahme     | 30.600,00         | 0,00              |
| P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 1.400,00          | 1.400,00          |
| P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 0,00              | 9.500,00          |
| P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | 443113 | Reisekosten                                                            | 100,00            | 200,00            |
|                 |                         |        |                                                                        | <b>324.200,00</b> | <b>397.300,00</b> |

| P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtungen |                                |        |                                                                                 |                  |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Einnahmen                                      |                                |        |                                                                                 |                  |                   |
| 9211123001                                     | Rathaus                        | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund     | -28,00           | -28,00            |
| 9111230000                                     | Organisation und Einrichtungen | 316280 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten von übrige Bereiche | -40,00           | 0,00              |
| 9111123011                                     | Rathaus, Baumgartenstr. 10     | 341100 | Mieten und Pachten                                                              | 0,00             | -13.800,00        |
| P1.03.02.111230                                | Organisation und Einrichtungen | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                              | -100,00          | -200,00           |
| 9111123001                                     | Rathaus                        | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                              | -688,05          | 0,00              |
| P1.03.02.111230                                | Organisation und Einrichtungen | 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge                                        | -8.400,00        | -2.400,00         |
|                                                |                                |        |                                                                                 | <b>-9.256,05</b> | <b>-16.428,00</b> |

| Ausgaben        |                                |        |                                                            |            |            |
|-----------------|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| P1.03.02.111230 | Organisation und Einrichtungen | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                  | 54.600,00  | 55.500,00  |
| P1.03.02.111230 | Organisation und Einrichtungen | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                            | 270.700,00 | 257.500,00 |
| P1.03.02.111230 | Organisation und Einrichtungen | 401210 | Leistungsentgelt                                           | 5.600,00   | 5.600,00   |
| P1.03.02.111230 | Organisation und Einrichtungen | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                   | 47.300,00  | 43.500,00  |
| P1.03.02.111230 | Organisation und Einrichtungen | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 18.200,00  | 18.200,00  |
| P1.03.02.111230 | Organisation und Einrichtungen | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer | 56.500,00  | 57.500,00  |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                                  | 2017                | 2018              |
|----------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                        | 18.000,00           | 19.100,00         |
| 9111123001           | Rathaus                          | 421100    | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                                | 91.600,00           | 12.900,00         |
| 9111123011           | Rathaus, Baumgartenstr. 10       | 421100    | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                                | 0,00                | 5.650,00          |
| 9211123001           | Rathaus                          | 421110    | Unterhaltung der Grundstücke                                                           | 4.100,00            | 4.050,00          |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                 | 3.300,00            | 3.500,00          |
| 9211123001           | Rathaus                          | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                 | 600,00              | 650,00            |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                            | 28.400,00           | 11.000,00         |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 422201    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000<br>€ ohne Umsatzsteuer | 0,00                | 24.000,00         |
| 9211123001           | Rathaus                          | 422201    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000<br>€ ohne Umsatzsteuer | 0,00                | 400,00            |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 423100    | Mieten und Pachten                                                                     | 13.300,00           | 13.350,00         |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 423200    | Leasing                                                                                | 7.500,00            | 7.750,00          |
| 9111123001           | Rathaus                          | 424110    | Bewirtschaftung Strom                                                                  | 13.000,00           | 13.000,00         |
| 9111123011           | Rathaus, Baumgartenstr. 10       | 424110    | Bewirtschaftung Strom                                                                  | 0,00                | 3.000,00          |
| 9111123001           | Rathaus                          | 424120    | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                    | 6.000,00            | 7.000,00          |
| 9111123011           | Rathaus Baumgartenstr. 10        | 424120    | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                    | 0,00                | 2.000,00          |
| 9211123001           | Rathaus                          | 424130    | Bewirt. Frischwasser                                                                   | 350,00              | 350,00            |
| 9211123011           | Rathaus, Baumgartenstr. 10       | 424130    | Bewirt. Frischwasser                                                                   | 0,00                | 50,00             |
| 9111123001           | Rathaus                          | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)                  | 100,00              | 100,00            |
| 9111123011           | Rathaus, Baumgartenstr. 10       | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)                  | 0,00                | 50,00             |
| 9211123001           | Rathaus                          | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)                  | 2.640,00            | 2.650,00          |
| 9211123011           | Rathaus, Baumgartenstr. 10       | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)                  | 550,00              | 340,00            |
| 9111123001           | Rathaus                          | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge)<br>Ungezieferbekämpfung                   | 17.500,00           | 10.800,00         |
| 9111123011           | Rathaus, Baumgartenstr. 10       | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge)<br>Ungezieferbekämpfung                   | 0,00                | 2.310,00          |
| 9111123001           | Rathaus                          | 424160    | Versicherungen                                                                         | 9.688,05            | 10.000,00         |
| 9111123011           | Rathaus, Baumgartenstr. 10       | 424160    | Versicherungen                                                                         | 0,00                | 400,00            |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 425100    | Haltung von Fahrzeugen                                                                 | 3.300,00            | 3.300,00          |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte                 | 3.300,00            | 4.000,00          |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 426120    | Aus- und Fortbildungskosten - Auszubildende                                            | 5.500,00            | 6.500,00          |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 426130    | Aus- und Fortbildungskosten - Personalrat                                              | 3.000,00            | 5.000,00          |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                        | 6.600,00            | 12.200,00         |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 427120    | Öffentliche Bekanntmachungen                                                           | 1.400,00            | 1.800,00          |
| 9111123001           | Rathaus                          | 429100    | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0,00                | 6.600,00          |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 441100    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 200,00              | 200,00            |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                          | 190.650,00          | 44.430,00         |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 442913    | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                              | 18.400,00           | 12.900,00         |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 443100    | Bürobedarf                                                                             | 28.700,00           | 31.700,00         |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 443103    | Kopien                                                                                 | 10.000,00           | 10.000,00         |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 443105    | Bücher und Zeitschriften                                                               | 10.500,00           | 10.600,00         |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 443106    | Post- und Fernmeldegebühren - Post                                                     | 41.200,00           | 44.000,00         |
| 9111123001           | Rathaus                          | 443107    | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                                         | 9.500,00            | 9.500,00          |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 443108    | Öffentliche Bekanntmachungskosten                                                      | 7.500,00            | 11.000,00         |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                        | 8.300,00            | 8.400,00          |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 443112    | Sonstige Geschäftsausgaben                                                             | 10.850,00           | 12.150,00         |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 443113    | Reisekosten                                                                            | 300,00              | 300,00            |
| P1.03.02.111230      | Organisation und Einrichtungen   | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                       | 36.500,00           | 37.000,00         |
| 9111230000           | Organisation und Einrichtungen   | 471100    | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 19.221,00           | 7.750,00          |
| 9111123001           | Rathaus                          | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                        | 12.404,00           | 12.404,00         |
| 9111123002           | Gerätelager-Rathaus              | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                        | 23,00               | 23,00             |
| 9111123011           | Rathaus, Baumgartenstr. 10       | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                        | 0,00                | 1.436,00          |
| 9211123001           | Rathaus                          | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                        | 3.596,00            | 3.597,00          |
| 9211123001           | Rathaus                          | 471150    | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                                               | 582,00              | 582,00            |
| 9111230000           | Organisation und Einrichtungen   | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             | 11.563,00           | 8.056,00          |
| 9111230000           | Organisation und Einrichtungen   | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                             | 24.517,00           | 21.130,00         |
| 9111123001           | Rathaus                          | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                             | 645,00              | 1.453,00          |
| 9211123001           | Rathaus                          | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                      | 7.750,00            | 8.150,00          |
| 9211123011           | Rathaus-Baumgartenstr. 10        | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                      | 0,00                | 650,00            |
|                      |                                  |           |                                                                                        | <b>1.145.529,05</b> | <b>929.011,00</b> |

### TH3\_02 Allgemeine Finanzen

#### P1.03.03.111500 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

##### Einnahmen

|                 |                                       |        |                                                  |                    |                    |
|-----------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| P1.03.03.111500 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 348200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -57.000,00         | -58.000,00         |
| P1.03.03.111500 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 356200 | Säumniszuschläge                                 | -10.000,00         | -20.000,00         |
| P1.03.03.111500 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 356210 | Mahngebühren                                     | -11.000,00         | -10.000,00         |
| P1.03.03.111500 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 356220 | Stundung, Verzug, Prozess, Nachzahlung, Rate     | -1.000,00          | -1.000,00          |
| P1.03.03.111500 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 356230 | Vollstreckungsgebühren                           | -40.000,00         | -35.000,00         |
| P1.03.03.111500 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 358310 | Einzelwertberichtigung/Pauschalwertberichtigung  | 0,00               | 0,00               |
|                 |                                       |        |                                                  | <b>-119.000,00</b> | <b>-124.000,00</b> |

##### Ausgaben

|                 |                                       |        |                                                                        |            |            |
|-----------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| P1.03.03.111500 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                              | 62.500,00  | 75.000,00  |
| P1.03.03.111500 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                        | 300.500,00 | 266.500,00 |
| P1.03.03.111500 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 401210 | Leistungsentgelt                                                       | 6.500,00   | 5.400,00   |
| P1.03.03.111500 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                               | 52.200,00  | 50.000,00  |
| P1.03.03.111500 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 22.200,00  | 18.500,00  |
| P1.03.03.111500 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer             | 66.700,00  | 56.300,00  |
| P1.03.03.111500 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer        | 15.000,00  | 15.000,00  |
| P1.03.03.111500 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 2.500,00   | 3.500,00   |
| P1.03.03.111500 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 200,00     | 200,00     |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle      | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                         | 2017              | 2018              |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.03.03.111500      | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.000,00          | 71.430,00         |
| P1.03.03.111500      | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten               | 49.300,00         | 55.800,00         |
| P1.03.03.111500      | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 443112    | Sonstige Geschäftsausgaben                                    | 2.500,00          | 2.500,00          |
| P1.03.03.111500      | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 443113    | Reisekosten                                                   | 1.500,00          | 2.000,00          |
| P1.03.03.111500      | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 472110    | Abschreibungen auf Forderungen - Abgang                       | 100,00            | 100,00            |
| P1.03.03.111500      | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 472111    | AfA auf uneinbringliche Forderungen                           | 40.000,00         | 45.000,00         |
| P1.03.03.111500      | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 472113    | Zuführung zu Einzelwertberichtigungen                         | 50.000,00         | 25.000,00         |
| P1.03.03.111500      | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 481100    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 6.000,00          | 0,00              |
| P1.03.03.111500      | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 481115    | Aufw.Bauhof, Sonst. Geschäftsausgaben                         | 1.190,00          | 650,00            |
|                      |                                       |           |                                                               | <b>680.890,00</b> | <b>692.880,00</b> |

#### P1.03.03.611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

| Einnahmen       |                                       |        |                                                                                 |                       |                       |
|-----------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 301100 | Grundsteuer A                                                                   | -149.000,00           | -140.000,00           |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 301200 | Grundsteuer B                                                                   | -2.700.000,00         | -2.800.000,00         |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 301300 | Gewerbesteuer                                                                   | -8.600.000,00         | -8.800.000,00         |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 302100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                           | -8.400.000,00         | -8.900.000,00         |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                              | -910.000,00           | -1.100.000,00         |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 303100 | Vergnügungssteuer                                                               | -120.000,00           | -65.000,00            |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 303200 | Hundesteuer                                                                     | -65.000,00            | -65.000,00            |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 311100 | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                   | -4.330.000,00         | -3.721.000,00         |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 313100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                        | -411.000,00           | -430.700,00           |
| 9611000000      | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 316190 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen pauschal | -231.299,00           | -223.282,00           |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 369100 | Verzinsung von Steuernachforderungen                                            | -200.000,00           | -55.000,00            |
|                 |                                       |        |                                                                                 | <b>-26.116.299,00</b> | <b>-26.299.982,00</b> |

#### Ausgaben

|                 |                                       |        |                                                                  |                     |                     |
|-----------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 434100 | Gewerbesteuerumlage einschl. Rückzahlung                         | 1.800.000,00        | 1.842.000,00        |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 437100 | Allgemeine Umlagen an Land                                       | 50.000,00           | 50.000,00           |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 437210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände-Kreisumlage | 7.490.200,00        | 7.820.000,00        |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 459200 | Verzinsung von Steuererstattungen                                | 55.000,00           | 55.000,00           |
|                 |                                       |        |                                                                  | <b>9.395.200,00</b> | <b>9.767.000,00</b> |

#### P1.03.03.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Einnahmen       |                                      |        |                                                                |                  |                  |
|-----------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.03.03.612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 358200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | -1.000,00        | -1.000,00        |
|                 |                                      |        |                                                                | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

#### Ausgaben

|                 |                                      |        |                                         |                   |                   |
|-----------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.03.03.612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstituten    | 265.000,00        | 346.200,00        |
| P1.03.03.612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 5.000,00          | 5.000,00          |
| P1.03.03.612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 462100 | Deckungsreserve                         | 60.000,00         | 0,00              |
|                 |                                      |        |                                         | <b>330.000,00</b> | <b>351.200,00</b> |

### TH3\_03 Wirtschaft und Tourismus

#### P1.03.01.535000 Kombinierte Versorgung (Strom/Gas)

| Einnahmen       |                                    |        |                            |                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| P1.03.01.535000 | Kombinierte Versorgung (Strom/Gas) | 351100 | Konzessionsabgaben - Strom | -573.200,00        | -574.400,00        |
| P1.03.01.535000 | Kombinierte Versorgung (Strom/Gas) | 351110 | Konzessionsabgaben - Gas   | -105.000,00        | -114.200,00        |
|                 |                                    |        |                            | <b>-678.200,00</b> | <b>-688.600,00</b> |

#### P1.03.01.571000 Wirtschaftsförderung

| Einnahmen                          |                      |        |                                                                  |                   |             |
|------------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Außerordentlicher Ergebnishaushalt |                      |        |                                                                  |                   |             |
| P1.03.01.571000                    | Wirtschaftsförderung | 531110 | Erträge aus Verkauf (Bau- und Gewergrundstücke)                  | -150.000,00       | 0,00        |
| P1.03.01.571000                    | Wirtschaftsförderung | 531111 | Erträge aus Verkauf Anschaffungswert (Bau- und Gewergrundstücke) | 60.000,00         | 0,00        |
|                                    |                      |        |                                                                  | <b>-90.000,00</b> | <b>0,00</b> |

#### Ausgaben

|                 |                        |        |                                                                                   |                   |                   |
|-----------------|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung   | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                                         | 51.400,00         | 53.500,00         |
| P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung   | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                   | 37.700,00         | 36.400,00         |
| P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung   | 401210 | Leistungsentgelt                                                                  | 800,00            | 800,00            |
| P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung   | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                          | 43.400,00         | 43.400,00         |
| P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung   | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                    | 2.700,00          | 2.600,00          |
| P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung   | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                        | 8.000,00          | 7.800,00          |
| P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung   | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                   | 10.900,00         | 11.700,00         |
| 9257100002      | Vorräte-Gewerbeflächen | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                            | 0,00              | 2.000,00          |
| 9257100002      | Vorräte-Gewerbeflächen | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)             | 12.000,00         | 10.000,00         |
| P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung   | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung   | 431200 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever                                          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung   | 431700 | Zuweisungen an private Unternehmen                                                | 1.000,00          | 900,00            |
| P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung   | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                   | 5.000,00          | 3.000,00          |
| 9257100002      | Vorräte-Gewerbeflächen | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                   | 0,00              | 200,00            |
| P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung   | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                                                        | 100,00            | 100,00            |
| P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung   | 443113 | Reisekosten                                                                       | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 9571000000      | Wirtschaftsförderung   | 471100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 78.363,00         | 67.903,00         |
| 9571000000      | Wirtschaftsförderung   | 471101 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00              | 197,00            |
| 9571000000      | Wirtschaftsförderung   | 471140 | AfA auf das Infrastrukturvermögen                                                 | 2.881,00          | 2.044,00          |
| 9257100001      | Gewerbeflächen         | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                 | 5.200,00          | 5.300,00          |
|                 |                        |        |                                                                                   | <b>262.944,00</b> | <b>251.344,00</b> |

#### P1.03.01.573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)

#### Einnahmen

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle    | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                       | 2017              | 2018              |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.03.01.573100      | Allg. Einr. und Unterneh. (einschl) | 365100    | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | -95.000,00        | -95.000,00        |
|                      |                                     |           |                                                             | <b>-95.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> |

| Ausgaben        |                                        |        |                                                                 |                   |                   |
|-----------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.03.01.573100 | Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)    | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 500,00            | 600,00            |
| P1.03.01.573100 | Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)    | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 100,00            | 100,00            |
| P1.03.01.573100 | Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)    | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 100,00            | 100,00            |
| P1.03.01.573100 | Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)    | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 100,00            | 200,00            |
| P1.03.01.573100 | Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)    | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100,00            | 100,00            |
| P1.03.01.573100 | Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)    | 431700 | Zuweisungen an private Unternehmen                              | 468.000,00        | 580.000,00        |
| 9573100000      | Allg.Einr.u.Unterneh.(einschl.Beteil.) | 471100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                       | 50.000,00         | 50.000,00         |
|                 |                                        |        |                                                                 | <b>518.900,00</b> | <b>631.100,00</b> |

| P1.03.01.575000 Tourismus |           |        |                                                                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ausgaben                  |           |        |                                                                 |                 |                 |
| P1.03.01.575000           | Tourismus | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| P1.03.01.575000           | Tourismus | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 2.600,00        | 2.700,00        |
| P1.03.01.575000           | Tourismus | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 100,00          | 100,00          |
| P1.03.01.575000           | Tourismus | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                        | 800,00          | 800,00          |
| P1.03.01.575000           | Tourismus | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 200,00          | 200,00          |
| P1.03.01.575000           | Tourismus | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 500,00          | 600,00          |
| P1.03.01.575000           | Tourismus | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 300,00          | 400,00          |
|                           |           |        |                                                                 | <b>5.500,00</b> | <b>5.800,00</b> |

| TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |                                                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| P1.04.02.111600 Liegenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |        |                                                    |                    |                    |
| Im folgenden werden nur die Erlöse und Kosten für Gebäude und Grundstücke dargestellt, die keinen Zweck für ein Produkt erfüllen (allgemeine Liegenschaften). Die Gebäude und Grundstücke, die einen Zweck für ein Produkt erfüllen, sind bei den entsprechenden Produkten ausgewiesen.                                                                                                                   |                                         |        |                                                    |                    |                    |
| Bei den Personalkosten verhält es sich hingegen so, dass die Kosten in kompletter Höhe ausgewiesen werden, unabhängig davon, ob diese für ein Gebäude oder Grundstück mit Leistungserbringung bzw. ohne Leistungserbringung (allgemeine Liegenschaften) für ein Produkt anfallen. Eine Verteilung der Personalkosten zu den entsprechenden Gebäuden und Grundstücken erfolgt später über die Regiekosten. |                                         |        |                                                    |                    |                    |
| Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |        |                                                    |                    |                    |
| 9211160020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Allgemeines Grundvermögen               | 331100 | Verwaltungsgebühren                                | 0,00               | -50,00             |
| 9111160001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KVHS - Baumgartenstr.10                 | 341100 | Mieten und Pachten                                 | -11.900,00         | -19.220,00         |
| 9111160002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marktplatzgebäude                       | 341100 | Mieten und Pachten                                 | -3.800,00          | 0,00               |
| 9111160003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Whs-Schlossstr. 29                      | 341100 | Mieten und Pachten                                 | -4.400,00          | -4.400,00          |
| 9111160013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Garagenanlage-Am Stratjebusch           | 341100 | Mieten und Pachten                                 | -1.400,00          | 0,00               |
| 9111160015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str. | 341100 | Mieten und Pachten                                 | -150,00            | -150,00            |
| 9111160023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anmietung Gebäude Südender Str. 106     | 341100 | Mieten und Pachten                                 | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 9111160024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anmietung Gebäude Südender Str.         | 341100 | Mieten und Pachten                                 | -28.215,00         | -28.215,00         |
| 9111160052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clubh. Mühlenstr. 44                    | 341100 | Mieten und Pachten                                 | -1.700,00          | -1.700,00          |
| 9111160053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Whs Uhlhornstr. 17                      | 341100 | Mieten und Pachten                                 | -4.300,00          | -4.300,00          |
| 9211160020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Allgemeines Grundvermögen               | 341100 | Mieten und Pachten                                 | -13.000,00         | -13.000,00         |
| 9211160030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vergeb. Erbbaugrundstücke               | 341110 | Erbbauzinsen                                       | -25.500,00         | -25.500,00         |
| 9111160006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Blockhütte (33,12)-Schlossstr. 29       | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden | -152,00            | -152,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |        |                                                    | <b>-104.517,00</b> | <b>-106.687,00</b> |

| Ausgaben   |                                       |        |                                                                       |            |            |
|------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 9911600050 | Personalkosten                        | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                       | 749.000,00 | 731.600,00 |
| 9911600050 | Personalkosten                        | 401210 | Leistungsentgelt                                                      | 15.000,00  | 16.000,00  |
| 9911600050 | Personalkosten                        | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                        | 51.300,00  | 53.000,00  |
| 9911600050 | Personalkosten                        | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer            | 154.400,00 | 159.600,00 |
| 9911600050 | Personalkosten                        | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer       | 3.100,00   | 3.500,00   |
| 9111160001 | KVHS - Baumgartenstr.10               | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 27.000,00  | 0,00       |
| 9111160002 | Marktplatzgebäude                     | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 12.000,00  | 0,00       |
| 9111160003 | Whs-Schlossstr. 29                    | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 1.300,00   | 1.000,00   |
| 9111160013 | Garagenanlage-Am Stratjebusch         | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 1.000,00   | 0,00       |
| 9111160050 | Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.) | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 1.000,00   | 0,00       |
| 9111160054 | Geb. Nordermoorstrand 4               | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 250,00     | 0,00       |
| 9111160023 | Anmietung Gebäude Südender Str. 106   | 423100 | Mieten und Pachten                                                    | 23.000,00  | 23.000,00  |
| 9111160024 | Anmietung Gebäude Südender Str.       | 423100 | Mieten und Pachten                                                    | 28.215,00  | 28.215,00  |
| 9211160020 | Allgemeines Grundvermögen             | 423100 | Mieten und Pachten                                                    | 1.900,00   | 2.300,00   |
| 9111160001 | KVHS - Baumgartenstr.10               | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 0,00       | 0,00       |
| 9111160050 | Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.) | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 700,00     | 0,00       |
| 9111160001 | KVHS - Baumgartenstr.10               | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 0,00       | 0,00       |
| 9111160050 | Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.) | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 1.100,00   | 0,00       |
| 9211160001 | KVHS - Baumgartenstr.10               | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 0,00       | 50,00      |
| 9211160002 | Marktplatzgebäude                     | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 300,00     | 0,00       |
| 9211160050 | Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.) | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 100,00     | 50,00      |
| 9111160001 | KVHS - Baumgartenstr.10               | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 50,00      | 0,00       |
| 9111160003 | Whs-Schlossstr. 29                    | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 100,00     | 100,00     |
| 9111160050 | Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.) | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 50,00      | 0,00       |
| 9111160053 | Whs Uhlhornstr. 17                    | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 170,00     | 0,00       |
| 9211160001 | KVHS - Baumgartenstr.10               | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 550,00     | 340,00     |
| 9211160002 | Marktplatzgebäude                     | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 280,00     | 250,00     |
| 9211160003 | Whs-Schlossstr. 29                    | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 570,00     | 620,00     |
| 9211160013 | Garagenanlage-Am Stratjebusch         | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 70,00      | 0,00       |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle        | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                  | 2017                | 2018                |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 9211160015           | Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str. | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)  | 0,00                | 170,00              |
| 9211160020           | Allgemeines Grundvermögen               | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)  | 15.000,00           | 6.500,00            |
| 9211160050           | Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)   | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)  | 240,00              | 120,00              |
| 9211160052           | Clubh. Mühlenstr. 44                    | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)  | 200,00              | 260,00              |
| 9211160053           | Whs Uhlhornstr. 17                      | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)  | 170,00              | 300,00              |
| 9111160001           | KVHS - Baumgartenstr.10                 | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge)<br>Ungezieferbekämpfung   | 0,00                | 0,00                |
| 9111160001           | KVHS - Baumgartenstr.10                 | 424160    | Versicherungen                                                         | 400,00              | 0,00                |
| 9111160002           | Marktplatzgebäude                       | 424160    | Versicherungen                                                         | 80,00               | 0,00                |
| 9111160003           | Whs-Schlossstr. 29                      | 424160    | Versicherungen                                                         | 20,00               | 20,00               |
| 9111160013           | Garagenanlage-Am Stratjebusch           | 424160    | Versicherungen                                                         | 10,00               | 0,00                |
| 9111160015           | Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str. | 424160    | Versicherungen                                                         | 30,00               | 30,00               |
| 9111160050           | Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)   | 424160    | Versicherungen                                                         | 150,00              | 0,00                |
| 9111160052           | Clubh. Mühlenstr. 44                    | 424160    | Versicherungen                                                         | 240,00              | 240,00              |
| 9911600050           | Personalkosten                          | 426100    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                | 1.400,00            | 1.400,00            |
| 9911600050           | Personalkosten                          | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 9911600050           | Personalkosten                          | 441100    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 200,00              | 200,00              |
| 9911600051           | Sach- u. Dienstleistungen               | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 0,00                | 6.860,00            |
| 9211160020           | Allgemeines Grundvermögen               | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                        | 0                   | 200,00              |
| 9911600050           | Personalkosten                          | 443113    | Reisekosten                                                            | 6.000,00            | 6.200,00            |
| 9911600051           | Sach- und Dienstleistungen              | 471100    | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                              | 0,00                | 8.300,00            |
| 9111160001           | KVHS - Baumgartenstr.10                 | 471130    | AfA auf Gebäude                                                        | 1.436,00            | 0,00                |
| 9111160002           | Marktplatzgebäude                       | 471130    | AfA auf Gebäude                                                        | 445,00              | 445,00              |
| 9111160003           | Whs-Schlossstr. 29                      | 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       | 471130    | AfA auf Gebäude                                                        | 152,00              | 152,00              |
| 9111160013           | Garagenanlage-Am Stratjebusch           | 471130    | AfA auf Gebäude                                                        | 32,00               | 32,00               |
| 9111160050           | Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)   | 471130    | AfA auf Gebäude                                                        | 130,00              | 0,00                |
| 9111160051           | Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58         | 471130    | AfA auf Gebäude                                                        | 42,00               | 42,00               |
| 9111160053           | Whs Uhlhornstr. 17                      | 471130    | AfA auf Gebäude                                                        | 196,00              | 196,00              |
| 9211160020           | Allgemeines Grundvermögen               | 471130    | AfA auf Gebäude                                                        | 28.817,00           | 3.726,00            |
| 9211160002           | Marktplatzgebäude                       | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 263,00              | 263,00              |
| 9211160001           | KVHS - Baumgartenstr.10                 | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                      | 620,00              | 0,00                |
|                      |                                         |           |                                                                        | <b>1.130.211,00</b> | <b>1.056.714,00</b> |

#### P1.04.02.522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland

##### Einnahmen

##### Außerordentlicher Ergebnishaushalt

|                 |                                    |        |                                                                  |                    |                      |
|-----------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| P1.04.02.522200 | Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland | 531110 | Erträge aus Verkauf (Bau- und Gewergrundstücke)                  | -500.000,00        | -1.772.000,00        |
| P1.04.02.522200 | Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland | 531111 | Erträge aus Verkauf Anschaffungswert (Bau- und Gewergrundstücke) | 176.000,00         | 553.000,00           |
|                 |                                    |        |                                                                  | <b>-324.000,00</b> | <b>-1.219.000,00</b> |

##### Ausgaben

|                     |                                                                                                             |        |                                                                       |                   |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.04.02.522200     | Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland                                                                          | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                       | 38.600,00         | 39.000,00         |
| P1.04.02.522200     | Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland                                                                          | 401210 | Leistungsentgelt                                                      | 900,00            | 900,00            |
| P1.04.02.522200     | Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland                                                                          | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                        | 2.700,00          | 2.900,00          |
| P1.04.02.522200     | Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland                                                                          | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer            | 7.700,00          | 7.800,00          |
| P1.04.02.522200     | Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland                                                                          | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer       | 200,00            | 200,00            |
| 9252220001          | Wohnbauflächen                                                                                              | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 4.000,00          | 3.100,00          |
| 9252220001          | Wohnbauflächen                                                                                              | 427122 | verkaufsfähige Herstellung und Vermarktung von Grundstücken           | 0,00              | 2.000,00          |
| 9252220002          | Vorräte Wohnbauflächen                                                                                      | 427122 | verkaufsfähige Herstellung und Vermarktung von Grundstücken           | 65.000,00         | 73.500,00         |
| P1.04.02.522200.000 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 0,00              | 3.200,00          |
| 9522200000          | Grunderw.Bauland                                                                                            | 471100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                             | 2.207,00          | 2.207,00          |
| 9252220002          | Vorräte Wohnbauflächen                                                                                      | 471140 | AfA auf das Infrastrukturvermögen                                     | 603,00            | 755,00            |
| 9252220002          | Vorräte Wohnbauflächen                                                                                      | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                     | 6.000,00          | 6.100,00          |
|                     |                                                                                                             |        |                                                                       | <b>127.910,00</b> | <b>141.662,00</b> |

#### TH5\_01 Arbeit und Soziales

##### P1.05.01.111240 Beirat für Senioren und Behinderte

##### Ausgaben

|                 |                                   |        |                                |                 |                 |
|-----------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| P1.05.01.111240 | Beirat f. Senioren und Behinderte | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1.600,00        | 1.600,00        |
|                 |                                   |        |                                | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b> |

##### P1.05.01.311110 Laufende Leistungen

##### Einnahmen

|                 |                     |        |                                                                                |                   |                   |
|-----------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.01.311110 | Laufende Leistungen | 321100 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz, außerhalb von Einrichtungen | -8.000,00         | -8.000,00         |
| P1.05.01.311110 | Laufende Leistungen | 321103 | Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfänger                                   | -3.000,00         | -3.000,00         |
| P1.05.01.311110 | Laufende Leistungen | 321300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen              | -20.000,00        | -20.000,00        |
| P1.05.01.311110 | Laufende Leistungen | 321500 | Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen                       | -2.000,00         | -2.000,00         |
|                 |                     |        |                                                                                | <b>-33.000,00</b> | <b>-33.000,00</b> |

##### Ausgaben

|                 |                     |        |                                                            |                  |                  |
|-----------------|---------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.05.01.311110 | Laufende Leistungen | 445200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis | 33.000,00        | 33.000,00        |
|                 |                     |        |                                                            | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> |

##### P1.05.01.311420 Hilfe bei Krankheit - örtlicher Träger

| Produkt/Kostenstelle                                                                                | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle           | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                           | 2017              | 2018              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einnahmen</b>                                                                                    |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.01.311420                                                                                     | Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger         | 321100    | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, außerhalb von Einrichtungen | -1.000,00         | -1.000,00         |
|                                                                                                     |                                            |           |                                                                                 | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                     |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.01.311420                                                                                     | Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger         | 445200    | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis                      | 1.000,00          | 1.000,00          |
|                                                                                                     |                                            |           |                                                                                 | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>P1.05.01.311540 Altenhilfe - örtlicher Träger</b>                                                |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                    |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.01.311540                                                                                     | Altenhilfe - örtl. T.                      | 348200    | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | -3.000,00         | -3.000,00         |
|                                                                                                     |                                            |           |                                                                                 | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                     |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.01.311540                                                                                     | Altenhilfe - örtl. T.                      | 433100    | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen           | 3.000,00          | 3.000,00          |
|                                                                                                     |                                            |           |                                                                                 | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>P1.05.01.311611 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>     |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                    |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.01.311611                                                                                     | Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.   | 321103    | Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfänger                                    | -1.800,00         | -1.800,00         |
| P1.05.01.311611                                                                                     | Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.   | 321300    | Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen               | -10.000,00        | -10.000,00        |
|                                                                                                     |                                            |           |                                                                                 | <b>-11.800,00</b> | <b>-11.800,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                     |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.01.311611                                                                                     | Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.   | 445200    | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis                      | 11.800,00         | 11.800,00         |
|                                                                                                     |                                            |           |                                                                                 | <b>11.800,00</b>  | <b>11.800,00</b>  |
| <b>P1.05.01.311900 Verwaltung der Sozialhilfe - örtlicher Träger</b>                                |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                    |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.01.311900                                                                                     | Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.      | 348800    | Erstattungen von übrigen Bereichen                                              | -530,00           | -530,00           |
|                                                                                                     |                                            |           |                                                                                 | <b>-530,00</b>    | <b>-530,00</b>    |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                     |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.01.311900                                                                                     | Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.      | 401100    | Dienstaufwendungen Beamte                                                       | 400,00            | 400,00            |
| P1.05.01.311900                                                                                     | Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.      | 401200    | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                 | 91.900,00         | 116.600,00        |
| P1.05.01.311900                                                                                     | Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.      | 401210    | Leistungsentgelt                                                                | 1.900,00          | 2.400,00          |
| P1.05.01.311900                                                                                     | Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.      | 402100    | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                        | 300,00            | 300,00            |
| P1.05.01.311900                                                                                     | Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.      | 402200    | Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer                                  | 6.700,00          | 8.000,00          |
| P1.05.01.311900                                                                                     | Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.      | 403200    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                      | 20.400,00         | 24.500,00         |
| P1.05.01.311900                                                                                     | Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.      | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                 | 400,00            | 700,00            |
| P1.05.01.311900                                                                                     | Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.      | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte          | 500,00            | 300,00            |
| P1.05.01.311900                                                                                     | Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.      | 443105    | Bücher und Zeitschriften                                                        | 300,00            | 100,00            |
| P1.05.01.311900                                                                                     | Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.      | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                 | 1.000,00          | 500,00            |
| P1.05.01.311900                                                                                     | Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.      | 443113    | Reisekosten                                                                     | 200,00            | 200,00            |
| P1.05.01.311900                                                                                     | Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.      | 444100    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 530,00            | 530,00            |
|                                                                                                     |                                            |           |                                                                                 | <b>124.530,00</b> | <b>154.530,00</b> |
| <b>P1.05.01.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGBII)</b>                                |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                    |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.01.312100                                                                                     | Leistungen f. Unterkr. u. Heizung (SGBII)  | 321100    | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, außerhalb von Einrichtungen | -35.000,00        | -35.000,00        |
| P1.05.01.312100                                                                                     | Leistungen f. Unterkr. u. Heizung (SGBII)  | 321103    | Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfänger                                    | -500,00           | -500,00           |
| P1.05.01.312100                                                                                     | Leistungen f. Unterkr. u. Heizung (SGBII)  | 321104    | Erstattung nach § 50 SGB                                                        | -100,00           | -100,00           |
| P1.05.01.312100                                                                                     | Leistungen f. Unterkr. u. Heizung (SGBII)  | 321300    | Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen               | -43.000,00        | -43.000,00        |
| P1.05.01.312100                                                                                     | Leistungen f. Unterkr. u. Heizung (SGBII)  | 321500    | Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen                        | -3.000,00         | -3.000,00         |
| P1.05.01.312100                                                                                     | Leistungen f. Unterkr. u. Heizung (SGBII)  | 321506    | Tilgung und Zinsen von Darlehen § 22 Abs. 5                                     | -2.500,00         | -2.500,00         |
|                                                                                                     |                                            |           |                                                                                 | <b>-84.100,00</b> | <b>-84.100,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                     |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.01.312100                                                                                     | Leistungen f. Unterkr. u. Heizung (SGBII)  | 445200    | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis                      | 84.100,00         | 84.100,00         |
|                                                                                                     |                                            |           |                                                                                 | <b>84.100,00</b>  | <b>84.100,00</b>  |
| <b>P1.05.01.312110 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II)</b> |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                    |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.01.312110                                                                                     | Wohnbesch., Mietk., Umzugsk. (§22, Abs. 6) | 321504    | Erstattung nach § 22 Abs. 6 SGB II                                              | -12.000,00        | -12.000,00        |
|                                                                                                     |                                            |           |                                                                                 | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                     |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.01.312110                                                                                     | Wohnbesch., Mietk., Umzugsk. (§22, Abs. 6) | 445200    | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis                      | 12.000,00         | 12.000,00         |
|                                                                                                     |                                            |           |                                                                                 | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| <b>P1.05.01.312300 Einmalige Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II)</b>                                    |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                    |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.01.312300                                                                                     | Einm. Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II)      | 321100    | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, außerhalb von Einrichtungen | -1.500,00         | -1.500,00         |
| P1.05.01.312300                                                                                     | Einm. Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II)      | 321505    | Erstattung nach § 23 SGB II                                                     | -1.000,00         | -1.000,00         |
|                                                                                                     |                                            |           |                                                                                 | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                     |                                            |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.01.312300                                                                                     | Einm. Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II)      | 445200    | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis                      | 2.500,00          | 2.500,00          |
|                                                                                                     |                                            |           |                                                                                 | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |



| Produkt/Kostenstelle                                                                      | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle          | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                                              | 2017               | 2018               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>P1.05.01.312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)</b>                         |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| <b>Einnahmen</b>                                                                          |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| P1.05.01.312400                                                                           | Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)  | 321100    | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, außerhalb von Einrichtungen                    | -30.000,00         | -30.000,00         |
| P1.05.01.312400                                                                           | Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)  | 321103    | Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfänger                                                       | -6.000,00          | -6.000,00          |
| P1.05.01.312400                                                                           | Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)  | 321104    | Erstattung nach § 50 SGB                                                                           | -500,00            | -500,00            |
| P1.05.01.312400                                                                           | Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)  | 321200    | Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | -500,00            | -500,00            |
| P1.05.01.312400                                                                           | Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)  | 321300    | Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen                                  | -70.000,00         | -70.000,00         |
| P1.05.01.312400                                                                           | Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)  | 321500    | Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen                                           | -10.000,00         | -10.000,00         |
| P1.05.01.312400                                                                           | Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)  | 321502    | Tilgung und Zinsen von Darlehen § 24 Abs. 1                                                        | -12.000,00         | -12.000,00         |
|                                                                                           |                                           |           |                                                                                                    | <b>-129.000,00</b> | <b>-129.000,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                                                           |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| P1.05.01.312400                                                                           | Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)  | 445200    | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis                                         | 129.000,00         | 129.000,00         |
|                                                                                           |                                           |           |                                                                                                    | <b>129.000,00</b>  | <b>129.000,00</b>  |
| <b>P1.05.01.312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>                  |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| <b>Einnahmen</b>                                                                          |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| P1.05.01.312900                                                                           | Verw. der GS für Arbeitssuchende          | 348200    | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                   | -250.100,00        | -262.000,00        |
|                                                                                           |                                           |           |                                                                                                    | <b>-250.100,00</b> | <b>-262.000,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                                                           |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| P1.05.01.312900                                                                           | Verw. der GS für Arbeitssuchende          | 401100    | Dienstaufwendungen Beamte                                                                          | 17.000,00          | 18.700,00          |
| P1.05.01.312900                                                                           | Verw. der GS für Arbeitssuchende          | 401200    | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                                    | 291.500,00         | 297.900,00         |
| P1.05.01.312900                                                                           | Verw. der GS für Arbeitssuchende          | 401210    | Leistungsentgelt                                                                                   | 6.000,00           | 6.000,00           |
| P1.05.01.312900                                                                           | Verw. der GS für Arbeitssuchende          | 402100    | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                                           | 11.500,00          | 11.500,00          |
| P1.05.01.312900                                                                           | Verw. der GS für Arbeitssuchende          | 402200    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                     | 21.000,00          | 21.000,00          |
| P1.05.01.312900                                                                           | Verw. der GS für Arbeitssuchende          | 403200    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                                         | 59.200,00          | 61.000,00          |
| P1.05.01.312900                                                                           | Verw. der GS für Arbeitssuchende          | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                                    | 3.900,00           | 4.500,00           |
| P1.05.01.312900                                                                           | Verw. der GS für Arbeitssuchende          | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte                             | 900,00             | 900,00             |
| P1.05.01.312900                                                                           | Verw. der GS für Arbeitssuchende          | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                      | 0,00               | 7.320,00           |
| P1.05.01.312900                                                                           | Verw. der GS für Arbeitssuchende          | 443105    | Bücher und Zeitschriften                                                                           | 600,00             | 300,00             |
| P1.05.01.312900                                                                           | Verw. der GS für Arbeitssuchende          | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                                    | 1.000,00           | 500,00             |
| P1.05.01.312900                                                                           | Verw. der GS für Arbeitssuchende          | 443113    | Reisekosten                                                                                        | 1.500,00           | 1.500,00           |
|                                                                                           |                                           |           |                                                                                                    | <b>414.100,00</b>  | <b>431.120,00</b>  |
| <b>P1.05.01.313100 Leistungen in besonderen Fällen</b>                                    |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| <b>Einnahmen</b>                                                                          |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| P1.05.01.313100                                                                           | Leistungen in besonderen Fällen           | 321301    | Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen AsylbLG                          | -8.000,00          | -8.000,00          |
| P1.05.01.313100                                                                           | Leistungen in besonderen Fällen           | 321501    | Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen AsylbLG                                   | -1.000,00          | -1.000,00          |
|                                                                                           |                                           |           |                                                                                                    | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   |
| <b>Ausgaben</b>                                                                           |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| P1.05.01.313100                                                                           | Leistungen in besonderen Fällen           | 445200    | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis                                         | 9.000,00           | 9.000,00           |
|                                                                                           |                                           |           |                                                                                                    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    |
| <b>P1.05.01.313200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)</b>                                      |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| <b>Einnahmen</b>                                                                          |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| P1.05.01.313200                                                                           | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)             | 321301    | Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen AsylbLG                          | -50.000,00         | -50.000,00         |
|                                                                                           |                                           |           |                                                                                                    | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |
| <b>Ausgaben</b>                                                                           |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| P1.05.01.313200                                                                           | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)             | 445200    | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis                                         | 50.000,00          | 50.000,00          |
|                                                                                           |                                           |           |                                                                                                    | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   |
| <b>P1.05.01.313300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)</b> |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| <b>Einnahmen</b>                                                                          |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| P1.05.01.313300                                                                           | Leist.Krank./Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG) | 321401    | Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylbLG                                      | -100,00            | -100,00            |
|                                                                                           |                                           |           |                                                                                                    | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |
| <b>Ausgaben</b>                                                                           |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| P1.05.01.313300                                                                           | Leist.Krank./Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG) | 445200    | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis                                         | 100,00             | 100,00             |
|                                                                                           |                                           |           |                                                                                                    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>P1.05.01.313510 Sonstige Leistungen - Sachleistungen</b>                               |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| <b>Einnahmen</b>                                                                          |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| P1.05.01.313510                                                                           | Sonstige Leistungen - Sachleistungen      | 348200    | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                   | -1.000,00          | -1.000,00          |
|                                                                                           |                                           |           |                                                                                                    | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>Ausgaben</b>                                                                           |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| P1.05.01.313510                                                                           | Sonstige Leistungen - Sachleistungen      | 433910    | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                              | 1.000,00           | 1.000,00           |
|                                                                                           |                                           |           |                                                                                                    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>P1.05.01.315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>                             |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| <b>Einnahmen</b>                                                                          |                                           |           |                                                                                                    |                    |                    |
| 9131540007                                                                                | Tannenkrugsiedl.47 A-E                    | 316110    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                        | -910,00            | -910,00            |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                    | 2017               | 2018               |
|----------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 9315400001           | angemietete eigene Wohnungen     | 332100    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -35.000,00         | -35.000,00         |
| 9315400002           | angemietete fremde Wohnungen     | 332100    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -623.000,00        | -589.000,00        |
| 9315400007           | Tannenkrugsiedl.47 A-E           | 341100    | Mieten und Pachten                       | -5.000,00          | -5.000,00          |
|                      |                                  |           |                                          | <b>-663.910,00</b> | <b>-629.910,00</b> |

| Ausgaben   |                                          |        |                                                                       |                   |                   |
|------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9315400050 | Personalkosten                           | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                       | 16.600,00         | 16.700,00         |
| 9315400050 | Personalkosten                           | 401210 | Leistungsentgelt                                                      | 400,00            | 400,00            |
| 9315400050 | Personalkosten                           | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                        | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 9315400050 | Personalkosten                           | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer            | 3.300,00          | 3.400,00          |
| 9315400050 | Personalkosten                           | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer       | 100,00            | 100,00            |
| 9315400002 | angemietete fremde Wohnungen             | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 9.000,00          | 5.000,00          |
| 9315400005 | Tannenkrugsiedl.45 A - E                 | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 9315400007 | Tannenkrugsiedl.47 A-E                   | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 9315400002 | angemietete fremde Wohnungen             | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 10.000,00         | 5.000,00          |
| 9315400002 | angemietete fremde Wohnungen             | 423100 | Mieten und Pachten                                                    | 655.000,00        | 643.000,00        |
| 9315400005 | Tannenkrugsiedl.45 A - E                 | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 8.000,00          | 9.000,00          |
| 9315400007 | Tannenkrugsiedl.47 A-E                   | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 9315400007 | Tannenkrugsiedl.47 A-E                   | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 9231540001 | Soziale Einr. Wohnungslose (Grundstücke) | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 2.500,00          | 2.300,00          |
| 9315400002 | angemietete fremde Wohnungen             | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 8.000,00          | 2.000,00          |
| 9315400005 | Tannenkrugsiedl.45 A - E                 | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 400,00            | 400,00            |
| 9315400007 | Tannenkrugsiedl.47 A-E                   | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 400,00            | 400,00            |
| 9231540001 | Soziale Einr. Wohnungslose (Grundstücke) | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 6.250,00          | 6.000,00          |
| 9315400002 | angemietete fremde Wohnungen             | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 6.000,00          | 3.000,00          |
| 9315400005 | Tannenkrugsiedl.45 A - E                 | 424160 | Versicherungen                                                        | 300,00            | 300,00            |
| 9315400007 | Tannenkrugsiedl.47 A-E                   | 424160 | Versicherungen                                                        | 30,00             | 30,00             |
| 9315400002 | angemietete fremde Wohnungen             | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 3.200,00          | 2.000,00          |
| 9315400005 | Tannenkrugsiedl.45 A - E                 | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 228,00            | 228,00            |
| 9315400006 | Nebengebäude Nr. 1                       | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 40,00             | 41,00             |
| 9315400007 | Tannenkrugsiedl.47 A-E                   | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 2.730,00          | 2.730,00          |
| 9231540001 | Soziale Einr. Wohnungslose (Grundstücke) | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                     | 1.800,00          | 1.950,00          |
|            |                                          |        |                                                                       | <b>753.978,00</b> | <b>723.679,00</b> |

| P1.05.01.315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |                                          |        |                                                    |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Einnahmen                                                          |                                          |        |                                                    |                   |                  |
| P1.05.01.315500                                                    | Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer  | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -2.000,00         | -2.000,00        |
| P1.05.01.315500                                                    | Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer  | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -56.000,00        | 0,00             |
| 9315500001                                                         | Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337 | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden | -38,00            | 0,00             |
|                                                                    |                                          |        |                                                    | <b>-58.038,00</b> | <b>-2.000,00</b> |

| Ausgaben        |                                          |        |                                                                        |                   |                 |
|-----------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| P1.05.01.315500 | Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer  | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                        | 34.900,00         | 1.500,00        |
| P1.05.01.315500 | Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer  | 401210 | Leistungsentgelt                                                       | 700,00            | 100,00          |
| P1.05.01.315500 | Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer  | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 2.400,00          | 100,00          |
| P1.05.01.315500 | Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer  | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer             | 7.300,00          | 300,00          |
| P1.05.01.315500 | Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer  | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer        | 200,00            | 100,00          |
| P1.05.01.315500 | Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer  | 423100 | Mieten und Pachten                                                     | 85.400,00         | 0,00            |
| P1.05.01.315500 | Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer  | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                  | 35.000,00         | 0,00            |
| 9315500001      | Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337 | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                  | 500,00            | 0,00            |
| 9315500001      | Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337 | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                    | 500,00            | 0,00            |
| 9231550001      | Grdst. Flüchtl. Metjendorfer Str.337     | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                   | 50,00             | 0,00            |
| 9315500001      | Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337 | 424160 | Versicherungen                                                         | 50,00             | 0,00            |
| P1.05.01.315500 | Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer  | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 300,00            | 0,00            |
| P1.05.01.315500 | Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer  | 431700 | Zuweisungen an private Unternehmen                                     | 3.500,00          | 3.500,00        |
| 9315500001      | Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337 | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                         | 500,00            | 0,00            |
| P1.05.01.315500 | Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer  | 443113 | Reisekosten                                                            | 300,00            | 0,00            |
| 9315500001      | Flüchtlingsunterk. Metjendorfer Str. 337 | 471130 | AfA auf Gebäude                                                        | 638,00            | 0,00            |
| 9315500006      | 2 Container (Dusche/Küche)               | 471130 | AfA auf Gebäude                                                        | 1.987,00          | 1.987,00        |
| 9315500009      | FU, Materialcont. Sp. Kleibrok, A.W.21   | 471130 | AfA auf Gebäude                                                        | 66,00             | 66,00           |
| 9231550008      | Grdst. FU Cont.Sp. Kleibrok, A.W.21      | 471130 | AfA auf Gebäude                                                        | 2.069,00          | 2.069,00        |
|                 |                                          |        |                                                                        | <b>176.360,00</b> | <b>9.722,00</b> |

| P1.05.01.315600 Andere soziale Einrichtungen |                              |        |                                |                 |                 |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ausgaben                                     |                              |        |                                |                 |                 |
| P1.05.01.315600                              | Andere soziale Einrichtungen | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 7.100,00        | 7.100,00        |
|                                              |                              |        |                                | <b>7.100,00</b> | <b>7.100,00</b> |

| TH5_02 Sicherheit, Ordnung und Umwelt |                      |        |                       |                   |                   |
|---------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.121000 Statistik und Wahlen  |                      |        |                       |                   |                   |
| Einnahmen                             |                      |        |                       |                   |                   |
| P1.05.02.121000                       | Statistik und Wahlen | 348100 | Erstattungen vom Land | -12.000,00        | -10.000,00        |
|                                       |                      |        |                       | <b>-12.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

| Ausgaben        |                      |        |                                                                 |           |          |
|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| P1.05.02.121000 | Statistik und Wahlen | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 4.000,00  | 8.300,00 |
| P1.05.02.121000 | Statistik und Wahlen | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 100,00    | 200,00   |
| P1.05.02.121000 | Statistik und Wahlen | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 300,00    | 600,00   |
| P1.05.02.121000 | Statistik und Wahlen | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 800,00    | 1.800,00 |
| P1.05.02.121000 | Statistik und Wahlen | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100,00    | 100,00   |
| P1.05.02.121000 | Statistik und Wahlen | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          | 10.000,00 | 0,00     |
| P1.05.02.121000 | Statistik und Wahlen | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                     | 300,00    | 0,00     |



| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                                 | 2017             | 2018             |
|----------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.05.02.121000      | Statistik und Wahlen             | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte                | 600,00           | 600,00           |
| P1.05.02.121000      | Statistik und Wahlen             | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 5.000,00         | 0,00             |
| P1.05.02.121000      | Statistik und Wahlen             | 427120    | Öffentliche Bekanntmachungen                                                          | 2.000,00         | 0,00             |
| P1.05.02.121000      | Statistik und Wahlen             | 442100    | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 7.000,00         | 0,00             |
| P1.05.02.121000      | Statistik und Wahlen             | 443100    | Bürobedarf                                                                            | 150,00           | 0,00             |
| P1.05.02.121000      | Statistik und Wahlen             | 443105    | Bücher und Zeitschriften                                                              | 150,00           | 0,00             |
| P1.05.02.121000      | Statistik und Wahlen             | 443106    | Post- und Fernmeldegebühren - Post                                                    | 12.000,00        | 0,00             |
| P1.05.02.121000      | Statistik und Wahlen             | 443113    | Reisekosten                                                                           | 150,00           | 150,00           |
| P1.05.02.121000      | Statistik und Wahlen             | 481100    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 2.400,00         | 2.400,00         |
| P1.05.02.121000      | Statistik und Wahlen             | 481112    | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; Sachkosten - sonstige | 4.600,00         | 5.400,00         |
|                      |                                  |           |                                                                                       | <b>49.650,00</b> | <b>19.550,00</b> |

#### P1.05.02.122100 Ordnungsangelegenheiten

##### Einnahmen

|                 |                         |        |                                    |                   |                   |
|-----------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 331100 | Verwaltungsgebühren                | -13.000,00        | -14.000,00        |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 342101 | Erträge aus Verkauf                | -800,00           | -800,00           |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -100,00           | -100,00           |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 356100 | Bußgelder                          | -3.000,00         | -3.000,00         |
|                 |                         |        |                                    | <b>-16.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> |

##### Ausgaben

|                 |                         |        |                                                                                       |                   |                   |
|-----------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                       | 61.000,00         | 57.200,00         |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 401210 | Leistungsentgelt                                                                      | 1.300,00          | 1.200,00          |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                        | 4.400,00          | 3.900,00          |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                            | 12.800,00         | 11.900,00         |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                       | 300,00            | 300,00            |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte                | 600,00            | 500,00            |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 10.000,00         | 11.000,00         |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 427120 | Öffentliche Bekanntmachungen                                                          | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 429100 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                                                   | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                        | 1.200,00          | 1.600,00          |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 1.000,00          | 2.000,00          |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 8.000,00          | 12.000,00         |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 443105 | Bücher und Zeitschriften                                                              | 200,00            | 100,00            |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 443113 | Reisekosten                                                                           | 300,00            | 200,00            |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 445000 | Erstattungen an den Bund                                                              | 300,00            | 300,00            |
| 9122100000      | Ordnungsangelegenheiten | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                                            | 74,00             | 74,00             |
| P1.05.02.122100 | Ordnungsangelegenheiten | 481112 | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; Sachkosten - sonstige | 5.830,00          | 5.450,00          |
|                 |                         |        |                                                                                       | <b>107.504,00</b> | <b>107.924,00</b> |

#### P1.05.02.122200 Standesamt und Personenstandswesen

##### Einnahmen

|                 |                                    |        |                     |                   |                   |
|-----------------|------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.122200 | Standesamt und Personenstandswesen | 331100 | Verwaltungsgebühren | -26.500,00        | -26.500,00        |
|                 |                                    |        |                     | <b>-26.500,00</b> | <b>-26.500,00</b> |

##### Ausgaben

|                 |                                    |        |                                                                        |                   |                   |
|-----------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.122200 | Standesamt und Personenstandswesen | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                        | 69.000,00         | 72.000,00         |
| P1.05.02.122200 | Standesamt und Personenstandswesen | 401210 | Leistungsentgelt                                                       | 1.500,00          | 1.500,00          |
| P1.05.02.122200 | Standesamt und Personenstandswesen | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 4.800,00          | 4.900,00          |
| P1.05.02.122200 | Standesamt und Personenstandswesen | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer             | 14.300,00         | 14.900,00         |
| P1.05.02.122200 | Standesamt und Personenstandswesen | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer        | 400,00            | 400,00            |
| P1.05.02.122200 | Standesamt und Personenstandswesen | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 700,00            | 1.300,00          |
| P1.05.02.122200 | Standesamt und Personenstandswesen | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 9.200,00          | 9.200,00          |
| P1.05.02.122200 | Standesamt und Personenstandswesen | 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 200,00            | 200,00            |
| P1.05.02.122200 | Standesamt und Personenstandswesen | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 0,00              | 12.000,00         |
| P1.05.02.122200 | Standesamt und Personenstandswesen | 442913 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                              | 150,00            | 150,00            |
| P1.05.02.122200 | Standesamt und Personenstandswesen | 443113 | Reisekosten                                                            | 500,00            | 700,00            |
|                 |                                    |        |                                                                        | <b>100.750,00</b> | <b>117.250,00</b> |

#### P1.05.02.122400 Meldeangelegenheiten

##### Einnahmen

|                 |                      |        |                     |                    |                    |
|-----------------|----------------------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|
| P1.05.02.122400 | Meldeangelegenheiten | 331100 | Verwaltungsgebühren | -108.000,00        | -109.000,00        |
|                 |                      |        |                     | <b>-108.000,00</b> | <b>-109.000,00</b> |

##### Ausgaben

|                 |                      |        |                                                                        |           |           |
|-----------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P1.05.02.122400 | Meldeangelegenheiten | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                        | 85.200,00 | 83.200,00 |
| P1.05.02.122400 | Meldeangelegenheiten | 401210 | Leistungsentgelt                                                       | 1.700,00  | 1.700,00  |
| P1.05.02.122400 | Meldeangelegenheiten | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 5.800,00  | 5.500,00  |
| P1.05.02.122400 | Meldeangelegenheiten | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer             | 18.000,00 | 17.400,00 |
| P1.05.02.122400 | Meldeangelegenheiten | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer        | 400,00    | 400,00    |
| P1.05.02.122400 | Meldeangelegenheiten | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 500,00    | 500,00    |
| P1.05.02.122400 | Meldeangelegenheiten | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 400,00    | 0,00      |
| P1.05.02.122400 | Meldeangelegenheiten | 427120 | Öffentliche Bekanntmachungen                                           | 50,00     | 100,00    |
| P1.05.02.122400 | Meldeangelegenheiten | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 3.000,00  | 15.520,00 |
| P1.05.02.122400 | Meldeangelegenheiten | 443100 | Bürobedarf                                                             | 73.000,00 | 76.000,00 |
| P1.05.02.122400 | Meldeangelegenheiten | 443105 | Bücher und Zeitschriften                                               | 200,00    | 200,00    |
| P1.05.02.122400 | Meldeangelegenheiten | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                                             | 3.000,00  | 1.000,00  |
| P1.05.02.122400 | Meldeangelegenheiten | 443113 | Reisekosten                                                            | 100,00    | 100,00    |
| P1.05.02.122400 | Meldeangelegenheiten | 445000 | Erstattungen an den Bund                                               | 6.200,00  | 7.000,00  |
| 9122400000      | Meldeangelegenheiten | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 324,00    | 324,00    |

| Produkt/Kostenstelle                                     | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle      | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                               | 2017              | 2018              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                          |                                       |           |                                                                                     | <b>197.874,00</b> | <b>208.944,00</b> |
| <b>P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr</b> |                                       |           |                                                                                     |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                         |                                       |           |                                                                                     |                   |                   |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 314200    | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                  | -25.000,00        | -35.000,00        |
|                                                          |                                       |           |                                                                                     | <b>-25.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                          |                                       |           |                                                                                     |                   |                   |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 401200    | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                     | 18.400,00         | 17.500,00         |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 401210    | Leistungsentgelt                                                                    | 500,00            | 400,00            |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 402200    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                      | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 403200    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                          | 4.100,00          | 3.600,00          |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                     | 100,00            | 100,00            |
| 9212610001                                               | Löschwasserstellen                    | 421110    | Unterhaltung der Grundstücke                                                        | 500,00            | 2.000,00          |
| 9212610001                                               | Löschwasserstellen                    | 421200    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 11.600,00         | 6.600,00          |
| 9212610001                                               | Löschwasserstellen                    | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 3.500,00          | 1.300,00          |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                          | 13.000,00         | 15.500,00         |
| 9212610001                                               | Löschwasserstellen                    | 423100    | Mieten und Pachten                                                                  | 100,00            | 100,00            |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 426100    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                             | 42.000,00         | 52.300,00         |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte              | 100,00            | 100,00            |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                     | 300,00            | 300,00            |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 427101    | Strom                                                                               | 800,00            | 1.000,00          |
| 9212610001                                               | Löschwasserstellen                    | 427101    | Strom                                                                               | 200,00            | 200,00            |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 427120    | Öffentliche Bekanntmachungen                                                        | 600,00            | 600,00            |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 429100    | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                                                 | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 442100    | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                               | 4.300,00          | 4.300,00          |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 442913    | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                           | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 443113    | Reisekosten                                                                         | 300,00            | 300,00            |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 444120    | Umlagen an Schadenausgleichskassen                                                  | 24.000,00         | 25.000,00         |
| 9212610001                                               | Löschwasserstellen                    | 471100    | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                           | 77,00             | 77,00             |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                     | 2.785,00          | 2.785,00          |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 471150    | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                                            | 195,00            | 704,00            |
| 9212610001                                               | Löschwasserstellen                    | 471150    | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                                            | 1.223,00          | 1.223,00          |
| 9126100001                                               | Brandschutz, o. Einzelfeuerwehr       | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 132,00            | 131,00            |
| 9212610001                                               | Löschwasserstellen                    | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 186,00            | 0,00              |
| 9212610001                                               | Löschwasserstellen                    | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                   | 6.180,00          | 6.300,00          |
| 9212610001                                               | Löschwasserstellen                    | 481105    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens                         | 1.320,00          | 1.350,00          |
|                                                          |                                       |           |                                                                                     | <b>144.098,00</b> | <b>151.370,00</b> |
| <b>P1.05.02.126200.001 Ortsfeuerwehr Rastede</b>         |                                       |           |                                                                                     |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                         |                                       |           |                                                                                     |                   |                   |
| 9112621001                                               | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 341100    | Mieten und Pachten                                                                  | -130,00           | -130,00           |
|                                                          |                                       |           |                                                                                     | <b>-130,00</b>    | <b>-130,00</b>    |
| <b>Ausgaben</b>                                          |                                       |           |                                                                                     |                   |                   |
| 9112621001                                               | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 421100    | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                             | 4.800,00          | 18.950,00         |
| 9126210051                                               | Sach- u. Dienstleistungen             | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 3.500,00          | 7.500,00          |
| 9126210051                                               | Sach- u. Dienstleistungen             | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                          | 8.600,00          | 3.500,00          |
| 9126210051                                               | Sach- u. Dienstleistungen             | 422201    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00              | 8.000,00          |
| 9112621001                                               | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 424110    | Bewirtschaftung Strom                                                               | 2.000,00          | 2.500,00          |
| 9112621001                                               | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 424120    | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                 | 2.400,00          | 2.600,00          |
| 9212621001                                               | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 424130    | Bewirt. Frischwasser                                                                | 200,00            | 200,00            |
| 9112621001                                               | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 80,00             | 80,00             |
| 9212621001                                               | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 1.160,00          | 1.250,00          |
| 9112621001                                               | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                   | 850,00            | 300,00            |
| 9112621001                                               | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 424160    | Versicherungen                                                                      | 550,00            | 550,00            |
| 9126210001                                               | Einsatzleitwagen WST-VH-201           | 425100    | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 2.000,00          | 5.000,00          |
| 9126210002                                               | Hilfeleistungsfahrzeug WST-FR-112     | 425100    | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 3.000,00          | 3.500,00          |
| 9126210004                                               | Rüstwagen WST-EJ-440                  | 425100    | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 9126210005                                               | Tragkraftspritzenfahrzeug WST-L-112   | 425100    | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 9126210006                                               | Anhänger WST-KV-400                   | 425100    | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 500,00            | 500,00            |
| 9126210007                                               | Löschgruppenfahrzeug 20/16 WST-FR-471 | 425100    | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 9126210051                                               | Sach- u. Dienstleistungen             | 426100    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                             | 6.500,00          | 8.500,00          |
| 9126210051                                               | Sach- u. Dienstleistungen             | 431800    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                      | 6.200,00          | 6.800,00          |
| 9126210051                                               | Sach- u. Dienstleistungen             | 442100    | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                               | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 9126210051                                               | Sach- u. Dienstleistungen             | 443105    | Bücher und Zeitschriften                                                            | 200,00            | 200,00            |
| 9112621001                                               | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 443107    | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                                      | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 9126210001                                               | Einsatzleitwagen WST-VH-201           | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 400,00            | 500,00            |
| 9126210002                                               | Hilfeleistungsfahrzeug WST-FR-112     | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 300,00            | 300,00            |
| 9126210004                                               | Rüstwagen WST-EJ-440                  | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 300,00            | 300,00            |
| 9126210005                                               | Tragkraftspritzenfahrzeug WST-L-112   | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 200,00            | 300,00            |
| 9126210006                                               | Anhänger WST-KV-400                   | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 100,00            | 100,00            |
| 9126210007                                               | Löschgruppenfahrzeug 20/16 WST-FR-471 | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 500,00            | 500,00            |
| 9112621001                                               | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 445800    | Erstattungen an übrige Bereiche                                                     | 650,00            | 650,00            |
| 9112621001                                               | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                     | 8.381,00          | 7.571,00          |
| 9212621001                                               | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                     | 573,00            | 573,00            |
| 9112621002                                               | Fertigarage-FW Rastede                | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                     | 30,00             | 30,00             |
| 9112621003                                               | Geräteschuppen-FW Rastede             | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                     | 57,00             | 57,00             |
| 9126210051                                               | Sach- u. Dienstleistungen             | 471150    | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                                            | 527,00            | 527,00            |
| 9126210002                                               | Hilfeleistungsfahrzeug WST-FR-112     | 471160    | AfA auf Fahrzeuge                                                                   | 11.561,00         | 11.562,00         |
| 9126210004                                               | Rüstwagen WST-EJ-440                  | 471160    | AfA auf Fahrzeuge                                                                   | 75,00             | 0,00              |
| 9126210005                                               | Tragkraftspritzenfahrzeug WST-L-112   | 471160    | AfA auf Fahrzeuge                                                                   | 1.236,00          | 0,00              |
| 9126210007                                               | Löschgruppenfahrzeug 20/16 WST-FR-471 | 471160    | AfA auf Fahrzeuge                                                                   | 13.808,00         | 14.096,00         |
| 9126210008                                               | Gerätewagen Logistik                  | 471160    | AfA auf Fahrzeuge                                                                   | 7.500,00          | 9.328,00          |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle      | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                             | 2017              | 2018              |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9126210007           | Löschgruppenfahrzeug 20/16 WST-FR-471 | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 0,00              | 425,00            |
| 9126210051           | Sach- u. Dienstleistungen             | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 5.783,00          | 2.641,00          |
| 9112621001           | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 256,00            | 256,00            |
| 9126210051           | Sach- u. Dienstleistungen             | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                        | 6.696,00          | 6.102,00          |
| 9112621001           | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                        | 0,00              | 46,00             |
| 9212621001           | FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung     | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke | 485,00            | 500,00            |
|                      |                                       |           |                                                   | <b>113.758,00</b> | <b>138.094,00</b> |

**P1.05.02.126200.002 Ortsfeuerwehr Hahn**

**Einnahmen**

|            |                           |        |                                                                                                   |                  |                  |
|------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9126220051 | Sach- u. Dienstleistungen | 314700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                            | -100,00          | -100,00          |
| 9126220051 | Sach- u. Dienstleistungen | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich                                                 | -100,00          | -100,00          |
| 9112622001 | FW-Gerätehaus Hahn        | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | -292,00          | -292,00          |
| 9112622001 | FW-Gerätehaus Hahn        | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -349,00          | -350,00          |
| 9126220051 | Sach- u. Dienstleistungen | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -1.323,00        | -1.323,00        |
|            |                           |        |                                                                                                   | <b>-2.164,00</b> | <b>-2.165,00</b> |

**Ausgaben**

|            |                                     |        |                                                                                     |                  |                  |
|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9112622001 | FW-Gerätehaus Hahn                  | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                             | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 9126220051 | Sach- u. Dienstleistungen           | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 3.500,00         | 5.500,00         |
| 9126220051 | Sach- u. Dienstleistungen           | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                         | 5.700,00         | 2.500,00         |
| 9126220051 | Sach- u. Dienstleistungen           | 422201 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00             | 6.000,00         |
| 9112622001 | FW-Gerätehaus Hahn                  | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                               | 1.500,00         | 1.900,00         |
| 9112622001 | FW-Gerätehaus Hahn                  | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                 | 1.200,00         | 1.600,00         |
| 9212622001 | FW-Gerätehaus Hahn                  | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                                | 100,00           | 100,00           |
| 9112622001 | FW-Gerätehaus Hahn                  | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 80,00            | 80,00            |
| 9212622001 | FW-Gerätehaus Hahn                  | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 490,00           | 600,00           |
| 9112622001 | FW-Gerätehaus Hahn                  | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                   | 350,00           | 200,00           |
| 9112622001 | FW-Gerätehaus Hahn                  | 424160 | Versicherungen                                                                      | 360,00           | 360,00           |
| 9126220001 | Löschgruppenfahrzeug WST-H-112      | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 5.000,00         | 7.000,00         |
| 9126220002 | Tanklöschfahrzeug WST-HA-116        | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 9126220003 | Gerätewagen WST-HA-245              | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 9126220004 | Mannschaftstransportwagen WST-HA-99 | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 9126220006 | Anhänger f. Schlauchboot WST-AH 112 | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 0,00             | 100,00           |
| 9126220051 | Sach- u. Dienstleistungen           | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                             | 3.000,00         | 4.500,00         |
| 9126220051 | Sach- u. Dienstleistungen           | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                      | 400,00           | 500,00           |
| 9126220051 | Sach- u. Dienstleistungen           | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                               | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 9126220051 | Sach- u. Dienstleistungen           | 443105 | Bücher und Zeitschriften                                                            | 200,00           | 200,00           |
| 9126220001 | Löschgruppenfahrzeug WST-H-112      | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 300,00           | 300,00           |
| 9126220002 | Tanklöschfahrzeug WST-HA-116        | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 200,00           | 300,00           |
| 9126220003 | Gerätewagen WST-HA-245              | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 300,00           | 300,00           |
| 9126220004 | Mannschaftstransportwagen WST-HA-99 | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 300,00           | 300,00           |
| 9126220006 | Anhänger f. Schlauchboot WST-AH 112 | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 0,00             | 100,00           |
| 9112622001 | FW-Gerätehaus Hahn                  | 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche                                                     | 350,00           | 350,00           |
| 9112622001 | FW-Gerätehaus Hahn                  | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 3.904,00         | 3.904,00         |
| 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            |
| 9212622001 | FW-Gerätehaus Hahn                  | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 183,00           | 183,00           |
| 9126220001 | Löschgruppenfahrzeug WST-H-112      | 471160 | AfA auf Fahrzeuge                                                                   | 7.956,00         | 7.956,00         |
| 9126220002 | Tanklöschfahrzeug WST-HA-116        | 471160 | AfA auf Fahrzeuge                                                                   | 5.437,00         | 5.436,00         |
| 9126220003 | Gerätewagen WST-HA-245              | 471160 | AfA auf Fahrzeuge                                                                   | 6.102,00         | 6.102,00         |
| 9126220004 | Mannschaftstransportwagen WST-HA-99 | 471160 | AfA auf Fahrzeuge                                                                   | 75,00            | 0,00             |
| 9126220005 | Mannschaftstransportwagen           | 471160 | AfA auf Fahrzeuge                                                                   | 1.000,00         | 0,00             |
| 9126220051 | Sach- u. Dienstleistungen           | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 4.693,00         | 2.956,00         |
| 9112622001 | FW-Gerätehaus Hahn                  | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 279,00           | 668,00           |
| 9126220051 | Sach- u. Dienstleistungen           | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 3.909,00         | 3.228,00         |
| 9112622001 | FW-Gerätehaus Hahn                  | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 0,00             | 39,00            |
| 9212622001 | FW-Gerätehaus Hahn                  | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                   | 1.500,00         | 1.550,00         |
|            |                                     |        |                                                                                     | <b>69.896,00</b> | <b>76.340,00</b> |

**P1.05.02.126200.003 Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek**

**Einnahmen**

|            |                              |        |                                                                                                   |                |                |
|------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 9112623001 | FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -341,00        | -341,00        |
|            |                              |        |                                                                                                   | <b>-341,00</b> | <b>-341,00</b> |

**Ausgaben**

|            |                                 |        |                                                                                     |           |           |
|------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9112623001 | FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek    | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                             | 2.820,00  | 2.820,00  |
| 9126230051 | Sach- u. Dienstleistungen       | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 2.000,00  | 4.000,00  |
| 9126230051 | Sach- u. Dienstleistungen       | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                         | 11.700,00 | 4.000,00  |
| 9126230051 | Sach- u. Dienstleistungen       | 422201 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00      | 10.500,00 |
| 9112623001 | FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek    | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                               | 600,00    | 600,00    |
| 9112623001 | FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek    | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                 | 1.700,00  | 1.500,00  |
| 9212623001 | FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek    | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                                | 80,00     | 80,00     |
| 9112623001 | FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek    | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 80,00     | 80,00     |
| 9212623001 | FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek    | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 460,00    | 470,00    |
| 9112623001 | FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek    | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                   | 550,00    | 200,00    |
| 9112623001 | FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek    | 424160 | Versicherungen                                                                      | 280,00    | 280,00    |
| 9126230001 | Löschgruppenfahrzeug WST-JW-310 | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 9126230002 | Tanklöschfahrzeug WST-JW-112    | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 9126230051 | Sach- u. Dienstleistungen       | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                             | 3.000,00  | 4.500,00  |
| 9126230051 | Sach- u. Dienstleistungen       | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                      | 400,00    | 500,00    |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                 | 2017             | 2018             |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9126230051           | Sach- u. Dienstleistungen        | 442100    | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 9126230051           | Sach- u. Dienstleistungen        | 443105    | Bücher und Zeitschriften                              | 200,00           | 200,00           |
| 9126230001           | Löschgruppenfahrzeug WST-JW-310  | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                      | 300,00           | 300,00           |
| 9126230002           | Tanklöschfahrzeug WST-IW-112     | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                      | 300,00           | 300,00           |
| 9112623001           | FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek     | 445800    | Erstattungen an übrige Bereiche                       | 350,00           | 350,00           |
| 9112623001           | FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek     | 471130    | AfA auf Gebäude                                       | 2.147,00         | 2.147,00         |
| 9112623001           | FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek     | 471130    | AfA auf Gebäude                                       | 692,00           | 693,00           |
| 9126230001           | Löschgruppenfahrzeug WST-JW-310  | 471160    | AfA auf Fahrzeuge                                     | 91,00            | 0,00             |
| 9126230002           | Tanklöschfahrzeug WST-IW-112     | 471160    | AfA auf Fahrzeuge                                     | 6.476,00         | 6.475,00         |
| 9126230003           | Löschgruppenfahrzeug 10/10       | 471160    | AfA auf Fahrzeuge                                     | 0,00             | 8.000,00         |
| 9126230051           | Sach- u. Dienstleistungen        | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 1.601,00         | 2.690,00         |
| 9112623001           | FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek     | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 219,00           | 218,00           |
| 9126230051           | Sach- u. Dienstleistungen        | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                            | 3.601,00         | 2.839,00         |
| 912623001            | FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek     | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke     | 1.550,00         | 1.650,00         |
|                      |                                  |           |                                                       | <b>47.597,00</b> | <b>61.792,00</b> |

**P1.05.02.126200.005 Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn**

**Einnahmen**

|            |                            |        |                                                                                                         |                |                |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 9112625001 | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                             | -284,00        | -284,00        |
| 9112625001 | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn | 316140 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sonstigen öffentlichen Bereichen | -59,00         | -60,00         |
|            |                            |        |                                                                                                         | <b>-343,00</b> | <b>-344,00</b> |

**Ausgaben**

|            |                                |        |                                                                                     |                  |                  |
|------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9112625001 | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn     | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                             | 2.250,00         | 3.750,00         |
| 9126250051 | Sach- u. Dienstleistungen      | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 3.000,00         | 4.000,00         |
| 9126250051 | Sach- u. Dienstleistungen      | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                         | 2.000,00         | 2.300,00         |
| 9126250051 | Sach- u. Dienstleistungen      | 422201 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00             | 2.500,00         |
| 9112625001 | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn     | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                               | 700,00           | 800,00           |
| 9112625001 | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn     | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                 | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 9112625001 | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn     | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 80,00            | 80,00            |
| 912625001  | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn     | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 120,00           | 70,00            |
| 9112625001 | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn     | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                   | 650,00           | 100,00           |
| 9112625001 | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn     | 424160 | Versicherungen                                                                      | 290,00           | 290,00           |
| 9126250001 | Löschgruppenfahrzeug WST-F-112 | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 3.000,00         | 4.000,00         |
| 9126250002 | Tanklöschfahrzeug WST-FB-112   | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 3.000,00         | 4.000,00         |
| 9126250003 | Schlauchwagen WST-HA-112       | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 9126250051 | Sach- u. Dienstleistungen      | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                             | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 9126250051 | Sach- u. Dienstleistungen      | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                      | 200,00           | 400,00           |
| 9126250051 | Sach- u. Dienstleistungen      | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                               | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 9126250051 | Sach- u. Dienstleistungen      | 443105 | Bücher und Zeitschriften                                                            | 200,00           | 200,00           |
| 9112625001 | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn     | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                                      | 660,00           | 660,00           |
| 9126250001 | Löschgruppenfahrzeug WST-F-112 | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 200,00           | 300,00           |
| 9126250002 | Tanklöschfahrzeug WST-FB-112   | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 300,00           | 300,00           |
| 9126250003 | Schlauchwagen WST-HA-112       | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 200,00           | 300,00           |
| 9112625001 | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn     | 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche                                                     | 350,00           | 350,00           |
| 9112625001 | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn     | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 3.721,00         | 1.174,00         |
| 9112625002 | Garage-FW Loy-Barghorn         | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 345,00           | 345,00           |
| 9126250051 | Sach- u. Dienstleistungen      | 471150 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                                            | 362,00           | 362,00           |
| 9126250001 | Löschgruppenfahrzeug WST-F-112 | 471160 | AfA auf Fahrzeuge                                                                   | 4.937,00         | 823,00           |
| 9126250002 | Tanklöschfahrzeug WST-FB-112   | 471160 | AfA auf Fahrzeuge                                                                   | 6.112,00         | 6.112,00         |
| 9126250003 | Schlauchwagen WST-HA-112       | 471160 | AfA auf Fahrzeuge                                                                   | 3.038,00         | 3.039,00         |
| 9126250051 | Sach- u. Dienstleistungen      | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 2.024,00         | 1.708,00         |
| 9112625001 | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn     | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 1.465,00         | 1.465,00         |
| 9126250051 | Sach- u. Dienstleistungen      | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 2.725,00         | 2.446,00         |
| 9112625001 | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn     | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 92,00            | 92,00            |
| 912625001  | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn     | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                   | 850,00           | 900,00           |
|            |                                |        |                                                                                     | <b>52.371,00</b> | <b>52.366,00</b> |

**P1.05.02.126200.006 Ortsfeuerwehr Neusüdende**

**Einnahmen**

|            |                           |        |                                                    |               |               |
|------------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 9126260051 | Sach- u. Dienstleistungen | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden | -97,00        | -97,00        |
|            |                           |        |                                                    | <b>-97,00</b> | <b>-97,00</b> |

**Ausgaben**

|            |                                      |        |                                                                                     |           |          |
|------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 9112626001 | FW-Gerätehaus Neusüdende             | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                             | 10.900,00 | 2.900,00 |
| 9126260051 | Sach- u. Dienstleistungen            | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 2.500,00  | 3.000,00 |
| 9126260051 | Sach- u. Dienstleistungen            | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                         | 2.800,00  | 4.000,00 |
| 9126260051 | Sach- u. Dienstleistungen            | 422201 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00      | 4.300,00 |
| 9112626001 | FW-Gerätehaus Neusüdende             | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                               | 560,00    | 800,00   |
| 9112626001 | FW-Gerätehaus Neusüdende             | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                 | 1.200,00  | 1.200,00 |
| 912626001  | FW-Gerätehaus Neusüdende             | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                                | 100,00    | 100,00   |
| 9112626001 | FW-Gerätehaus Neusüdende             | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 80,00     | 80,00    |
| 912626001  | FW-Gerätehaus Neusüdende             | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 170,00    | 120,00   |
| 9112626001 | FW-Gerätehaus Neusüdende             | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                   | 550,00    | 100,00   |
| 9112626001 | FW-Gerätehaus Neusüdende             | 424160 | Versicherungen                                                                      | 240,00    | 240,00   |
| 9126260001 | Tragkraftspritzenfahrzeug WST-FN-113 | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 2.000,00  | 2.000,00 |
| 9126260002 | Tanklöschfahrzeug WST-FN-112         | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 2.500,00  | 3.500,00 |
| 9126260051 | Sach- u. Dienstleistungen            | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                             | 1.500,00  | 2.000,00 |
| 9126260051 | Sach- u. Dienstleistungen            | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                      | 200,00    | 400,00   |
| 9126260051 | Sach- u. Dienstleistungen            | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                               | 900,00    | 1.400,00 |
| 9126260051 | Sach- u. Dienstleistungen            | 443105 | Bücher und Zeitschriften                                                            | 100,00    | 200,00   |
| 9126260001 | Tragkraftspritzenfahrzeug WST-FN-113 | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 300,00    | 300,00   |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle     | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                             | 2017             | 2018             |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9126260002           | Tanklöschfahrzeug WST-FN-112         | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                  | 200,00           | 300,00           |
| 9112626001           | FW-Gerätehaus Neusüdende             | 471130    | AfA auf Gebäude                                   | 1.134,00         | 1.135,00         |
| 9126260001           | Tragkraftspritzenfahrzeug WST-FN-113 | 471160    | AfA auf Fahrzeuge                                 | 2.811,00         | 2.811,00         |
| 9126260002           | Tanklöschfahrzeug WST-FN-112         | 471160    | AfA auf Fahrzeuge                                 | 5.145,00         | 5.145,00         |
| 9126260051           | Sach- u. Dienstleistungen            | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 749,00           | 750,00           |
| 9112626001           | FW-Gerätehaus Neusüdende             | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 290,00           | 290,00           |
| 9126260051           | Sach- u. Dienstleistungen            | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                        | 2.981,00         | 2.722,00         |
| 9112626001           | FW-Gerätehaus Neusüdende             | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                        | 169,00           | 170,00           |
| 9212626001           | FW-Gerätehaus Neusüdende             | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke | 1.100,00         | 1.150,00         |
|                      |                                      |           |                                                   | <b>41.179,00</b> | <b>41.113,00</b> |

**P1.05.02.126200.007 Ortsfeuerwehr Südbäke**

| Ausgaben   |                                 |        |                                                                                     |                  |                  |
|------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9112627001 | FW-Gerätehaus Südbäke           | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                             | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 9126270051 | Sach- u. Dienstleistungen       | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 9126270051 | Sach- u. Dienstleistungen       | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                         | 4.200,00         | 2.100,00         |
| 9126270051 | Sach- u. Dienstleistungen       | 422201 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00             | 2.300,00         |
| 9112627001 | FW-Gerätehaus Südbäke           | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                               | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 9112627001 | FW-Gerätehaus Südbäke           | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                 | 1.400,00         | 1.900,00         |
| 9212627001 | FW-Gerätehaus Südbäke           | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                                | 110,00           | 110,00           |
| 9112627001 | FW-Gerätehaus Südbäke           | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 80,00            | 80,00            |
| 9212627001 | FW-Gerätehaus Südbäke           | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 360,00           | 250,00           |
| 9212627002 | Hist. Spritzenhaus, FW Südbäke  | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 0,00             | 20,00            |
| 9112627001 | FW-Gerätehaus Südbäke           | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                   | 350,00           | 100,00           |
| 9112627001 | FW-Gerätehaus Südbäke           | 424160 | Versicherungen                                                                      | 540,00           | 540,00           |
| 9126270001 | Staffellöschfahrzeug WST-LS-112 | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 2.000,00         | 3.000,00         |
| 9126270002 | Löschfahrzeug LF 8 (WST-EV-800) | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 9126270051 | Sach- u. Dienstleistungen       | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                             | 1.500,00         | 2.000,00         |
| 9126270051 | Sach- u. Dienstleistungen       | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                      | 200,00           | 400,00           |
| 9126270051 | Sach- u. Dienstleistungen       | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                               | 800,00           | 800,00           |
| 9126270051 | Sach- u. Dienstleistungen       | 443105 | Bücher und Zeitschriften                                                            | 100,00           | 100,00           |
| 9112627001 | FW-Gerätehaus Südbäke           | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                                      | 500,00           | 500,00           |
| 9126270001 | Staffellöschfahrzeug WST-LS-112 | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 300,00           | 300,00           |
| 9126270002 | Löschfahrzeug LF 8 (WST-EV-800) | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 300,00           | 300,00           |
| 9112627001 | FW-Gerätehaus Südbäke           | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 81,00            | 81,00            |
| 9112627002 | Hist. Spritzenhaus-FW Südbäke   | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 57,00            | 57,00            |
| 9126270001 | Staffellöschfahrzeug WST-LS-112 | 471160 | AfA auf Fahrzeuge                                                                   | 6.934,00         | 6.934,00         |
| 9126270051 | Sach- u. Dienstleistungen       | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 1.200,00         | 1.085,00         |
| 9126270051 | Sach- u. Dienstleistungen       | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 2.262,00         | 1.677,00         |
| 9112627001 | FW-Gerätehaus Südbäke           | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 352,00           | 53,00            |
| 9212627001 | FW-Gerätehaus Südbäke           | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 100,00           | 101,00           |
| 9212627001 | FW-Gerätehaus Südbäke           | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                   | 485,00           | 500,00           |
|            |                                 |        |                                                                                     | <b>29.711,00</b> | <b>30.788,00</b> |

**P1.05.02.128000 Katastrophenschutz**

| Ausgaben        |                    |        |                                                                 |                 |                 |
|-----------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| P1.05.02.128000 | Katastrophenschutz | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 600,00          | 600,00          |
| P1.05.02.128000 | Katastrophenschutz | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 100,00          | 100,00          |
| P1.05.02.128000 | Katastrophenschutz | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 100,00          | 100,00          |
| P1.05.02.128000 | Katastrophenschutz | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 100,00          | 100,00          |
| P1.05.02.128000 | Katastrophenschutz | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100,00          | 100,00          |
| P1.05.02.128000 | Katastrophenschutz | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                         | 0,00            | 1.750,00        |
| P1.05.02.128000 | Katastrophenschutz | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| P1.05.02.128000 | Katastrophenschutz | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                 | 1.000,00        | 1.000,00        |
| P1.05.02.128000 | Katastrophenschutz | 443113 | Reisekosten                                                     | 100,00          | 100,00          |
| 9128000000      | Katastrophenschutz | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 3.889,00        | 0,00            |
| 9128000000      | Katastrophenschutz | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                      | 167,00          | 166,00          |
|                 |                    |        |                                                                 | <b>7.156,00</b> | <b>5.016,00</b> |

**P1.05.02.537110 Recycling**

| Einnahmen       |           |        |                                                                |                  |                  |
|-----------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.05.02.537110 | Recycling | 314222 | Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden - Personalkosten | -7.500,00        | -8.000,00        |
| P1.05.02.537110 | Recycling | 341100 | Mieten und Pachten                                             | -1.400,00        | -1.400,00        |
|                 |           |        |                                                                | <b>-8.900,00</b> | <b>-9.400,00</b> |

| Ausgaben        |           |        |                                                                 |                  |                  |
|-----------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.05.02.537110 | Recycling | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 7.000,00         | 7.300,00         |
| P1.05.02.537110 | Recycling | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 2.600,00         | 2.800,00         |
| P1.05.02.537110 | Recycling | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100,00           | 100,00           |
| P1.05.02.537110 | Recycling | 423100 | Mieten und Pachten                                              | 3.000,00         | 3.000,00         |
|                 |           |        |                                                                 | <b>12.700,00</b> | <b>13.200,00</b> |

**P1.05.02.561000 Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz**

| Einnahmen       |                                    |        |                                                   |                   |                   |
|-----------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.561000 | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich | -45.000,00        | -10.000,00        |
|                 |                                    |        |                                                   | <b>-45.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

| Ausgaben        |                                    |        |                                                                 |          |          |
|-----------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| P1.05.02.561000 | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| P1.05.02.561000 | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 300,00   | 300,00   |
| P1.05.02.561000 | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 500,00   | 500,00   |
| P1.05.02.561000 | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 1.400,00 | 1.400,00 |
| P1.05.02.561000 | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100,00   | 100,00   |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle   | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                                 | 2017             | 2018             |
|----------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.05.02.561000      | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                           | 10.000,00        | 10.000,00        |
| P1.05.02.561000      | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 423100    | Mieten und Pachten                                                                    | 1.000,00         | 800,00           |
| P1.05.02.561000      | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte                | 300,00           | 200,00           |
| P1.05.02.561000      | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 100,00           | 50,00            |
| P1.05.02.561000      | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 427120    | Öffentliche Bekanntmachungen                                                          | 100,00           | 50,00            |
| P1.05.02.561000      | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 431800    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                        | 1.000,00         | 1.000,00         |
| P1.05.02.561000      | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 65.000,00        | 4.500,00         |
| P1.05.02.561000      | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 442913    | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                             | 400,00           | 400,00           |
| P1.05.02.561000      | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 443113    | Reisekosten                                                                           | 2.000,00         | 1.000,00         |
| P1.05.02.561000      | Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz | 481112    | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; Sachkosten - sonstige | 3.670,00         | 4.300,00         |
|                      |                                    |           |                                                                                       | <b>93.370,00</b> | <b>32.100,00</b> |

#### P1.05.02.573200.001 Wochenmarkt

| Einnahmen  |             |        |                                                                       |                   |                   |
|------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9573210000 | Wochenmarkt | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | -17.100,00        | -17.200,00        |
| 9573210000 | Wochenmarkt | 338100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -277,44           | 0,00              |
| 9573210000 | Wochenmarkt | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen                                 | -1.950,00         | -1.700,00         |
|            |             |        |                                                                       | <b>-19.327,44</b> | <b>-18.900,00</b> |

#### Ausgaben

|            |             |        |                                                                 |                 |                 |
|------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 9573210000 | Wochenmarkt | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 4.600,00        | 4.600,00        |
| 9573210000 | Wochenmarkt | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 100,00          | 100,00          |
| 9573210000 | Wochenmarkt | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 400,00          | 400,00          |
| 9573210000 | Wochenmarkt | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 9573210000 | Wochenmarkt | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100,00          | 100,00          |
| 9573210000 | Wochenmarkt | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                 | 100,00          | 50,00           |
| 9573210000 | Wochenmarkt | 427120 | Öffentliche Bekanntmachungen                                    | 100,00          | 50,00           |
| 9573210000 | Wochenmarkt | 471150 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                        | 0,00            | 858,00          |
|            |             |        |                                                                 | <b>6.400,00</b> | <b>7.158,00</b> |

#### P1.05.02.573200.002 Märkte

| Ausgaben            |        |        |                                                                 |                 |                 |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| P1.05.02.573200.002 | Märkte | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 4.600,00        | 4.900,00        |
| P1.05.02.573200.002 | Märkte | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 100,00          | 100,00          |
| P1.05.02.573200.002 | Märkte | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 400,00          | 400,00          |
| P1.05.02.573200.002 | Märkte | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| P1.05.02.573200.002 | Märkte | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100,00          | 100,00          |
|                     |        |        |                                                                 | <b>6.200,00</b> | <b>6.500,00</b> |

#### P1.05.02.573200.003 Dorfgemeinschaftshäuser

| Einnahmen  |               |        |                                                                                                   |                  |                  |
|------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9157323001 | DGH Wapeldorf | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -167,00          | -166,00          |
| 9157323002 | DGH Nethen    | 341100 | Mieten und Pachten                                                                                | -2.000,00        | -1.000,00        |
|            |               |        |                                                                                                   | <b>-2.167,00</b> | <b>-1.166,00</b> |

#### Ausgaben

|                     |                         |        |                                                                       |          |          |
|---------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| P1.05.02.573200.003 | Dorfgemeinschaftshäuser | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                       | 7.300,00 | 7.500,00 |
| P1.05.02.573200.003 | Dorfgemeinschaftshäuser | 401210 | Leistungsentgelt                                                      | 200,00   | 200,00   |
| P1.05.02.573200.003 | Dorfgemeinschaftshäuser | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                        | 400,00   | 400,00   |
| P1.05.02.573200.003 | Dorfgemeinschaftshäuser | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer            | 2.600,00 | 2.800,00 |
| P1.05.02.573200.003 | Dorfgemeinschaftshäuser | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer       | 100,00   | 100,00   |
| 9157323001          | DGH Wapeldorf           | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 9157323002          | DGH Nethen              | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 1.900,00 | 2.200,00 |
| 9157323050          | DGH Bekhausen           | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 2.050,00 | 2.250,00 |
| 9157323070          | DGH Südbäke             | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 9157323002          | DGH Nethen              | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 1.500,00 | 1.700,00 |
| 9157323050          | DGH Bekhausen           | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9157323002          | DGH Nethen              | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 5.000,00 | 4.200,00 |
| 9157323050          | DGH Bekhausen           | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 1.300,00 | 1.000,00 |
| 9257313002          | DGH Nethen              | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 200,00   | 200,00   |
| 9157323002          | DGH Nethen              | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 100,00   | 100,00   |
| 9157323050          | DGH Bekhausen           | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 100,00   | 100,00   |
| 9157323070          | DGH Südbäke             | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 100,00   | 100,00   |
| 9257313001          | DGH Wapeldorf           | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 260,00   | 350,00   |
| 9257313002          | DGH Nethen              | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 1.040,00 | 1.000,00 |
| 9257313050          | DGH Bekhausen           | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 300,00   | 300,00   |
| 9257313070          | DGH Südbäke             | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 700,00   | 200,00   |
| 9157323002          | DGH Nethen              | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 100,00   | 100,00   |
| 9157323050          | DGH Bekhausen           | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 100,00   | 100,00   |
| 9157323070          | DGH Südbäke             | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 50,00    | 50,00    |
| 9157323001          | DGH Wapeldorf           | 424160 | Versicherungen                                                        | 100,00   | 100,00   |
| 9157323002          | DGH Nethen              | 424160 | Versicherungen                                                        | 540,00   | 540,00   |
| 9157323050          | DGH Bekhausen           | 424160 | Versicherungen                                                        | 170,00   | 170,00   |
| 9157323070          | DGH Südbäke             | 424160 | Versicherungen                                                        | 30,00    | 30,00    |



| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                             | 2017             | 2018             |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9257313070           | DGH Südbäke                      | 445800    | Erstattungen an übrige Bereiche                                                   | 700,00           | 500,00           |
| 9157323050           | DGH Bekhausen                    | 471100    | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 203,00           | 203,00           |
| 9573230000           | Dorfgemeinschaftshäuser          | 471101    | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 542,00           | 542,00           |
| 9157323001           | DGH Wapeldorf                    | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                   | 766,00           | 766,00           |
| 9157323002           | DGH Nethen                       | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                   | 97,00            | 97,00            |
| 9157323050           | DGH Bekhausen                    | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                   | 2.735,00         | 2.735,00         |
| 9257313050           | DGH Bekhausen                    | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                   | 1.208,00         | 1.208,00         |
| 9573230000           | Dorfgemeinschaftshäuser          | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                        | 400,00           | 0,00             |
| 9157323002           | DGH Nethen                       | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                        | 84,00            | 84,00            |
| 9257313002           | DGH Nethen                       | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                 | 2.980,00         | 3.050,00         |
| 9257313002           | DGH Nethen                       | 481105    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens                       | 720,00           | 400,00           |
|                      |                                  |           |                                                                                   | <b>39.875,00</b> | <b>38.575,00</b> |

#### TH5\_11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

##### P1.05.01.361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

###### Einnahmen

|                 |                                      |        |                    |             |                   |
|-----------------|--------------------------------------|--------|--------------------|-------------|-------------------|
| P1.05.01.361200 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 341100 | Mieten und Pachten | 0,00        | -21.600,00        |
|                 |                                      |        |                    | <b>0,00</b> | <b>-21.600,00</b> |

###### Ausgaben

|                 |                                      |        |                                                            |                 |                  |
|-----------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| P1.05.01.361200 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 423100 | Mieten und Pachten                                         | 0,00            | 21.600,00        |
| P1.05.01.361200 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                             | 0,00            | 64.600,00        |
| P1.05.01.361200 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 445200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis | 5.000,00        | 5.000,00         |
|                 |                                      |        |                                                            | <b>5.000,00</b> | <b>91.200,00</b> |

##### P1.05.01.362500 Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.)

###### Einnahmen

|                 |                                   |        |                                                                                             |                   |                   |
|-----------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                          | -35.600,00        | -36.000,00        |
| 9362500000      | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 316170 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen privater Unternehmen | -1.846,00         | -1.332,00         |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 341100 | Mieten und Pachten                                                                          | -1.000,00         | -800,00           |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                          | -18.000,00        | -19.000,00        |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -300,00           | -300,00           |
|                 |                                   |        |                                                                                             | <b>-56.746,00</b> | <b>-57.432,00</b> |

###### Ausgaben

|                 |                                   |        |                                                                        |                   |                   |
|-----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                        | 61.000,00         | 61.500,00         |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 401210 | Leistungsentgelt                                                       | 1.300,00          | 1.300,00          |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 4.300,00          | 4.300,00          |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer             | 12.500,00         | 12.600,00         |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer        | 200,00            | 300,00            |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                 | 200,00            | 200,00            |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | 2.000,00          | 2.000,00          |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 423100 | Mieten und Pachten                                                     | 400,00            | 400,00            |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                 | 1.900,00          | 3.900,00          |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 100,00            | 400,00            |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 1.000,00          | 1.000,00          |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 427121 | Ausstellungen und Veranstaltungen                                      | 36.000,00         | 36.000,00         |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                         | 2.000,00          | 1.500,00          |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 443100 | Bürobedarf                                                             | 500,00            | 500,00            |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 443105 | Bücher und Zeitschriften                                               | 500,00            | 500,00            |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                                             | 300,00            | 300,00            |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 443113 | Reisekosten                                                            | 1.000,00          | 2.000,00          |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 400,00            | 400,00            |
| P1.05.01.362500 | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                       | 900,00            | 900,00            |
| 9362500000      | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 471160 | AfA auf Fahrzeuge                                                      | 3.045,00          | 2.531,00          |
| 9362500000      | Sonst. Jugendarbeit (ohne Eindr.) | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                             | 251,00            | 808,00            |
|                 |                                   |        |                                                                        | <b>132.196,00</b> | <b>135.739,00</b> |

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

###### Ausgaben

|                 |                                         |        |                                |               |               |
|-----------------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|---------------|
| P1.05.01.363120 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 800,00        | 800,00        |
|                 |                                         |        |                                | <b>800,00</b> | <b>800,00</b> |

##### P1.05.01.365100 Kindergarten Loy

###### Einnahmen

|            |          |        |                                                                                                   |                    |                    |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 9365100000 | KiGa Loy | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                          | -66.500,00         | -77.500,00         |
| 9365100000 | KiGa Loy | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | -40.000,00         | -84.220,00         |
| 9136510001 | KiGa Loy | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | -1.420,00          | -1.420,00          |
| 9136510001 | KiGa Loy | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -1.420,00          | -1.420,00          |
| 9365100000 | KiGa Loy | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | -62.500,00         | -74.200,00         |
| 9365100000 | KiGa Loy | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -125,00            | -58,00             |
| 9236510001 | KiGa Loy | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -17,00             | -16,00             |
|            |          |        |                                                                                                   | <b>-171.982,00</b> | <b>-238.834,00</b> |

###### Ausgaben

|            |          |        |                                                            |            |            |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 9365100000 | KiGa Loy | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                            | 303.900,00 | 286.400,00 |
| 9365100000 | KiGa Loy | 401210 | Leistungsentgelt                                           | 6.100,00   | 5.800,00   |
| 9365100000 | KiGa Loy | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 22.000,00  | 19.800,00  |
| 9365100000 | KiGa Loy | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer | 63.700,00  | 60.700,00  |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle     | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                               | 2017              | 2018              |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                     | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 9136510001           | KiGa Loy                             | 421100    | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                             | 16.800,00         | 11.500,00         |
| 9236510001           | KiGa Loy                             | 421110    | Unterhaltung der Grundstücke                                                        | 3.500,00          | 2.500,00          |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 700,00            | 700,00            |
| 9236510001           | KiGa Loy                             | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                         | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 422201    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00              | 650,00            |
| 9136510001           | KiGa Loy                             | 424110    | Bewirtschaftung Strom                                                               | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 9136510001           | KiGa Loy                             | 424120    | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                 | 3.500,00          | 3.300,00          |
| 9236510001           | KiGa Loy                             | 424130    | Bewirt. Frischwasser                                                                | 220,00            | 220,00            |
| 9136510001           | KiGa Loy                             | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 100,00            | 100,00            |
| 9236510001           | KiGa Loy                             | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 1.260,00          | 1.260,00          |
| 9136510001           | KiGa Loy                             | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                   | 11.970,00         | 9.200,00          |
| 9136510001           | KiGa Loy                             | 424160    | Versicherungen                                                                      | 450,00            | 450,00            |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte              | 2.900,00          | 3.000,00          |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                     | 22.500,00         | 21.500,00         |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 427121    | Ausstellungen und Veranstaltungen                                                   | 500,00            | 500,00            |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 441100    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 200,00            | 200,00            |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                       | 130,00            | 130,00            |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 442910    | Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder                                             | 8.000,00          | 6.500,00          |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 443100    | Bürobedarf                                                                          | 750,00            | 650,00            |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 443103    | Kopien                                                                              | 150,00            | 150,00            |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 443105    | Bücher und Zeitschriften                                                            | 250,00            | 250,00            |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 443106    | Post- und Fernmeldegebühren - Post                                                  | 30,00             | 30,00             |
| 9136510001           | KiGa Loy                             | 443107    | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                                      | 500,00            | 500,00            |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                     | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 9136510001           | KiGa Loy                             | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                     | 500,00            | 0,00              |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 443112    | Sonstige Geschäftsausgaben                                                          | 470,00            | 500,00            |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 443113    | Reisekosten                                                                         | 700,00            | 800,00            |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 3.150,00          | 4.050,00          |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 445800    | Erstattungen an übrige Bereiche                                                     | 1.750,00          | 1.750,00          |
| 9136510001           | KiGa Loy                             | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                     | 6.450,00          | 6.450,00          |
| 9136510002           | Geräteschuppen Nr.1(7,20)-KiGa Loy   | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                     | 757,00            | 577,00            |
| 9136510003           | Geräteschuppen Nr.2 (38,73)-KiGa Loy | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                     | 16,00             | 140,00            |
| 9236510001           | KiGa Loy                             | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                     | 17,00             | 16,00             |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 134,00            | 133,00            |
| 9136510001           | KiGa Loy                             | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 722,00            | 1.258,00          |
| 9236510001           | KiGa Loy                             | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 1.664,00          | 2.584,00          |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 1.107,00          | 798,00            |
| 9136510001           | KiGa Loy                             | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 0,00              | 163,00            |
| 9236510001           | KiGa Loy                             | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                   | 6.375,00          | 6.100,00          |
| 9236510001           | KiGa Loy                             | 481105    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens                         | 2.125,00          | 2.050,00          |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 481112    | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten;                     | 0,00              | 550,00            |
| 9136510001           | KiGa Loy                             | 481112    | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten;                     | 520,00            | 0,00              |
|                      |                                      |           | Sachkosten - sonstige                                                               |                   |                   |
| 9365100000           | KiGa Loy                             | 481130    | Schwimmen Kita                                                                      | 350,00            | 350,00            |
|                      |                                      |           |                                                                                     | <b>507.017,00</b> | <b>474.359,00</b> |

#### P1.05.01.365200 Kindergarten Marienstraße

##### Einnahmen

|            |                   |        |                                                                                                   |                    |                    |
|------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 9365200000 | KiGa Marienstraße | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                          | -75.500,00         | -75.500,00         |
| 9365200000 | KiGa Marienstraße | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | -40.000,00         | -87.450,00         |
| 9136520001 | KiGa Marienstraße | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -1.375,00          | -1.375,00          |
| 9365200000 | KiGa Marienstraße | 341100 | Mieten und Pachten                                                                                | -50,00             | -50,00             |
| 9136520001 | KiGa Marienstraße | 341100 | Mieten und Pachten                                                                                | -150,00            | -150,00            |
| 9365200000 | KiGa Marienstraße | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | -39.000,00         | -46.000,00         |
| 9365200000 | KiGa Marienstraße | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -50,00             | -51,00             |
|            |                   |        |                                                                                                   | <b>-156.125,00</b> | <b>-210.576,00</b> |

##### Ausgaben

|            |                   |        |                                                                                     |            |            |
|------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 9365200000 | KiGa Marienstraße | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                     | 290.600,00 | 330.500,00 |
| 9365200000 | KiGa Marienstraße | 401210 | Leistungsentgelt                                                                    | 5.900,00   | 6.700,00   |
| 9365200000 | KiGa Marienstraße | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                      | 19.400,00  | 22.500,00  |
| 9365200000 | KiGa Marienstraße | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                          | 60.800,00  | 69.800,00  |
| 9365200000 | KiGa Marienstraße | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                     | 1.200,00   | 1.500,00   |
| 9136520001 | KiGa Marienstraße | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                             | 10.500,00  | 5.750,00   |
| 9365200000 | KiGa Marienstraße | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 400,00     | 400,00     |
| 9236520001 | KiGa Marienstraße | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 2.600,00   | 900,00     |
| 9365200000 | KiGa Marienstraße | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                         | 1.100,00   | 2.750,00   |
| 9365200000 | KiGa Marienstraße | 422201 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00       | 1.300,00   |
| 9365200000 | KiGa Marienstraße | 423100 | Mieten und Pachten                                                                  | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 9136520001 | KiGa Marienstraße | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                               | 1.500,00   | 1.600,00   |
| 9136520001 | KiGa Marienstraße | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                 | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 9236520001 | KiGa Marienstraße | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                                | 200,00     | 200,00     |
| 9136520001 | KiGa Marienstraße | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 150,00     | 150,00     |
| 9236520001 | KiGa Marienstraße | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 1.360,00   | 1.420,00   |
| 9136520001 | KiGa Marienstraße | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                   | 8.880,00   | 8.450,00   |



| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                  | 2017              | 2018              |
|----------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9136520001           | KiGa Marienstraße                | 424160    | Versicherungen                                                         | 450,00            | 450,00            |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 426100    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                | 200,00            | 200,00            |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 1.400,00          | 1.600,00          |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 6.650,00          | 3.750,00          |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 427121    | Ausstellungen und Veranstaltungen                                      | 400,00            | 400,00            |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 441100    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 200,00            | 200,00            |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 120,00            | 120,00            |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 442910    | Beförderungskosten-Schüler, KiGa-Kinder                                | 8.000,00          | 5.000,00          |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 443100    | Bürobedarf                                                             | 650,00            | 650,00            |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 443103    | Kopien                                                                 | 300,00            | 270,00            |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 443105    | Bücher und Zeitschriften                                               | 300,00            | 300,00            |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 443106    | Post- und Fernmeldegebühren - Post                                     | 50,00             | 50,00             |
| 9136520001           | KiGa Marienstraße                | 443107    | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                         | 850,00            | 850,00            |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                        | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 9136520001           | KiGa Marienstraße                | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                        | 500,00            | 0,00              |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 443112    | Sonstige Geschäftsausgaben                                             | 250,00            | 250,00            |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 443113    | Reisekosten                                                            | 500,00            | 400,00            |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                       | 4.000,00          | 4.450,00          |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 445800    | Erstattungen an übrige Bereiche                                        | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 9136520001           | KiGa Marienstraße                | 471130    | AfA auf Gebäude                                                        | 8.074,00          | 7.944,00          |
| 9136520002           | Holzsch.-KiGa Marien             | 471130    | AfA auf Gebäude                                                        | 687,00            | 687,00            |
| 9236520001           | KiGa Marienstraße                | 471130    | AfA auf Gebäude                                                        | 2.175,00          | 2.175,00          |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 115,00            | 115,00            |
| 9136520001           | KiGa Marienstraße                | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 122,00            | 318,00            |
| 9236520001           | KiGa Marienstraße                | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 2.780,00          | 2.788,00          |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                             | 1.181,00          | 884,00            |
| 9136520001           | KiGa Marienstraße                | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                             | 609,00            | 536,00            |
| 9236520001           | KiGa Marienstraße                | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                             | 173,00            | 173,00            |
| 9236520001           | KiGa Marienstraße                | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                      | 1.650,00          | 1.500,00          |
| 9236520001           | KiGa Marienstraße                | 481105    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens            | 2.000,00          | 1.600,00          |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 481112    | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten;        | 0,00              | 550,00            |
| 9136520001           | KiGa Marienstraße                | 481112    | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten;        | 520,00            | 0,00              |
|                      |                                  |           | Sachkosten - sonstige                                                  |                   |                   |
| 9365200000           | KiGa Marienstraße                | 481130    | Schwimmen Kita                                                         | 50,00             | 50,00             |
|                      |                                  |           |                                                                        | <b>458.446,00</b> | <b>501.080,00</b> |

**P1.05.01.365300 Kindergarten Mühlenstraße**

**Einnahmen**

|            |                   |        |                                                                                                   |                    |                    |
|------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                          | -185.500,00        | -197.750,00        |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 0,00               | -84.580,00         |
| 9136530001 | KiGa Mühlenstraße | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund                       | -275,00            | -275,00            |
| 9136530001 | KiGa Mühlenstraße | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | -373,00            | -373,00            |
| 9136530001 | KiGa Mühlenstraße | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -648,00            | -648,00            |
| 9236530001 | KiGa Mühlenstraße | 316180 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen übriger Bereiche           | -368,00            | -369,00            |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | -152.000,00        | -165.000,00        |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -280,00            | -79,00             |
| 9236530001 | KiGa Mühlenstraße | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -339,00            | -339,00            |
|            |                   |        |                                                                                                   | <b>-339.783,00</b> | <b>-449.413,00</b> |

**Ausgaben**

|            |                   |        |                                                                                     |            |            |
|------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                     | 666.500,00 | 733.900,00 |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 401210 | Leistungsentgelt                                                                    | 13.400,00  | 14.200,00  |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                      | 45.700,00  | 47.900,00  |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                          | 139.500,00 | 149.500,00 |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                     | 3.000,00   | 3.300,00   |
| 9136530001 | KiGa Mühlenstraße | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                             | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 5.000,00   | 1.500,00   |
| 9236530001 | KiGa Mühlenstraße | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 3.600,00   | 3.300,00   |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                         | 8.200,00   | 8.200,00   |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 422201 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00       | 3.100,00   |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 423100 | Mieten und Pachten                                                                  | 150,00     | 0,00       |
| 9136530001 | KiGa Mühlenstraße | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                               | 2.200,00   | 3.600,00   |
| 9136530001 | KiGa Mühlenstraße | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                 | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 9236530001 | KiGa Mühlenstraße | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                                | 450,00     | 450,00     |
| 9136530001 | KiGa Mühlenstraße | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 100,00     | 100,00     |
| 9236530001 | KiGa Mühlenstraße | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 2.720,00   | 3.000,00   |
| 9136530001 | KiGa Mühlenstraße | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                   | 16.690,00  | 15.920,00  |
| 9136530001 | KiGa Mühlenstraße | 424160 | Versicherungen                                                                      | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                             | 500,00     | 500,00     |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte              | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                     | 51.900,00  | 46.500,00  |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 427121 | Ausstellungen und Veranstaltungen                                                   | 500,00     | 500,00     |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 200,00     | 200,00     |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                       | 800,00     | 800,00     |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 443100 | Bürobedarf                                                                          | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 443103 | Kopien                                                                              | 350,00     | 350,00     |
| 9365300000 | KiGa Mühlenstraße | 443105 | Bücher und Zeitschriften                                                            | 800,00     | 800,00     |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle         | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                           | 2017                | 2018                |
|----------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 9365300000           | KiGa Mühlenstraße                        | 443106    | Post- und Fernmeldegebühren - Post                              | 70,00               | 70,00               |
| 9136530001           | KiGa Mühlenstraße                        | 443107    | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                  | 950,00              | 1.050,00            |
| 9365300000           | KiGa Mühlenstraße                        | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                 | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 9136530001           | KiGa Mühlenstraße                        | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                 | 500,00              | 0,00                |
| 9365300000           | KiGa Mühlenstraße                        | 443112    | Sonstige Geschäftsausgaben                                      | 650,00              | 650,00              |
| 9365300000           | KiGa Mühlenstraße                        | 443113    | Reisekosten                                                     | 800,00              | 800,00              |
| 9365300000           | KiGa Mühlenstraße                        | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                | 8.500,00            | 8.750,00            |
| 9365300000           | KiGa Mühlenstraße                        | 445800    | Erstattungen an übrige Bereiche                                 | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 9136530001           | KiGa Mühlenstraße                        | 471130    | AfA auf Gebäude                                                 | 9.883,00            | 9.115,00            |
| 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              |
| 9236530001           | KiGa Mühlenstraße                        | 471130    | AfA auf Gebäude                                                 | 2.632,00            | 2.286,00            |
| 9365300000           | KiGa Mühlenstraße                        | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 762,00              | 762,00              |
| 9136530001           | KiGa Mühlenstraße                        | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 772,00              | 1.098,00            |
| 9236530001           | KiGa Mühlenstraße                        | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 5.452,00            | 4.576,00            |
| 9365300000           | KiGa Mühlenstraße                        | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                      | 4.073,00            | 4.182,00            |
| 9136530001           | KiGa Mühlenstraße                        | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                      | 245,00              | 334,00              |
| 9365300000           | KiGa Mühlenstraße                        | 481100    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 200,00              | 200,00              |
| 9236530001           | KiGa Mühlenstraße                        | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke               | 1.770,00            | 2.500,00            |
| 9236530001           | KiGa Mühlenstraße                        | 481105    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens     | 1.730,00            | 1.600,00            |
| 9365300000           | KiGa Mühlenstraße                        | 481112    | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; | 0,00                | 550,00              |
| 9136530001           | KiGa Mühlenstraße                        | 481112    | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; | 520,00              | 0,00                |
|                      |                                          |           | Sachkosten - sonstige                                           |                     |                     |
|                      |                                          |           |                                                                 | <b>1.020.223,00</b> | <b>1.094.597,00</b> |

**P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstr.**

| Einnahmen  |                       |        |                                                                     |             |                   |
|------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | 0,00        | -14.000,00        |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00        | -9.690,00         |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00        | -20.000,00        |
|            |                       |        |                                                                     | <b>0,00</b> | <b>-43.690,00</b> |

| Ausgaben   |                                  |        |                                                                                     |             |                  |
|------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                     | 0,00        | 67.800,00        |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 401210 | Leistungsentgelt                                                                    | 0,00        | 1.400,00         |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                      | 0,00        | 4.600,00         |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                          | 0,00        | 14.200,00        |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                     | 0,00        | 300,00           |
| 9136530301 | Waldkindergarten Mühlenstr. 58   | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                             | 0,00        | 500,00           |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 0,00        | 500,00           |
| 9236530301 | Waldkindergarten Mühlenstr. 58   | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 0,00        | 200,00           |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                         | 0,00        | 1.000,00         |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 422201 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer |             | 1.000,00         |
| 9136530301 | Waldkindergarten Mühlenstr. 58   | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                               | 0,00        | 250,00           |
| 9136530301 | Waldkindergarten Mühlenstr. 58   | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                 | 0,00        | 550,00           |
| 9236530301 | Waldkindergarten Mühlenstr. 58   | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                                | 0,00        | 50,00            |
| 9136530301 | Waldkindergarten Mühlenstr. 58   | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 0,00        | 25,00            |
| 9236530301 | Waldkindergarten Mühlenstr. 58   | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 0,00        | 120,00           |
| 9136530301 | Waldkindergarten Mühlenstr. 58   | 424160 | Versicherungen                                                                      | 0,00        | 75,00            |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                             | 0,00        | 200,00           |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte              | 0,00        | 400,00           |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                     | 0,00        | 1.500,00         |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 427121 | Ausstellungen und Veranstaltungen                                                   | 0,00        | 200,00           |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00        | 200,00           |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00        | 200,00           |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                       | 0,00        | 100,00           |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 443100 | Bürobedarf                                                                          | 0,00        | 300,00           |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 443103 | Kopien                                                                              | 0,00        | 150,00           |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 443105 | Bücher und Zeitschriften                                                            | 0,00        | 150,00           |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 443106 | Post- und Fernmeldegebühren - Post                                                  | 0,00        | 50,00            |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                     | 0,00        | 1.500,00         |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                                                          | 0,00        | 200,00           |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 443113 | Reisekosten                                                                         | 0,00        | 200,00           |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 0,00        | 1.100,00         |
| 9365303000 | KiGa Waldkindergarten            | 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche                                                     | 0,00        | 600,00           |
| 9136530301 | Waldkindergarten Mühlenstraße 58 | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 0,00        | 130,00           |
|            |                                  |        |                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>99.750,00</b> |

**P1.05.01.365500 Kindergarten Voßbarg**

| Einnahmen  |                                       |        |                                                                                                   |                    |                    |
|------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 9365500000 | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 314000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund                                                          | -31.000,00         | -31.000,00         |
| 9365500000 | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                          | -106.750,00        | -161.600,00        |
| 9365500000 | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 0,00               | -58.110,00         |
| 9136550001 | KiGa Voßbarg mit Wohnung              | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -945,00            | -945,00            |
| 9365500000 | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | -97.500,00         | -114.500,00        |
| 9236550001 | KiGa Voßb./Wohnung                    | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -338,00            | -340,00            |
|            |                                       |        |                                                                                                   | <b>-236.533,00</b> | <b>-366.495,00</b> |

| Ausgaben   |                                       |        |                                                |            |            |
|------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 9365500000 | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                | 477.500,00 | 526.700,00 |
| 9365500000 | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 401210 | Leistungsentgelt                               | 9.500,00   | 10.000,00  |
| 9365500000 | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 32.100,00  | 32.100,00  |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle      | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                                    | 2017              | 2018              |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 403200    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                               | 97.100,00         | 97.900,00         |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                          | 2.100,00          | 2.000,00          |
| 9136550001           | KiGa Voßbarg mit Wohnung              | 421100    | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                                  | 3.600,00          | 19.900,00         |
| 9236550001           | KiGa Voßb./Wohnung                    | 421110    | Unterhaltung der Grundstücke                                                             | 1.000,00          | 750,00            |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                   | 400,00            | 400,00            |
| 9236550001           | KiGa Voßb./Wohnung                    | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                   | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                              | 3.540,00          | 4.500,00          |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 422201    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000<br>€ ohne Umsatzsteuer   | 0,00              | 1.000,00          |
| 9136550001           | KiGa Voßbarg mit Wohnung              | 424110    | Bewirtschaftung Strom                                                                    | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 9136550001           | KiGa Voßbarg mit Wohnung              | 424120    | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                      | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 9236550001           | KiGa Voßb./Wohnung                    | 424130    | Bewirt. Frischwasser                                                                     | 160,00            | 160,00            |
| 9136550001           | KiGa Voßbarg mit Wohnung              | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)                    | 100,00            | 100,00            |
| 9236550001           | KiGa Voßb./Wohnung                    | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)                    | 580,00            | 1.000,00          |
| 9136550001           | KiGa Voßbarg mit Wohnung              | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge)<br>Ungezieferbekämpfung                     | 14.665,00         | 13.140,00         |
| 9136550001           | KiGa Voßbarg mit Wohnung              | 424160    | Versicherungen                                                                           | 500,00            | 500,00            |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 426100    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                  | 200,00            | 200,00            |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte                   | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                          | 23.600,00         | 19.500,00         |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 427121    | Ausstellungen und Veranstaltungen                                                        | 600,00            | 600,00            |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 441100    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 200,00            | 200,00            |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                            | 150,00            | 150,00            |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 443100    | Bürobedarf                                                                               | 350,00            | 350,00            |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 443103    | Kopien                                                                                   | 270,00            | 270,00            |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 443105    | Bücher und Zeitschriften                                                                 | 650,00            | 650,00            |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 443106    | Post- und Fernmeldegebühren - Post                                                       | 50,00             | 50,00             |
| 9136550001           | KiGa Voßbarg mit Wohnung              | 443107    | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                                           | 700,00            | 950,00            |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 9136550001           | KiGa Voßbarg mit Wohnung              | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                          | 500,00            | 0,00              |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 443112    | Sonstige Geschäftsausgaben                                                               | 550,00            | 550,00            |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 443113    | Reisekosten                                                                              | 700,00            | 1.500,00          |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                         | 6.550,00          | 7.750,00          |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 445800    | Erstattungen an übrige Bereiche                                                          | 2.200,00          | 2.400,00          |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                          | 171,00            | 171,00            |
| 9136550001           | KiGa Voßbarg mit Wohnung              | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                          | 6.267,00          | 6.267,00          |
| 9136550002           | Fertigarage KiGa-Voßbarg              | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                          | 11,00             | 11,00             |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                               | 294,00            | 293,00            |
| 9236550001           | KiGa Voßb./Wohnung                    | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                               | 2.067,00          | 1.154,00          |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                               | 1.706,00          | 1.105,00          |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 481100    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 100,00            | 100,00            |
| 9236550001           | KiGa Voßb./Wohnung                    | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                        | 720,00            | 500,00            |
| 9236550001           | KiGa Voßb./Wohnung                    | 481105    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens                              | 1.780,00          | 1.700,00          |
| 9365500000           | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 481112    | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten;                          | 0,00              | 550,00            |
| 9136550001           | KiGa Voßbarg mit Wohnung              | 481112    | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten;<br>Sachkosten - sonstige | 520,00            | 0,00              |
|                      |                                       |           |                                                                                          | <b>705.151,00</b> | <b>768.721,00</b> |

**P1.05.01.365600 Kindergarten Feldbreite**

**Einnahmen**

|            |                 |        |                                                                                                   |                    |                    |
|------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 9365600000 | KiGa Feldbreite | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                          | -110.000,00        | -152.100,00        |
| 9365600000 | KiGa Feldbreite | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 0,00               | -63.920,00         |
| 9136560001 | KiGa Feldbreite | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund                       | -9.054,00          | -9.055,00          |
| 9236560001 | KiGa Feldbreite | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund                       | -5.851,00          | -5.852,00          |
| 9136560001 | KiGa Feldbreite | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | -200,00            | -200,00            |
| 9236560001 | KiGa Feldbreite | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | -250,00            | -252,00            |
| 9136560001 | KiGa Feldbreite | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -1.565,00          | -1.565,00          |
| 9136560001 | KiGa Feldbreite | 341100 | Mieten und Pachten                                                                                | -500,00            | -500,00            |
| 9365600000 | KiGa Feldbreite | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | -107.500,00        | -106.000,00        |
| 9365600000 | KiGa Feldbreite | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -225,00            | -292,00            |
|            |                 |        |                                                                                                   | <b>-235.145,00</b> | <b>-339.736,00</b> |

**Ausgaben**

|            |                      |        |                                                                                        |            |            |
|------------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 9365600000 | KiGa Feldbreite      | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                        | 443.900,00 | 465.000,00 |
| 9365600000 | KiGa Feldbreite      | 401210 | Leistungsentgelt                                                                       | 8.900,00   | 8.700,00   |
| 9365600000 | KiGa Feldbreite      | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                         | 30.400,00  | 30.200,00  |
| 9365600000 | KiGa Feldbreite      | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                             | 91.300,00  | 92.500,00  |
| 9365600000 | KiGa Feldbreite      | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                        | 1.800,00   | 2.000,00   |
| 9136560001 | KiGa Feldbreite      | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                                | 4.100,00   | 6.200,00   |
| 9136560002 | Ger.sch. Kita Feldb. | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                                | 0,00       | 1.000,00   |
| 9365600000 | KiGa Feldbreite      | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                 | 500,00     | 500,00     |
| 9236560001 | KiGa Feldbreite      | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                 | 2.600,00   | 2.100,00   |
| 9365600000 | KiGa Feldbreite      | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                            | 2.800,00   | 4.500,00   |
| 9365600000 | KiGa Feldbreite      | 422201 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000<br>€ ohne Umsatzsteuer |            | 700,00     |
| 9365600000 | KiGa Feldbreite      | 423100 | Mieten und Pachten                                                                     | 4.500,00   | 4.200,00   |
| 9136560001 | KiGa Feldbreite      | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                                  | 4.000,00   | 3.600,00   |
| 9136560001 | KiGa Feldbreite      | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                    | 1.700,00   | 1.500,00   |
| 9236560001 | KiGa Feldbreite      | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                                   | 450,00     | 450,00     |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle       | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                  | 2017              | 2018              |
|----------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9136560001           | KiGa Feldbreite                        | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)  | 50,00             | 50,00             |
| 9236560001           | KiGa Feldbreite                        | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)  | 3.000,00          | 3.100,00          |
| 9136560001           | KiGa Feldbreite                        | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge)<br>Ungezieferbekämpfung   | 14.925,00         | 13.100,00         |
| 9136560001           | KiGa Feldbreite                        | 424160    | Versicherungen                                                         | 600,00            | 600,00            |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 426100    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                | 200,00            | 200,00            |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 2.000,00          | 1.500,00          |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 19.000,00         | 19.500,00         |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 427121    | Ausstellungen und Veranstaltungen                                      | 750,00            | 750,00            |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 441100    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 200,00            | 200,00            |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 130,00            | 130,00            |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 443100    | Bürobedarf                                                             | 600,00            | 350,00            |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 443103    | Kopien                                                                 | 200,00            | 150,00            |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 443105    | Bücher und Zeitschriften                                               | 550,00            | 400,00            |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 443106    | Post- und Fernmeldegebühren - Post                                     | 70,00             | 50,00             |
| 9136560001           | KiGa Feldbreite                        | 443107    | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                         | 1.270,00          | 1.300,00          |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                        | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 9136560001           | KiGa Feldbreite                        | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                        | 500,00            | 0,00              |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 443112    | Sonstige Geschäftsausgaben                                             | 650,00            | 650,00            |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 443113    | Reisekosten                                                            | 700,00            | 900,00            |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 444110    | Haftpflcht-, Unfallversicherung                                        | 7.050,00          | 7.750,00          |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 445800    | Erstattungen an übrige Bereiche                                        | 2.250,00          | 2.400,00          |
| 9136560001           | KiGa Feldbreite                        | 471130    | AfA auf Gebäude                                                        | 17.315,00         | 17.314,00         |
| 9136560002           | Geräteschuppen Kindergarten Feldbreite | 471130    | AfA auf Gebäude                                                        | 1.438,00          | 1.338,00          |
| 9236560001           | KiGa Feldbreite                        | 471130    | AfA auf Gebäude                                                        | 21.027,00         | 21.022,00         |
| 9136560001           | KiGa Feldbreite                        | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 888,00            | 887,00            |
| 9236560001           | KiGa Feldbreite                        | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 8.166,00          | 8.168,00          |
| 9365600000           | KiGa Feldbreite                        | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                             | 1.479,00          | 1.144,00          |
| 9136560001           | KiGa Feldbreite                        | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                             | 51,00             | 137,00            |
| 9236560001           | KiGa Feldbreite                        | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                      | 1.790,00          | 1.800,00          |
| 9236560001           | KiGa Feldbreite                        | 481105    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens            | 2.060,00          | 1.700,00          |
|                      |                                        |           |                                                                        | <b>708.359,00</b> | <b>732.240,00</b> |

**P1.05.01.365601 Kindergarten Feldbreite II**

| Einnahmen  |                    |        |                                                                                                   |             |                    |
|------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                          | 0,00        | -60.000,00         |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 0,00        | -30.990,00         |
| 9136560101 | KiGa Feldbreite II | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | 0,00        | -6.100,00          |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00        | -46.000,00         |
|            |                    |        |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>-143.090,00</b> |

**Ausgaben**

|            |                    |        |                                                                                     |             |                   |
|------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                     | 0,00        | 179.700,00        |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 401210 | Leistungsentgelt                                                                    | 0,00        | 3.600,00          |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                      | 0,00        | 11.900,00         |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                          | 0,00        | 37.200,00         |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                     | 0,00        | 700,00            |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 0,00        | 500,00            |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                         | 0,00        | 2.000,00          |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 422201 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00        | 2.000,00          |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte              | 0,00        | 1.500,00          |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                     | 0,00        | 12.000,00         |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 427121 | Ausstellungen und Veranstaltungen                                                   | 0,00        | 400,00            |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00        | 200,00            |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00        | 200,00            |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                       | 0,00        | 120,00            |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 443100 | Bürobedarf                                                                          | 0,00        | 650,00            |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 443103 | Kopien                                                                              | 0,00        | 270,00            |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 443105 | Bücher und Zeitschriften                                                            | 0,00        | 300,00            |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 443106 | Post- und Fernmeldegebühren - Post                                                  | 0,00        | 50,00             |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                     | 0,00        | 3.200,00          |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                                                          | 0,00        | 250,00            |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 443113 | Reisekosten                                                                         | 0,00        | 600,00            |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 444110 | Haftpflcht-, Unfallversicherung                                                     | 0,00        | 3.600,00          |
| 9365601000 | KiGa Feldbreite II | 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche                                                     | 0,00        | 1.600,00          |
| 9136560101 | KiGa Feldbreite II | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 0,00        | 26.250,00         |
|            |                    |        |                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>288.790,00</b> |

**P1.05.01.365700 Hort Feldbreite**

| Einnahmen  |                 |        |                                             |                   |                   |
|------------|-----------------|--------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9365700000 | Hort Feldbreite | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land    | -14.300,00        | -14.750,00        |
| 9365700000 | Hort Feldbreite | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -35.500,00        | -35.500,00        |
|            |                 |        |                                             | <b>-49.800,00</b> | <b>-50.250,00</b> |

**Ausgaben**

|            |                 |        |                                                                 |           |           |
|------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9365700000 | Hort Feldbreite | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 60.000,00 | 64.100,00 |
| 9365700000 | Hort Feldbreite | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 1.200,00  | 2.000,00  |
| 9365700000 | Hort Feldbreite | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 4.000,00  | 4.400,00  |
| 9365700000 | Hort Feldbreite | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 12.500,00 | 13.600,00 |
| 9365700000 | Hort Feldbreite | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 300,00    | 300,00    |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                               | 2017              | 2018              |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 250,00            | 250,00            |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                         | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 422201    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00              | 1.200,00          |
| 9136590901           | Hort Feldbreite                  | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                   | 3.420,00          | 3.120,00          |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte              | 400,00            | 400,00            |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                     | 13.300,00         | 12.800,00         |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 427121    | Ausstellungen und Veranstaltungen                                                   | 200,00            | 250,00            |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 441100    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 200,00            | 200,00            |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                       | 130,00            | 100,00            |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 443100    | Bürobedarf                                                                          | 130,00            | 100,00            |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 443103    | Kopien                                                                              | 90,00             | 90,00             |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 443105    | Bücher und Zeitschriften                                                            | 150,00            | 110,00            |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 443106    | Post- und Fernmeldegebühren - Post                                                  | 30,00             | 30,00             |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                     | 500,00            | 500,00            |
| 9136590901           | Hort Feldbreite                  | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                     | 500,00            | 0,00              |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 443112    | Sonstige Geschäftsausgaben                                                          | 150,00            | 150,00            |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 443113    | Reisekosten                                                                         | 200,00            | 200,00            |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 444110    | Haftpflcht-, Unfallversicherung                                                     | 1.385,00          | 1.585,00          |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 445800    | Erstattungen an übrige Bereiche                                                     | 750,00            | 500,00            |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 171,00            | 110,00            |
| 9136590901           | Hort Feldbreite                  | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 253,00            | 252,00            |
| 9365700000           | Hort Feldbreite                  | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 393,00            | 390,00            |
|                      |                                  |           |                                                                                     | <b>101.702,00</b> | <b>107.837,00</b> |

**P1.05.01.365900.001 Diakonisches Werk Hahn-Lehmden**

| Einnahmen  |                                |        |                                                                                             |                   |                    |
|------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 9365910000 | Diakonisches Werk Hahn-Lehmden | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                    | -29.000,00        | -52.800,00         |
| 9365910000 | Diakonisches Werk Hahn-Lehmden | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         | 0,00              | -60.050,00         |
| 9365910000 | Diakonisches Werk Hahn-Lehmden | 316170 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen privater Unternehmen | -108,00           | -107,00            |
| 9365910000 | Diakonisches Werk Hahn-Lehmden | 316190 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen pauschal             | -1.278,00         | 0,00               |
|            |                                |        |                                                                                             | <b>-30.386,00</b> | <b>-112.957,00</b> |

**Ausgaben**

|            |                                |        |                                                                                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9365910000 | Diakonisches Werk Hahn-Lehmden | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                    | 575.000,00        | 581.000,00        |
| 9365910000 | Diakonisches Werk Hahn-Lehmden | 471100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 76.158,00         | 84.793,00         |
| 9365910000 | Diakonisches Werk Hahn-Lehmden | 471101 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 953,00            | 8.005,00          |
|            |                                |        |                                                                                   | <b>652.111,00</b> | <b>673.798,00</b> |

**P1.05.01.365900.002 Diakonisches Hort Werk Wahnbek**

| Einnahmen  |                                |        |                                                                     |                   |                    |
|------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 9365920000 | Diakonisches Hort Werk Wahnbek | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | -75.000,00        | -102.000,00        |
| 9365920000 | Diakonisches Hort Werk Wahnbek | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00              | -78.130,00         |
|            |                                |        |                                                                     | <b>-75.000,00</b> | <b>-180.130,00</b> |

**Ausgaben**

|            |                                |        |                                            |                   |                   |
|------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9365920000 | Diakonisches Hort Werk Wahnbek | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche             | 763.000,00        | 888.000,00        |
| 9365920000 | Diakonisches Hort Werk Wahnbek | 471100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 3.595,00          | 2.777,00          |
| 9365920000 | Diakonisches Hort Werk Wahnbek | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 170,00            | 169,00            |
|            |                                |        |                                            | <b>766.765,00</b> | <b>890.946,00</b> |

**P1.05.01.365900.003 Spielkreis Delfshausen**

| Einnahmen  |                                          |        |                                                                     |                  |                   |
|------------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 9365930000 | Spielkreis Delfshausen                   | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | -5.000,00        | -5.500,00         |
| 9365930000 | Spielkreis Delfshausen                   | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00             | -12.910,00        |
| 9136590203 | Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. D | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                  | -35,00           | -36,00            |
|            |                                          |        |                                                                     | <b>-5.035,00</b> | <b>-18.446,00</b> |

**Ausgaben**

|            |                                          |        |                                                                       |                   |                   |
|------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9136590201 | Spielkreis Delfshausen mit Wohnung       | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 9.250,00          | 2.250,00          |
| 9236590201 | Spielkreis Delfshausen mit Wohnung       | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 3.100,00          | 600,00            |
| 9136590201 | Spielkreis Delfshausen mit Wohnung       | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 570,00            | 800,00            |
| 9136590201 | Spielkreis Delfshausen mit Wohnung       | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 2.700,00          | 3.000,00          |
| 9236590201 | Spielkreis Delfshausen mit Wohnung       | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 100,00            | 100,00            |
| 9136590201 | Spielkreis Delfshausen mit Wohnung       | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 100,00            | 100,00            |
| 9236590201 | Spielkreis Delfshausen mit Wohnung       | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 260,00            | 300,00            |
| 9136590201 | Spielkreis Delfshausen mit Wohnung       | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 0,00              | 200,00            |
| 9136590201 | Spielkreis Delfshausen mit Wohnung       | 424160 | Versicherungen                                                        | 260,00            | 300,00            |
| 9365930000 | Spielkreis Delfshausen                   | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                        | 88.500,00         | 95.200,00         |
| 9365930000 | Spielkreis Delfshausen                   | 471100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                             | 1.391,00          | 1.391,00          |
| 9136590203 | Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. D | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 35,00             | 36,00             |
| 9236590201 | Spielkreis Delfshausen mit Wohnung       | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                     | 4.305,00          | 4.000,00          |
| 9236590201 | Spielkreis Delfshausen mit Wohnung       | 481105 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens           | 2.695,00          | 2.100,00          |
|            |                                          |        |                                                                       | <b>113.266,00</b> | <b>110.377,00</b> |

**P1.05.01.365900.004 Spielkreis Rastede-Nord**

| Einnahmen  |                         |        |                                          |           |           |
|------------|-------------------------|--------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9365940000 | Spielkreis Rastede-Nord | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -7.000,00 | -5.200,00 |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                               | 2017             | 2018              |
|----------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 9365940000           | Spielkreis Rastede-Nord          | 314200    | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00             | -11.620,00        |
|                      |                                  |           |                                                                     | <b>-7.000,00</b> | <b>-16.820,00</b> |

| Ausgaben   |                         |        |                                |                   |                   |
|------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9365940000 | Spielkreis Rastede-Nord | 423100 | Mieten und Pachten             | 11.000,00         | 9.300,00          |
| 9365940000 | Spielkreis Rastede-Nord | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 105.000,00        | 111.200,00        |
|            |                         |        |                                | <b>116.000,00</b> | <b>120.500,00</b> |

| P1.05.01.365900.006 Krippe Rastede |                                         |        |                                                                             |                   |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                          |                                         |        |                                                                             |                   |                   |
| 9365960000                         | Krippe Rastede                          | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 0,00              | -19.370,00        |
| 9136590601                         | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund | -857,00           | -857,00           |
| 9236590601                         | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund | -2.342,00         | -2.344,00         |
| 9136590601                         | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land | -365,00           | -365,00           |
| 9236590601                         | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land | -997,00           | -998,00           |
| 9136590601                         | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 316200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten Bund            | -40,00            | -40,00            |
| 9136590601                         | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 316210 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten Land            | -17,00            | -17,00            |
| 9365960000                         | Krippe Rastede                          | 341100 | Mieten und Pachten                                                          | -49.300,00        | -49.300,00        |
| 9136590601                         | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 341100 | Mieten und Pachten                                                          | -10.000,00        | -10.000,00        |
| 9136590603                         | K.R., Schuppen II- rechts, S. Str. 106a | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                          | -68,00            | -68,00            |
|                                    |                                         |        |                                                                             | <b>-63.986,00</b> | <b>-83.359,00</b> |

| Ausgaben   |                                         |        |                                                                       |                   |                   |
|------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9136590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 2.750,00          | 5.400,00          |
| 9236590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 600,00            | 700,00            |
| 9365960000 | Krippe Rastede                          | 423100 | Mieten und Pachten                                                    | 51.500,00         | 0,00              |
| 9136590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 9136590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 2.000,00          | 1.600,00          |
| 9236590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 180,00            | 180,00            |
| 9136590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 100,00            | 100,00            |
| 9236590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 1.020,00          | 1.520,00          |
| 9136590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 13.228,00         | 10.560,00         |
| 9136590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 424160 | Versicherungen                                                        | 250,00            | 250,00            |
| 9365960000 | Krippe Rastede                          | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                        | 142.050,00        | 142.050,00        |
| 9136590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                        | 1.000,00          | 1.100,00          |
| 9136590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                       | 500,00            | 0,00              |
| 9136590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 5.527,00          | 5.527,00          |
| 9136590602 | K.R., Schuppen I - links, S. Str. 106a  | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 195,00            | 195,00            |
| 9136590603 | K.R., Schuppen II- rechts, S. Str. 106a | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 263,00            | 263,00            |
| 9236590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 5.028,00          | 5.275,00          |
| 9136590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 830,00            | 831,00            |
| 9236590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.698,00          | 1.697,00          |
| 9136590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a     | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 1.306,00          | 1.308,00          |
|            |                                         |        |                                                                       | <b>231.525,00</b> | <b>180.056,00</b> |

| P1.05.01.365900.007 Krippe Wiefelstede |                    |        |                                         |                  |                  |
|----------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| Ausgaben                               |                    |        |                                         |                  |                  |
| 9365970000                             | Krippe Wiefelstede | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche          | 7.500,00         | 12.000,00        |
| 9365970000                             | Krippe Wiefelstede | 442910 | Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder | 10.500,00        | 10.500,00        |
|                                        |                    |        |                                         | <b>18.000,00</b> | <b>22.500,00</b> |

| P1.05.01.365900.008 Krippe Feldbreite |                                  |        |                                                                             |                   |                   |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                             |                                  |        |                                                                             |                   |                   |
| 9365980000                            | Krippe Feldbreite                | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 0,00              | -19.370,00        |
| 9136590801                            | Krippe Feldbreite                | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund | -94,00            | -95,00            |
| 9136590802                            | Geräteschuppen Krippe Feldbreite | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund | -588,00           | -588,00           |
| 9136590801                            | Krippe Feldbreite                | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land | -5,00             | -6,00             |
| 9136590802                            | Geräteschuppen Krippe Feldbreite | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land | -33,00            | -33,00            |
| 9365980000                            | Krippe Feldbreite                | 341100 | Mieten und Pachten                                                          | -40.800,00        | -40.800,00        |
|                                       |                                  |        |                                                                             | <b>-41.520,00</b> | <b>-60.892,00</b> |

| Ausgaben   |                                  |        |                                                                   |                   |                   |
|------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9136590801 | Krippe Feldbreite                | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                           | 1.000,00          | 3.400,00          |
| 9136590801 | Krippe Feldbreite                | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                             | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 9136590801 | Krippe Feldbreite                | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)               | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 9136590801 | Krippe Feldbreite                | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung | 7.550,00          | 6.540,00          |
| 9136590801 | Krippe Feldbreite                | 424160 | Versicherungen                                                    | 200,00            | 200,00            |
| 9365980000 | Krippe Feldbreite                | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                    | 158.000,00        | 158.000,00        |
| 9136590801 | Krippe Feldbreite                | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                   | 500,00            | 0,00              |
| 9365980000 | Krippe Feldbreite                | 471100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                         | 1.282,00          | 1.280,00          |
| 9136590802 | Geräteschuppen Krippe Feldbreite | 471130 | AfA auf Gebäude                                                   | 812,00            | 812,00            |
| 9136590801 | Krippe Feldbreite                | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 416,00            | 418,00            |
|            |                                  |        |                                                                   | <b>173.760,00</b> | <b>174.650,00</b> |

| P1.05.01.365900.009 Krippe Wahnbeke |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|



| Produkt/Kostenstelle                                                          | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                                             | 2017              | 2018              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einnahmen</b>                                                              |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| 9365990000                                                                    | Krippe Wahnbek                   | 314200    | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 0,00              | -19.370,00        |
| 9365990000                                                                    | Krippe Wahnbek                   | 341100    | Mieten und Pachten                                                                                | -25.800,00        | -25.800,00        |
|                                                                               |                                  |           |                                                                                                   | <b>-25.800,00</b> | <b>-45.170,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                                               |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| 9365990000                                                                    | Krippe Wahnbek                   | 423100    | Mieten und Pachten                                                                                | 68.000,00         | 25.800,00         |
| 9365990000                                                                    | Krippe Wahnbek                   | 431800    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                    | 446.500,00        | 235.000,00        |
|                                                                               |                                  |           |                                                                                                   | <b>514.500,00</b> | <b>260.800,00</b> |
| <b>P1.05.01.365900.010 Personalkosten Förderung andere Kindertagesstätten</b> |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| <b>Ausgaben</b>                                                               |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| 9365999000                                                                    | PK Förd. fremde Kita             | 401200    | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                                   | 11.700,00         | 12.000,00         |
| 9365999000                                                                    | PK Förd. fremde Kita             | 401210    | Leistungsentgelt                                                                                  | 300,00            | 300,00            |
| 9365999000                                                                    | PK Förd. fremde Kita             | 402200    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                    | 900,00            | 1.000,00          |
| 9365999000                                                                    | PK Förd. fremde Kita             | 403200    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                                        | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 9365999000                                                                    | PK Förd. fremde Kita             | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                                   | 100,00            | 100,00            |
|                                                                               |                                  |           |                                                                                                   | <b>15.300,00</b>  | <b>15.700,00</b>  |
| <b>P1.05.01.365900.011 Krippe Hahn-Lehmden</b>                                |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                                              |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| 9365999111                                                                    | Krippe Hahn-Lehmden              | 314200    | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 0,00              | -19.370,00        |
| 9365999111                                                                    | Krippe Hahn-Lehmden              | 316110    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | -5.815,00         | -5.815,00         |
| 9365999111                                                                    | Krippe Hahn-Lehmden              | 341100    | Mieten und Pachten                                                                                | -17.100,00        | -25.000,00        |
|                                                                               |                                  |           |                                                                                                   | <b>-22.915,00</b> | <b>-50.185,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                                               |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| 9365999111                                                                    | Krippe Hahn-Lehmden              | 423100    | Mieten und Pachten                                                                                | 19.800,00         | 25.000,00         |
| 9365999111                                                                    | Krippe Hahn-Lehmden              | 431800    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                    | 222.500,00        | 337.500,00        |
| 9365999111                                                                    | Krippe Hahn-Lehmden              | 471100    | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                         | 8.529,00          | 8.529,00          |
|                                                                               |                                  |           |                                                                                                   | <b>250.829,00</b> | <b>371.029,00</b> |
| <b>P1.05.01.365900.012 Krippe Wahnbek ab 2014</b>                             |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                                              |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| 9365999166                                                                    | Krippe Wahnbek ab 2014           | 314200    | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 0,00              | -19.370,00        |
| 9365999166                                                                    | Krippe Wahnbek ab 2014           | 316110    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | 0,00              | -14.400,00        |
| 9365999166                                                                    | Krippe Wahnbek ab 2014           | 316190    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen pauschal                   | -7.668,00         | 0,00              |
| 9365999166                                                                    | Krippe Wahnbek ab 2014           | 341100    | Mieten und Pachten                                                                                | -9.250,00         | -18.000,00        |
|                                                                               |                                  |           |                                                                                                   | <b>-16.918,00</b> | <b>-51.770,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                                               |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| 9365999166                                                                    | Krippe Wahnbek ab 2014           | 423100    | Mieten und Pachten                                                                                | 11.500,00         | 18.000,00         |
| 9365999166                                                                    | Krippe Wahnbek ab 2014           | 431800    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                    | 212.500,00        | 214.000,00        |
| 9365999166                                                                    | Krippe Wahnbek ab 2014           | 471100    | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                         | 1.732,00          | 16.132,00         |
|                                                                               |                                  |           |                                                                                                   | <b>225.732,00</b> | <b>248.132,00</b> |
| <b>P1.05.01.365900.014 Krippe Sandbergstraße</b>                              |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                                              |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| 9365999414                                                                    | Krippe Sandbergstraße            | 314200    | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 0,00              | -19.370,00        |
| 9136591401                                                                    | Krippe Sandbergstr.              | 316110    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | 0,00              | -1.300,00         |
| 9136591401                                                                    | Krippe Sandbergstr.              | 316120    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | 0,00              | -280,00           |
| 9365999414                                                                    | Krippe Sandbergstraße            | 341100    | Mieten und Pachten                                                                                | 0,00              | -6.000,00         |
|                                                                               |                                  |           |                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>-26.950,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                                               |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| 9365999414                                                                    | Krippe Sandbergstraße            | 431800    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                    | 0,00              | 60.000,00         |
| 9136591401                                                                    | Krippe Sandbergstraße            | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                                   | 0,00              | 5.600,00          |
|                                                                               |                                  |           |                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>65.600,00</b>  |
| <b>P1.05.01.365900.015 Kindergarten Sandbergstraße</b>                        |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                                              |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| 9365999515                                                                    | Kiga Sandbergstraße              | 314200    | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 0,00              | -31.000,00        |
| 9136591501                                                                    | Kiga Sandbergstraße              | 316110    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | 0,00              | -6.100,00         |
| 9365999515                                                                    | Kiga Sandbergstraße              | 341100    | Mieten und Pachten                                                                                | 0,00              | -18.000,00        |
|                                                                               |                                  |           |                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>-55.100,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                                               |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| 9365999515                                                                    | Kindergarten Sandbergstraße      | 431800    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                    | 0,00              | 165.000,00        |
| 9136591501                                                                    | Kindergarten Sandbergstraße      | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                                   | 0,00              | 26.250,00         |
|                                                                               |                                  |           |                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>191.250,00</b> |
| <b>P1.05.01.367500 Familienservicebüro</b>                                    |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                                              |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| P1.05.01.367500                                                               | Familienservicebüro              | 314100    | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                          | -3.900,00         | -3.900,00         |
|                                                                               |                                  |           |                                                                                                   | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  |
| <b>Ausgaben</b>                                                               |                                  |           |                                                                                                   |                   |                   |
| P1.05.01.367500                                                               | Familienservicebüro              | 401200    | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                                   | 23.400,00         | 13.300,00         |
| P1.05.01.367500                                                               | Familienservicebüro              | 401210    | Leistungsentgelt                                                                                  | 500,00            | 300,00            |
| P1.05.01.367500                                                               | Familienservicebüro              | 402200    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                    | 2.200,00          | 1.100,00          |



| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                  | 2017             | 2018             |
|----------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.05.01.367500      | Familienservicebüro              | 403200    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer             | 5.600,00         | 2.600,00         |
| P1.05.01.367500      | Familienservicebüro              | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer        | 200,00           | 100,00           |
| P1.05.01.367500      | Familienservicebüro              | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 200,00           | 200,00           |
| P1.05.01.367500      | Familienservicebüro              | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 200,00           | 200,00           |
| P1.05.01.367500      | Familienservicebüro              | 427121    | Ausstellungen und Veranstaltungen                                      | 2.000,00         | 2.000,00         |
| P1.05.01.367500      | Familienservicebüro              | 443106    | Post- und Fernmeldegebühren - Post                                     | 300,00           | 300,00           |
| P1.05.01.367500      | Familienservicebüro              | 443113    | Reisekosten                                                            | 250,00           | 300,00           |
|                      |                                  |           |                                                                        | <b>34.850,00</b> | <b>20.400,00</b> |

| TH5_21 Schulaufgaben                                 |                                  |        |                                                                                                   |                  |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.05.02.211100.001 GS Feldbreite (ohne Schulbudget) |                                  |        |                                                                                                   |                  |                  |
| Einnahmen                                            |                                  |        |                                                                                                   |                  |                  |
| P1.05.02.211100.001                                  | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 314110 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit                     | -900,00          | -3.400,00        |
| 9121110001                                           | GS Feldbreite                    | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -2.686,00        | -789,00          |
| 9121110001                                           | GS Feldbreite                    | 316170 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen privater Unternehmen       | 0,00             | -314,00          |
| 9121110001                                           | GS Feldbreite                    | 341100 | Mieten und Pachten                                                                                | -120,00          | -120,00          |
| 9211110000                                           | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | 0,00             | -265,00          |
| 9221110001                                           | GS Feldbreite                    | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -342,00          | -342,00          |
|                                                      |                                  |        |                                                                                                   | <b>-4.048,00</b> | <b>-5.230,00</b> |

| Ausgaben            |                                  |        |                                                                                     |                   |                   |
|---------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.211100.001 | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                                           | 1.800,00          | 1.900,00          |
| P1.05.02.211100.001 | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                     | 13.600,00         | 14.000,00         |
| P1.05.02.211100.001 | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 401210 | Leistungsentgelt                                                                    | 300,00            | 300,00            |
| P1.05.02.211100.001 | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                            | 1.500,00          | 1.500,00          |
| P1.05.02.211100.001 | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 402200 | Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                     | 900,00            | 1.000,00          |
| P1.05.02.211100.001 | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| P1.05.02.211100.001 | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                     | 500,00            | 500,00            |
| 9121110001          | GS Feldbreite                    | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                             | 32.450,00         | 28.050,00         |
| P1.05.02.211100.001 | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 700,00            | 700,00            |
| 9221110001          | GS Feldbreite                    | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 2.100,00          | 2.300,00          |
| P1.05.02.211100.001 | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                         | 7.000,00          | 2.300,00          |
| 9221110001          | GS Feldbreite                    | 422201 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00              | 1.000,00          |
| 9121110001          | GS Feldbreite                    | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                               | 9.000,00          | 7.000,00          |
| 9121110001          | GS Feldbreite                    | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                 | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 9221110001          | GS Feldbreite                    | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                                | 350,00            | 350,00            |
| 9121110001          | GS Feldbreite                    | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 250,00            | 250,00            |
| 9221110001          | GS Feldbreite                    | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 4.320,00          | 7.800,00          |
| 9121110001          | GS Feldbreite                    | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                   | 41.100,00         | 37.200,00         |
| 9121110001          | GS Feldbreite                    | 424160 | Versicherungen                                                                      | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 9221110001          | GS Feldbreite                    | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 0,00              | 200,00            |
| P1.05.02.211100.001 | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                       | 900,00            | 1.150,00          |
| 9121110001          | GS Feldbreite                    | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                                      | 850,00            | 950,00            |
| 9121110001          | GS Feldbreite                    | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                     | 500,00            | 0,00              |
| P1.05.02.211100.001 | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                                                          | 200,00            | 200,00            |
| P1.05.02.211100.001 | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 443113 | Reisekosten                                                                         | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.211100.001 | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 15.000,00         | 16.000,00         |
| 9221110001          | GS Feldbreite                    | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 0,00              | 400,00            |
| 9121110001          | GS Feldbreite                    | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 26.298,00         | 38.344,00         |
| 9221110001          | GS Feldbreite                    | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 6.400,00          | 11.098,00         |
| 9121110001          | GS Feldbreite                    | 471150 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                                            | 7.512,00          | 2.551,00          |
| 9211110000          | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 1.138,00          | 825,00            |
| 9121110001          | GS Feldbreite                    | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 2.374,00          | 3.553,00          |
| 9221110001          | GS Feldbreite                    | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 2.816,00          | 4.135,00          |
| 9211110000          | GS Feldbreite (ohne Schulbudget) | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 4.783,00          | 5.183,00          |
| 9121110001          | GS Feldbreite                    | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 193,00            | 5.909,00          |
| 9221110001          | GS Feldbreite                    | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 0,00              | 385,00            |
| 9221110001          | GS Feldbreite                    | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                   | 8.470,00          | 7.800,00          |
| 9221110001          | GS Feldbreite                    | 481105 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens                         | 2.630,00          | 2.400,00          |
|                     |                                  |        |                                                                                     | <b>212.034,00</b> | <b>223.433,00</b> |

| P1.05.02.211100.002 GS Feldbreite (Schulbudget) |                             |        |                                                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Ausgaben                                        |                             |        |                                                 |                  |                  |
| P1.05.02.211100.002                             | GS Feldbreite (Schulbudget) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens          | 3.500,00         | 3.500,00         |
| P1.05.02.211100.002                             | GS Feldbreite (Schulbudget) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen     | 3.800,00         | 3.800,00         |
| P1.05.02.211100.002                             | GS Feldbreite (Schulbudget) | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.300,00         | 1.300,00         |
| P1.05.02.211100.002                             | GS Feldbreite (Schulbudget) | 427109 | Kosten für den Schulelternrat                   | 100,00           | 100,00           |
| P1.05.02.211100.002                             | GS Feldbreite (Schulbudget) | 427121 | Ausstellungen und Veranstaltungen               | 200,00           | 200,00           |
| P1.05.02.211100.002                             | GS Feldbreite (Schulbudget) | 442913 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine       | 100,00           | 100,00           |
| P1.05.02.211100.002                             | GS Feldbreite (Schulbudget) | 443100 | Bürobedarf                                      | 800,00           | 800,00           |
| P1.05.02.211100.002                             | GS Feldbreite (Schulbudget) | 443105 | Bücher und Zeitschriften                        | 400,00           | 400,00           |
| P1.05.02.211100.002                             | GS Feldbreite (Schulbudget) | 443106 | Post- und Fernmeldegebühren - Post              | 300,00           | 300,00           |
| P1.05.02.211100.002                             | GS Feldbreite (Schulbudget) | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                      | 200,00           | 200,00           |
| 9211120000                                      | GS Feldbreite (Schulbudget) | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                      | 1.196,00         | 802,00           |
| P1.05.02.211100.002                             | GS Feldbreite (Schulbudget) | 481131 | Schwimmen Schulen                               | 1.200,00         | 1.200,00         |
|                                                 |                             |        |                                                 | <b>13.096,00</b> | <b>12.702,00</b> |

| P1.05.02.211200.001 GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Einnahmen                                              |  |  |  |  |  |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle   | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                                             | 2017              | 2018              |
|----------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.211200.001  | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 314110    | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit                     | -700,00           | -2.500,00         |
| 9121120001           | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 316100    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund                       | -2.645,00         | -2.645,00         |
| 9121120001           | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 316110    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | -529,00           | -529,00           |
| 9121120001           | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 316120    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -695,00           | -695,00           |
| 9121120001           | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 341100    | Mieten und Pachten                                                                                | -9.500,00         | -9.500,00         |
| 9211210000           | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 357100    | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -187,00           | 0,00              |
| 9221120001           | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 357100    | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | 0,00              | -186,00           |
|                      |                                    |           |                                                                                                   | <b>-14.256,00</b> | <b>-16.055,00</b> |

| Ausgaben            |                                    |        |                                                                       |                   |                   |
|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.211200.001 | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                             | 1.800,00          | 1.900,00          |
| P1.05.02.211200.001 | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                       | 13.800,00         | 12.500,00         |
| P1.05.02.211200.001 | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 401210 | Leistungsentgelt                                                      | 300,00            | 300,00            |
| P1.05.02.211200.001 | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                              | 1.500,00          | 1.500,00          |
| P1.05.02.211200.001 | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                        | 900,00            | 900,00            |
| P1.05.02.211200.001 | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer            | 3.000,00          | 2.600,00          |
| P1.05.02.211200.001 | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer       | 500,00            | 500,00            |
| 9121120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 15.000,00         | 17.000,00         |
| P1.05.02.211200.001 | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 0,00              | 700,00            |
| 9221120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 5.700,00          | 1.800,00          |
| P1.05.02.211200.001 | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 3.800,00          | 6.800,00          |
| 9121120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 8.400,00          | 8.300,00          |
| 9121120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 9221120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 700,00            | 700,00            |
| 9121120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 130,00            | 130,00            |
| 9221120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 3.680,00          | 4.130,00          |
| 9121120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 30.250,00         | 34.400,00         |
| 9121120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 424160 | Versicherungen                                                        | 2.750,00          | 2.750,00          |
| P1.05.02.211200.001 | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 700,00            | 860,00            |
| 9121120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                        | 440,00            | 720,00            |
| 9121120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                       | 500,00            | 0,00              |
| P1.05.02.211200.001 | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                                            | 200,00            | 200,00            |
| P1.05.02.211200.001 | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 443113 | Reisekosten                                                           | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.211200.001 | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                      | 10.000,00         | 11.000,00         |
| 9211210000          | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 187,00            | 0,00              |
| 9121120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 26.349,00         | 26.351,00         |
| 9121120002          | Fahrradstand-GS Hahn-Lehmden       | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 198,00            | 199,00            |
| 9121120003          | Holzpaavillon-GS Hahn-Lehmden      | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 84,00             | 83,00             |
| 9221120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 0,00              | 462,00            |
| 9121120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 471150 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                              | 876,00            | 876,00            |
| 9211210000          | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.706,00          | 1.705,00          |
| 9121120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 571,00            | 571,00            |
| 9211210000          | GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 437,00            | 425,00            |
| 9121120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 84,00             | 198,00            |
| 9221120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                     | 6.050,00          | 5.550,00          |
| 9221120001          | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen    | 481105 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens           | 2.250,00          | 2.200,00          |
|                     |                                    |        |                                                                       | <b>150.942,00</b> | <b>156.410,00</b> |

| P1.05.02.211200.002 Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget) |                                        |        |                                                 |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Ausgaben                                                   |                                        |        |                                                 |                  |                  |
| P1.05.02.211200.002                                        | Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens          | 3.100,00         | 3.100,00         |
| P1.05.02.211200.002                                        | Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen     | 3.800,00         | 3.800,00         |
| P1.05.02.211200.002                                        | Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget) | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000,00         | 1.000,00         |
| P1.05.02.211200.002                                        | Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget) | 427109 | Kosten für den Schullehrerrat                   | 100,00           | 100,00           |
| P1.05.02.211200.002                                        | Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget) | 427111 | Kosten für das Schulschwimmen                   | 2.000,00         | 3.000,00         |
| P1.05.02.211200.002                                        | Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget) | 427121 | Ausstellungen und Veranstaltungen               | 200,00           | 200,00           |
| P1.05.02.211200.002                                        | Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget) | 442913 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine       | 100,00           | 100,00           |
| P1.05.02.211200.002                                        | Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget) | 443100 | Bürobedarf                                      | 600,00           | 600,00           |
| P1.05.02.211200.002                                        | Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget) | 443105 | Bücher und Zeitschriften                        | 400,00           | 400,00           |
| P1.05.02.211200.002                                        | Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget) | 443106 | Post- und Fernmeldegebühren - Post              | 200,00           | 200,00           |
| P1.05.02.211200.002                                        | Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget) | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                      | 200,00           | 200,00           |
| 9211220000                                                 | GS Hahn-Lehmden (Schulbudget)          | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                      | 1.761,00         | 1.373,00         |
| P1.05.02.211200.002                                        | Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget) | 481131 | Schwimmen Schulen                               | 1.400,00         | 1.400,00         |
|                                                            |                                        |        |                                                 | <b>14.861,00</b> | <b>15.473,00</b> |

| P1.05.02.211300.001 GS Kleibrok (ohne Schulbudget) |                                |        |                                                                                                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                                          |                                |        |                                                                                                   |                   |                   |
| P1.05.02.211300.001                                | GS Kleibrok (ohne Schulbudget) | 314110 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit                     | -900,00           | -3.200,00         |
| 9221130001                                         | GS Kleibrok                    | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund                       | -15,00            | -15,00            |
| 9121130001                                         | GS Kleibrok                    | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -579,00           | -580,00           |
| P1.05.02.211300.001                                | GS Kleibrok (ohne Schulbudget) | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                | -20.000,00        | -18.000,00        |
|                                                    |                                |        |                                                                                                   | <b>-21.494,00</b> | <b>-21.795,00</b> |

| Ausgaben            |                                |        |                                                |           |           |
|---------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P1.05.02.211300.001 | GS Kleibrok (ohne Schulbudget) | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                      | 1.800,00  | 1.900,00  |
| P1.05.02.211300.001 | GS Kleibrok (ohne Schulbudget) | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                | 22.500,00 | 27.500,00 |
| P1.05.02.211300.001 | GS Kleibrok (ohne Schulbudget) | 401210 | Leistungsentgelt                               | 400,00    | 600,00    |
| P1.05.02.211300.001 | GS Kleibrok (ohne Schulbudget) | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte       | 1.500,00  | 1.500,00  |
| P1.05.02.211300.001 | GS Kleibrok (ohne Schulbudget) | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.400,00  | 1.500,00  |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                               | 2017              | 2018              |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.211300.001  | GS Kleibrok (ohne Schulbudget)   | 403200    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                          | 4.600,00          | 6.200,00          |
| P1.05.02.211300.001  | GS Kleibrok (ohne Schulbudget)   | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                     | 500,00            | 600,00            |
| 9121130001           | GS Kleibrok                      | 421100    | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                             | 10.100,00         | 40.800,00         |
| P1.05.02.211300.001  | GS Kleibrok (ohne Schulbudget)   | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 0,00              | 700,00            |
| 9221130001           | GS Kleibrok                      | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 1.100,00          | 2.400,00          |
| P1.05.02.211300.001  | GS Kleibrok (ohne Schulbudget)   | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                         | 12.750,00         | 25.500,00         |
| 9121130001           | GS Kleibrok                      | 422201    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00              | 60.000,00         |
| 9121130001           | GS Kleibrok                      | 424110    | Bewirtschaftung Strom                                                               | 12.000,00         | 14.000,00         |
| 9121130001           | GS Kleibrok                      | 424120    | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                 | 15.000,00         | 18.000,00         |
| 9221130001           | GS Kleibrok                      | 424130    | Bewirt. Frischwasser                                                                | 650,00            | 650,00            |
| 9121130001           | GS Kleibrok                      | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 100,00            | 100,00            |
| 9221130001           | GS Kleibrok                      | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 4.080,00          | 4.700,00          |
| 9121130001           | GS Kleibrok                      | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                   | 31.465,00         | 40.980,00         |
| 9121130001           | GS Kleibrok                      | 424160    | Versicherungen                                                                      | 3.000,00          | 3.600,00          |
| P1.05.02.211300.001  | GS Kleibrok (ohne Schulbudget)   | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                     | 0,00              | 18.000,00         |
| P1.05.02.211300.001  | GS Kleibrok (ohne Schulbudget)   | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                       | 900,00            | 1.250,00          |
| 9121130001           | GS Kleibrok                      | 443107    | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                                      | 300,00            | 720,00            |
| 9121130001           | GS Kleibrok                      | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                     | 500,00            | 0,00              |
| P1.05.02.211300.001  | GS Kleibrok (ohne Schulbudget)   | 443112    | Sonstige Geschäftsausgaben                                                          | 200,00            | 200,00            |
| P1.05.02.211300.001  | GS Kleibrok (ohne Schulbudget)   | 443113    | Reisekosten                                                                         | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.211300.001  | GS Kleibrok (ohne Schulbudget)   | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                                    | 14.500,00         | 16.000,00         |
| 9211310000           | GS Kleibrok (ohne Schulbudget)   | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                     | 312,00            | 311,00            |
| 9121130001           | GS Kleibrok                      | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                     | 16.932,00         | 62.336,00         |
| 9221130001           | GS Kleibrok                      | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                     | 8.399,00          | 6.936,00          |
| 9121130001           | GS Kleibrok                      | 471150    | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                                            | 0,00              | 21.914,00         |
| 9211310000           | GS Kleibrok (ohne Schulbudget)   | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 821,00            | 915,00            |
| 9221130001           | GS Kleibrok                      | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 1.350,00          | 0,00              |
| 9211310000           | GS Kleibrok (ohne Schulbudget)   | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 4.887,00          | 3.468,00          |
| 9121130001           | GS Kleibrok                      | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 1.118,00          | 333,00            |
| 9221130001           | GS Kleibrok                      | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                   | 6.090,00          | 6.250,00          |
| 9221130001           | GS Kleibrok                      | 481105    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens                         | 2.410,00          | 1.800,00          |
|                      |                                  |           |                                                                                     | <b>181.764,00</b> | <b>391.763,00</b> |

**P1.05.02.211300.002 GS Kleibrok (Schulbudget)**

| Einnahmen  |                           |        |                                                                             |               |               |
|------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 9211320000 | GS Kleibrok (Schulbudget) | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land | -94,00        | -94,00        |
|            |                           |        |                                                                             | <b>-94,00</b> | <b>-94,00</b> |

**Ausgaben**

|                     |                           |        |                                                 |                  |                  |
|---------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.05.02.211300.002 | GS Kleibrok (Schulbudget) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens          | 2.800,00         | 2.800,00         |
| P1.05.02.211300.002 | GS Kleibrok (Schulbudget) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen     | 4.100,00         | 4.100,00         |
| P1.05.02.211300.002 | GS Kleibrok (Schulbudget) | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20.000,00        | 2.000,00         |
| P1.05.02.211300.002 | GS Kleibrok (Schulbudget) | 427109 | Kosten für den Schulleiternrat                  | 100,00           | 100,00           |
| P1.05.02.211300.002 | GS Kleibrok (Schulbudget) | 427111 | Kosten für das Schulschwimmen                   | 3.000,00         | 3.000,00         |
| P1.05.02.211300.002 | GS Kleibrok (Schulbudget) | 427121 | Ausstellungen und Veranstaltungen               | 200,00           | 200,00           |
| P1.05.02.211300.002 | GS Kleibrok (Schulbudget) | 442913 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine       | 100,00           | 100,00           |
| P1.05.02.211300.002 | GS Kleibrok (Schulbudget) | 443100 | Bürobedarf                                      | 700,00           | 700,00           |
| P1.05.02.211300.002 | GS Kleibrok (Schulbudget) | 443105 | Bücher und Zeitschriften                        | 400,00           | 400,00           |
| P1.05.02.211300.002 | GS Kleibrok (Schulbudget) | 443106 | Post- und Fernmeldegebühren - Post              | 200,00           | 200,00           |
| P1.05.02.211300.002 | GS Kleibrok (Schulbudget) | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                      | 200,00           | 200,00           |
| 9211320000          | GS Kleibrok (Schulbudget) | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 105,00           | 104,00           |
| 9211320000          | GS Kleibrok (Schulbudget) | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                      | 1.130,00         | 368,00           |
| P1.05.02.211300.002 | GS Kleibrok (Schulbudget) | 481131 | Schwimmen Schulen                               | 1.000,00         | 1.000,00         |
|                     |                           |        |                                                 | <b>34.035,00</b> | <b>15.272,00</b> |

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

| Einnahmen           |                                    |        |                                                                               |                   |                   |
|---------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.211400.001 | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget) | 314110 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit | -500,00           | -1.700,00         |
| P1.05.02.211400.001 | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget) | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                            | -15.000,00        | -15.000,00        |
| 9121140001          | GS Leuchtenburg                    | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                            | -865,00           | -866,00           |
|                     |                                    |        |                                                                               | <b>-16.365,00</b> | <b>-17.566,00</b> |

**Ausgaben**

|                     |                                    |        |                                                                       |           |           |
|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P1.05.02.211400.001 | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget) | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                             | 1.500,00  | 1.500,00  |
| P1.05.02.211400.001 | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget) | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                       | 12.900,00 | 13.000,00 |
| P1.05.02.211400.001 | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget) | 401210 | Leistungsentgelt                                                      | 300,00    | 300,00    |
| P1.05.02.211400.001 | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget) | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                              | 1.200,00  | 1.200,00  |
| P1.05.02.211400.001 | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget) | 402200 | Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer                       | 1.000,00  | 1.000,00  |
| P1.05.02.211400.001 | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget) | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer            | 3.300,00  | 3.500,00  |
| P1.05.02.211400.001 | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget) | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer       | 400,00    | 500,00    |
| 9121140001          | GS Leuchtenburg                    | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 5.150,00  | 5.450,00  |
| 9221140001          | GS Leuchtenburg                    | 421110 | Unterhaltung der Grundstücke                                          | 850,00    | 0,00      |
| P1.05.02.211400.001 | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 0,00      | 700,00    |
| 9221140001          | GS Leuchtenburg                    | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 2.100,00  | 3.600,00  |
| P1.05.02.211400.001 | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 8.200,00  | 7.400,00  |
| 9121140001          | GS Leuchtenburg                    | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 2.200,00  | 2.200,00  |
| 9121140001          | GS Leuchtenburg                    | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 3.450,00  | 3.200,00  |
| 9221140001          | GS Leuchtenburg                    | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 300,00    | 300,00    |
| 9121140001          | GS Leuchtenburg                    | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 100,00    | 100,00    |
| 9221140001          | GS Leuchtenburg                    | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 1.030,00  | 700,00    |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle     | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                | 2017             | 2018             |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9121140001           | GS Leuchtenburg                      | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge)<br>Ungezieferbekämpfung | 10.050,00        | 9.550,00         |
| 9121140001           | GS Leuchtenburg                      | 424160    | Versicherungen                                                       | 750,00           | 750,00           |
| P1.05.02.211400.001  | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)   | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 15.000,00        | 15.000,00        |
| P1.05.02.211400.001  | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)   | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten        | 500,00           | 800,00           |
| 9121140001           | GS Leuchtenburg                      | 443107    | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                       | 600,00           | 700,00           |
| 9121140001           | GS Leuchtenburg                      | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                      | 500,00           | 0,00             |
| P1.05.02.211400.001  | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)   | 443113    | Reisekosten                                                          | 100,00           | 100,00           |
| P1.05.02.211400.001  | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)   | 444110    | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                     | 6.100,00         | 7.000,00         |
| 9121140001           | GS Leuchtenburg                      | 471130    | AfA auf Gebäude                                                      | 5.999,00         | 6.000,00         |
| 9121140002           | GS Leuchtenburg, Gartenhaus aus Holz | 471130    | AfA auf Gebäude                                                      | 71,00            | 71,00            |
| 9221140001           | GS Leuchtenburg                      | 471130    | AfA auf Gebäude                                                      | 567,00           | 567,00           |
| 9121140001           | GS Leuchtenburg                      | 471150    | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                             | 303,00           | 303,00           |
| 9221140001           | GS Leuchtenburg                      | 471150    | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                             | 172,00           | 172,00           |
| 9121140001           | GS Leuchtenburg                      | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 524,00           | 524,00           |
| 9221140001           | GS Leuchtenburg                      | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 673,00           | 672,00           |
| 9211410000           | GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)   | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                           | 2.019,00         | 1.816,00         |
| 9121140001           | GS Leuchtenburg                      | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                           | 1.403,00         | 1.356,00         |
| 9221140001           | GS Leuchtenburg                      | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                    | 5.560,00         | 6.000,00         |
| 9221140001           | GS Leuchtenburg                      | 481105    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens          | 1.790,00         | 2.650,00         |
|                      |                                      |           |                                                                      | <b>96.661,00</b> | <b>98.681,00</b> |

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

**Einnahmen**

|            |                               |        |                                                    |                |             |
|------------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 9211420000 | GS Leuchtenburg (Schulbudget) | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden | -499,00        | 0,00        |
|            |                               |        |                                                    | <b>-499,00</b> | <b>0,00</b> |

**Ausgaben**

|                     |                               |        |                                                 |                  |                  |
|---------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.05.02.211400.002 | GS Leuchtenburg (Schulbudget) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens          | 1.600,00         | 1.600,00         |
| P1.05.02.211400.002 | GS Leuchtenburg (Schulbudget) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen     | 2.400,00         | 2.400,00         |
| P1.05.02.211400.002 | GS Leuchtenburg (Schulbudget) | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.500,00         | 1.500,00         |
| P1.05.02.211400.002 | GS Leuchtenburg (Schulbudget) | 427109 | Kosten für den Schulleiternrat                  | 100,00           | 100,00           |
| P1.05.02.211400.002 | GS Leuchtenburg (Schulbudget) | 427111 | Kosten für das Schulschwimmen                   | 3.000,00         | 4.000,00         |
| P1.05.02.211400.002 | GS Leuchtenburg (Schulbudget) | 427121 | Ausstellungen und Veranstaltungen               | 100,00           | 100,00           |
| P1.05.02.211400.002 | GS Leuchtenburg (Schulbudget) | 442913 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine       | 100,00           | 100,00           |
| P1.05.02.211400.002 | GS Leuchtenburg (Schulbudget) | 443100 | Bürobedarf                                      | 500,00           | 500,00           |
| P1.05.02.211400.002 | GS Leuchtenburg (Schulbudget) | 443105 | Bücher und Zeitschriften                        | 400,00           | 400,00           |
| P1.05.02.211400.002 | GS Leuchtenburg (Schulbudget) | 443106 | Post- und Fernmeldegebühren - Post              | 200,00           | 200,00           |
| P1.05.02.211400.002 | GS Leuchtenburg (Schulbudget) | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                      | 200,00           | 200,00           |
| 9211420000          | GS Leuchtenburg (Schulbudget) | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                      | 1.504,00         | 544,00           |
| P1.05.02.211400.002 | GS Leuchtenburg (Schulbudget) | 481131 | Schwimmen Schulen                               | 1.200,00         | 1.200,00         |
|                     |                               |        |                                                 | <b>12.804,00</b> | <b>12.844,00</b> |

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

**Einnahmen**

|                     |                           |        |                                                                                                   |                  |                  |
|---------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.05.02.211500.001 | GS Loy (ohne Schulbudget) | 314110 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit                     | -400,00          | -1.300,00        |
| 9121150001          | GS Loy                    | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -277,00          | -278,00          |
| 9221150001          | GS Loy                    | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -468,00          | -469,00          |
|                     |                           |        |                                                                                                   | <b>-1.145,00</b> | <b>-2.047,00</b> |

**Ausgaben**

|                     |                           |        |                                                                       |           |           |
|---------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P1.05.02.211500.001 | GS Loy (ohne Schulbudget) | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                             | 1.500,00  | 1.500,00  |
| P1.05.02.211500.001 | GS Loy (ohne Schulbudget) | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                       | 7.900,00  | 8.200,00  |
| P1.05.02.211500.001 | GS Loy (ohne Schulbudget) | 401210 | Leistungsentgelt                                                      | 200,00    | 200,00    |
| P1.05.02.211500.001 | GS Loy (ohne Schulbudget) | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                              | 1.200,00  | 1.200,00  |
| P1.05.02.211500.001 | GS Loy (ohne Schulbudget) | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                        | 500,00    | 600,00    |
| P1.05.02.211500.001 | GS Loy (ohne Schulbudget) | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer            | 1.700,00  | 1.800,00  |
| P1.05.02.211500.001 | GS Loy (ohne Schulbudget) | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer       | 400,00    | 400,00    |
| 9121150001          | GS Loy                    | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 9.650,00  | 7.000,00  |
| P1.05.02.211500.001 | GS Loy (ohne Schulbudget) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 0,00      | 700,00    |
| 9221150001          | GS Loy                    | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 1.600,00  | 1.300,00  |
| P1.05.02.211500.001 | GS Loy (ohne Schulbudget) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 2.300,00  | 3.800,00  |
| 9121150001          | GS Loy                    | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 4.000,00  | 4.100,00  |
| 9121150001          | GS Loy                    | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 7.400,00  | 6.400,00  |
| 9221150001          | GS Loy                    | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 350,00    | 350,00    |
| 9121150001          | GS Loy                    | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 100,00    | 100,00    |
| 9221150001          | GS Loy                    | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 2.220,00  | 2.450,00  |
| 9121150001          | GS Loy                    | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge)<br>Ungezieferbekämpfung  | 14.090,00 | 15.100,00 |
| 9121150001          | GS Loy                    | 424160 | Versicherungen                                                        | 1.000,00  | 1.000,00  |
| P1.05.02.211500.001 | GS Loy (ohne Schulbudget) | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 400,00    | 800,00    |
| 9121150001          | GS Loy                    | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                        | 780,00    | 880,00    |
| 9121150001          | GS Loy                    | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                       | 500,00    | 0,00      |
| P1.05.02.211500.001 | GS Loy (ohne Schulbudget) | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                                            | 200,00    | 200,00    |
| P1.05.02.211500.001 | GS Loy (ohne Schulbudget) | 443113 | Reisekosten                                                           | 500,00    | 700,00    |
| P1.05.02.211500.001 | GS Loy (ohne Schulbudget) | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                      | 5.000,00  | 5.100,00  |
| 9121150001          | GS Loy                    | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 1.682,00  | 2.858,00  |
| 9121150002          | GS Loy, Blockhaus         | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 70,00     | 70,00     |
| 9221150001          | GS Loy                    | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 153,00    | 0,00      |
| 9211510000          | GS Loy (ohne Schulbudget) | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 134,00    | 134,00    |
| 9121150001          | GS Loy                    | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 100,00    | 271,00    |
| 9221150001          | GS Loy                    | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.628,00  | 1.660,00  |
| 9211510000          | GS Loy (ohne Schulbudget) | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 2.811,00  | 1.782,00  |
| 9121150001          | GS Loy                    | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 343,00    | 300,00    |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                                 | 2017             | 2018             |
|----------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9221150001           | GS Loy                           | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                     | 3.850,00         | 4.250,00         |
| 9221150001           | GS Loy                           | 481105    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens                           | 2.500,00         | 2.300,00         |
| 9121150001           | GS Loy                           | 481112    | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; Sachkosten - sonstige | 260,00           | 275,00           |
|                      |                                  |           |                                                                                       | <b>77.021,00</b> | <b>77.780,00</b> |

**P1.05.02.211500.002 GS Loy (Schulbudget)**

| Ausgaben            |                      |        |                                                 |                 |                 |
|---------------------|----------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| P1.05.02.211500.002 | GS Loy (Schulbudget) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens          | 1.400,00        | 1.400,00        |
| P1.05.02.211500.002 | GS Loy (Schulbudget) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen     | 2.300,00        | 2.300,00        |
| P1.05.02.211500.002 | GS Loy (Schulbudget) | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000,00        | 1.000,00        |
| P1.05.02.211500.002 | GS Loy (Schulbudget) | 427109 | Kosten für den Schulelternrat                   | 100,00          | 100,00          |
| P1.05.02.211500.002 | GS Loy (Schulbudget) | 427111 | Kosten für das Schulschwimmen                   | 1.500,00        | 2.000,00        |
| P1.05.02.211500.002 | GS Loy (Schulbudget) | 427121 | Ausstellungen und Veranstaltungen               | 100,00          | 100,00          |
| P1.05.02.211500.002 | GS Loy (Schulbudget) | 442913 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine       | 100,00          | 100,00          |
| P1.05.02.211500.002 | GS Loy (Schulbudget) | 443100 | Bürobedarf                                      | 500,00          | 500,00          |
| P1.05.02.211500.002 | GS Loy (Schulbudget) | 443105 | Bücher und Zeitschriften                        | 400,00          | 400,00          |
| P1.05.02.211500.002 | GS Loy (Schulbudget) | 443106 | Post- und Fernmeldegebühren - Post              | 200,00          | 200,00          |
| P1.05.02.211500.002 | GS Loy (Schulbudget) | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                      | 200,00          | 200,00          |
| 9211520000          | GS Loy (Schulbudget) | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                      | 1.011,00        | 541,00          |
| P1.05.02.211500.002 | GS Loy (Schulbudget) | 481131 | Schwimmen Schulen                               | 600,00          | 600,00          |
|                     |                      |        |                                                 | <b>9.411,00</b> | <b>9.441,00</b> |

**P1.05.02.211600.001 GS Wahnbe (ohne Schulbudget)**

| Einnahmen           |                              |        |                                                                                                   |                  |                   |
|---------------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| P1.05.02.211600.001 | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 314110 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit                     | -800,00          | -2.700,00         |
| 9211610000          | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund                       | -106,00          | -106,00           |
| 9211610000          | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | -22,00           | -21,00            |
| 9121160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -2.916,00        | -2.916,00         |
| 9121160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 316170 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen privater Unternehmen       | 0,00             | -340,00           |
| 9121160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 341100 | Mieten und Pachten                                                                                | -4.600,00        | -4.600,00         |
| P1.05.02.211600.001 | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 348200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                  | -100,00          | -50,00            |
| 9211610000          | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | 0,00             | -72,00            |
|                     |                              |        |                                                                                                   | <b>-8.544,00</b> | <b>-10.805,00</b> |

**P1.05.02.211600.001 GS Wahnbe (ohne Schulbudget)**

| Ausgaben            |                              |        |                                                                       |                   |                   |
|---------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.211600.001 | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                             | 1.800,00          | 1.900,00          |
| P1.05.02.211600.001 | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                       | 11.900,00         | 12.100,00         |
| P1.05.02.211600.001 | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 401210 | Leistungsentgelt                                                      | 300,00            | 300,00            |
| P1.05.02.211600.001 | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                              | 1.500,00          | 1.500,00          |
| P1.05.02.211600.001 | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                        | 800,00            | 900,00            |
| P1.05.02.211600.001 | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer            | 2.500,00          | 2.600,00          |
| P1.05.02.211600.001 | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer       | 500,00            | 500,00            |
| 9121160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 32.500,00         | 12.700,00         |
| 9121160002          | Fahrradstand-GS Wahnbe       | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 12.000,00         | 0,00              |
| P1.05.02.211600.001 | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 0,00              | 700,00            |
| 9221160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 2.600,00          | 1.800,00          |
| P1.05.02.211600.001 | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 5.000,00          | 800,00            |
| 9121160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 12.500,00         | 12.600,00         |
| 9121160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 9221160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 400,00            | 400,00            |
| 9121160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 200,00            | 200,00            |
| 9221160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 3.550,00          | 3.900,00          |
| 9121160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 29.750,00         | 33.980,00         |
| 9121160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 424160 | Versicherungen                                                        | 2.100,00          | 2.100,00          |
| P1.05.02.211600.001 | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 800,00            | 1.000,00          |
| 9121160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                        | 920,00            | 1.000,00          |
| 9121160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                       | 500,00            | 0,00              |
| P1.05.02.211600.001 | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                                            | 0,00              | 200,00            |
| P1.05.02.211600.001 | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 443113 | Reisekosten                                                           | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.211600.001 | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung                                      | 11.000,00         | 12.700,00         |
| 9121160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 15.546,00         | 13.033,00         |
| 9121160002          | Fahrradstand-GS Wahnbe       | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 213,00            | 213,00            |
| 9221160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 3.550,00          | 3.549,00          |
| 9121160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 471150 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                              | 2.024,00          | 2.024,00          |
| 9211610000          | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 142,00            | 141,00            |
| 9121160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 265,00            | 265,00            |
| 9221160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.225,00          | 1.224,00          |
| 9211610000          | GS Wahnbe (ohne Schulbudget) | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 2.943,00          | 2.963,00          |
| 9121160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 1.248,00          | 1.354,00          |
| 9221160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                     | 2.785,00          | 2.800,00          |
| 9221160001          | GS Wahnbe mit Wohnung        | 481105 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens           | 2.215,00          | 2.400,00          |
|                     |                              |        |                                                                       | <b>172.376,00</b> | <b>140.946,00</b> |

**P1.05.02.211600.002 GS Wahnbe (Schulbudget)**

| Ausgaben            |                         |        |                                                 |          |          |
|---------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------|----------|
| P1.05.02.211600.002 | GS Wahnbe (Schulbudget) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens          | 2.900,00 | 2.900,00 |
| P1.05.02.211600.002 | GS Wahnbe (Schulbudget) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen     | 4.000,00 | 4.000,00 |
| P1.05.02.211600.002 | GS Wahnbe (Schulbudget) | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 |



| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                     | 2017             | 2018             |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.05.02.211600.002  | GS Wahnbek (Schulbudget)         | 427109    | Kosten für den Schulleiternrat            | 100,00           | 100,00           |
| P1.05.02.211600.002  | GS Wahnbek (Schulbudget)         | 427111    | Kosten für das Schulschwimmen             | 3.000,00         | 4.500,00         |
| P1.05.02.211600.002  | GS Wahnbek (Schulbudget)         | 427121    | Ausstellungen und Veranstaltungen         | 200,00           | 200,00           |
| P1.05.02.211600.002  | GS Wahnbek (Schulbudget)         | 442913    | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 100,00           | 100,00           |
| P1.05.02.211600.002  | GS Wahnbek (Schulbudget)         | 443100    | Bürobedarf                                | 600,00           | 600,00           |
| P1.05.02.211600.002  | GS Wahnbek (Schulbudget)         | 443105    | Bücher und Zeitschriften                  | 400,00           | 400,00           |
| P1.05.02.211600.002  | GS Wahnbek (Schulbudget)         | 443106    | Post- und Fernmeldegebühren - Post        | 200,00           | 200,00           |
| P1.05.02.211600.002  | GS Wahnbek (Schulbudget)         | 443112    | Sonstige Geschäftsausgaben                | 200,00           | 200,00           |
| P1.05.02.211600.002  | GS Wahnbek (Schulbudget)         | 481131    | Schwimmen Schulen                         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 9211620000           | GS Wahnbek (Schulbudget)         | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                | 1.019,00         | 667,00           |
|                      |                                  |           |                                           | <b>15.719,00</b> | <b>16.867,00</b> |

**P1.05.02.218000.001 Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)**

| Einnahmen           |                                     |        |                                                                                                   |                    |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 314110 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit                     | -9.000,00          | -30.000,00         |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | -280.250,00        | -200.900,00        |
| 9121800001          | KGS                                 | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund                       | -291,00            | -5.348,00          |
| 9221800001          | KGS                                 | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund                       | -25,00             | -25,00             |
| 9121800001          | KGS                                 | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | -10.532,00         | -10.532,00         |
| 9121800001          | KGS                                 | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -32.999,00         | -32.999,00         |
| 9218100000          | Geb. Wilhelmstr. (ohne Schulbudget) | 316190 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen pauschal                   | -15.488,00         | -15.489,00         |
| 9121800001          | KGS                                 | 316190 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen pauschal                   | -5.043,00          | 0,00               |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 341100 | Mieten und Pachten                                                                                | -1.500,00          | -2.000,00          |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 348200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                  | -100,00            | -100,00            |
| 9218100000          | Geb. Wilhelmstr. (ohne Schulbudget) | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -729,00            | -400,00            |
| 9121800002          | Holzschuppen mit Carport-KGS        | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -99,00             | -98,00             |
| 9221800001          | KGS                                 | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -1.312,00          | -1.314,00          |
|                     |                                     |        |                                                                                                   | <b>-357.368,00</b> | <b>-299.205,00</b> |

**Ausgaben**

|                     |                                     |        |                                                                       |                     |                   |
|---------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                             | 2.800,00            | 3.000,00          |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                       | 108.000,00          | 101.800,00        |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 401210 | Leistungsentgelt                                                      | 2.200,00            | 2.100,00          |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                              | 2.200,00            | 2.300,00          |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                        | 7.100,00            | 6.900,00          |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer            | 22.500,00           | 21.800,00         |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer       | 1.000,00            | 1.000,00          |
| 9121800001          | KGS                                 | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 191.900,00          | 45.500,00         |
| 9221800001          | KGS                                 | 421110 | Unterhaltung der Grundstücke                                          | 1.500,00            | 1.700,00          |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 0,00                | 600,00            |
| 9221800001          | KGS                                 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 1.300,00            | 1.600,00          |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 84.600,00           | 54.500,00         |
| 9121800001          | KGS                                 | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 67.000,00           | 63.000,00         |
| 9121800001          | KGS                                 | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 45.000,00           | 45.000,00         |
| 9221800001          | KGS                                 | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 1.800,00            | 1.800,00          |
| 9121800001          | KGS                                 | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 400,00              | 400,00            |
| 9221800001          | KGS                                 | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 13.900,00           | 15.000,00         |
| 9121800001          | KGS                                 | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 124.195,00          | 131.300,00        |
| 9121800001          | KGS                                 | 424160 | Versicherungen                                                        | 21.000,00           | 22.000,00         |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                        | 17.000,00           | 17.000,00         |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 9.200,00            | 11.200,00         |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 442910 | Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder                               | 2.000,00            | 2.000,00          |
| 9121800001          | KGS                                 | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                        | 4.300,00            | 4.400,00          |
| 9121800001          | KGS                                 | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                       | 500,00              | 0,00              |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                                            | 0,00                | 600,00            |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 443113 | Reisekosten                                                           | 100,00              | 100,00            |
| P1.05.02.218000.001 | Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)     | 444110 | Haftpflcht-, Unfallversicherung                                       | 130.000,00          | 145.800,00        |
| 9218100000          | Geb. Wilhelmstr. (ohne Schulbudget) | 471100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                             | 610,00              | 1.864,00          |
| 9121800001          | KGS                                 | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 111.386,00          | 131.446,00        |
| 9121800002          | Holzschuppen mit Carport-KGS        | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 174,00              | 174,00            |
| 9221800001          | KGS                                 | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 1.468,00            | 1.393,00          |
| 9218100000          | Geb. Wilhelmstr. (ohne Schulbudget) | 471150 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                              | 834,00              | 834,00            |
| 9121800001          | KGS                                 | 471150 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                              | 630,00              | 630,00            |
| 9218100000          | Geb. Wilhelmstr. (ohne Schulbudget) | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 12.920,00           | 12.051,00         |
| 9121800001          | KGS                                 | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 15.259,00           | 15.979,00         |
| 9221800001          | KGS                                 | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.860,00            | 1.860,00          |
| 9218100000          | Geb. Wilhelmstr. (ohne Schulbudget) | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 26.939,00           | 24.482,00         |
| 9121800001          | KGS                                 | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 9.045,00            | 8.176,00          |
| 9221800001          | KGS                                 | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                     | 1.000,00            | 700,00            |
| 9221800001          | KGS                                 | 481105 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens           | 2.000,00            | 1.900,00          |
|                     |                                     |        |                                                                       | <b>1.045.620,00</b> | <b>903.889,00</b> |

**P1.05.02.218000.002 Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)**

| Einnahmen  |                     |        |                                                                             |         |         |
|------------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 9121810001 | Geb. Feldbreite-KGS | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund | -406,00 | -406,00 |
| 9221810001 | Geb. Feldbreite-KGS | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund | -740,00 | 0,00    |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle   | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                                             | 2017              | 2018              |
|----------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9121810001           | Geb. Feldbreite-KGS                | 316110    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | -2.031,00         | -2.031,00         |
| 9218200000           | Geb. Feldbreite (ohne Schulbudget) | 316120    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -451,00           | -295,00           |
| 9121810001           | Geb. Feldbreite-KGS                | 316120    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -6.014,00         | -6.013,00         |
| 9221810001           | Geb. Feldbreite-KGS                | 316120    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -12.752,00        | -12.754,00        |
| 9121810001           | Geb. Feldbreite-KGS                | 316190    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen pauschal                   | -23.499,00        | -23.500,00        |
| 9121810001           | Geb. Feldbreite-KGS                | 341100    | Mieten und Pachten                                                                                | -330,00           | -330,00           |
| 9121810006           | Gerätehaus Garten-AG               | 357100    | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -11,00            | -10,00            |
| 9221810001           | Geb. Feldbreite-KGS                | 357100    | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -559,00           | -559,00           |
|                      |                                    |           |                                                                                                   | <b>-46.793,00</b> | <b>-45.898,00</b> |

| Ausgaben            |                                     |        |                                                                       |                   |                   |
|---------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.218000.002 | Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget) | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                             | 900,00            | 900,00            |
| P1.05.02.218000.002 | Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget) | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                       | 30.000,00         | 29.000,00         |
| P1.05.02.218000.002 | Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget) | 401210 | Leistungsentgelt                                                      | 600,00            | 600,00            |
| P1.05.02.218000.002 | Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget) | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                              | 800,00            | 800,00            |
| P1.05.02.218000.002 | Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget) | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                        | 1.900,00          | 1.900,00          |
| P1.05.02.218000.002 | Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget) | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer            | 4.700,00          | 4.900,00          |
| P1.05.02.218000.002 | Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget) | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer       | 300,00            | 300,00            |
| 9121810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 57.250,00         | 54.350,00         |
| 9121810002          | Fahrradstand-Geb.Feldbreite-KGS     | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 7.500,00          | 0,00              |
| 9221810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 421110 | Unterhaltung der Grundstücke                                          | 3.000,00          | 4.500,00          |
| P1.05.02.218000.002 | Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 0,00              | 600,00            |
| 9221810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 3.600,00          | 3.800,00          |
| P1.05.02.218000.002 | Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 5.000,00          | 11.000,00         |
| 9121810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 9121810005          | Gerätehaus Sportplatz Feldbreite    | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 250,00            | 250,00            |
| 9121810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 25.000,00         | 26.000,00         |
| 9221810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 9121810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 150,00            | 150,00            |
| 9221810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 2.510,00          | 2.400,00          |
| 9121810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 54.350,00         | 55.400,00         |
| 9121810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 424160 | Versicherungen                                                        | 1.000,00          | 1.000,00          |
| P1.05.02.218000.002 | Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget) | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                        | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 9121810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                        | 1.950,00          | 2.050,00          |
| 9121810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                       | 500,00            | 0,00              |
| P1.05.02.218000.002 | Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget) | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                                            | 600,00            | 600,00            |
| 9121810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 27.146,00         | 27.146,00         |
| 9121810002          | Fahrradstand-Geb.Feldbreite-KGS     | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 442,00            | 441,00            |
| 9121810003          | Blockbohlenhütte-Geb.Feldbreite-KGS | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 48,00             | 49,00             |
| 9121810005          | Gerätehaus Sportplatz Feldbreite    | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 641,00            | 641,00            |
| 9121810006          | Gerätehaus Garten-AG                | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 11,00             | 10,00             |
| 9221810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 37.650,00         | 38.577,00         |
| 9218200000          | Geb. Feldbreite (ohne Schulbudget)  | 471150 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                              | 502,00            | 502,00            |
| 9121810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 471150 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                              | 961,00            | 961,00            |
| 9218200000          | Geb. Feldbreite (ohne Schulbudget)  | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 2.477,00          | 2.008,00          |
| 9218300000          | KGS (Schulbudget)                   | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.789,00          | 1.790,00          |
| 9221810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 33.514,00         | 33.436,00         |
| 9218200000          | Geb. Feldbreite (ohne Schulbudget)  | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 8.789,00          | 6.613,00          |
| 9218300000          | KGS (Schulbudget)                   | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 10.487,00         | 6.130,00          |
| 9121810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 1.893,00          | 2.056,00          |
| 9221810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 2.576,00          | 0,00              |
| 9221810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                     | 19.210,00         | 23.250,00         |
| 9221810001          | Geb. Feldbreite-KGS                 | 481105 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens           | 1.390,00          | 1.500,00          |
|                     |                                     |        |                                                                       | <b>373.386,00</b> | <b>367.610,00</b> |

| P1.05.02.218000.003 KGS (Schulbudget) |                   |        |                                                                                                   |                  |                  |
|---------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen                             |                   |        |                                                                                                   |                  |                  |
| 9218300000                            | KGS (Schulbudget) | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -203,00          | -202,00          |
| 9218300000                            | KGS (Schulbudget) | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -848,00          | -849,00          |
|                                       |                   |        |                                                                                                   | <b>-1.051,00</b> | <b>-1.051,00</b> |

| Ausgaben            |                   |        |                                                 |                   |                   |
|---------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.218000.003 | KGS (Schulbudget) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens          | 18.600,00         | 18.600,00         |
| P1.05.02.218000.003 | KGS (Schulbudget) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen     | 46.000,00         | 46.000,00         |
| P1.05.02.218000.003 | KGS (Schulbudget) | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.000,00         | 10.000,00         |
| P1.05.02.218000.003 | KGS (Schulbudget) | 427109 | Kosten für den Schulleiternrat                  | 600,00            | 700,00            |
| P1.05.02.218000.003 | KGS (Schulbudget) | 427121 | Ausstellungen und Veranstaltungen               | 4.000,00          | 4.000,00          |
| P1.05.02.218000.003 | KGS (Schulbudget) | 442913 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine       | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.218000.003 | KGS (Schulbudget) | 443100 | Bürobedarf                                      | 12.500,00         | 12.500,00         |
| P1.05.02.218000.003 | KGS (Schulbudget) | 443105 | Bücher und Zeitschriften                        | 1.400,00          | 1.400,00          |
| P1.05.02.218000.003 | KGS (Schulbudget) | 443106 | Post- und Fernmeldegebühren - Post              | 4.000,00          | 4.000,00          |
| P1.05.02.218000.003 | KGS (Schulbudget) | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                      | 600,00            | 600,00            |
| P1.05.02.218000.003 | KGS (Schulbudget) | 481131 | Schwimmen Schulen                               | 10.300,00         | 10.300,00         |
|                     |                   |        |                                                 | <b>108.100,00</b> | <b>108.200,00</b> |

| P1.05.02.221000.001 Förderschulen (ohne Schulbudget) |                                  |        |                                                                               |           |           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Einnahmen                                            |                                  |        |                                                                               |           |           |
| P1.05.02.221000.001                                  | Förderschulen (ohne Schulbudget) | 314000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                      | -6.000,00 | -6.000,00 |
| P1.05.02.221000.001                                  | Förderschulen (ohne Schulbudget) | 314110 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit | -500,00   | -1.600,00 |



| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle         | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                                             | 2017              | 2018              |
|----------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.221000.001  | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 314200    | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | -29.760,00        | -21.200,00        |
| 9122100001           | Förderschule mit Wohnung                 | 316120    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -9.530,00         | -9.529,00         |
| P1.05.02.221000.001  | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 348100    | Erstattungen vom Land                                                                             | -7.200,00         | -3.700,00         |
| 9221100000           | Schule für Lernhilfe (ohne Schulbudget)  | 357100    | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -512,00           | -512,00           |
| 9122100002           | Holzschuppen-Förderschule                | 357100    | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -56,00            | -55,00            |
| 9122100004           | Gartenhaus-Holz-Förderschule             | 357100    | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -156,00           | -155,00           |
| 9122100005           | Pavillon 6-eckig (Schulhof Förderschule) | 357100    | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -155,00           | -155,00           |
| 9222100001           | Förderschule mit Wohnung                 | 357100    | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -100,00           | -100,00           |
|                      |                                          |           |                                                                                                   | <b>-53.969,00</b> | <b>-43.006,00</b> |

| Ausgaben            |                                          |        |                                                                                     |                   |                   |
|---------------------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                                           | 1.800,00          | 1.900,00          |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                     | 21.600,00         | 13.800,00         |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 401210 | Leistungsentgelt                                                                    | 300,00            | 300,00            |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 401900 | Die.-Aufw.Son.Beschäftigte                                                          | 0,00              | 8.600,00          |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                            | 1.500,00          | 1.500,00          |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                      | 1.100,00          | 1.000,00          |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                          | 6.400,00          | 3.600,00          |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                     | 500,00            | 500,00            |
| 9122100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                             | 29.400,00         | 13.900,00         |
| 9222100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                              | 1.700,00          | 1.500,00          |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                         | 4.800,00          | 1.000,00          |
| 9222100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 422201 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00              | 800,00            |
| 9122100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                               | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 9122100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                 | 16.000,00         | 16.000,00         |
| 9222100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                                | 600,00            | 600,00            |
| 9122100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 150,00            | 150,00            |
| 9222100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)               | 3.390,00          | 3.600,00          |
| 9122100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                   | 32.500,00         | 35.900,00         |
| 9122100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 424160 | Versicherungen                                                                      | 2.800,00          | 2.800,00          |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte              | 200,00            | 200,00            |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00              | 700,00            |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                       | 800,00            | 800,00            |
| 9122100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                                      | 980,00            | 980,00            |
| 9122100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                     | 500,00            | 0,00              |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                                                          | 200,00            | 200,00            |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 443113 | Reisekosten                                                                         | 800,00            | 1.000,00          |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 444110 | Haftpfl.-, Unfallversicherung                                                       | 5.800,00          | 6.500,00          |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 445211 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Astrid-Lindgren-Schule             | 30.000,00         | 18.000,00         |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne Schulbudget)         | 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche                                                     | 75.000,00         | 78.000,00         |
| 9221100000          | Schule für Lernhilfe (ohne Schulbudget)  | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 62,00             | 62,00             |
| 9122100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 16.414,00         | 16.414,00         |
| 9122100002          | Holzschuppen-Förderschule                | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 56,00             | 55,00             |
| 9122100003          | Klinkengeräteschuppen-Förderschule       | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 9,00              | 9,00              |
| 9122100004          | Gartenhaus-Holz-Förderschule             | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 299,00            | 298,00            |
| 9122100005          | Pavillon 6-eckig (Schulhof Förderschule) | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 155,00            | 155,00            |
| 9222100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                     | 100,00            | 100,00            |
| 9221100000          | Schule für Lernhilfe (ohne Schulbudget)  | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 1.276,00          | 1.278,00          |
| 9122100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 1.886,00          | 1.888,00          |
| 9222100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 310,00            | 311,00            |
| 9221100000          | Schule für Lernhilfe (ohne Schulbudget)  | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 3.301,00          | 2.211,00          |
| 9122100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                                          | 1.451,00          | 1.413,00          |
| 9222100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                   | 4.410,00          | 6.700,00          |
| 9222100001          | Förderschule mit Wohnung                 | 481105 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens                         | 1.890,00          | 2.100,00          |
|                     |                                          |        |                                                                                     | <b>279.439,00</b> | <b>255.824,00</b> |

| P1.05.02.221000.002 Förderschulen (Schulbudget) |                                    |        |                                                    |                |                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Einnahmen                                       |                                    |        |                                                    |                |                |
| 9221200000                                      | Schule für Lernhilfe (Schulbudget) | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden | -140,00        | -140,00        |
|                                                 |                                    |        |                                                    | <b>-140,00</b> | <b>-140,00</b> |

| Ausgaben            |                                    |        |                                                 |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.05.02.221000.002 | Förderschulen (Schulbudget)        | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens          | 2.900,00         | 2.900,00         |
| P1.05.02.221000.002 | Förderschulen (Schulbudget)        | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen     | 4.500,00         | 4.500,00         |
| P1.05.02.221000.002 | Förderschulen (Schulbudget)        | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.500,00         | 1.500,00         |
| P1.05.02.221000.002 | Förderschulen (Schulbudget)        | 427109 | Kosten für den Schulleiternrat                  | 100,00           | 100,00           |
| P1.05.02.221000.002 | Förderschulen (Schulbudget)        | 427111 | Kosten für das Schulschwimmen                   | 3.000,00         | 3.000,00         |
| P1.05.02.221000.002 | Förderschulen (Schulbudget)        | 427121 | Ausstellungen und Veranstaltungen               | 200,00           | 200,00           |
| P1.05.02.221000.002 | Förderschulen (Schulbudget)        | 442913 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine       | 100,00           | 100,00           |
| P1.05.02.221000.002 | Förderschulen (Schulbudget)        | 443100 | Bürobedarf                                      | 500,00           | 500,00           |
| P1.05.02.221000.002 | Förderschulen (Schulbudget)        | 443105 | Bücher und Zeitschriften                        | 400,00           | 400,00           |
| P1.05.02.221000.002 | Förderschulen (Schulbudget)        | 443106 | Post- und Fernmeldegebühren - Post              | 300,00           | 300,00           |
| P1.05.02.221000.002 | Förderschulen (Schulbudget)        | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                      | 200,00           | 200,00           |
| 9221200000          | Schule für Lernhilfe (Schulbudget) | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 361,00           | 362,00           |
| 9221200000          | Schule für Lernhilfe (Schulbudget) | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                      | 835,00           | 591,00           |
| P1.05.02.221000.002 | Förderschulen (Schulbudget)        | 481131 | Schwimmen Schulen                               | 1.500,00         | 1.500,00         |
|                     |                                    |        |                                                 | <b>16.396,00</b> | <b>16.153,00</b> |

| P1.05.02.241000 Schülerbeförderung |                    |        |                                                  |            |            |
|------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Einnahmen                          |                    |        |                                                  |            |            |
| P1.05.02.241000                    | Schülerbeförderung | 348200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -42.000,00 | -40.000,00 |

| Produkt/Kostenstelle                                                     | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle        | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                           | 2017              | 2018              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                          |                                         |           |                                                                                 | -42.000,00        | -40.000,00        |
| <b>Ausgaben</b>                                                          |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.02.241000                                                          | Schülerbeförderung                      | 401200    | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                 | 7.800,00          | 8.000,00          |
| P1.05.02.241000                                                          | Schülerbeförderung                      | 401210    | Leistungsentgelt                                                                | 200,00            | 200,00            |
| P1.05.02.241000                                                          | Schülerbeförderung                      | 402200    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                  | 600,00            | 600,00            |
| P1.05.02.241000                                                          | Schülerbeförderung                      | 403200    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                      | 1.700,00          | 1.700,00          |
| P1.05.02.241000                                                          | Schülerbeförderung                      | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                 | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.241000                                                          | Schülerbeförderung                      | 442910    | Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder                                         | 42.000,00         | 40.000,00         |
|                                                                          |                                         |           |                                                                                 | <b>52.400,00</b>  | <b>50.600,00</b>  |
| <b>P1.05.02.243000 Sonstige schulische Aufgaben</b>                      |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                                         |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.02.243000                                                          | Sonstige schulische Aufgaben            | 314100    | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                        | -70.000,00        | -69.600,00        |
| 9243000000                                                               | Sonstige schulische Aufgaben            | 316190    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen pauschal | -122,00           | -2.386,00         |
|                                                                          |                                         |           |                                                                                 | <b>-70.122,00</b> | <b>-71.986,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                                          |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.02.243000                                                          | Sonstige schulische Aufgaben            | 401100    | Dienstaufwendungen Beamte                                                       | 1.600,00          | 1.700,00          |
| P1.05.02.243000                                                          | Sonstige schulische Aufgaben            | 402100    | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                        | 1.400,00          | 1.400,00          |
| P1.05.02.243000                                                          | Sonstige schulische Aufgaben            | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                 | 400,00            | 400,00            |
| P1.05.02.243000                                                          | Sonstige schulische Aufgaben            | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                     | 70.000,00         | 63.600,00         |
| P1.05.02.243000                                                          | Sonstige schulische Aufgaben            | 427109    | Kosten für den Schulleiterrat                                                   | 500,00            | 600,00            |
| P1.05.02.243000                                                          | Sonstige schulische Aufgaben            | 443105    | Bücher und Zeitschriften                                                        | 500,00            | 600,00            |
| P1.05.02.243000                                                          | Sonstige schulische Aufgaben            | 445200    | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis                      | 2.000,00          | 1.500,00          |
|                                                                          |                                         |           |                                                                                 | <b>76.400,00</b>  | <b>69.800,00</b>  |
| <b>TH5_22 Kultur und Wissenschaft</b>                                    |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| <b>P1.05.02.252100 Archiv</b>                                            |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| <b>Ausgaben</b>                                                          |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.02.252100                                                          | Archiv                                  | 401200    | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                 | 400,00            | 400,00            |
| P1.05.02.252100                                                          | Archiv                                  | 401210    | Leistungsentgelt                                                                | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.252100                                                          | Archiv                                  | 402200    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                  | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.252100                                                          | Archiv                                  | 403200    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                      | 700,00            | 700,00            |
| P1.05.02.252100                                                          | Archiv                                  | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                 | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.252100                                                          | Archiv                                  | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                          | 400,00            | 400,00            |
| P1.05.02.252100                                                          | Archiv                                  | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                     | 1.200,00          | 1.200,00          |
| P1.05.02.252100                                                          | Archiv                                  | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 3.200,00          | 3.200,00          |
| P1.05.02.252100                                                          | Archiv                                  | 442100    | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                           | 15.500,00         | 16.500,00         |
| P1.05.02.252100                                                          | Archiv                                  | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                   | 200,00            | 200,00            |
| P1.05.02.252100                                                          | Archiv                                  | 443100    | Bürobedarf                                                                      | 1.000,00          | 1.000,00          |
| P1.05.02.252100                                                          | Archiv                                  | 443113    | Reisekosten                                                                     | 400,00            | 400,00            |
| 9252100000                                                               | Archiv                                  | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 375,00            | 218,00            |
| 9252100000                                                               | Archiv                                  | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                      | 577,00            | 477,00            |
|                                                                          |                                         |           |                                                                                 | <b>24.252,00</b>  | <b>24.995,00</b>  |
| <b>P1.05.02.252200 Ausstellungen/Veranstaltungen</b>                     |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| <b>Ausgaben</b>                                                          |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.02.252200                                                          | Ausstellungen/Veranstaltungen           | 401200    | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                 | 300,00            | 400,00            |
| P1.05.02.252200                                                          | Ausstellungen/Veranstaltungen           | 401210    | Leistungsentgelt                                                                | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.252200                                                          | Ausstellungen/Veranstaltungen           | 402200    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                  | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.252200                                                          | Ausstellungen/Veranstaltungen           | 403200    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                      | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.252200                                                          | Ausstellungen/Veranstaltungen           | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                 | 100,00            | 100,00            |
|                                                                          |                                         |           |                                                                                 | <b>700,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| <b>P1.05.02.261000 Theater</b>                                           |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| <b>Ausgaben</b>                                                          |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.02.261000                                                          | Theater                                 | 431800    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                  | 4.000,00          | 4.000,00          |
|                                                                          |                                         |           |                                                                                 | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>P1.05.02.262000 Musikpflege</b>                                       |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| <b>Ausgaben</b>                                                          |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.02.262000                                                          | Musikpflege                             | 431800    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                  | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 9262000000                                                               | Musikpflege                             | 471100    | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 3.694,00          | 2.912,00          |
|                                                                          |                                         |           |                                                                                 | <b>15.194,00</b>  | <b>14.412,00</b>  |
| <b>P1.05.02.263000 Musikschulen</b>                                      |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| <b>Ausgaben</b>                                                          |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.02.263000                                                          | Musikschulen                            | 431800    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                  | 22.500,00         | 22.500,00         |
|                                                                          |                                         |           |                                                                                 | <b>22.500,00</b>  | <b>22.500,00</b>  |
| <b>P1.05.02.271000 Volkshochschulen</b>                                  |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| <b>Ausgaben</b>                                                          |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.02.271000                                                          | Volkshochschulen                        | 431200    | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever                                        | 4.000,00          | 0,00              |
| P1.05.02.271000                                                          | Volkshochschulen                        | 431600    | Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen                              | 0,00              | 250,00            |
| P1.05.02.271000                                                          | Volkshochschulen                        | 431800    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                  | 0,00              | 1.500,00          |
|                                                                          |                                         |           |                                                                                 | <b>4.000,00</b>   | <b>1.750,00</b>   |
| <b>P1.05.02.272000 Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)</b> |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                                         |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.02.272000                                                          | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 332100    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | -9.000,00         | -10.000,00        |
|                                                                          |                                         |           |                                                                                 | <b>-9.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                                          |                                         |           |                                                                                 |                   |                   |
| P1.05.02.272000                                                          | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 401200    | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                 | 115.500,00        | 117.400,00        |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle        | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                  | 2017              | 2018              |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 401210    | Leistungsentgelt                                                       | 2.400,00          | 2.400,00          |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 402200    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 8.000,00          | 8.000,00          |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 403200    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer             | 25.700,00         | 26.200,00         |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer        | 500,00            | 600,00            |
| 9127200070           | Bücherei - Villa Wächter                | 421100    | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                | 2.050,00          | 7.200,00          |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                 | 300,00            | 300,00            |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | 67.500,00         | 49.300,00         |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 423100    | Mieten und Pachten                                                     | 2.000,00          | 2.500,00          |
| 9127200070           | Bücherei - Villa Wächter                | 423100    | Mieten und Pachten                                                     | 25.200,00         | 25.200,00         |
| 9127200070           | Bücherei - Villa Wächter                | 424110    | Bewirtschaftung Strom                                                  | 2.000,00          | 2.700,00          |
| 9127200070           | Bücherei - Villa Wächter                | 424120    | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                    | 5.000,00          | 3.600,00          |
| 9127200070           | Bücherei - Villa Wächter                | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge)                           | 6.440,00          | 5.950,00          |
|                      |                                         |           | Ungezieferbekämpfung                                                   |                   |                   |
| 9127200070           | Bücherei - Villa Wächter                | 424160    | Versicherungen                                                         | 500,00            | 500,00            |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 300,00            | 400,00            |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 2.000,00          | 2.000,00          |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 427121    | Ausstellungen und Veranstaltungen                                      | 1.200,00          | 1.000,00          |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 442100    | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 3.000,00          | 3.000,00          |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 443100    | Bürobedarf                                                             | 3.000,00          | 3.000,00          |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 443105    | Bücher und Zeitschriften                                               | 2.500,00          | 4.000,00          |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 443106    | Post- und Fernmeldegebühren - Post                                     | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 9127200070           | Bücherei - Villa Wächter                | 443107    | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                         | 630,00            | 700,00            |
| 9127200070           | Bücherei - Villa Wächter                | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                        | 500,00            | 0,00              |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 443112    | Sonstige Geschäftsausgaben                                             | 1.000,00          | 1.000,00          |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 443113    | Reisekosten                                                            | 800,00            | 1.000,00          |
| P1.05.02.272000      | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 445800    | Erstattungen an übrige Bereiche                                        | 1.100,00          | 1.000,00          |
| 9272000000           | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 471100    | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                              | 223,00            | 223,00            |
| 9272000000           | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 92,00             | 92,00             |
| 9272000000           | Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                             | 4.822,00          | 1.988,00          |
| 9127200070           | Bücherei - Villa Wächter                | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                             | 0,00              | 292,00            |
|                      |                                         |           |                                                                        | <b>287.557,00</b> | <b>274.845,00</b> |

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

##### Einnahmen

|            |                                   |        |                                                    |                  |                  |
|------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9281100000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden | -2.101,00        | -2.101,00        |
|            |                                   |        |                                                    | <b>-2.101,00</b> | <b>-2.101,00</b> |

##### Ausgaben

|                 |                                   |        |                                                                 |                   |                   |
|-----------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                       | 400,00            | 400,00            |
| P1.05.02.281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 3.600,00          | 3.600,00          |
| P1.05.02.281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                        | 300,00            | 300,00            |
| P1.05.02.281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 402200 | Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer                 | 300,00            | 300,00            |
| P1.05.02.281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 800,00            | 800,00            |
| P1.05.02.281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                 | 20.000,00         | 0,00              |
| P1.05.02.281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                  | 100.800,00        | 92.900,00         |
| P1.05.02.281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit           | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 9281100000      | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 471100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                       | 12.191,00         | 320,00            |
| 9281100000      | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                      | 376,00            | 376,00            |
| 9281100000      | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 471190 | AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen                            | 2.527,00          | 2.527,00          |
|                 |                                   |        |                                                                 | <b>142.994,00</b> | <b>103.222,00</b> |

#### P1.05.02.281200 Palais

##### Einnahmen

|            |                           |        |                    |                   |                   |
|------------|---------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 9128120070 | Palais                    | 341100 | Mieten und Pachten | 0,00              | -22.000,00        |
| 9128120075 | Torhaus 1 (Feldbreite 21) | 341100 | Mieten und Pachten | 0,00              | -8.800,00         |
| 9128120076 | Torhaus 1 (Feldbreite 25) | 341100 | Mieten und Pachten | 0,00              | -7.800,00         |
| 9228120070 | Palais                    | 341100 | Mieten und Pachten | -22.000,00        | 0,00              |
|            |                           |        |                    | <b>-22.000,00</b> | <b>-38.600,00</b> |

##### Ausgaben

|                 |                                       |        |                                                                       |            |            |
|-----------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| P1.05.02.281200 | Palais                                | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                       | 300,00     | 300,00     |
| P1.05.02.281200 | Palais                                | 401210 | Leistungsentgelt                                                      | 100,00     | 100,00     |
| P1.05.02.281200 | Palais                                | 402200 | Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer                       | 100,00     | 100,00     |
| P1.05.02.281200 | Palais                                | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer            | 100,00     | 100,00     |
| P1.05.02.281200 | Palais                                | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer       | 100,00     | 100,00     |
| 9228120070      | Palais                                | 423100 | Mieten und Pachten                                                    | 24.000,00  | 0,00       |
| 9228120070      | Palais                                | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 1.110,00   | 1.300,00   |
| 9128120070      | Palais                                | 424160 | Versicherungen                                                        | 750,00     | 3.700,00   |
| P1.05.02.281200 | Palais                                | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                        | 163.500,00 | 150.000,00 |
| 9128120070      | Palais                                | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                        | 570,00     | 570,00     |
| 9128120070      | Palais                                | 451800 | Zinsaufwand an s, inländ. Bereiche                                    | 0,00       | 7.000,00   |
| 9128120071      | Palais Nebengebäude (Feldbreite 23 A) | 451800 | Zinsaufwand an s, inländ. Bereiche                                    | 0,00       | 500,00     |
| 9128120072      | Palais ehemalige Küche                | 451800 | Zinsaufwand an s, inländ. Bereiche                                    | 0,00       | 100,00     |
| 9128120075      | Torhaus 1 (Feldbreite 21)             | 451800 | Zinsaufwand an s, inländ. Bereiche                                    | 0,00       | 400,00     |
| 9128120076      | Torhaus 2 (Feldbreite 25)             | 451800 | Zinsaufwand an s, inländ. Bereiche                                    | 0,00       | 300,00     |
| 9228120070      | Palais                                | 451800 | Zinsaufwand an s, inländ. Bereiche                                    | 0,00       | 21.500,00  |
| 9281200000      | Palais                                | 471100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                             | 2.069,00   | 1.986,00   |
| 9128120070      | Palais                                | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 0,00       | 13.300,00  |
| 9128120071      | Palais Nebengebäude (Feldbreite 23A)  | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 0,00       | 800,00     |
| 9128120072      | Palais ehemalige Küche                | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 0,00       | 100,00     |
| 9128120075      | Torhaus 1 (Feldbreite 21)             | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 0,00       | 700,00     |
| 9128120076      | Torhaus 2 (Feldbreite 25)             | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 0,00       | 500,00     |
| 9228120070      | Palais                                | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 0,00       | 600,00     |

| Produkt/Kostenstelle                                          | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle       | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                                             | 2017              | 2018              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               |                                        |           |                                                                                                   | 192.699,00        | 204.056,00        |
| <b>P1.05.02.366100 Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume</b> |                                        |           |                                                                                                   |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                              |                                        |           |                                                                                                   |                   |                   |
| P1.05.02.366100                                               | Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume | 314000    | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                          | -6.000,00         | -3.000,00         |
|                                                               |                                        |           |                                                                                                   | <b>-6.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| <b>Ausgaben</b>                                               |                                        |           |                                                                                                   |                   |                   |
| P1.05.02.366100                                               | Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume | 401200    | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                                   | 68.200,00         | 64.200,00         |
| P1.05.02.366100                                               | Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume | 401210    | Leistungsentgelt                                                                                  | 1.400,00          | 1.300,00          |
| P1.05.02.366100                                               | Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume | 402200    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                    | 4.900,00          | 4.400,00          |
| P1.05.02.366100                                               | Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume | 403200    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                                        | 13.000,00         | 13.500,00         |
| P1.05.02.366100                                               | Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                                   | 300,00            | 400,00            |
| 9136610001                                                    | Jugendtreff Villa Hartmann             | 421100    | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                                           | 107.500,00        | 4.250,00          |
| P1.05.02.366100                                               | Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                            | 300,00            | 300,00            |
| P1.05.02.366100                                               | Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                        | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 9136610001                                                    | Jugendtreff Villa Hartmann             | 424110    | Bewirtschaftung Strom                                                                             | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 9136610001                                                    | Jugendtreff Villa Hartmann             | 424120    | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                               | 3.680,00          | 3.680,00          |
| 9236610001                                                    | Jugendtreff Villa Hartmann             | 424130    | Bewirt. Frischwasser                                                                              | 80,00             | 80,00             |
| 9136610001                                                    | Jugendtreff Villa Hartmann             | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)                             | 100,00            | 100,00            |
| 9236610001                                                    | Jugendtreff Villa Hartmann             | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)                             | 370,00            | 420,00            |
| 9136610001                                                    | Jugendtreff Villa Hartmann             | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                                 | 8.835,00          | 9.670,00          |
| 9136610001                                                    | Jugendtreff Villa Hartmann             | 424160    | Versicherungen                                                                                    | 250,00            | 250,00            |
| P1.05.02.366100                                               | Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                   | 200,00            | 200,00            |
| P1.05.02.366100                                               | Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                     | 300,00            | 300,00            |
| 9136610001                                                    | Jugendtreff Villa Hartmann             | 443107    | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                                                    | 1.280,00          | 1.300,00          |
| 9136610001                                                    | Jugendtreff Villa Hartmann             | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                                   | 500,00            | 0,00              |
| 9366100000                                                    | Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume | 471100    | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                         | 125,00            | 0,00              |
| 9136610002                                                    | Jugendtreff Delfshausen                | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                                   | 27,00             | 26,00             |
| 9236610001                                                    | Jugendtreff Villa Hartmann             | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                                   | 289,00            | 290,00            |
| 9366100000                                                    | Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                        | 131,00            | 131,00            |
| 9366100000                                                    | Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                                        | 1.709,00          | 1.447,00          |
| 9136610001                                                    | Jugendtreff Villa Hartmann             | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                                        | 262,00            | 261,00            |
| 9236610001                                                    | Jugendtreff Villa Hartmann             | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                                 | 310,00            | 350,00            |
|                                                               |                                        |           |                                                                                                   | <b>220.148,00</b> | <b>112.955,00</b> |
| <b>P1.05.02.523000.000 Denkmalschutz und -pflege</b>          |                                        |           |                                                                                                   |                   |                   |
| <b>Ausgaben</b>                                               |                                        |           |                                                                                                   |                   |                   |
| 9152300001                                                    | Ehrenmal Hahn                          | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                                   | 0,00              | 4,00              |
|                                                               |                                        |           |                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>4,00</b>       |
| <b>TH5_23 Gesundheit, Sport und allgem. Einrichtungen</b>     |                                        |           |                                                                                                   |                   |                   |
| <b>P1.05.02.421000 Förderung des Sports</b>                   |                                        |           |                                                                                                   |                   |                   |
| <b>Ausgaben</b>                                               |                                        |           |                                                                                                   |                   |                   |
| P1.05.02.421000                                               | Förderung des Sports                   | 401100    | Dienstaufwendungen Beamte                                                                         | 400,00            | 400,00            |
| P1.05.02.421000                                               | Förderung des Sports                   | 401200    | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                                   | 11.000,00         | 11.100,00         |
| P1.05.02.421000                                               | Förderung des Sports                   | 401210    | Leistungsentgelt                                                                                  | 200,00            | 200,00            |
| P1.05.02.421000                                               | Förderung des Sports                   | 402100    | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                                          | 300,00            | 300,00            |
| P1.05.02.421000                                               | Förderung des Sports                   | 402200    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                    | 800,00            | 800,00            |
| P1.05.02.421000                                               | Förderung des Sports                   | 403200    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                                        | 2.400,00          | 2.400,00          |
| P1.05.02.421000                                               | Förderung des Sports                   | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                                   | 200,00            | 200,00            |
| P1.05.02.421000                                               | Förderung des Sports                   | 431800    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                    | 120.000,00        | 127.300,00        |
| 9421000000                                                    | Förderung des Sports                   | 471100    | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                         | 11.307,00         | 6.943,00          |
|                                                               |                                        |           |                                                                                                   | <b>146.607,00</b> | <b>149.643,00</b> |
| <b>P1.05.02.424100.001 Freibad Rastede</b>                    |                                        |           |                                                                                                   |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                                              |                                        |           |                                                                                                   |                   |                   |
| 9142411050                                                    | Funktionsgebäude                       | 316120    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -3.323,00         | -3.323,00         |
| P1.05.02.424100.001                                           | Freibad Rastede                        | 332100    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                          | -85.000,00        | -90.000,00        |
| 9142411050                                                    | Funktionsgebäude                       | 341100    | Mieten und Pachten                                                                                | -1.500,00         | -1.500,00         |
| P1.05.02.424100.001                                           | Freibad Rastede                        | 381156    | Schwimmen Schulen                                                                                 | -4.800,00         | -4.800,00         |
|                                                               |                                        |           |                                                                                                   | <b>-94.623,00</b> | <b>-99.623,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                               |                                        |           |                                                                                                   |                   |                   |
| P1.05.02.424100.001                                           | Freibad Rastede                        | 401200    | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                                   | 105.300,00        | 109.500,00        |
| P1.05.02.424100.001                                           | Freibad Rastede                        | 401210    | Leistungsentgelt                                                                                  | 1.700,00          | 1.700,00          |
| P1.05.02.424100.001                                           | Freibad Rastede                        | 402200    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                    | 7.000,00          | 7.400,00          |
| P1.05.02.424100.001                                           | Freibad Rastede                        | 403200    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                                        | 22.400,00         | 23.200,00         |
| P1.05.02.424100.001                                           | Freibad Rastede                        | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                                   | 500,00            | 500,00            |
| 9142411050                                                    | Funktionsgebäude                       | 421100    | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                                           | 110.500,00        | 47.850,00         |
| 9242411050                                                    | Freibad Rastede                        | 421110    | Unterhaltung der Grundstücke                                                                      | 3.500,00          | 3.500,00          |
| P1.05.02.424100.001                                           | Freibad Rastede                        | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                            | 500,00            | 500,00            |
| 9242411050                                                    | Freibad Rastede                        | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                            | 4.600,00          | 9.300,00          |
| P1.05.02.424100.001                                           | Freibad Rastede                        | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                        | 5.700,00          | 5.700,00          |
| 9142411050                                                    | Funktionsgebäude                       | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)                             | 300,00            | 300,00            |
| 9242411050                                                    | Freibad Rastede                        | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)                             | 2.200,00          | 1.630,00          |
| 9142411050                                                    | Funktionsgebäude                       | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                                 | 13.615,00         | 18.700,00         |
| 9142411050                                                    | Funktionsgebäude                       | 424160    | Versicherungen                                                                                    | 1.900,00          | 1.900,00          |
| P1.05.02.424100.001                                           | Freibad Rastede                        | 426100    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                           | 500,00            | 500,00            |
| P1.05.02.424100.001                                           | Freibad Rastede                        | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                   | 300,00            | 300,00            |
| 9142411050                                                    | Funktionsgebäude                       | 427101    | Strom                                                                                             | 25.000,00         | 25.000,00         |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                       | 2017              | 2018              |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9142411050           | Funktionsgebäude                 | 427102    | Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                         | 12.000,00         | 13.000,00         |
| 9242411050           | Freibad Rastede                  | 427103    | Frischwasser                                                | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 9142411050           | Funktionsgebäude                 | 427113    | Kosten der Wasseraufbereitung                               | 14.000,00         | 14.000,00         |
| P1.05.02.424100.001  | Freibad Rastede                  | 427121    | Ausstellungen und Veranstaltungen                           | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 9242411050           | Freibad Rastede                  | 427124    | Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, usw)                        | 19.000,00         | 19.000,00         |
| P1.05.02.424100.001  | Freibad Rastede                  | 442100    | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit       | 800,00            | 800,00            |
| P1.05.02.424100.001  | Freibad Rastede                  | 443100    | Bürobedarf                                                  | 600,00            | 600,00            |
| 9142411050           | Funktionsgebäude                 | 443107    | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet              | 740,00            | 740,00            |
| 9142411050           | Funktionsgebäude                 | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten             | 500,00            | 0,00              |
| P1.05.02.424100.001  | Freibad Rastede                  | 443112    | Sonstige Geschäftsausgaben                                  | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.424100.001  | Freibad Rastede                  | 443113    | Reisekosten                                                 | 100,00            | 100,00            |
| P1.05.02.424100.001  | Freibad Rastede                  | 445800    | Erstattungen an übrige Bereiche                             | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 9142411050           | Funktionsgebäude                 | 471130    | AfA auf Gebäude                                             | 1.132,00          | 1.132,00          |
| 9142411051           | Aufsichtsturm                    | 471130    | AfA auf Gebäude                                             | 2,00              | 3,00              |
| 9142411052           | Technikgebäude Freibad Rastede   | 471130    | AfA auf Gebäude                                             | 734,00            | 734,00            |
| 9142411050           | Funktionsgebäude                 | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 8.957,00          | 8.958,00          |
| 9142411052           | Technikgebäude Freibad Rastede   | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 2.263,00          | 2.263,00          |
| 9242411050           | Freibad Rastede                  | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 712,00            | 925,00            |
| 9424110000           | Freibad Rastede                  | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                  | 992,00            | 728,00            |
| 9142411050           | Funktionsgebäude                 | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                  | 172,00            | 171,00            |
| 9242411050           | Freibad Rastede                  | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                  | 36,00             | 36,00             |
| 9242411050           | Freibad Rastede                  | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke           | 12.185,00         | 14.200,00         |
| 9242411050           | Freibad Rastede                  | 481105    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.015,00          | 3.700,00          |
|                      |                                  |           |                                                             | <b>402.455,00</b> | <b>356.570,00</b> |

#### P1.05.02.424100.002 Badeanstalt Hahn

| Einnahmen  |                           |        |                    |                   |                   |
|------------|---------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 9142412001 | Betriebswohnhaus Naturbad | 341100 | Mieten und Pachten | -14.400,00        | -14.400,00        |
| 9242412001 | Badeanstalt Hahn          | 341100 | Mieten und Pachten | -50,00            | -50,00            |
|            |                           |        |                    | <b>-14.450,00</b> | <b>-14.450,00</b> |

#### Ausgaben

|            |                               |        |                    |                 |                 |
|------------|-------------------------------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 9242412001 | Badeanstalt Hahn              | 423100 | Mieten und Pachten | 6.200,00        | 6.200,00        |
| 9142412001 | Betriebswohnhaus Naturbad     | 424160 | Versicherungen     | 110,00          | 110,00          |
| 9142412002 | Sanitärgebäude (Campingplatz) | 424160 | Versicherungen     | 100,00          | 100,00          |
| 9142412003 | Umkleidegebäude am Naturbad   | 424160 | Versicherungen     | 90,00           | 90,00           |
| 9142412001 | Betriebswohnhaus Naturbad     | 471130 | AfA auf Gebäude    | 375,00          | 375,00          |
| 9142412002 | Sanitärgebäude (Campingplatz) | 471130 | AfA auf Gebäude    | 655,00          | 655,00          |
| 9142412003 | Umkleidegebäude am Naturbad   | 471130 | AfA auf Gebäude    | 305,00          | 305,00          |
|            |                               |        |                    | <b>7.835,00</b> | <b>7.835,00</b> |

#### P1.05.02.424100.003 Hallenbad

| Einnahmen           |                                 |        |                                                                                                   |                    |                    |
|---------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 9242413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund                       | -99,00             | -99,00             |
| 9142413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | -19.904,00         | -19.904,00         |
| 9142413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -18.387,00         | -18.388,00         |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                          | -225.000,00        | -225.000,00        |
| 9142413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 341100 | Mieten und Pachten                                                                                | -3.000,00          | -3.000,00          |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 381155 | Schwimmen Kita                                                                                    | -400,00            | -400,00            |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 381156 | Schwimmen Schulen                                                                                 | -14.400,00         | -14.400,00         |
|                     |                                 |        |                                                                                                   | <b>-281.190,00</b> | <b>-281.191,00</b> |

#### Ausgaben

|                     |                                 |        |                                                                        |            |            |
|---------------------|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                        | 160.700,00 | 159.000,00 |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 401210 | Leistungsentgelt                                                       | 2.600,00   | 2.600,00   |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 11.000,00  | 10.800,00  |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer             | 33.500,00  | 33.200,00  |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer        | 700,00     | 800,00     |
| 9142413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                | 54.550,00  | 99.250,00  |
| 9142413002          | Außen sauna - Hallenbad         | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                | 3.000,00   | 0,00       |
| 9242413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 421110 | Unterhaltung der Grundstücke                                           | 2.500,00   | 17.500,00  |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                 | 600,00     | 600,00     |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                            | 4.700,00   | 4.700,00   |
| 9142413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)  | 300,00     | 300,00     |
| 9242413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)  | 2.210,00   | 2.200,00   |
| 9142413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung      | 85.530,00  | 54.500,00  |
| 9142413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 424160 | Versicherungen                                                         | 7.300,00   | 7.300,00   |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                | 800,00     | 800,00     |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 800,00     | 800,00     |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 426120 | Aus- und Fortbildungskosten - Auszubildende                            | 4.000,00   | 4.000,00   |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 700,00     | 700,00     |
| 9142413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 427101 | Strom                                                                  | 90.000,00  | 88.000,00  |
| 9142413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 427102 | Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                    | 43.000,00  | 50.000,00  |
| 9242413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 427103 | Frischwasser                                                           | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 9142413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 427113 | Kosten der Wasseraufbereitung                                          | 18.000,00  | 18.000,00  |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 427120 | Öffentliche Bekanntmachungen                                           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 427121 | Ausstellungen und Veranstaltungen                                      | 1.900,00   | 1.900,00   |
| 9242413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 427124 | Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, usw)                                   | 32.000,00  | 32.000,00  |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 700,00     | 700,00     |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 443100 | Bürobedarf                                                             | 400,00     | 400,00     |
| P1.05.02.424100.003 | Hallenbad                       | 443105 | Bücher und Zeitschriften                                               | 100,00     | 100,00     |
| 9142413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                         | 1.020,00   | 1.050,00   |
| 9142413001          | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                        | 500,00     | 0,00       |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                                 | 2017              | 2018              |
|----------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.05.02.424100.003  | Hallenbad                        | 443112    | Sonstige Geschäftsausgaben                                                            | 800,00            | 800,00            |
| P1.05.02.424100.003  | Hallenbad                        | 443113    | Reisekosten                                                                           | 200,00            | 300,00            |
| 9142413001           | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna  | 445800    | Erstattungen an übrige Bereiche                                                       | 132,00            | 132,00            |
| 9142413001           | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna  | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                       | 42.782,00         | 42.783,00         |
| 9242413001           | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna  | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                       | 1.254,00          | 992,00            |
| 9424130000           | Hallenbad Rastede                | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                            | 1.454,00          | 1.412,00          |
| 9142413001           | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna  | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                            | 51.595,00         | 50.187,00         |
| 9424130000           | Hallenbad Rastede                | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                            | 561,00            | 318,00            |
| 9142413001           | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna  | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                            | 689,00            | 441,00            |
| 9242413001           | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna  | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                     | 3.110,00          | 3.450,00          |
| 9142413001           | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna  | 481112    | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; Sachkosten - sonstige | 540,00            | 0,00              |
|                      |                                  |           |                                                                                       | <b>680.227,00</b> | <b>706.015,00</b> |

**P1.05.02.424200.001 Sport- und Bolzplatz (kein Einzelsportplätze)**

| Einnahmen  |                              |        |                                                                                                   |                |                |
|------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 9242421001 | Sport-/Bolzpl. (Grundstücke) | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -221,00        | -220,00        |
| 9242421001 | Sport-/Bolzpl. (Grundstücke) | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                                | -377,00        | -378,00        |
|            |                              |        |                                                                                                   | <b>-598,00</b> | <b>-598,00</b> |

**Ausgaben**

|                     |                                          |        |                                                                       |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.05.02.424200.001 | Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 700,00           | 700,00           |
| P1.05.02.424200.001 | Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 4.800,00         | 4.800,00         |
| 9242421001          | Sport-/Bolzpl. (Grundstücke)             | 423100 | Mieten und Pachten                                                    | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 9142421001          | Sport- und Bolzplätze                    | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 9142421001          | Sport- und Bolzplätze                    | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 550,00           | 450,00           |
| 9242421001          | Sport-/Bolzpl. (Grundstücke)             | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 500,00           | 500,00           |
| 9142421001          | Sport- und Bolzplätze                    | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 50,00            | 50,00            |
| 9242421001          | Sport-/Bolzpl. (Grundstücke)             | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 1.710,00         | 1.850,00         |
| 9142421001          | Sport- und Bolzplätze                    | 424160 | Versicherungen                                                        | 130,00           | 130,00           |
| P1.05.02.424200.001 | Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl) | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 500,00           | 500,00           |
| 9424210000          | Sport-u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl.) | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 10.870,00        | 0,00             |
| 9142421002          | Tennisanlage, Clubhaus                   | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 1.107,00         | 1.107,00         |
| 9242421001          | Sport-/Bolzpl. (Grundstücke)             | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 714,00           | 414,00           |
| 9424210000          | Sport-u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl.) | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 969,00           | 970,00           |
| 9242421001          | Sport-/Bolzpl. (Grundstücke)             | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.355,00         | 1.355,00         |
| 9424210000          | Sport-u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl.) | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 6.352,00         | 0,00             |
| 9242421001          | Sport-/Bolzpl. (Grundstücke)             | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 266,00           | 267,00           |
| 9242421001          | Sport-/Bolzpl. (Grundstücke)             | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                     | 5.010,00         | 5.100,00         |
| 9242421001          | Sport-/Bolzpl. (Grundstücke)             | 481105 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens           | 2.240,00         | 2.250,00         |
|                     |                                          |        |                                                                       | <b>41.023,00</b> | <b>23.643,00</b> |

**P1.05.02.424200.002 Sportplatz Mühlenstraße**

| Einnahmen  |                           |        |                                                                                                   |                |                |
|------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 9142422001 | Sportplatzgeb. Mühlenstr. | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -577,00        | -577,00        |
|            |                           |        |                                                                                                   | <b>-577,00</b> | <b>-577,00</b> |

**Ausgaben**

|                     |                           |        |                                                                       |                  |                  |
|---------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9142422001          | Sportplatzgeb. Mühlenstr. | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 1.300,00         | 1.600,00         |
| P1.05.02.424200.002 | Sportplatz Mühlenstraße   | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 350,00           | 350,00           |
| P1.05.02.424200.002 | Sportplatz Mühlenstraße   | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 150,00           | 150,00           |
| 9142422001          | Sportplatzgeb. Mühlenstr. | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 1.000,00         | 2.200,00         |
| 9142422001          | Sportplatzgeb. Mühlenstr. | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 9242422001          | Sportplatz Mühlenstr.     | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 100,00           | 100,00           |
| 9142422001          | Sportplatzgeb. Mühlenstr. | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 50,00            | 50,00            |
| 9242422001          | Sportplatz Mühlenstr.     | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 2.250,00         | 2.050,00         |
| 9142422001          | Sportplatzgeb. Mühlenstr. | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 0,00             | 100,00           |
| 9142422001          | Sportplatzgeb. Mühlenstr. | 424160 | Versicherungen                                                        | 450,00           | 450,00           |
| 9142422001          | Sportplatzgeb. Mühlenstr. | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 3.730,00         | 3.730,00         |
| 9242422001          | Sportplatz Mühlenstr.     | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 458,00           | 457,00           |
| 9142422001          | Sportplatzgeb. Mühlenstr. | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 38,00            | 37,00            |
| 9242422001          | Sportplatz Mühlenstr.     | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                     | 5.800,00         | 5.800,00         |
|                     |                           |        |                                                                       | <b>17.176,00</b> | <b>18.574,00</b> |

**P1.05.02.424200.003 Sportplatz Kleibrok**

| Ausgaben            |                     |        |                                                                       |                 |                 |
|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| P1.05.02.424200.003 | Sportplatz Kleibrok | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 350,00          | 350,00          |
| P1.05.02.424200.003 | Sportplatz Kleibrok | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 150,00          | 150,00          |
| 9242423001          | Sportplatz Kleibrok | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 500,00          | 500,00          |
| 9242423001          | Sportplatz Kleibrok | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 600,00          | 200,00          |
| 9242423001          | Sportplatz Kleibrok | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 220,00          | 0,00            |
| 9242423001          | Sportplatz Kleibrok | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                     | 4.500,00        | 4.500,00        |
|                     |                     |        |                                                                       | <b>6.320,00</b> | <b>5.700,00</b> |

**P1.05.02.424200.004 Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)**

| Einnahmen  |                   |        |                                                                                                   |                |                |
|------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 9142424001 | Sp.pl.geb.Lerchen | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -662,00        | -662,00        |
|            |                   |        |                                                                                                   | <b>-662,00</b> | <b>-662,00</b> |

**Ausgaben**

|                     |                                    |        |                                         |          |          |
|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|----------|
| 9142424001          | Sp.pl.geb.Lerchen                  | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude) | 2.500,00 | 3.400,00 |
| P1.05.02.424200.004 | Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 350,00   | 350,00   |



| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle   | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                 | 2017             | 2018             |
|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9242424001           | Sportplatz Lerchenstraße           | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 1.100,00         | 1.500,00         |
| P1.05.02.424200.004  | Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße) | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                            | 150,00           | 150,00           |
| 9142424001           | Sp.pl.geb.Lerchen                  | 424110    | Bewirtschaftung Strom                                                 | 1.600,00         | 1.700,00         |
| 9142424001           | Sp.pl.geb.Lerchen                  | 424120    | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 1.600,00         | 1.400,00         |
| 9242424001           | Sportplatz Lerchenstraße           | 424130    | Bewirt. Frischwasser                                                  | 2.800,00         | 2.800,00         |
| 9142424001           | Sp.pl.geb.Lerchen                  | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 50,00            | 50,00            |
| 9242424001           | Sportplatz Lerchenstraße           | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 690,00           | 760,00           |
| 9142424001           | Sp.pl.geb.Lerchen                  | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge)<br>Ungezieferbekämpfung  | 0,00             | 200,00           |
| 9142424001           | Sp.pl.geb.Lerchen                  | 424160    | Versicherungen                                                        | 80,00            | 80,00            |
| 9142424001           | Sp.pl.geb.Lerchen                  | 471130    | AfA auf Gebäude                                                       | 3.998,00         | 3.998,00         |
| 9242424001           | Sportplatz Lerchenstraße           | 471130    | AfA auf Gebäude                                                       | 376,00           | 376,00           |
| 9242424001           | Sportplatz Lerchenstraße           | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 11.789,00        | 11.483,00        |
| 9242424001           | Sportplatz Lerchenstraße           | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                     | 25.000,00        | 27.550,00        |
|                      |                                    |           |                                                                       | <b>52.083,00</b> | <b>55.797,00</b> |

**P1.05.02.424200.005 Sportplatz Wahnbek (oben und unten)**

| Einnahmen  |                                      |        |                                                                                                   |                  |                  |
|------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9142425001 | Sportplatzgeb. Wahnbek (Vereinshaus) | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -836,00          | -836,00          |
| 9142425002 | Umkleidegeb. - Sportplatz Wahnbek    | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -836,00          | -836,00          |
| 9242425001 | Sportplatz Wahnbek                   | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -1.805,00        | -1.805,00        |
|            |                                      |        |                                                                                                   | <b>-3.477,00</b> | <b>-3.477,00</b> |

**Ausgaben**

|                     |                                      |        |                                                                       |                  |                  |
|---------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9142425001          | Sportplatzgeb. Wahnbek (Vereinshaus) | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 7.250,00         | 2.650,00         |
| 9142425002          | Umkleidegeb. - Sportplatz Wahnbek    | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 2.200,00         | 2.300,00         |
| P1.05.02.424200.005 | Sportplatz Wahnbek (oben und unten)  | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 350,00           | 350,00           |
| 9242425001          | Sportplatz Wahnbek                   | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 0,00             | 2.000,00         |
| P1.05.02.424200.005 | Sportplatz Wahnbek (oben und unten)  | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                            | 150,00           | 150,00           |
| 9142425002          | Umkleidegeb. - Sportplatz Wahnbek    | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 4.800,00         | 4.800,00         |
| 9142425002          | Umkleidegeb. - Sportplatz Wahnbek    | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 3.500,00         | 3.900,00         |
| 9242425001          | Sportplatz Wahnbek                   | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 500,00           | 500,00           |
| 9142425002          | Umkleidegeb. - Sportplatz Wahnbek    | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 50,00            | 50,00            |
| 9242425001          | Sportplatz Wahnbek                   | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 1.890,00         | 1.600,00         |
| 9142425002          | Umkleidegeb. - Sportplatz Wahnbek    | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge)<br>Ungezieferbekämpfung  | 0,00             | 300,00           |
| 9142425002          | Umkleidegeb. - Sportplatz Wahnbek    | 424160 | Versicherungen                                                        | 430,00           | 430,00           |
| 9142425001          | Sportplatzgeb. Wahnbek (Vereinshaus) | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 3.365,00         | 3.365,00         |
| 9142425002          | Umkleidegeb. - Sportplatz Wahnbek    | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 2.989,00         | 2.989,00         |
| 9242425001          | Sportplatz Wahnbek                   | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 1.480,00         | 1.479,00         |
| 9242425000          | Sportplatz Wahnbek (oben und unten)  | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.474,00         | 1.477,00         |
| 9242425001          | Sportplatz Wahnbek                   | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 30.765,00        | 30.643,00        |
| 9242425001          | Sportplatz Wahnbek                   | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                     | 35.000,00        | 40.800,00        |
|                     |                                      |        |                                                                       | <b>96.193,00</b> | <b>99.783,00</b> |

**P1.05.02.424200.006 Sportplatz Loy**

| Ausgaben            |                               |        |                                                                       |                  |                  |
|---------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.05.02.424200.006 | Sportplatz Loy                | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 350,00           | 350,00           |
| P1.05.02.424200.006 | Sportplatz Loy                | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                            | 150,00           | 150,00           |
| 9142426001          | Sportplatzgeb. Loy (Clubhaus) | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 2.300,00         | 2.300,00         |
| 9242426001          | Sportplatz Loy                | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 0,00             | 320,00           |
| 9242426001          | Sportplatz Loy                | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                     | 19.000,00        | 18.550,00        |
|                     |                               |        |                                                                       | <b>21.800,00</b> | <b>21.670,00</b> |

**P1.05.02.424200.007 Sportplatz Köttersweg**

| Einnahmen  |                             |        |                                                                                                   |                   |                   |
|------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9242427001 | Sportplatz Köttersweg       | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -8.652,00         | -8.652,00         |
| 9142427001 | Umkleidegeb. Köttersweg     | 316180 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen übriger Bereiche           | 0,00              | -1.620,00         |
| 9142427005 | Tribühnendach Köttersweg 25 | 316180 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen übriger Bereiche           | 0,00              | -2.781,00         |
| 9242427001 | Sportplatz Köttersweg       | 316180 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen übriger Bereiche           | -3.913,00         | 0,00              |
| 9142427001 | Umkleidegeb. Köttersweg     | 316190 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen pauschal                   | -2.147,00         | 0,00              |
| 9142427001 | Sportplatz Köttersweg       | 348400 | Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen                                                         | 0,00              | -1.500,00         |
| 9142427001 | Sportplatz Köttersweg       | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen                                                             | 0,00              | -3.000,00         |
|            |                             |        |                                                                                                   | <b>-14.712,00</b> | <b>-17.553,00</b> |

**Ausgaben**

|                     |                         |        |                                                                       |           |           |
|---------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9142427001          | Umkleidegeb. Köttersweg | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 10.750,00 | 14.500,00 |
| 9242427001          | Sportplatz Köttersweg   | 421110 | Unterhaltung der Grundstücke                                          | 20.000,00 | 26.400,00 |
| P1.05.02.424200.007 | Sportplatz Köttersweg   | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 350,00    | 350,00    |
| 9242427001          | Sportplatz Köttersweg   | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 1.000,00  | 1.000,00  |
| P1.05.02.424200.007 | Sportplatz Köttersweg   | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                            | 150,00    | 150,00    |
| 9142427001          | Umkleidegeb. Köttersweg | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 5.700,00  | 6.500,00  |
| 9142427001          | Umkleidegeb. Köttersweg | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 5.000,00  | 7.000,00  |
| 9242427001          | Sportplatz Köttersweg   | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 2.000,00  | 3.000,00  |
| 9142427001          | Umkleidegeb. Köttersweg | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 0,00      | 100,00    |
| 9242427001          | Sportplatz Köttersweg   | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 1.620,00  | 1.950,00  |



| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                | 2017              | 2018              |
|----------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9142427001           | Umkleidegeb. Köttersweg          | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge)<br>Ungezieferbekämpfung | 0,00              | 1.300,00          |
| 9142427001           | Umkleidegeb. Köttersweg          | 424160    | Versicherungen                                                       | 720,00            | 720,00            |
| 9142427001           | Umkleidegeb. Köttersweg          | 471130    | AfA auf Gebäude                                                      | 0,00              | 22.899,00         |
| 9142427002           | Gerätehaus Köttersweg            | 471130    | AfA auf Gebäude                                                      | 0,00              | 2.688,00          |
| 9142427003           | Kassenhaus Köttersweg            | 471130    | AfA auf Gebäude                                                      | 0,00              | 603,00            |
| 9142427004           | Sprecherkabine Köttersweg        | 471130    | AfA auf Gebäude                                                      | 0,00              | 416,00            |
| 9242427001           | Sportplatz Köttersweg            | 471130    | AfA auf Gebäude                                                      | 0,00              | 45.233,00         |
| 9142427001           | Umkleidegeb. Köttersweg          | 471150    | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                             | 0,00              | 4.724,00          |
| 9242427001           | Sportplatz Köttersweg            | 471150    | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                             | 0,00              | 1.563,00          |
| 9424270000           | Sportplatz Köttersweg            | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 0,00              | 5.933,00          |
| 9142427001           | Umkleidegeb. Köttersweg          | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 0,00              | 593,00            |
| 9142427005           | Tribühnendach Köttersweg 25      | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 0,00              | 3.576,00          |
| 9242427001           | Sportplatz Köttersweg            | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 183.565,00        | 83.871,00         |
| 9142427001           | Umkleidegeb. Köttersweg          | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                           | 5.873,00          | 6.801,00          |
| 9242427001           | Sportplatz Köttersweg            | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                    | 72.500,00         | 69.700,00         |
|                      |                                  |           |                                                                      | <b>309.228,00</b> | <b>311.570,00</b> |

#### P1.05.02.424200.008 Sportplatz Nethen

| Einnahmen  |                                 |        |                                                    |                |                |
|------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 9142428001 | Sportplatz Nethen (Vereinshaus) | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden | -885,00        | -885,00        |
|            |                                 |        |                                                    | <b>-885,00</b> | <b>-885,00</b> |

#### Ausgaben

|                     |                                 |        |                                                                       |                  |                  |
|---------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9142428001          | Sportplatz Nethen (Vereinshaus) | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 2.500,00         | 3.150,00         |
| P1.05.02.424200.008 | Sportplatz Nethen               | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 350,00           | 350,00           |
| 9242428001          | Sportplatz Nethen (Grundstücke) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 1.400,00         | 1.500,00         |
| P1.05.02.424200.008 | Sportplatz Nethen               | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 150,00           | 150,00           |
| 9142428001          | Sportplatz Nethen (Vereinshaus) | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 460,00           | 460,00           |
| 9242428001          | Sportplatz Nethen (Grundstücke) | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 150,00           | 150,00           |
| 9242428001          | Sportplatz Nethen (Grundstücke) | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 750,00           | 620,00           |
| 9142428001          | Sportplatz Nethen (Vereinshaus) | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 885,00           | 885,00           |
| 9142428002          | Garage Sportplatz Nethen        | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 44,00            | 45,00            |
| 9142428001          | Sportplatz Nethen (Vereinshaus) | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 188,00           | 188,00           |
| 9242428001          | Sportplatz Nethen (Grundstücke) | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                     | 19.000,00        | 15.650,00        |
|                     |                                 |        |                                                                       | <b>25.877,00</b> | <b>23.148,00</b> |

#### P1.05.02.424200.010 Personalkosten Sport- und Bolzplätze

| Ausgaben            |                                      |        |                                                                 |                 |                 |
|---------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| P1.05.02.424200.010 | Personalkosten Sport- und Bolzplätze | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 4.300,00        | 4.400,00        |
| P1.05.02.424200.010 | Personalkosten Sport- und Bolzplätze | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 100,00          | 100,00          |
| P1.05.02.424200.010 | Personalkosten Sport- und Bolzplätze | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 300,00          | 300,00          |
| P1.05.02.424200.010 | Personalkosten Sport- und Bolzplätze | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 900,00          | 900,00          |
| P1.05.02.424200.010 | Personalkosten Sport- und Bolzplätze | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100,00          | 100,00          |
|                     |                                      |        |                                                                 | <b>5.700,00</b> | <b>5.800,00</b> |

#### P1.05.02.424300.001 Sporthallen (keine Einzelsporthalle)

| Ausgaben            |                                      |        |                                                               |                 |                 |
|---------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| P1.05.02.424300.001 | Sporthallen (keine Einzelsporthalle) | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                        | 800,00          | 800,00          |
| P1.05.02.424300.001 | Sporthallen (keine Einzelsporthalle) | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| P1.05.02.424300.001 | Sporthallen (keine Einzelsporthalle) | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 200,00          | 200,00          |
| P1.05.02.424300.001 | Sporthallen (keine Einzelsporthalle) | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 9424310000          | Sporthallen (keine Einzelsporthalle) | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                    | 481,00          | 0,00            |
|                     |                                      |        |                                                               | <b>3.481,00</b> | <b>3.000,00</b> |

#### P1.05.02.424300.002 Sporthalle Kleibrok

| Einnahmen  |                     |        |                                                                                                   |                |                |
|------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 9142432001 | Sporthalle Kleibrok | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -880,00        | -881,00        |
|            |                     |        |                                                                                                   | <b>-880,00</b> | <b>-881,00</b> |

#### Ausgaben

|                     |                                  |        |                                                                       |                  |                  |
|---------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9142432001          | Sporthalle Kleibrok              | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 4.100,00         | 5.300,00         |
| P1.05.02.424300.002 | Sporthalle Kleibrok              | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 2.700,00         | 2.700,00         |
| P1.05.02.424300.002 | Sporthalle Kleibrok              | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 9142432001          | Sporthalle Kleibrok              | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 2.500,00         | 4.000,00         |
| 9142432001          | Sporthalle Kleibrok              | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 9242432001          | Sporthalle Kleibrok (Grundstück) | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 350,00           | 350,00           |
| 9142432001          | Sporthalle Kleibrok              | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 100,00           | 100,00           |
| 9242432001          | Sporthalle Kleibrok (Grundstück) | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 850,00           | 850,00           |
| 9142432001          | Sporthalle Kleibrok              | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge)<br>Ungezieferbekämpfung  | 10.480,00        | 11.730,00        |
| 9142432001          | Sporthalle Kleibrok              | 424160 | Versicherungen                                                        | 1.100,00         | 1.100,00         |
| P1.05.02.424300.002 | Sporthalle Kleibrok              | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 200,00           | 200,00           |
| 9142432001          | Sporthalle Kleibrok              | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                       | 500,00           | 0,00             |
| 9424320000          | Sporthalle Kleibrok              | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 506,00           | 0,00             |
| 9142432001          | Sporthalle Kleibrok              | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 15.997,00        | 14.259,00        |
| 9142432001          | Sporthalle Kleibrok              | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 745,00           | 746,00           |
| 9424320000          | Sporthalle Kleibrok              | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 564,00           | 45,00            |
|                     |                                  |        |                                                                       | <b>46.792,00</b> | <b>47.480,00</b> |

#### P1.05.02.424300.003 Sporthalle Hahn-Lehmden

| Ausgaben            |                         |        |                                             |           |           |
|---------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9142433001          | Sporthalle Hahn-Lehmden | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)     | 11.200,00 | 15.300,00 |
| P1.05.02.424300.003 | Sporthalle Hahn-Lehmden | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 2.200,00  | 2.200,00  |
| P1.05.02.424300.003 | Sporthalle Hahn-Lehmden | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 9142433001          | Sporthalle Hahn-Lehmden | 424110 | Bewirtschaftung Strom                       | 5.500,00  | 6.000,00  |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle     | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                 | 2017             | 2018             |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9142433001           | Sporthalle Hahn-Lehmden              | 424120    | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 9242433001           | Sporthalle Hahn-Lehmden (Grundstück) | 424130    | Bewirt. Frischwasser                                                  | 450,00           | 450,00           |
| 9242433001           | Sporthalle Hahn-Lehmden (Grundstück) | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 700,00           | 700,00           |
| 9142433001           | Sporthalle Hahn-Lehmden              | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 14.170,00        | 17.840,00        |
| 9142433001           | Sporthalle Hahn-Lehmden              | 424160    | Versicherungen                                                        | 3.000,00         | 3.000,00         |
| P1.05.02.424300.003  | Sporthalle Hahn-Lehmden              | 427100    | Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen                        | 200,00           | 200,00           |
| 9142433001           | Sporthalle Hahn-Lehmden              | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                       | 500,00           | 0,00             |
| 9142433001           | Sporthalle Hahn-Lehmden              | 471130    | AfA auf Gebäude                                                       | 20.319,00        | 20.319,00        |
| 9142433001           | Sporthalle Hahn-Lehmden              | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 327,00           | 326,00           |
| 9424330000           | Sporthalle Hahn-Lehmden              | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 200,00           | 0,00             |
|                      |                                      |           |                                                                       | <b>64.866,00</b> | <b>72.435,00</b> |

**P1.05.02.424300.004 Sporthalle Wahnbek**

**Einnahmen**

|            |                    |        |                                                                                                   |                  |                  |
|------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9142434001 | Sporthalle Wahnbek | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -2.840,00        | -2.841,00        |
|            |                    |        |                                                                                                   | <b>-2.840,00</b> | <b>-2.841,00</b> |

**Ausgaben**

|                     |                                 |        |                                                                       |                  |                  |
|---------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9142434001          | Sporthalle Wahnbek              | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 10.400,00        | 10.000,00        |
| P1.05.02.424300.004 | Sporthalle Wahnbek              | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 2.500,00         | 2.500,00         |
| P1.05.02.424300.004 | Sporthalle Wahnbek              | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 9142434001          | Sporthalle Wahnbek              | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 7.400,00         | 8.000,00         |
| 9142434001          | Sporthalle Wahnbek              | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 9242434001          | Sporthalle Wahnbek (Grundstück) | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 600,00           | 600,00           |
| 9142434001          | Sporthalle Wahnbek              | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 100,00           | 100,00           |
| 9242434001          | Sporthalle Wahnbek (Grundstück) | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 1.120,00         | 1.120,00         |
| 9142434001          | Sporthalle Wahnbek              | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 14.820,00        | 18.750,00        |
| 9142434001          | Sporthalle Wahnbek              | 424160 | Versicherungen                                                        | 2.000,00         | 2.000,00         |
| P1.05.02.424300.004 | Sporthalle Wahnbek              | 427100 | Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen                        | 200,00           | 200,00           |
| 9142434001          | Sporthalle Wahnbek              | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                       | 500,00           | 0,00             |
| 9142434001          | Sporthalle Wahnbek              | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 26.340,00        | 26.340,00        |
| 9424340000          | Sporthalle Wahnbek              | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 200,00           | 0,00             |
|                     |                                 |        |                                                                       | <b>72.280,00</b> | <b>75.710,00</b> |

**P1.05.02.424300.005 Sportraum Loy**

**Einnahmen**

|            |               |        |                                                                                                   |                  |                  |
|------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9142435001 | Sportraum Loy | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -1.335,00        | -1.335,00        |
|            |               |        |                                                                                                   | <b>-1.335,00</b> | <b>-1.335,00</b> |

**Ausgaben**

|                     |               |        |                                                |                 |                 |
|---------------------|---------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| P1.05.02.424300.005 | Sportraum Loy | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| P1.05.02.424300.005 | Sportraum Loy | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen    | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 9142435001          | Sportraum Loy | 424160 | Versicherungen                                 | 80,00           | 80,00           |
| P1.05.02.424300.005 | Sportraum Loy | 427100 | Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen | 200,00          | 200,00          |
| 9142435001          | Sportraum Loy | 471130 | AfA auf Gebäude                                | 4.257,00        | 4.257,00        |
| 9424350000          | Sportraum Loy | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                     | 200,00          | 0,00            |
|                     |               |        |                                                | <b>6.837,00</b> | <b>6.637,00</b> |

**P1.05.02.424300.006 Turnhalle Feldbreite**

**Einnahmen**

|            |                      |        |                                                                                                   |               |                  |
|------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 9142436001 | Turnhalle Feldbreite | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | 0,00          | -1.873,00        |
| 9142436001 | Turnhalle Feldbreite | 316180 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen übriger Bereiche           | -15,00        | -16,00           |
|            |                      |        |                                                                                                   | <b>-15,00</b> | <b>-1.889,00</b> |

**Ausgaben**

|                     |                                   |        |                                                                       |                  |                  |
|---------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9142436001          | Turnhalle Feldbreite              | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 7.250,00         | 6.700,00         |
| P1.05.02.424300.006 | Turnhalle Feldbreite              | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 1.500,00         | 1.500,00         |
| P1.05.02.424300.006 | Turnhalle Feldbreite              | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 9142436001          | Turnhalle Feldbreite              | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 9142436001          | Turnhalle Feldbreite              | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 2.900,00         | 2.900,00         |
| 9242436001          | Turnhalle Feldbreite (Grundstück) | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 200,00           | 200,00           |
| 9142436001          | Turnhalle Feldbreite              | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 100,00           | 100,00           |
| 9142436001          | Turnhalle Feldbreite              | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 7.970,00         | 9.480,00         |
| 9142436001          | Turnhalle Feldbreite              | 424160 | Versicherungen                                                        | 950,00           | 950,00           |
| P1.05.02.424300.006 | Turnhalle Feldbreite              | 427100 | Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen                        | 200,00           | 200,00           |
| 9142436001          | Turnhalle Feldbreite              | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                       | 500,00           | 0,00             |
| 9142436001          | Turnhalle Feldbreite              | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 16.329,00        | 16.329,00        |
| 9142436001          | Turnhalle Feldbreite              | 471150 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                              | 26.021,00        | 3.357,00         |
| 9424360000          | Turnhalle Feldbreite              | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 205,00           | 204,00           |
| 9142436001          | Turnhalle Feldbreite              | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 4.687,00         | 34.374,00        |
| 9424360000          | Turnhalle Feldbreite              | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 200,00           | 0,00             |
| 9142436001          | Turnhalle Feldbreite              | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 91,00            | 92,00            |
|                     |                                   |        |                                                                       | <b>72.203,00</b> | <b>79.486,00</b> |

**P1.05.02.424300.007 Mehrzweckhalle Feldbreite**

**Einnahmen**

|            |                           |        |                                                                             |           |           |
|------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9142437001 | Mehrzweckhalle Feldbreite | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund | -4.090,00 | -4.090,00 |
| 9142437001 | Mehrzweckhalle Feldbreite | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land | -4.090,00 | -4.090,00 |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                                             | 2017              | 2018              |
|----------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9142437001           | Mehrweckhalle Feldbreite         | 316120    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -10.879,00        | -10.879,00        |
| P1.05.02.424300.007  | Mehrweckhalle Feldbreite         | 341100    | Mieten und Pachten                                                                                | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 9142437001           | Mehrweckhalle Feldbreite         | 348400    | Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen                                                         | -2.500,00         | -2.500,00         |
| 9142437001           | Mehrweckhalle Feldbreite         | 348700    | Erstattungen von privaten Unternehmen                                                             | -6.000,00         | -6.000,00         |
|                      |                                  |           |                                                                                                   | <b>-28.559,00</b> | <b>-28.559,00</b> |

| Ausgaben            |                                    |        |                                                                       |                   |                   |
|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9142437001          | Mehrweckhalle Feldbreite           | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 84.500,00         | 50.000,00         |
| P1.05.02.424300.007 | Mehrweckhalle Feldbreite           | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 5.000,00          | 5.000,00          |
| P1.05.02.424300.007 | Mehrweckhalle Feldbreite           | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 9142437001          | Mehrweckhalle Feldbreite           | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 14.000,00         | 16.000,00         |
| 9142437001          | Mehrweckhalle Feldbreite           | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 9242437001          | Mehrweckh. Feldbreite (Grundstück) | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 9142437001          | Mehrweckhalle Feldbreite           | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 100,00            | 100,00            |
| 9242437001          | Mehrweckh. Feldbreite (Grundstück) | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 5.290,00          | 5.260,00          |
| 9142437001          | Mehrweckhalle Feldbreite           | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 37.565,00         | 51.910,00         |
| 9142437001          | Mehrweckhalle Feldbreite           | 424160 | Versicherungen                                                        | 5.800,00          | 5.800,00          |
| P1.05.02.424300.007 | Mehrweckhalle Feldbreite           | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 500,00            | 500,00            |
| 9142437001          | Mehrweckhalle Feldbreite           | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                        | 200,00            | 200,00            |
| 9142437001          | Mehrweckhalle Feldbreite           | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                       | 500,00            | 0,00              |
| 9142437001          | Mehrweckhalle Feldbreite           | 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche                                       | 240,00            | 240,00            |
| 9142437001          | Mehrweckhalle Feldbreite           | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 36.690,00         | 38.026,00         |
| 9142437001          | Mehrweckhalle Feldbreite           | 471150 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                              | 2.542,00          | 2.542,00          |
| 9424370000          | Mehrweckhalle Feldbreite           | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 290,00            | 290,00            |
| 9142437001          | Mehrweckhalle Feldbreite           | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 4.324,00          | 2.789,00          |
| 9424370000          | Mehrweckhalle Feldbreite           | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 1.009,00          | 609,00            |
| 9142437001          | Mehrweckhalle Feldbreite           | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 173,00            | 328,00            |
|                     |                                    |        |                                                                       | <b>224.723,00</b> | <b>205.594,00</b> |

| P1.05.02.424300.008 Turnhalle Wilhelmsstraße |                         |        |                    |                |                |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------|----------------|----------------|
| Einnahmen                                    |                         |        |                    |                |                |
| 9142438001                                   | Turnhalle Wilhelmstraße | 341100 | Mieten und Pachten | -300,00        | -300,00        |
|                                              |                         |        |                    | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> |

| Ausgaben            |                                      |        |                                                                       |                  |                  |
|---------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9142438001          | Turnhalle Wilhelmstraße              | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 3.500,00         | 11.100,00        |
| P1.05.02.424300.008 | Turnhalle Wilhelmsstraße             | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 1.200,00         | 1.200,00         |
| P1.05.02.424300.008 | Turnhalle Wilhelmsstraße             | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 9142438001          | Turnhalle Wilhelmstraße              | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 700,00           | 800,00           |
| 9142438001          | Turnhalle Wilhelmstraße              | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 5.000,00         | 4.600,00         |
| 9242438001          | Turnhalle Wilhelmstraße (Grundstück) | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 100,00           | 100,00           |
| 9142438001          | Turnhalle Wilhelmstraße              | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 100,00           | 100,00           |
| 9242438001          | Turnhalle Wilhelmstraße (Grundstück) | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 210,00           | 210,00           |
| 9142438001          | Turnhalle Wilhelmstraße              | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 4.785,00         | 5.260,00         |
| 9142438001          | Turnhalle Wilhelmstraße              | 424160 | Versicherungen                                                        | 250,00           | 250,00           |
| P1.05.02.424300.008 | Turnhalle Wilhelmsstraße             | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 200,00           | 200,00           |
| 9142438001          | Turnhalle Wilhelmstraße              | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                        | 200,00           | 200,00           |
| 9142438001          | Turnhalle Wilhelmstraße              | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                       | 500,00           | 0,00             |
| 9142438001          | Turnhalle Wilhelmstraße              | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 10.000,00        | 641,00           |
| 9424380000          | Turnhalle Wilhelmsstraße             | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                            | 910,00           | 218,00           |
|                     |                                      |        |                                                                       | <b>28.755,00</b> | <b>25.979,00</b> |

| P1.05.02.424300.010 Personalkosten Sporthallen |                            |        |                                                                 |                  |                  |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Ausgaben                                       |                            |        |                                                                 |                  |                  |
| P1.05.02.424300.010                            | Personalkosten Sporthallen | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 8.000,00         | 10.400,00        |
| P1.05.02.424300.010                            | Personalkosten Sporthallen | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 200,00           | 200,00           |
| P1.05.02.424300.010                            | Personalkosten Sporthallen | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 600,00           | 700,00           |
| P1.05.02.424300.010                            | Personalkosten Sporthallen | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 1.800,00         | 2.200,00         |
| P1.05.02.424300.010                            | Personalkosten Sporthallen | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100,00           | 100,00           |
|                                                |                            |        |                                                                 | <b>10.700,00</b> | <b>13.600,00</b> |

| TH6_01 Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege |                                            |        |                                                    |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| P1.06.00.366200 Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)        |                                            |        |                                                    |                |                |
| Einnahmen                                                       |                                            |        |                                                    |                |                |
| 9236620001                                                      | Kinderspielplätze (nicht Schulen und Kita) | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden | -146,00        | -145,00        |
|                                                                 |                                            |        |                                                    | <b>-146,00</b> | <b>-145,00</b> |

| Ausgaben        |                                            |        |                                                                       |           |           |
|-----------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P1.06.00.366200 | Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)   | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                       | 3.500,00  | 3.000,00  |
| P1.06.00.366200 | Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)   | 401210 | Leistungsentgelt                                                      | 100,00    | 100,00    |
| P1.06.00.366200 | Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)   | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                        | 300,00    | 200,00    |
| P1.06.00.366200 | Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)   | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer            | 600,00    | 500,00    |
| P1.06.00.366200 | Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)   | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer       | 100,00    | 100,00    |
| P1.06.00.366200 | Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)   | 421110 | Unterhaltung der Grundstücke                                          | 10.000,00 | 15.000,00 |
| P1.06.00.366200 | Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)   | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 20.000,00 | 30.000,00 |
| P1.06.00.366200 | Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)   | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                           | 1.000,00  | 1.000,00  |
| P1.06.00.366200 | Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)   | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 510,00    | 100,00    |
| P1.06.00.366200 | Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)   | 427103 | Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. Frischwasser                             | 0,00      | 200,00    |
| 9366200000      | Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)   | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 671,00    | 670,00    |
| 9236620001      | Kinderspielplätze (nicht Schulen und Kita) | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 655,00    | 844,00    |
| 9366200000      | Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)   | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 7.094,00  | 7.253,00  |
| 9236620001      | Kinderspielplätze (nicht Schulen und Kita) | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 38.694,00 | 25.168,00 |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle         | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                       | 2017              | 2018              |
|----------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.06.00.366200      | Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad) | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke           | 97.210,00         | 101.450,00        |
| P1.06.00.366200      | Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad) | 481105    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 52.790,00         | 52.550,00         |
|                      |                                          |           |                                                             | <b>233.224,00</b> | <b>238.135,00</b> |

**P1.06.00.511000 Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.**

**Einnahmen**

|                 |                                     |        |                                                                             |                   |                   |
|-----------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 331100 | Verwaltungsgebühren                                                         | -9.000,00         | -9.000,00         |
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                          | -2.000,00         | 0,00              |
| 9511000000      | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land | -2.332,00         | -2.332,00         |
|                 |                                     |        |                                                                             | <b>-13.332,00</b> | <b>-11.332,00</b> |

**Ausgaben**

|                 |                                     |        |                                                                        |                   |                   |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                              | 26.800,00         | 31.000,00         |
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                        | 41.000,00         | 47.500,00         |
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 401210 | Leistungsentgelt                                                       | 900,00            | 1.000,00          |
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                               | 20.000,00         | 22.000,00         |
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 2.900,00          | 3.500,00          |
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer             | 8.500,00          | 9.700,00          |
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer        | 5.500,00          | 6.300,00          |
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 800,00            | 700,00            |
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 427120 | Öffentliche Bekanntmachungen                                           | 8.000,00          | 4.500,00          |
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 300.000,00        | 190.060,00        |
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                        | 23.000,00         | 20.000,00         |
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben                                             | 3.000,00          | 3.000,00          |
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 443113 | Reisekosten                                                            | 600,00            | 400,00            |
| 9511000000      | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 471100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                              | 21.496,00         | 20.885,00         |
|                 |                                     |        |                                                                        | <b>462.496,00</b> | <b>360.545,00</b> |

**P1.06.00.537100 Fakalienabfuhr**

**Einnahmen**

|            |                |        |                                                  |                   |                   |
|------------|----------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9537110000 | Fakalienabfuhr | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -40.700,00        | -37.100,00        |
| 9537110000 | Fakalienabfuhr | 332110 | Abwasserabgabe                                   | -2.500,00         | -2.500,00         |
| 9537110000 | Fakalienabfuhr | 348200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -160,00           | -160,00           |
|            |                |        |                                                  | <b>-43.360,00</b> | <b>-39.760,00</b> |

**Ausgaben**

|            |                |        |                                                                 |                  |                  |
|------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9537110000 | Fakalienabfuhr | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 9.200,00         | 10.000,00        |
| 9537110000 | Fakalienabfuhr | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 200,00           | 200,00           |
| 9537110000 | Fakalienabfuhr | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 700,00           | 800,00           |
| 9537110000 | Fakalienabfuhr | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 2.000,00         | 2.100,00         |
| 9537110000 | Fakalienabfuhr | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100,00           | 100,00           |
| 9537110000 | Fakalienabfuhr | 427114 | Kosten der Schlammbeseitigung                                   | 13.500,00        | 14.000,00        |
| 9537110000 | Fakalienabfuhr | 444130 | Abwasserabgabe                                                  | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 9537110000 | Fakalienabfuhr | 471140 | AfA auf das Infrastrukturvermögen                               | 1.432,00         | 1.432,00         |
|            |                |        |                                                                 | <b>30.132,00</b> | <b>31.632,00</b> |

**P1.06.00.538100.001 Schmutzwasser**

**Einnahmen**

|            |               |        |                                                                                                   |                      |                      |
|------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 9538110003 | Rohrnetz (SW) | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | -3.074,00            | -6.707,00            |
| 9538110001 | Klärwerk      | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -33.866,00           | -32.316,00           |
| 9538110003 | Rohrnetz (SW) | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -4.313,00            | -4.314,00            |
| 9538110003 | Rohrnetz (SW) | 316190 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen pauschal                   | 0,00                 | -2.373,00            |
| 9538110003 | Rohrnetz (SW) | 331110 | Genehmigungsgebühren                                                                              | -5.500,00            | -5.000,00            |
| 9538110060 | Erträge       | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                          | -1.795.000,00        | -1.837.500,00        |
| 9538110003 | Rohrnetz (SW) | 337190 | Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte pauschal                            | -413.489,00          | -415.789,00          |
| 9538110060 | Erträge       | 338100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                             | -536.900,38          | -327.700,00          |
|            |               |        |                                                                                                   | <b>-2.792.142,38</b> | <b>-2.631.699,00</b> |

**Ausgaben**

|            |                |        |                                                                 |            |            |
|------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 9538110050 | Personalkosten | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                       | 2.700,00   | 3.300,00   |
| 9538110001 | Klärwerk       | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 198.500,00 | 194.500,00 |
| 9538110002 | Pumpwerke      | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 60.000,00  | 57.500,00  |
| 9538110050 | Personalkosten | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 55.000,00  | 55.000,00  |
| 9538110001 | Klärwerk       | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 4.200,00   | 3.900,00   |
| 9538110002 | Pumpwerke      | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 1.200,00   | 1.100,00   |
| 9538110050 | Personalkosten | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 9538110050 | Personalkosten | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                        | 2.100,00   | 2.400,00   |
| 9538110001 | Klärwerk       | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 14.000,00  | 13.500,00  |
| 9538110002 | Pumpwerke      | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 5.200,00   | 4.500,00   |
| 9538110050 | Personalkosten | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 3.900,00   | 3.900,00   |
| 9538110001 | Klärwerk       | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 40.500,00  | 40.000,00  |
| 9538110002 | Pumpwerke      | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 12.000,00  | 12.500,00  |
| 9538110050 | Personalkosten | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 9538110001 | Klärwerk       | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 9538110002 | Pumpwerke      | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 400,00     | 300,00     |
| 9538110050 | Personalkosten | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 2.100,00   | 1.500,00   |
| 9538110001 | Klärwerk       | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                         | 33.400,00  | 20.000,00  |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                                 | 2017                | 2018                |
|----------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 9538110002           | Pumpwerke                        | 421100    | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                               | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 421110    | Unterhaltung der Grundstücke                                                          | 6.500,00            | 12.000,00           |
| 9538110002           | Pumpwerke                        | 421110    | Unterhaltung der Grundstücke                                                          | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 421200    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                    | 0,00                | 48.900,00           |
| 9538110002           | Pumpwerke                        | 421200    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                    | 1.700,00            | 17.500,00           |
| 9538110003           | Rohrnetz (SW)                    | 421200    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                    | 100.000,00          | 90.000,00           |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                | 57.000,00           | 2.000,00            |
| 9538110002           | Pumpwerke                        | 422100    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                | 8.500,00            | 1.000,00            |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                           | 5.000,00            | 800,00              |
| 9538110002           | Pumpwerke                        | 422200    | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                           | 800,00              | 500,00              |
| 9538110003           | Rohrnetz (SW)                    | 423100    | Mieten und Pachten                                                                    | 600,00              | 600,00              |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 424120    | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                                   | 5.000,00            | 4.600,00            |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 424130    | Bewirt. Frischwasser                                                                  | 700,00              | 700,00              |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)                 | 11.400,00           | 8.800,00            |
| 9538110002           | Pumpwerke                        | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)                 | 60,00               | 40,00               |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 424150    | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung                     | 3.535,00            | 3.500,00            |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 424160    | Versicherungen                                                                        | 6.600,00            | 7.700,00            |
| 9538110002           | Pumpwerke                        | 424160    | Versicherungen                                                                        | 1.900,00            | 1.900,00            |
| 9538110051           | Sach- und Dienstleistungen       | 425100    | Haltung von Fahrzeugen                                                                | 4.000,00            | 2.500,00            |
| 9538110050           | Personalkosten                   | 426100    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                               | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 9538110002           | Pumpwerke                        | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte                | 400,00              | 300,00              |
| 9538110050           | Personalkosten                   | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte                | 1.000,00            | 5.400,00            |
| 9538110050           | Personalkosten                   | 426120    | Aus- und Fortbildungskosten - Auszubildende                                           | 3.000,00            | 1.500,00            |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 7.500,00            | 13.000,00           |
| 9538110003           | Rohrnetz (SW)                    | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 4.600,00            | 4.600,00            |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 427101    | Strom                                                                                 | 72.000,00           | 72.000,00           |
| 9538110002           | Pumpwerke                        | 427101    | Strom                                                                                 | 48.000,00           | 48.000,00           |
| 9538110002           | Pumpwerke                        | 427103    | Frischwasser                                                                          | 500,00              | 500,00              |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 427114    | Kosten der Schlammbeseitigung                                                         | 203.000,00          | 241.000,00          |
| 9538110003           | Rohrnetz (SW)                    | 431800    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                        | 350,00              | 350,00              |
| 9538110051           | Sach- und Dienstleistungen       | 431800    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                        | 200,00              | 0,00                |
| 9538110050           | Personalkosten                   | 441100    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 100,00              | 100,00              |
| 9538110051           | Sach- und Dienstleistungen       | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 28.000,00           | 29.215,00           |
| 9538110051           | Sach- und Dienstleistungen       | 442913    | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                             | 0,00                | 200,00              |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 443100    | Bürobedarf                                                                            | 500,00              | 500,00              |
| 9538110051           | Sach- und Dienstleistungen       | 443105    | Bücher und Zeitschriften                                                              | 300,00              | 300,00              |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 443107    | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                                        | 1.000,00            | 1.350,00            |
| 9538110002           | Pumpwerke                        | 443107    | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                                        | 11.950,00           | 11.950,00           |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 443109    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                       | 14.000,00           | 8.000,00            |
| 9538110051           | Sach- und Dienstleistungen       | 443112    | Sonstige Geschäftsausgaben                                                            | 100,00              | 100,00              |
| 9538110002           | Pumpwerke                        | 443113    | Reisekosten                                                                           | 300,00              | 200,00              |
| 9538110050           | Personalkosten                   | 443113    | Reisekosten                                                                           | 600,00              | 3.100,00            |
| 9538110051           | Sach- und Dienstleistungen       | 444110    | Haftpfl.-, Unfallversicherung                                                         | 1.000,00            | 0,00                |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 444130    | Abwasserabgabe                                                                        | 44.000,00           | 44.000,00           |
| 9538110051           | Sach- und Dienstleistungen       | 445300    | Erstattungen an Zweckverbände (OOVV)                                                  | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 471100    | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                             | 512,00              | 2.173,00            |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                       | 240,00              | 240,00              |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 471140    | AfA auf das Infrastrukturvermögen                                                     | 184.442,00          | 191.694,00          |
| 9538110002           | Pumpwerke                        | 471140    | AfA auf das Infrastrukturvermögen                                                     | 105.840,00          | 94.636,00           |
| 9538110003           | Rohrnetz (SW)                    | 471140    | AfA auf das Infrastrukturvermögen                                                     | 458.576,00          | 445.970,00          |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 471150    | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                                              | 308,00              | 7.446,00            |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 471160    | AfA auf Fahrzeuge                                                                     | 2.162,00            | 2.161,00            |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                            | 18.442,00           | 12.483,00           |
| 9538110002           | Pumpwerke                        | 471170    | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                            | 444,00              | 92,00               |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                            | 4.246,00            | 3.062,00            |
| 9538110002           | Pumpwerke                        | 471180    | AfA Auflösung Sammelposten                                                            | 140,00              | 141,00              |
| 9538110003           | Rohrnetz (SW)                    | 481104    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 550,00              | 550,00              |
| 9538110001           | Klärwerk                         | 481112    | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; Sachkosten - sonstige | 450,00              | 450,00              |
| 9538110003           | Rohrnetz (SW)                    | 481112    | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; Sachkosten - sonstige | 550,00              | 550,00              |
|                      |                                  |           |                                                                                       | <b>1.907.397,00</b> | <b>1.903.853,00</b> |

| P1.06.00.538100.003 Niederschlagswasser |                          |        |                                                                                 |                    |                    |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                               |                          |        |                                                                                 |                    |                    |
| 9538130001                              | Rohrnetz (NW)            | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land     | -3.074,00          | -6.738,00          |
| 9538130001                              | Rohrnetz (NW)            | 316190 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen pauschal | 0,00               | -1.116,00          |
| 9538130001                              | Rohrnetz (NW)            | 331110 | Genehmigungsgebühren                                                            | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 9538130001                              | Rohrnetz (NW)            | 337190 | Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte pauschal          | -69.496,00         | -71.053,00         |
| 9538130007                              | NW Grundstücksanschlüsse | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land     | 0,00               | -204,00            |
| 9538130007                              | NW Grundstücksanschlüsse | 337190 | Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte pauschal          | -58,00             | -58,00             |
| 9538130060                              | Erträge                  | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | -473.500,00        | -470.400,00        |
|                                         |                          |        |                                                                                 | <b>-551.128,00</b> | <b>-554.569,00</b> |

| Ausgaben   |                |        |                                                |           |           |
|------------|----------------|--------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9538130050 | Personalkosten | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                      | 2.700,00  | 3.300,00  |
| 9538130050 | Personalkosten | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                | 49.000,00 | 37.200,00 |
| 9538130050 | Personalkosten | 401210 | Leistungsentgelt                               | 1.000,00  | 800,00    |
| 9538130050 | Personalkosten | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte       | 2.100,00  | 2.400,00  |
| 9538130050 | Personalkosten | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 3.500,00  | 2.600,00  |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                   | 2017              | 2018              |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9538130050           | Personalkosten                   | 403200    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer              | 10.000,00         | 7.700,00          |
| 9538130050           | Personalkosten                   | 404100    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer         | 2.000,00          | 900,00            |
| 9538130001           | Rohrnetz (NW)                    | 421200    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 100.000,00        | 95.000,00         |
| 9538130003           | RWRB                             | 421200    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 0,00              | 15.000,00         |
| 9538130004           | Straßeneinlaufschrägte 100 %     | 421200    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 22.500,00         | 22.500,00         |
| 9538130050           | Personalkosten                   | 426110    | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte  | 100,00            | 100,00            |
| 9538130001           | Rohrnetz (NW)                    | 427100    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                         | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 9538130001           | Rohrnetz (NW)                    | 431800    | Zuweisungen an übrige Bereiche                                          | 350,00            | 350,00            |
| 9538130051           | Sach- und Dienstleistungen       | 442900    | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 0,00              | 1.015,00          |
| 9538130050           | Personalkosten                   | 443113    | Reisekosten                                                             | 200,00            | 200,00            |
| 9538130001           | Rohrnetz (NW)                    | 449100    | Weitere sonstige Aufwendungen. a. lfd. Verwaltungstätigkeit             | 0,00              | 3.900,00          |
| 9538130001           | Rohrnetz (NW)                    | 471140    | AfA auf das Infrastrukturvermögen                                       | 246.488,00        | 251.343,00        |
| 9538130003           | RWRB                             | 471140    | AfA auf das Infrastrukturvermögen                                       | 16.051,00         | 24.274,00         |
| 9538130007           | NW Grundstücksanschlüsse         | 471140    | AfA auf das Infrastrukturvermögen                                       | 38.331,00         | 39.117,00         |
| 9538130003           | RWRB                             | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                       | 24.250,00         | 29.600,00         |
| 9538130003           | RWRB                             | 481104    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.100,00          | 7.200,00          |
| 9538130003           | RWRB                             | 481105    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 1.900,00          | 2.700,00          |
|                      |                                  |           |                                                                         | <b>531.170,00</b> | <b>551.799,00</b> |

| P1.06.00.538100.006 WC-Marktplatz |                                 |        |                                                                       |                  |                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Ausgaben                          |                                 |        |                                                                       |                  |                 |
| P1.06.00.538100.006               | WC-Marktplatz                   | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                       | 1.000,00         | 0,00            |
| P1.06.00.538100.006               | WC-Marktplatz                   | 401210 | Leistungsentgelt                                                      | 100,00           | 0,00            |
| P1.06.00.538100.006               | WC-Marktplatz                   | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer            | 200,00           | 0,00            |
| P1.06.00.538100.006               | WC-Marktplatz                   | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer       | 100,00           | 0,00            |
| 9153816001                        | WC-Geb. Marktplatz              | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 3.300,00         | 3.000,00        |
| 9153816001                        | WC-Geb. Marktplatz              | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 150,00           | 150,00          |
| 9153816001                        | WC-Geb. Marktplatz              | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 500,00           | 500,00          |
| 9253816001                        | WC-Geb. Marktplatz (Grundstück) | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 150,00           | 150,00          |
| 9153816001                        | WC-Geb. Marktplatz              | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 50,00            | 50,00           |
| 9253816001                        | WC-Geb. Marktplatz (Grundstück) | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 1.000,00         | 1.120,00        |
| 9153816001                        | WC-Geb. Marktplatz              | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 4.550,00         | 2.400,00        |
| 9153816001                        | WC-Geb. Marktplatz              | 424160 | Versicherungen                                                        | 60,00            | 60,00           |
| 9153816001                        | WC-Geb. Marktplatz              | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                       | 166,66           | 0,00            |
| 9153816001                        | WC-Geb. Marktplatz              | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 370,00           | 370,00          |
|                                   |                                 |        |                                                                       | <b>11.696,66</b> | <b>7.800,00</b> |

| P1.06.00.538100.007 WC-Kirche |                             |        |                                                                       |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ausgaben                      |                             |        |                                                                       |                 |                 |
| P1.06.00.538100.007           | WC-Kirche                   | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                       | 1.000,00        | 0,00            |
| P1.06.00.538100.007           | WC-Kirche                   | 401210 | Leistungsentgelt                                                      | 100,00          | 0,00            |
| P1.06.00.538100.007           | WC-Kirche                   | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer            | 200,00          | 0,00            |
| P1.06.00.538100.007           | WC-Kirche                   | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer       | 100,00          | 0,00            |
| 9153817001                    | WC-Geb. Kirche              | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 3.300,00        | 3.000,00        |
| 9153817001                    | WC-Geb. Kirche              | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 270,00          | 270,00          |
| 9153817001                    | WC-Geb. Kirche              | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 400,00          | 400,00          |
| 9253817001                    | WC-Geb. Kirche (Grundstück) | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 150,00          | 150,00          |
| 9153817001                    | WC-Geb. Kirche              | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 50,00           | 50,00           |
| 9253817001                    | WC-Geb. Kirche (Grundstück) | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 420,00          | 480,00          |
| 9153817001                    | WC-Geb. Kirche              | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 2.410,00        | 1.560,00        |
| 9153817001                    | WC-Geb. Kirche              | 424160 | Versicherungen                                                        | 30,00           | 30,00           |
| 9153817001                    | WC-Geb. Kirche              | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                       | 166,67          | 0,00            |
| 9153817001                    | WC-Geb. Kirche              | 471130 | AfA auf Gebäude                                                       | 32,00           | 32,00           |
|                               |                             |        |                                                                       | <b>8.628,67</b> | <b>5.972,00</b> |

| P1.06.00.538100.008 WC-Rennplatz |                                |        |                                                                       |                  |                 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Ausgaben                         |                                |        |                                                                       |                  |                 |
| 9153818001                       | WC-Geb. Rennplatz              | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                               | 13.000,00        | 5.000,00        |
| 9153818001                       | WC-Geb. Rennplatz              | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                 | 150,00           | 150,00          |
| 9153818001                       | WC-Geb. Rennplatz              | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                   | 2.000,00         | 2.000,00        |
| 9253818001                       | WC-Geb. Rennplatz (Grundstück) | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                  | 150,00           | 150,00          |
| 9153818001                       | WC-Geb. Rennplatz              | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 50,00            | 50,00           |
| 9253818001                       | WC-Geb. Rennplatz (Grundstück) | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 0,00             | 500,00          |
| 9153818001                       | WC-Geb. Rennplatz              | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung     | 4.780,00         | 1.870,00        |
| 9153818001                       | WC-Geb. Rennplatz              | 424160 | Versicherungen                                                        | 70,00            | 70,00           |
| 9153818001                       | WC-Geb. Rennplatz              | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                       | 166,67           | 0,00            |
|                                  |                                |        |                                                                       | <b>20.366,67</b> | <b>9.790,00</b> |

| P1.06.00.541100.001 Gemeindestraßen |                 |        |                                                                                             |             |             |
|-------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Einnahmen                           |                 |        |                                                                                             |             |             |
| 9541110000                          | Gemeindestraßen | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                 | -124.968,00 | -127.407,00 |
| 9541110000                          | Gemeindestraßen | 316130 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Zweckverbände        | 0,00        | -1.013,00   |
| 9541110000                          | Gemeindestraßen | 316170 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen privater Unternehmen | -200,00     | -200,00     |



| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                                   | 2017               | 2018                 |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 9541110000           | Gemeindestraßen                  | 316180    | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen übriger Bereiche | -3.718,00          | -3.718,00            |
| 9541110000           | Gemeindestraßen                  | 337100    | Auflösung von Sonderposten für Beiträge Baugesetzbuch und ähnliche Entgelte             | -680.459,00        | -763.256,00          |
| 9541110000           | Gemeindestraßen                  | 337110    | Auflösung von Sonderposten für Beiträge Kommunalabgabengesetz und ähnliche Entgelte     | -69.479,00         | -71.872,00           |
| 9541110000           | Gemeindestraßen                  | 337190    | Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte pauschal                  | -45.784,00         | -31.610,00           |
| 9254110000           | Straßen                          | 341100    | Mieten und Pachten                                                                      | 0,00               | -4.400,00            |
|                      |                                  |           |                                                                                         | <b>-924.608,00</b> | <b>-1.003.476,00</b> |

| Ausgaben            |                          |        |                                                                                       |                     |                     |
|---------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte                                                             | 3.300,00            | 3.800,00            |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                       | 78.000,00           | 92.200,00           |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 401210 | Leistungsentgelt                                                                      | 1.700,00            | 1.900,00            |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 402100 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                              | 2.400,00            | 2.600,00            |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                        | 5.500,00            | 6.500,00            |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                            | 15.800,00           | 18.600,00           |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                       | 1.200,00            | 1.200,00            |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                    | 309.000,00          | 290.000,00          |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                | 8.500,00            | 1.000,00            |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                            | 16.000,00           | 16.000,00           |
| 9254110000          | Str./Wege/Plätze/Brücken | 423100 | Mieten und Pachten                                                                    | 2.200,00            | 2.600,00            |
| 9254110000          | Str./Wege/Plätze/Brücken | 423110 | Erbbauzinsen                                                                          | 2.200,00            | 2.200,00            |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)                 | 24.000,00           | 24.000,00           |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                               | 200,00              | 200,00              |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte                | 900,00              | 1.500,00            |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 427101 | Strom                                                                                 | 150,00              | 150,00              |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 427120 | Öffentliche Bekanntmachungen                                                          | 600,00              | 1.000,00            |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                        | 12.500,00           | 12.000,00           |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 442900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 9.000,00            | 17.480,00           |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                       | 1.000,00            | 15.000,00           |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 443113 | Reisekosten                                                                           | 1.500,00            | 1.700,00            |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 449100 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                | 18.500,00           |
| 9541110000          | Gemeindestraßen          | 471100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                             | 76.125,00           | 48.750,00           |
| 9541110000          | Gemeindestraßen          | 471101 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen     | 8.467,00            | 0,00                |
| 9541110000          | Gemeindestraßen          | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                       | 1.646,00            | 0,00                |
| 9541110000          | Gemeindestraßen          | 471140 | AfA auf das Infrastrukturvermögen                                                     | 1.372.035,00        | 1.492.732,00        |
| 9541110000          | Gemeindestraßen          | 471150 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                                              | 173,00              | 174,00              |
| 9541110000          | Gemeindestraßen          | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                            | 746,00              | 330,00              |
| 9541110000          | Gemeindestraßen          | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                                            | 17.044,00           | 398,00              |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                     | 31.200,00           | 33.700,00           |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 481104 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 715.950,00          | 789.500,00          |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 481105 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens                           | 47.350,00           | 47.100,00           |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen          | 481112 | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; Sachkosten - sonstige | 5.200,00            | 5.700,00            |
|                     |                          |        |                                                                                       | <b>2.771.586,00</b> | <b>2.948.514,00</b> |

| P1.06.00.541100.002 Brücken |         |        |                                                                             |                |                |
|-----------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Einnahmen                   |         |        |                                                                             |                |                |
| 9541120000                  | Brücken | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land | -580,00        | -580,00        |
|                             |         |        |                                                                             | <b>-580,00</b> | <b>-580,00</b> |

| Ausgaben            |         |        |                                                                         |                  |                  |
|---------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.06.00.541100.002 | Brücken | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                         | 5.300,00         | 5.300,00         |
| P1.06.00.541100.002 | Brücken | 401210 | Leistungsentgelt                                                        | 200,00           | 200,00           |
| P1.06.00.541100.002 | Brücken | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                          | 400,00           | 400,00           |
| P1.06.00.541100.002 | Brücken | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer              | 1.100,00         | 1.100,00         |
| P1.06.00.541100.002 | Brücken | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer         | 100,00           | 100,00           |
| P1.06.00.541100.002 | Brücken | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 15.000,00        | 20.000,00        |
| 9541120000          | Brücken | 471140 | AfA auf das Infrastrukturvermögen                                       | 4.339,00         | 4.338,00         |
| P1.06.00.541100.002 | Brücken | 481104 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.300,00         | 4.950,00         |
|                     |         |        |                                                                         | <b>30.739,00</b> | <b>36.388,00</b> |

| P1.06.00.545100 Straßenreinigung |         |        |                                          |                   |                   |
|----------------------------------|---------|--------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                        |         |        |                                          |                   |                   |
| 9545100060                       | Erträge | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -77.600,00        | -77.700,00        |
|                                  |         |        |                                          | <b>-77.600,00</b> | <b>-77.700,00</b> |

| Ausgaben   |                                         |        |                                                                 |           |           |
|------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9545100050 | Personalkosten                          | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 9.000,00  | 9.100,00  |
| 9545100050 | Personalkosten                          | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 200,00    | 200,00    |
| 9545100050 | Personalkosten                          | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 700,00    | 700,00    |
| 9545100050 | Personalkosten                          | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 9545100050 | Personalkosten                          | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100,00    | 100,00    |
| 9545100001 | Straßenreinigung (Fremdvergabe)         | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens              | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 9545100006 | Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.) | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens              | 9.800,00  | 9.000,00  |
| 9545100006 | Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.) | 423100 | Mieten und Pachten                                              | 360,00    | 360,00    |
| 9545100006 | Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.) | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                 | 20.000,00 | 0,00      |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle        | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                   | 2017              | 2018              |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9545100006           | Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.) | 481104    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 23.600,00         | 17.500,00         |
| 9545100006           | Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.) | 481109    | Aufwendungen Bauhof, Kosten für die Straßenreinigung                    | 89.200,00         | 83.000,00         |
|                      |                                         |           |                                                                         | <b>230.960,00</b> | <b>197.960,00</b> |

#### P1.06.00.545200 Straßenbeleuchtung

##### Einnahmen

|            |                    |        |                                                                                         |                   |                   |
|------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9545200000 | Straßenbeleuchtung | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund             | -8.542,00         | -8.541,00         |
| 9545200000 | Straßenbeleuchtung | 316180 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen übriger Bereiche | -85,00            | -84,00            |
| 9545200000 | Straßenbeleuchtung | 337100 | Auflösung von Sonderposten für Beiträge Baugesetzbuch und ähnliche Entgelte             | -1.316,00         | -4.980,00         |
| 9545200000 | Straßenbeleuchtung | 337110 | Auflösung von Sonderposten für Beiträge Kommunalabgabengesetz und ähnliche Entgelte     | -342,00           | -343,00           |
| 9545200000 | Straßenbeleuchtung | 357100 | Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden                                      | -173,00           | -34,00            |
|            |                    |        |                                                                                         | <b>-10.458,00</b> | <b>-13.982,00</b> |

##### Ausgaben

|                 |                    |        |                                                                                       |                   |                   |
|-----------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                       | 2.400,00          | 2.400,00          |
| P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | 401210 | Leistungsentgelt                                                                      | 100,00            | 100,00            |
| P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                        | 200,00            | 200,00            |
| P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                            | 500,00            | 500,00            |
| P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                       | 100,00            | 100,00            |
| P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                    | 70.000,00         | 70.000,00         |
| P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | 427101 | Strom                                                                                 | 47.000,00         | 47.000,00         |
| 9545200000      | Straßenbeleuchtung | 471100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                             | 0,00              | 425,00            |
| 9545200000      | Straßenbeleuchtung | 471101 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen     | 130,00            | 0,00              |
| 9545200000      | Straßenbeleuchtung | 471140 | AfA auf das Infrastrukturvermögen                                                     | 57.252,00         | 60.201,00         |
| 9545200000      | Straßenbeleuchtung | 471150 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                                              | 1.321,00          | 1.486,00          |
| 9545200000      | Straßenbeleuchtung | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                                            | 48,00             | 120,00            |
| P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | 481106 | Aufw.Bauhof, Mieten und Pachten                                                       | 680,00            | 680,00            |
| P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | 481112 | Aufwendungen Bauhof, Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten; Sachkosten - sonstige | 320,00            | 320,00            |
|                 |                    |        |                                                                                       | <b>180.051,00</b> | <b>183.532,00</b> |

#### P1.06.00.546000 Parkeinrichtungen

##### Einnahmen

|            |                   |        |                                                                                                         |                  |                  |
|------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9546000000 | Parkeinrichtungen | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund                             | -60,00           | -60,00           |
| 9546000000 | Parkeinrichtungen | 316130 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen Zweckverbände                    | -1.308,00        | -1.308,00        |
| 9546000000 | Parkeinrichtungen | 316140 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sonstigen öffentlichen Bereichen | -5.583,00        | -5.582,00        |
|            |                   |        |                                                                                                         | <b>-6.951,00</b> | <b>-6.950,00</b> |

##### Ausgaben

|                 |                   |        |                                                                         |                  |                  |
|-----------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| P1.06.00.546000 | Parkeinrichtungen | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                         | 3.700,00         | 3.800,00         |
| P1.06.00.546000 | Parkeinrichtungen | 401210 | Leistungsentgelt                                                        | 100,00           | 100,00           |
| P1.06.00.546000 | Parkeinrichtungen | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                          | 300,00           | 300,00           |
| P1.06.00.546000 | Parkeinrichtungen | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer              | 700,00           | 700,00           |
| P1.06.00.546000 | Parkeinrichtungen | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer         | 100,00           | 100,00           |
| P1.06.00.546000 | Parkeinrichtungen | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 2.000,00         | 2.000,00         |
| P1.06.00.546000 | Parkeinrichtungen | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                  | 1.500,00         | 1.500,00         |
| P1.06.00.546000 | Parkeinrichtungen | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)   | 0,00             | 300,00           |
| 9546000000      | Parkeinrichtungen | 471140 | AfA auf das Infrastrukturvermögen                                       | 9.102,00         | 9.104,00         |
| P1.06.00.546000 | Parkeinrichtungen | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                       | 15.350,00        | 10.800,00        |
| P1.06.00.546000 | Parkeinrichtungen | 481104 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.000,00         | 1.100,00         |
|                 |                   |        |                                                                         | <b>33.852,00</b> | <b>29.804,00</b> |

#### P1.06.00.547000 ÖPNV

##### Einnahmen

|                 |      |        |                                                                                                   |                   |                   |
|-----------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9547000000      | ÖPNV | 316110 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Land                       | -3.194,00         | -2.967,00         |
| 9547000000      | ÖPNV | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -265,00           | -265,00           |
| 9547000000      | ÖPNV | 316130 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen Zweckverbände              | -1.635,00         | -1.628,00         |
| 9547000000      | ÖPNV | 316190 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen pauschal                   | -4.186,00         | -5.556,00         |
| P1.06.00.547000 | ÖPNV | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                | -1.500,00         | -1.000,00         |
|                 |      |        |                                                                                                   | <b>-10.780,00</b> | <b>-11.416,00</b> |

##### Ausgaben

|                 |      |        |                                                                   |           |           |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P1.06.00.547000 | ÖPNV | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                   | 11.400,00 | 11.400,00 |
| P1.06.00.547000 | ÖPNV | 401210 | Leistungsentgelt                                                  | 300,00    | 300,00    |
| P1.06.00.547000 | ÖPNV | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                    | 800,00    | 800,00    |
| P1.06.00.547000 | ÖPNV | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer        | 2.400,00  | 2.400,00  |
| P1.06.00.547000 | ÖPNV | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer   | 100,00    | 100,00    |
| P1.06.00.547000 | ÖPNV | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                | 24.800,00 | 19.800,00 |
| P1.06.00.547000 | ÖPNV | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                             | 2.500,00  | 2.500,00  |
| P1.06.00.547000 | ÖPNV | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung | 5.040,00  | 2.700,00  |
| P1.06.00.547000 | ÖPNV | 431600 | Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonder                          | 49.000,00 | 41.000,00 |
| P1.06.00.547000 | ÖPNV | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                                    | 0,00      | 7.000,00  |
| P1.06.00.547000 | ÖPNV | 443113 | Reisekosten                                                       | 100,00    | 100,00    |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                             | 2017              | 2018              |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.06.00.547000      | ÖPNV                             | 444100    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                            | 1.500,00          | 1.000,00          |
| 9547000000           | ÖPNV                             | 471101    | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 16,00             | 0,00              |
| 9547000000           | ÖPNV                             | 471130    | AfA auf Gebäude                                                                   | 17.620,00         | 2.567,00          |
| 9547000000           | ÖPNV                             | 471140    | AfA auf das Infrastrukturvermögen                                                 | 159,00            | 9.174,00          |
| 9547000000           | ÖPNV                             | 471180    | AfA Auflösung Sammelkosten                                                        | 546,00            | 546,00            |
| P1.06.00.547000      | ÖPNV                             | 481103    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                 | 33.700,00         | 36.600,00         |
| P1.06.00.547000      | ÖPNV                             | 481104    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens           | 11.600,00         | 11.500,00         |
| P1.06.00.547000      | ÖPNV                             | 481105    | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens                       | 2.250,00          | 2.100,00          |
|                      |                                  |           |                                                                                   | <b>163.831,00</b> | <b>151.587,00</b> |

| P1.06.00.551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |                                  |        |                                                                                                   |                   |                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Einnahmen                                        |                                  |        |                                                                                                   |                   |                  |
| 9255110070                                       | Schlosspark                      | 316100 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Bund                       | -51,00            | -51,00           |
| 9155110050                                       | Umkleidegebäude Rennplatz        | 316120 | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände | -428,00           | -428,00          |
| 9255110071                                       | Rennplatz                        | 341100 | Mieten und Pachten                                                                                | -2.000,00         | -2.000,00        |
| P1.06.00.551100                                  | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 342101 | Erträge aus Verkauf                                                                               | -8.000,00         | -7.000,00        |
|                                                  |                                  |        |                                                                                                   | <b>-10.479,00</b> | <b>-9.479,00</b> |

| Ausgaben        |                                  |        |                                                                                   |                   |                   |
|-----------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P1.06.00.551100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                   | 7.600,00          | 7.700,00          |
| P1.06.00.551100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 401210 | Leistungsentgelt                                                                  | 200,00            | 200,00            |
| P1.06.00.551100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                    | 600,00            | 600,00            |
| P1.06.00.551100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer                        | 1.500,00          | 1.500,00          |
| P1.06.00.551100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                   | 100,00            | 100,00            |
| P1.06.00.551100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 421110 | Unterhaltung der Grundstücke                                                      | 20.000,00         | 24.000,00         |
| P1.06.00.551100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                | 3.000,00          | 3.000,00          |
| P1.06.00.551100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                            | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 9255110070      | Schlosspark                      | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                            | 0,00              | 12.000,00         |
| 9255110070      | Schlosspark                      | 423100 | Mieten und Pachten                                                                | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 9155110070      | Meldestelle Rennplatz            | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                             | 100,00            | 100,00            |
| 9255110050      | Grd. Umkleidegeb. Rennplatz      | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                              | 200,00            | 200,00            |
| 9255110000      | Öffentl. Grün/Landschaftsbau     | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)             | 2.100,00          | 2.000,00          |
| 9255110050      | Grd. Umkleidegeb. Rennplatz      | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)             | 500,00            | 500,00            |
| 9255110070      | Schlosspark                      | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)             | 1.100,00          | 820,00            |
| 9255110071      | Rennplatz                        | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)             | 4.900,00          | 4.900,00          |
| 9155110050      | Umkleidegebäude Rennplatz        | 424160 | Versicherungen                                                                    | 100,00            | 100,00            |
| 9155110070      | Meldestelle Rennplatz            | 424160 | Versicherungen                                                                    | 20,00             | 20,00             |
| 9255110070      | Schlosspark                      | 424160 | Versicherungen                                                                    | 700,00            | 1.000,00          |
| 9255110070      | Schlosspark                      | 427101 | Strom                                                                             | 7.500,00          | 10.000,00         |
| 9255110070      | Schlosspark                      | 427103 | Frischwasser                                                                      | 100,00            | 100,00            |
| P1.06.00.551100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 427120 | Öffentliche Bekanntmachungen                                                      | 500,00            | 500,00            |
| 9155110070      | Meldestelle Rennplatz            | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                                    | 1.450,00          | 1.450,00          |
| P1.06.00.551100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten                                   | 60.000,00         | 140.000,00        |
| 9551100000      | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 471100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 31.546,00         | 31.544,00         |
| 9551100000      | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 471101 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00              | 927,00            |
| 9551100000      | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                   | 0,00              | 2.130,00          |
| 9155110050      | Umkleidegebäude Rennplatz        | 471130 | AfA auf Gebäude                                                                   | 1.062,00          | 1.062,00          |
| 9255110070      | Schlosspark                      | 471140 | AfA auf das Infrastrukturvermögen                                                 | 257,00            | 257,00            |
| 9255110070      | Schlosspark                      | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                        | 220,00            | 219,00            |
| 9255110000      | Öffentl. Grün/Landschaftsbau     | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                 | 8.080,00          | 11.000,00         |
| 9255110070      | Schlosspark                      | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke                                 | 66.030,00         | 76.850,00         |
| 9255110000      | Öffentl. Grün/Landschaftsbau     | 481105 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens                       | 3.620,00          | 4.050,00          |
| 9255110070      | Schlosspark                      | 481105 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens                       | 4.270,00          | 6.250,00          |
|                 |                                  |        |                                                                                   | <b>252.855,00</b> | <b>370.579,00</b> |

| P1.06.00.553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen |                                |        |                       |                  |                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen                                      |                                |        |                       |                  |                  |
| P1.06.00.553000                                | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 348100 | Erstattungen vom Land | -4.800,00        | -4.800,00        |
|                                                |                                |        |                       | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.800,00</b> |

| Ausgaben        |                                |        |                                                   |                 |                 |
|-----------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| P1.06.00.553000 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 421110 | Unterhaltung der Grundstücke                      | 0,00            | 500,00          |
| P1.06.00.553000 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche                    | 300,00          | 300,00          |
| P1.06.00.553000 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 481103 | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke | 4.800,00        | 4.800,00        |
|                 |                                |        |                                                   | <b>5.100,00</b> | <b>5.600,00</b> |

| P1.06.00.554000 Naturschutz- und Landschaftspflege |                  |        |                    |                  |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|--------|--------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen                                          |                  |        |                    |                  |                  |
| 9255400001                                         | Kompensationsfl. | 341100 | Mieten und Pachten | -1.000,00        | -1.000,00        |
|                                                    |                  |        |                    | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

| Ausgaben        |                                    |        |                                                                 |           |           |
|-----------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P1.06.00.554000 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 6.500,00  | 6.600,00  |
| P1.06.00.554000 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 200,00    | 200,00    |
| P1.06.00.554000 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 500,00    | 500,00    |
| P1.06.00.554000 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 1.400,00  | 1.400,00  |
| P1.06.00.554000 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100,00    | 100,00    |
| P1.06.00.554000 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 421110 | Unterhaltung der Grundstücke                                    | 20.000,00 | 20.000,00 |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                                 | 2017             | 2018             |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9255400001           | Kompensationsfl.                 | 423100    | Mieten und Pachten                                                    | 600,00           | 600,00           |
| 9255400001           | Kompensationsfl.                 | 424140    | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung) | 2.900,00         | 3.300,00         |
|                      |                                  |           |                                                                       | <b>32.200,00</b> | <b>32.700,00</b> |

| P1.06.00.555000 Land. und Forstwirtschaft |                           |        |                                                                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ausgaben                                  |                           |        |                                                                 |                 |                 |
| P1.06.00.555000                           | Land. und Forstwirtschaft | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                 | 2.000,00        | 2.000,00        |
| P1.06.00.555000                           | Land. und Forstwirtschaft | 401210 | Leistungsentgelt                                                | 100,00          | 100,00          |
| P1.06.00.555000                           | Land. und Forstwirtschaft | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  | 200,00          | 200,00          |
| P1.06.00.555000                           | Land. und Forstwirtschaft | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer      | 400,00          | 400,00          |
| P1.06.00.555000                           | Land. und Forstwirtschaft | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 100,00          | 100,00          |
| P1.06.00.555000                           | Land. und Forstwirtschaft | 442913 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                       | 700,00          | 200,00          |
|                                           |                           |        |                                                                 | <b>3.500,00</b> | <b>3.000,00</b> |

| TH6_02 Bauhof              |                                               |        |                                             |             |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| P1.06.00.573300.000 Bauhof |                                               |        |                                             |             |             |
| Einnahmen                  |                                               |        |                                             |             |             |
| B000010000                 | Residenzort Rastede GmbH                      | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -204.750,00 | -208.100,00 |
| B000010001                 | Verkehrsverein Rastede                        | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -8.650,00   | -6.500,00   |
| B000010002                 | Renn- und Reitverein e.V.                     | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -26.300,00  | -27.200,00  |
| B000010003                 | Rasteder Musiktag e.V.                        | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -8.100,00   | -8.700,00   |
| B000010004                 | Rasteder Automobilclub e.V.                   | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -17.000,00  | -17.200,00  |
| B000010005                 | Oldenburger Landesrennverein e.V.             | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -7.000,00   | -6.500,00   |
| B000010006                 | Old- & Youngtimer Club Rastede                | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -2.100,00   | -2.200,00   |
| B000010007                 | Landkreis Ammerland                           | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -8.250,00   | -8.250,00   |
| B000010010                 | Profair GmbH                                  | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -530,00     | -550,00     |
| B000010011                 | Mittelalterliches Phantasie Spectaculum       | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -8.500,00   | -8.700,00   |
| B000010012                 | Parkfly Modellflieger                         | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -450,00     | -450,00     |
| B000010014                 | Heinemann-Bohmann Ammerland Entsorgung        | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -400,00     | -400,00     |
| B000010016                 | Straßenmeisterei Oldenburg                    | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -2.400,00   | -2.400,00   |
| B000010017                 | Sonstige einmalige Veranstaltungen            | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -20.000,00  | -20.800,00  |
| B000010018                 | Kindergarten Diakonisches Werk Wahnbek        | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -5.800,00   | -5.700,00   |
| B000010019                 | Kindergarten Diak. Werk Hahn-Lehmden          | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -4.550,00   | -4.450,00   |
| B000010020                 | Tennissgemeinschaft Wahnbek                   | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -1.700,00   | -1.750,00   |
| B000010022                 | Schützenverein Nethen                         | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -1.500,00   | -1.550,00   |
| B000010023                 | Schützenverein Hahn-Lehmden                   | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -3.700,00   | -3.900,00   |
| B000010024                 | Schützenverein Rastede                        | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -2.000,00   | -2.100,00   |
| B000010025                 | Schützenverein Leuchtenburg                   | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -3.900,00   | -4.000,00   |
| B000010035                 | Verkauf Brennholz/Schreddergut diverse Kunden | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -6.000,00   | -6.000,00   |
| B000010037                 | Sportverein Loy - Ersatzsportfläche           | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -10.000,00  | -5.500,00   |
| B000010038                 | Ponyhof Kaper, Bekhausen                      | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -770,00     | -800,00     |
| B000010039                 | Vintage Race Days                             | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -7.100,00   | -7.200,00   |
| B000010040                 | Spielkreis Rastede-Nord                       | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -4.600,00   | -4.700,00   |
| B000010041                 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a           | 346110 | Bauhof, Beziehungen fremde Kostenträger     | -3.550,00   | -3.600,00   |
| B9000000001                | Sächlicher Verwaltung- u. Betriebsaufw.       | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen          | -100,00     | -100,00     |
| B111230002                 | Grundstück Rathaus                            | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -7.750,00   | -8.150,00   |
| B111230012                 | Grundstück Rathaus Baumgartenstr. 10          | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | 0,00        | -650,00     |
| B1115500004                | Produkt Finanzverwaltung u. RPA               | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -1.190,00   | -650,00     |
| B111601002                 | Grundstück KVHS Baumgartenstraße 10           | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -620,00     | 0,00        |
| B121000004                 | Produkt Statistik und Wahlen                  | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -4.600,00   | -5.400,00   |
| B122100004                 | Produkt Ordnungsangelegenheiten               | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -5.830,00   | -5.450,00   |
| B126100004                 | Produkt Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr     | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -7.500,00   | -7.650,00   |
| B126210002                 | Grundstück Ortsfeuerwehr Rastede              | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -485,00     | -500,00     |
| B126220002                 | Grundstück Ortsfeuerwehr Hahn                 | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -1.500,00   | -1.550,00   |
| B126230002                 | Grundstück Ofw Ipwege-Wahnbek                 | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -1.550,00   | -1.650,00   |
| B126250002                 | Grundstück Ortsfeuerwehr Loy                  | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -850,00     | -900,00     |
| B126260002                 | Grundstück Ortsfeuerwehr Neusüdende           | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -1.100,00   | -1.150,00   |
| B126270002                 | Grundstück Ortsfeuerwehr Südbäke              | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -485,00     | -500,00     |
| B211110002                 | Grundstück Grundschule Feldbreite             | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -11.100,00  | -10.200,00  |
| B211210002                 | Grundstück Grundschule Hahn                   | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -8.300,00   | -7.750,00   |
| B211310002                 | Grundstück Grundschule Kleibrok               | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -8.500,00   | -8.050,00   |
| B211410002                 | Grundstück Grundschule Leuchtenburg           | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -7.350,00   | -8.650,00   |
| B211510001                 | Gebäude Grundschule Loy                       | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -260,00     | -275,00     |
| B211510002                 | Grundstück Grundschule Loy                    | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -6.350,00   | -6.550,00   |
| B211610002                 | Grundstück Grundschule Wahnbek                | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -5.000,00   | -5.200,00   |
| B218010002                 | Grundstück KGS, Geb. Wilhelmstr.              | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -3.000,00   | -2.600,00   |
| B218020002                 | Grundstück KGS, Geb. Feldbreite               | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -20.600,00  | -24.750,00  |
| B221010002                 | Grundstück Schule am Voßbarg                  | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -6.300,00   | -8.800,00   |
| B315400002                 | Grundstück Tannenkrusiedl.                    | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -1.800,00   | -1.950,00   |
| B365100001                 | Geb. Kindergarten Loy                         | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -520,00     | -550,00     |
| B365100002                 | Grundstück Kindergarten Loy                   | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -8.500,00   | -8.150,00   |
| B365200001                 | Gebäude Kindergarten Marienstraße             | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -520,00     | -550,00     |
| B365200002                 | Grundstück Kindergarten Marienstraße          | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -3.650,00   | -3.100,00   |
| B365300001                 | Gebäude Kindergarten Mühlenstraße             | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -520,00     | -550,00     |
| B365300002                 | Grundstück Kindergarten Mühlenstraße          | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -3.500,00   | -4.100,00   |
| B365500001                 | Gebäude Kindergarten Voßbarg                  | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -520,00     | -550,00     |
| B365500002                 | Grundstück Kindergarten Voßbarg               | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -2.500,00   | -2.200,00   |
| B365600002                 | Grundstück Kindergarten Feldbreite            | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -3.850,00   | -3.500,00   |
| B365930002                 | Grundstück Spielkreis Delfshausen             | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -7.000,00   | -6.100,00   |
| B366100002                 | Grundstück Villa Hartmann                     | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -310,00     | -350,00     |
| B366200004                 | Produkt Kinderspielplätze                     | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -150.000,00 | -154.000,00 |
| B424110002                 | Grundstück Freibad Rastede                    | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -16.200,00  | -17.900,00  |
| B424130001                 | Gebäude Hallenbad                             | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -540,00     | -550,00     |
| B424130002                 | Grundstück Hallenbad                          | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -3.110,00   | -2.900,00   |
| B424210002                 | Grundstück Bolzplätze                         | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -7.250,00   | -7.350,00   |
| B424220002                 | Grundstück Sportplatz Mühlenstraße            | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -5.800,00   | -5.800,00   |
| B424230002                 | Grundstück Sportplatz Kleibrok                | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -4.500,00   | -4.500,00   |
| B424240002                 | Grundstück Sportplatz Lehmden                 | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -25.000,00  | -27.550,00  |
| B424250002                 | Grundstück Sportplatz Wahnbek                 | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -35.000,00  | -40.800,00  |
| B424260002                 | Grundstück Sportplatz Loy (Hankh. Weg)        | 381101 | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -19.000,00  | -18.550,00  |

| Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle         | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                       | 2017                 | 2018                 |
|----------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B424270002           | Grundstück Sportplatz Köttersweg         | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -72.500,00           | -69.700,00           |
| B424280002           | Grundstück Sportplatz Nethen             | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -19.000,00           | -15.650,00           |
| B522202002           | Vorräte Wohnbaufl. Grundstücke           | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -6.000,00            | -6.100,00            |
| B538111003           | Kostenst. SW Rohrnetz(einschl. Schächte) | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -1.100,00            | -1.100,00            |
| B538112003           | Kostenst. SW Klärwerk                    | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -450,00              | -450,00              |
| B538133003           | Kostenst. RWRB                           | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -32.250,00           | -39.500,00           |
| B541100004           | Produkt Straßen, Wege, Plätze            | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -799.700,00          | -876.000,00          |
| B541120004           | Brücken                                  | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -4.300,00            | -4.950,00            |
| B545120003           | Kst.Straßenreinig. (nicht Gebührenhaush) | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -112.800,00          | -100.500,00          |
| B545200004           | Produkt Straßenbeleuchtung               | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -1.000,00            | -1.000,00            |
| B546000004           | Parkeinrichtungen                        | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -16.350,00           | -11.900,00           |
| B547000004           | Produkt ÖPNV                             | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -47.550,00           | -50.200,00           |
| B551110002           | Grundstück Parkanlage Schloßpark         | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -70.300,00           | -83.100,00           |
| B551120002           | Grundstück Öffentl. Grün/Landschaftsbau  | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -11.700,00           | -15.050,00           |
| B553000004           | Produkt Friedhofs- u. Bestattungswesen   | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -4.800,00            | -4.800,00            |
| B561000004           | Produkt Umweltschutzmaßnahmen            | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -3.670,00            | -4.300,00            |
| B571002002           | Vorräte Gewerbeflächen Grundstücke       | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -5.200,00            | -5.300,00            |
| B573231002           | Grundstück DGH Nethen                    | 381101    | Erträge Bauhof, Beziehung Bauhof - Gemeinde | -3.700,00            | -3.450,00            |
|                      |                                          |           |                                             | <b>-1.991.880,00</b> | <b>-2.090.925,00</b> |

| Ausgaben   |                                          |        |                                                                        |                     |                     |
|------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| B900000003 | Personalkosten (Rathaus)                 | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                        | 3.700,00            | 3.700,00            |
| B900000004 | Personalkosten (Bauhof)                  | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                        | 568.800,00          | 578.500,00          |
| B900000003 | Personalkosten (Rathaus)                 | 401210 | Leistungsentgelt                                                       | 100,00              | 100,00              |
| B900000004 | Personalkosten (Bauhof)                  | 401210 | Leistungsentgelt                                                       | 11.400,00           | 11.600,00           |
| B900000003 | Personalkosten (Rathaus)                 | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 300,00              | 300,00              |
| B900000004 | Personalkosten (Bauhof)                  | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 40.700,00           | 39.600,00           |
| B900000003 | Personalkosten (Rathaus)                 | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer             | 600,00              | 700,00              |
| B900000004 | Personalkosten (Bauhof)                  | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer             | 120.600,00          | 124.000,00          |
| B900000003 | Personalkosten (Rathaus)                 | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer        | 100,00              | 100,00              |
| B900000004 | Personalkosten (Bauhof)                  | 404100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer        | 2.500,00            | 2.800,00            |
| B900000002 | Aufw. f. Aufträge-nicht speziell zuzuord | 421100 | Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)                                | 40.000,00           | 9.000,00            |
| B900000002 | Aufw. f. Aufträge-nicht speziell zuzuord | 421110 | Unterhaltung der Grundstücke                                           | 367.500,00          | 390.500,00          |
| B900000002 | Aufw. f. Aufträge-nicht speziell zuzuord | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 275.200,00          | 305.000,00          |
| B900000002 | Aufw. f. Aufträge-nicht speziell zuzuord | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                 | 34.500,00           | 18.900,00           |
| B900000002 | Aufw. f. Aufträge-nicht speziell zuzuord | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                            | 15.000,00           | 0,00                |
| B900000002 | Aufw. f. Aufträge-nicht speziell zuzuord | 423100 | Mieten und Pachten                                                     | 35.000,00           | 30.400,00           |
| B900000001 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 424110 | Bewirtschaftung Strom                                                  | 2.200,00            | 2.200,00            |
| B900000001 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 424120 | Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)                    | 7.500,00            | 7.500,00            |
| B900000001 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 424130 | Bewirt. Frischwasser                                                   | 400,00              | 400,00              |
| B900000001 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 424140 | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)  | 3.150,00            | 3.150,00            |
| B900000001 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 424150 | Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung      | 4.200,00            | 4.240,00            |
| B900000001 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 424160 | Versicherungen                                                         | 450,00              | 450,00              |
| B900000002 | Aufw. f. Aufträge-nicht speziell zuzuord | 425100 | Haltung von Fahrzeugen                                                 | 245.473,00          | 293.000,00          |
| B900000002 | Aufw. f. Aufträge-nicht speziell zuzuord | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                | 10.000,00           | 8.000,00            |
| B900000004 | Personalkosten (Bauhof)                  | 426110 | Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte | 4.000,00            | 4.000,00            |
| B900000001 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 443100 | Bürobedarf                                                             | 3.500,00            | 3.500,00            |
| B900000001 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 443107 | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet                         | 2.500,00            | 2.500,00            |
| B900000004 | Personalkosten (Bauhof)                  | 443113 | Reisekosten                                                            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| B900000001 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 10.100,00           | 10.100,00           |
| B900000001 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 444110 | Haftpflcht-, Unfallversicherung                                        | 10.000,00           | 10.000,00           |
| B900000005 | Abschreibungen                           | 471130 | AfA auf Gebäude                                                        | 8.086,00            | 8.087,00            |
| B900000005 | Abschreibungen                           | 471150 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen                               | 1.194,00            | 4.824,00            |
| B900000005 | Abschreibungen                           | 471160 | AfA auf Fahrzeuge                                                      | 117.017,00          | 115.732,00          |
| B900000005 | Abschreibungen                           | 471170 | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 11.879,00           | 15.326,00           |
| B900000005 | Abschreibungen                           | 471180 | AfA Auflösung Sammelposten                                             | 5.517,00            | 4.516,00            |
|            |                                          |        |                                                                        | <b>1.966.166,00</b> | <b>2.015.725,00</b> |

| Investitionsprogramm 2018                                               |                                                                                                     | 2017            | 2018            |               | 2019            |               | 2020            |               | 2021          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Produkt                                                                 | Bezeichnung der Maßnahme                                                                            | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2017 | Entwurf HH 18 | Finanzplan 2017 | Entwurf HH 18 | Finanzplan 2017 | Entwurf HH 18 | Entwurf HH 18 |
| <b>FB Personal u. Organisation</b>                                      |                                                                                                     |                 |                 |               |                 |               |                 |               |               |
| Personalangelegenheiten                                                 | <b>Versorgungsrücklage</b>                                                                          |                 |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Beamte                                                                                              | 1.600           | 1.700           | 1.700         | 1.800           | 1.800         | 1.900           | 1.900         | 1.900         |
|                                                                         | Versorgungsempfänger                                                                                | 8.700           | 8.800           | 8.800         | 8.900           | 8.900         | 9.000           | 9.000         | 9.000         |
| Organisation u. Einrichtg.<br>F. d. gesamte Verwaltung                  | <b>Gesamte Verwaltung</b>                                                                           |                 |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Reinigungsgerät Rathaus                                                                             |                 |                 | 1.500         |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Dämmung Geschossdecke                                                                               |                 |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Unterbrechungsfreie Stromversorgung<br>Server                                                       |                 |                 | 3.000         |                 |               |                 |               |               |
| <b>FB Verwaltungsleitung</b>                                            |                                                                                                     |                 |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                                                         |                 |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Rückkauf Gewerbegrundstück AK Nord                                                                  | 440.000         |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Verkauf Gewerbeflächen allgemein 2017                                                               | -302.000        |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Verkauf Gewerbeflächen allgemein 2018                                                               |                 | -150.000        | 0             |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Verkauf Gewerbeflächen allgemein 2019                                                               |                 |                 |               | -150.000        | -1.275.450    |                 |               |               |
|                                                                         | Verkauf Gewerbeflächen allgemein 2020                                                               |                 |                 |               |                 |               | -150.000        | 0             |               |
|                                                                         | Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung                                                                 | 0               | 100.000         | 300.000       |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Zuschuss an private Unternehmen KMU<br>2017                                                         | 46.500          |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Zuschuss an private Unternehmen KMU<br>2018                                                         |                 | 46.500          | 46.500        |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Zuschuss an private Unternehmen KMU<br>2019                                                         |                 |                 |               | 46.500          | 46.500        |                 |               |               |
|                                                                         | Zuschuss an private Unternehmen KMU<br>2020                                                         |                 |                 |               |                 |               | 46.500          | 46.500        |               |
|                                                                         | Zuschuss an private Unternehmen KMU<br>2021                                                         |                 |                 |               |                 |               |                 |               | 46.500        |
|                                                                         | Zuschuss SW - Beitrag 2017                                                                          | 60.000          |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Zuschuss SW - Beitrag 2018                                                                          |                 | 20.000          | 10.000        |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Zuschuss SW - Beitrag 2019                                                                          |                 |                 |               | 20.000          | 117.000       |                 |               |               |
|                                                                         | Zuschuss SW - Beitrag 2020                                                                          |                 |                 |               |                 |               | 20.000          | 0             |               |
|                                                                         | Zuschuss SW - Beitrag 2021                                                                          |                 |                 |               |                 |               |                 |               | 0             |
| Allgemeine Einrichtungen<br>und Unternehmen (einschl.<br>Beteiligungen) | <b>Allgemeine Einrichtungen und<br/>Unternehmen (einschl. Beteiligungen)</b>                        |                 |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Erwerb Beteiligungen Raiffeisenbank<br>Rastede eG                                                   |                 |                 | 100           |                 | 100           |                 | 100           | 100           |
|                                                                         | Erwerb Beteiligung Raiffeisen-<br>Waren-genossenschaft Ammerland Friesland<br>eG                    |                 |                 | 100           |                 | 100           |                 | 100           | 100           |
|                                                                         | Zuschuss an Residenzort GmbH für<br>Investitionen                                                   | 50.000          | 50.000          | 0             | 50.000          | 20.000        | 50.000          | 20.000        | 20.000        |
| <b>Gewerbegebiete</b>                                                   |                                                                                                     |                 |                 |               |                 |               |                 |               |               |
| Gemeindestraßen                                                         | <b>BPI. 59<br/>Gewerbegebiet Leuchtenburg III</b>                                                   |                 |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Erschließungsbeiträge                                                                               | -67.000         |                 |               |                 |               |                 |               |               |
| Gemeindestraßen                                                         | <b>BPI. 68d<br/>Gewerbegebiet Tannenkrugstraße</b>                                                  |                 |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Erschließungsbeiträge                                                                               | -35.000         |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | <b>BPI. 113 (ehem. Leuchtenburg IV)<br/>Erweiterung Gewerbegebiet<br/>Bürgermeister-Brötje-Str.</b> |                 |                 |               |                 |               |                 |               |               |
| Wirtschaftsförderung                                                    | Ankauf                                                                                              |                 |                 | 775.000       |                 |               | 330.000         |               |               |
| Wirtschaftsförderung                                                    | Verkauf                                                                                             |                 |                 |               |                 | -100.000      |                 | -200.000      | -150.000      |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                        | Schmutzwasserkanal                                                                                  |                 | 184.000         | 184.000       |                 |               |                 |               |               |
| Niederschlagswasser                                                     | Regenwasserkanal                                                                                    |                 | 207.000         | 207.000       |                 |               |                 |               |               |
| Gemeindestraßen                                                         | Straße                                                                                              |                 | 322.000         | 322.000       |                 |               |                 |               |               |
| Gemeindestraßen                                                         | Erschließungsbeiträge                                                                               |                 |                 | 0             |                 | -70.000       |                 | -140.000      |               |
| <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>                                       |                                                                                                     |                 |                 |               |                 |               |                 |               |               |
| Liegenschaften                                                          | <b>Liegenschaften</b>                                                                               |                 |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Verkauf Objekt Metjendorfer Straße 337                                                              | -130.000        |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Verkauf Grundstücke Rastede-Liethe                                                                  | -155.000        |                 |               |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Umgestaltung Sportplatzumfeld Wapeldorf                                                             |                 |                 | 85.000        |                 |               |                 |               |               |
|                                                                         | Zuschuss aus Mitteln der Dorferneuerung                                                             |                 |                 | -53.550       |                 |               |                 |               |               |



| Wohnbaugebiete                                                                                                          |                                                                                     |           |            |           |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                         | <b>BPl. 100<br/>Im Göhlen</b>                                                       |           |            |           |            |            |            |            |            |
| Grunderwerb zur<br>Weiterveräußerung (zur<br>Bereitstellung von Bauland<br>für den Wohnungsbau),<br>eigener Wohnungsbau | Ankauf                                                                              | 2.774.000 | 1.300.000  | 0         |            |            |            |            |            |
| Grunderwerb zur<br>Weiterveräußerung (zur<br>Bereitstellung von Bauland<br>für den Wohnungsbau),<br>eigener Wohnungsbau | Verkauf                                                                             |           | -1.870.000 | 0         | -1.500.000 | -1.600.000 | -1.500.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                                                                        | Schmutzwasserkanal                                                                  | 50.000    | 170.000    | 385.000   | 151.000    | 201.000    | 140.000    | 0          |            |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | Regenwasserkanal                                                                    | 0         | 235.000    | 858.000   | 160.000    | 252.000    | 160.000    |            |            |
| Gemeindestraßen                                                                                                         | Straße                                                                              | 50.000    | 1.210.000  | 1.197.000 | 375.000    | 587.000    | 360.000    | 598.000    | 335.000    |
| Gemeindestraßen                                                                                                         | Erschließungsbeitrag                                                                |           | -1.000.000 | 0         | -835.000   | -875.000   | -835.000   | -875.000   | -875.000   |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                                                                        | SW-Beitrag 2019                                                                     |           |            |           |            | -88.750    |            |            |            |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                                                                        | SW-Beitrag 2020                                                                     |           |            |           |            |            |            | -88.750    |            |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                                                                        | SW-Beitrag 2021                                                                     |           |            |           |            |            |            |            | -88.750    |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | RW-Beitrag 2019                                                                     |           |            |           |            | -20.200    |            |            |            |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | RW-Beitrag 2020                                                                     |           |            |           |            |            |            | -20.200    |            |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | RW-Beitrag 2021                                                                     |           |            |           |            |            |            |            | -20.200    |
|                                                                                                                         | <b>BPl. 105 (ehem. östl. Buchenstr.)<br/>Südlich Schlosspark III</b>                |           |            |           |            |            |            |            |            |
| Grunderwerb zur<br>Weiterveräußerung (zur<br>Bereitstellung von Bauland<br>für den Wohnungsbau),<br>eigener Wohnungsbau | Verkauf                                                                             | -323.000  |            |           |            |            |            |            |            |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                                                                        | Verkauf Hausanschlussschächte SW                                                    | -1.500    |            |           |            |            |            |            |            |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | Verkauf Hausanschlussschächte RW                                                    | -1.500    |            |           |            |            |            |            |            |
| Gemeindestraßen                                                                                                         | Straßenbau                                                                          | 255.000   |            | 66.000    |            |            |            |            |            |
| Gemeindestraßen                                                                                                         | Erschließungsbeiträge                                                               | -71.000   |            |           |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                         | <b>BPl. 109 (ehem. westl. Buchenstr.)<br/>Südlich Schlosspark IV</b>                |           |            |           |            |            |            |            |            |
| Grunderwerb zur<br>Weiterveräußerung (zur<br>Bereitstellung von Bauland<br>für den Wohnungsbau),<br>eigener Wohnungsbau | Ankauf                                                                              |           | 425.000    | 425.000   |            |            |            |            |            |
| Grunderwerb zur<br>Weiterveräußerung (zur<br>Bereitstellung von Bauland<br>für den Wohnungsbau),<br>eigener Wohnungsbau | Verkauf                                                                             |           |            | -740.000  |            | -740.000   |            |            |            |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                                                                        | Schmutzwasserkanal                                                                  |           |            | 57.500    |            | 0          |            |            |            |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | Regenwasserkanal                                                                    |           |            | 73.500    |            | 58.000     |            |            |            |
| Gemeindestraßen                                                                                                         | Straßenbau                                                                          |           |            | 98.500    |            |            |            | 90.000     |            |
| Gemeindestraßen                                                                                                         | Erschließungsbeiträge                                                               |           |            | -85.000   |            | -85.000    | -280.000   |            |            |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                                                                        | SW-Beitrag 2018                                                                     |           |            | -20.000   |            |            |            |            |            |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                                                                        | SW-Beitrag 2019                                                                     |           |            |           |            | -20.000    |            |            |            |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | RW-Beitrag 2018                                                                     |           |            | -10.000   |            |            |            |            |            |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | RW-Beitrag 2019                                                                     |           |            |           |            | -10.000    |            |            |            |
|                                                                                                                         | <b>BPl. 104 A (ehem. 78c)<br/>Erweiterung Ostermoor II - Ligusterweg<br/>(2.BA)</b> |           |            |           |            |            |            |            |            |

|                                                                                                             |                                                                                   |          |          |          |          |          |  |   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|---|----------|
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau | Verkauf                                                                           | -148.000 |          |          |          |          |  |   |          |
| Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung                                                               | Verkauf Hausanschlussschächte SW                                                  | -1.500   |          |          |          |          |  |   |          |
| Niederschlagswasser                                                                                         | Verkauf Hausanschlussschächte RW                                                  | -1.500   |          |          |          |          |  |   |          |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Straßenbau                                                                        | 100.000  |          |          |          |          |  |   |          |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Straßenbau -DOPPELANMELDUNG "BPl.78b OstermoorII Ligusterweg"                     | 150.000  |          |          |          |          |  |   |          |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Erschließungsbeiträge                                                             | -56.500  |          |          |          |          |  |   |          |
|                                                                                                             | <b>BPl. 104 B (ehem. Am Ostermoor IV) Nethener Weg/ Feldrosenweg</b>              |          |          |          |          |          |  |   |          |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau | Ankauf                                                                            |          |          |          |          |          |  |   |          |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau | Verkauf                                                                           |          | -200.000 | -370.000 | -200.000 | 0        |  |   | -370.000 |
| Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung                                                               | Schmutzwasserkanal                                                                |          |          | 169.000  |          |          |  |   |          |
| Niederschlagswasser                                                                                         | Regenwasserkanal                                                                  |          |          | 186.000  |          |          |  |   |          |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Straßenbau                                                                        |          | 166.000  | 266.000  |          |          |  |   | 166.000  |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Erschließungsbeiträge                                                             |          | -459.000 | -190.000 |          |          |  |   | -190.000 |
| Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung                                                               | SW-Beitrag 2018                                                                   |          |          | -47.500  |          |          |  |   |          |
| Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung                                                               | SW-Beitrag 2021                                                                   |          |          |          |          |          |  |   | -47.500  |
| Niederschlagswasser                                                                                         | RW-Beitrag 2018                                                                   |          |          | -10.000  |          |          |  |   |          |
| Niederschlagswasser                                                                                         | RW-Beitrag 2021                                                                   |          |          |          |          |          |  |   | -10.000  |
|                                                                                                             | <b>BPl. 107 (ehem. 99b) Hugo-Duphorn-Str.</b>                                     |          |          |          |          |          |  |   |          |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau | Verkauf                                                                           | -145.000 |          |          |          |          |  |   |          |
| Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung                                                               | Verkauf Hausanschlussschächte SW                                                  | -1.500   |          |          |          |          |  |   |          |
| Niederschlagswasser                                                                                         | Verkauf Hausanschlussschächte RW                                                  | -1.500   |          |          |          |          |  |   |          |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Straßenbau                                                                        | 75.000   |          |          |          |          |  |   |          |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Erschließungsbeiträge                                                             | -63.000  |          |          |          |          |  |   |          |
|                                                                                                             | <b>BPl. 111 (ehem. Wilhelmshavener Str./Nethener Weg) Nethener Weg/Spillestr.</b> |          |          |          |          |          |  |   |          |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau | Ankauf                                                                            | 700.000  |          |          |          |          |  |   |          |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau | Verkauf                                                                           |          |          | 0        |          | -290.000 |  |   | 0        |
| Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung                                                               | Schmutzwasserkanal                                                                |          |          | 3.500    |          | 96.000   |  | 0 |          |
| Niederschlagswasser                                                                                         | Regenwasserkanal                                                                  |          |          | 5.700    |          | 118.000  |  | 0 |          |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Straßenbau                                                                        |          |          | 14.000   |          | 92.000   |  | 0 |          |

|                                                                                                                         |                                                                                                     |         |           |           |          |         |          |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|---------|----------|------------|------------|
| Gemeindestraßen                                                                                                         | Erschließungsbeiträge                                                                               |         |           |           |          | -75.000 |          |            | 0          |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                                                                        | SW-Beitrag 2019                                                                                     |         |           |           |          | -7.500  |          |            |            |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                                                                        | SW-Beitrag 2022                                                                                     |         |           |           |          |         |          |            |            |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | RW-Beitrag 2019                                                                                     |         |           |           |          | -2.500  |          |            |            |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | RW-Beitrag 2022                                                                                     |         |           |           |          |         |          |            |            |
|                                                                                                                         | <b>BPI. Nördlich Feldstraße (ehem. Wahnbeke Feldstr.)</b>                                           |         |           |           |          |         |          |            |            |
| Grunderwerb zur<br>Weiterveräußerung (zur<br>Bereitstellung von Bauland<br>für den Wohnungsbau),<br>eigener Wohnungsbau | Ankauf                                                                                              | 80.000  | 2.800.000 | 2.695.000 |          |         |          |            |            |
| Grunderwerb zur<br>Weiterveräußerung (zur<br>Bereitstellung von Bauland<br>für den Wohnungsbau),<br>eigener Wohnungsbau | Verkauf                                                                                             |         |           | 0         | -770.000 | 0       | -770.000 | -1.425.000 | -1.425.000 |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                                                                        | Schmutzwasserkanal                                                                                  |         | 592.000   | 58.000    |          | 440.000 |          |            |            |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | Regenwasserkanal                                                                                    |         | 530.000   | 78.500    |          | 660.000 |          |            |            |
| Gemeindestraßen                                                                                                         | Straßenbau                                                                                          |         | 793.000   | 160.000   | 610.000  | 690.000 | 0        | 550.000    |            |
| Gemeindestraßen                                                                                                         | Erschließungsbeiträge                                                                               |         | -385.000  | 0         | -385.000 |         | -385.000 | -384.000   | 0          |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                                                                        | SW-Beitrag 2019                                                                                     |         |           |           |          |         |          |            |            |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                                                                        | SW-Beitrag 2020                                                                                     |         |           |           |          |         |          | -51.600    |            |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                                                                        | SW-Beitrag 2021                                                                                     |         |           |           |          |         |          |            | -51.600    |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | RW-Beitrag 2019                                                                                     |         |           |           |          | 0       |          |            |            |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | RW-Beitrag 2020                                                                                     |         |           |           |          |         |          | -10.300    |            |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | RW-Beitrag 2021                                                                                     |         |           |           |          |         |          |            | -10.300    |
|                                                                                                                         | <b>BPI. 93 B<br/>Südlich Schloßpark</b>                                                             |         |           |           |          |         |          |            |            |
| Grunderwerb zur<br>Weiterveräußerung (zur<br>Bereitstellung von Bauland<br>für den Wohnungsbau),<br>eigener Wohnungsbau | Wiederverkauf Grundstück 20                                                                         | -68.000 |           |           |          |         |          |            |            |
|                                                                                                                         | <b>BPI. Roggenmoorweg/ Folgenutzung<br/>Bauhof</b>                                                  |         |           |           |          |         |          |            |            |
| Grunderwerb zur<br>Weiterveräußerung (zur<br>Bereitstellung von Bauland<br>für den Wohnungsbau),<br>eigener Wohnungsbau | Ankauf                                                                                              |         |           |           |          | 622.600 |          |            |            |
| Grunderwerb zur<br>Weiterveräußerung (zur<br>Bereitstellung von Bauland<br>für den Wohnungsbau),<br>eigener Wohnungsbau | Verkauf                                                                                             |         |           |           |          |         |          |            |            |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Zentrale Einrichtung                                                                        | Schmutzwasserkanal                                                                                  |         |           |           |          |         |          |            | 14.000     |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | Regenwasserkanal                                                                                    |         |           |           |          |         |          |            | 19.000     |
| Gemeindestraßen                                                                                                         | Straßenbau                                                                                          |         |           |           |          |         |          | 0          | 28.000     |
| Gemeindestraßen                                                                                                         | Erschließungsbeiträge                                                                               |         |           |           |          |         |          | 0          |            |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | RW-Beitrag 2022                                                                                     |         |           |           |          |         |          |            |            |
| Niederschlagswasser                                                                                                     | RW-Beitrag 2023                                                                                     |         |           |           |          |         |          | 0          |            |
|                                                                                                                         | Standortentwicklung Recyclinghof                                                                    |         |           |           |          |         |          | 0          | 100.000    |
|                                                                                                                         | <b>Verkauf und Erschließung ehemalige<br/>Spielplatzflächen<br/>Am Brook (BPI. 29, 2. Änderung)</b> |         |           |           |          |         |          |            |            |

|                                                                                                             |                                              |  |  |          |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau | Verkauf                                      |  |  | -67.000  |  |  |  |  |  |
| Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung                                                               | Schmutzwasserkanal                           |  |  | 2.400    |  |  |  |  |  |
| Niederschlagswasser                                                                                         | Regenwasserkanal                             |  |  | 2.700    |  |  |  |  |  |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Straßenbau                                   |  |  | 5.200    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             | <b>Auf der Raade (BPl. 61, 5. Änderung)</b>  |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau | Verkauf                                      |  |  | -60.000  |  |  |  |  |  |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Straßenbau                                   |  |  | 6.900    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             | <b>Berneweg (BPl. 8, 4. Änderung)</b>        |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau | Verkauf                                      |  |  | -79.000  |  |  |  |  |  |
| Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung                                                               | Schmutzwasserkanal                           |  |  | 1.700    |  |  |  |  |  |
| Niederschlagswasser                                                                                         | Regenwasserkanal                             |  |  | 2.200    |  |  |  |  |  |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Straßenbau                                   |  |  | 1.400    |  |  |  |  |  |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Erschließungsbeiträge                        |  |  | -2.700   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             | <b>Danziger Straße (BPl. 9, 8. Änderung)</b> |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau | Verkauf                                      |  |  | -122.000 |  |  |  |  |  |
| Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung                                                               | Schmutzwasserkanal                           |  |  | 6.700    |  |  |  |  |  |
| Niederschlagswasser                                                                                         | Regenwasserkanal                             |  |  | 3.200    |  |  |  |  |  |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Straßenbau                                   |  |  | 29.000   |  |  |  |  |  |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Erschließungsbeiträge                        |  |  | -5.000   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             | <b>Ollenweg (BPl. 8, 4. Änderung)</b>        |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau | Verkauf                                      |  |  | -127.000 |  |  |  |  |  |
| Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung                                                               | Schmutzwasserkanal                           |  |  | 4.000    |  |  |  |  |  |
| Niederschlagswasser                                                                                         | Regenwasserkanal                             |  |  | 4.000    |  |  |  |  |  |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Straßenbau                                   |  |  | 2.800    |  |  |  |  |  |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Erschließungsbeiträge                        |  |  | -1.900   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             | <b>Ziegelstraße (BPl. 10, 5. Änderung)</b>   |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau | Verkauf                                      |  |  | -132.000 |  |  |  |  |  |
| Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung                                                               | Schmutzwasserkanal                           |  |  | 2.100    |  |  |  |  |  |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Straßenbau                                   |  |  | 1.400    |  |  |  |  |  |
| Gemeindestraßen                                                                                             | Erschließungsbeiträge                        |  |  | -5.800   |  |  |  |  |  |
| <b>FB Arbeit und Soziales</b>                                                                               |                                              |  |  |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             | <b>Kiga Loy</b>                              |  |  |          |  |  |  |  |  |

|                                                         |                                                            |         |         |          |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                         | Geräteschuppen                                             |         | 2.500   | 0        |         | 2.500   |         |         |         |
|                                                         | Spielgerät Wackelbrücke                                    |         | 5.300   | 0        |         |         | 5.000   |         |         |
|                                                         | Spielgerät Rutsche                                         | 6.100   |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Spielgerät Wippe                                           | 3.100   |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Wickeltisch                                                |         |         | 0        |         | 2.200   |         |         |         |
|                                                         | <b>Kiga Marienstraße</b>                                   |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Anbau Überdachung                                          |         | 5.000   | 0        |         |         |         |         |         |
|                                                         | Sonnenschutzanlagen Gruppenräume                           |         |         |          | 15.000  | 0       |         |         |         |
|                                                         | <b>Kiga Mühlenstraße</b>                                   |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Spielgerät Doppelfederwippe                                | 2.500   |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Holzzaun Waldoase                                          |         |         |          |         |         | 2.500   |         |         |
|                                                         | Spielgerät Matschpumpe                                     |         |         |          |         | 3.500   |         |         |         |
|                                                         | <b>Kiga Waldkindergarten</b>                               |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Zuschuss vom Landkreis Ammerland für Umbau, Waldkiga       |         |         | -16.500  |         |         |         |         |         |
|                                                         | <b>Kiga Voßbarg</b>                                        |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Energetische San. Fassaden mit Stahlbetonstützen           |         |         |          | 80.000  |         |         |         | 80.000  |
|                                                         | Spielgerät Doppelfederwippe                                | 2.500   |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Spielgerät Mini-Kletter-Anlage                             |         | 1.600   |          |         | 1.600   |         |         |         |
|                                                         | Gymnastiktreppe                                            |         |         |          |         |         |         |         | 1.250   |
|                                                         | Kuschelpalast                                              |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | <b>Kiga Feldbreite</b>                                     |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Waschmaschine                                              |         |         |          |         |         | 2.000   |         |         |
|                                                         | Spielgerät Matschanlage                                    |         |         |          |         | 4.500   |         |         |         |
|                                                         | Neubau Holzpavillion                                       |         |         |          |         |         |         | 2.500   |         |
|                                                         | <b>Kiga Feldbreite II</b>                                  |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Neubau Kiga Feldbreite II                                  | 600.000 |         | 450.000  |         |         |         |         |         |
|                                                         | Zuschuss vom Landkreis f. Neubau Kiga Feldbreite II        |         |         | -122.600 |         |         |         |         |         |
|                                                         | <b>Krippe Hahn-Lehmden</b>                                 |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Zuschuss vom Landkreis für Erweiterung Krippe Hahn-Lehmden |         |         | -23.010  |         |         |         |         |         |
|                                                         | Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V.                   |         |         | 23.010   |         |         |         |         |         |
|                                                         | <b>Krippe Sandbergstraße</b>                               |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Neubau Krippe Sandbergstraße                               | 700.000 |         | 800.000  |         |         |         |         |         |
|                                                         | Zuschuss vom Land f. Krippe Sandbergstraße                 |         |         | -360.000 |         |         |         |         |         |
|                                                         | Zuschuss vom Landkreis f. Krippe Sandbergstraße            |         |         | -76.600  |         |         |         |         |         |
|                                                         | <b>Diakonisches Werk Wahnbek - Sandbergstraße</b>          |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Neubau Kiga Sandbergstraße                                 | 600.000 |         | 450.000  |         |         |         |         |         |
|                                                         | Zuschuss vom Landkreis f. Neubau Kiga Sandbergstraße       |         |         | -122.600 |         |         |         |         |         |
| <b>FB Öffentliche Ordnung, Schule, Sport und Kultur</b> |                                                            |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | <b>FW Rastede</b>                                          |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Feuerwehrfahrzeug (GW Logistik), FW Rastede                | 180.000 |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede                        |         |         |          | 100.000 |         |         | 100.000 | 0       |
|                                                         | Notstromaggregat                                           |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Rettungszylinder                                           |         |         | 2.500    |         |         |         |         |         |
|                                                         | <b>FW Hahn</b>                                             |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Erneuerung Küche                                           | 7.000   |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | EX geschütztes Sprechfunkgerät                             |         |         | 4.200    |         |         |         |         |         |
|                                                         | Bodenbelag für Zelt SG 50                                  |         |         |          |         |         |         |         | 750     |
|                                                         | <b>FW Ipwege-Wahnbek</b>                                   |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Feuerwehrfahrzeug (LF 10/10), FW Ipw.-Wahn.                |         | 320.000 | 0        |         | 320.000 |         |         |         |
|                                                         | Wärmebildkamera                                            | 4.700   |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Erweiterung Zelt Jugendfeuerwehr                           | 3.000   |         | 0        |         |         |         |         | 3.100   |
|                                                         | <b>FW Loy-Barghorn</b>                                     |         |         |          |         |         |         |         |         |
|                                                         | Feuerwehrfahrzeug SW 1000 bzw. GW-L1                       |         |         |          |         |         | 120.000 | 0       | 120.000 |
|                                                         | Mini Schneidgerät                                          |         |         | 2.400    |         |         |         |         |         |

|  |                                                                                                                 |           |           |           |         |         |         |         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|  | <b>FW Neustüdende</b>                                                                                           |           |           |           |         |         |         |         |
|  | Zelt SG 40                                                                                                      |           |           | 0         |         |         |         |         |
|  | <b>GS Feldbreite</b>                                                                                            |           |           |           |         |         |         |         |
|  | Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung, GS Feldbr.                                       |           |           |           | 97.000  | 0       |         |         |
|  | Seilparcours                                                                                                    |           |           |           |         | 22.000  |         |         |
|  | Bewegungsgeräte                                                                                                 |           |           |           |         |         | 12.600  |         |
|  | <b>GS Hahn-Lehmden</b>                                                                                          |           |           |           |         |         |         |         |
|  | Einbau einer Behindertentoilette, GS Hahn-Lehmden                                                               |           |           |           |         | 30.000  | 30.000  |         |
|  | Einbau eines Behindertenaufzuges, GS Hahn-Lehmden                                                               |           |           |           |         | 100.000 | 100.000 |         |
|  | Einbau Sonnenschutz OG Verwaltung, GS Hahn-Lehmden                                                              | 5.000     |           |           |         |         |         | 5.000   |
|  | Neubau Pavillion                                                                                                |           |           |           |         | 12.500  |         |         |
|  | Erweiterung Klettergerüst                                                                                       |           |           |           |         |         | 15.000  |         |
|  | Schulhofsanierung                                                                                               |           |           |           |         |         |         | 140.000 |
|  | Sandeinfassung                                                                                                  |           |           |           |         |         |         | 5.300   |
|  | <b>GS Kleibrok</b>                                                                                              |           |           |           |         |         |         |         |
|  | Anbau / Neubau Klassenräume Mensa, GS Kleibrok                                                                  | 2.426.000 |           |           |         |         |         |         |
|  | Neuanlage Schulhof, GS Kleibrok                                                                                 | 400.000   | 195.000   | 300.000   |         |         |         |         |
|  | Spielgerät Kombianlage                                                                                          |           |           | 27.000    |         |         |         |         |
|  | Interaktiv Board                                                                                                |           |           |           |         |         | 17.850  |         |
|  | Ausbau WLAN                                                                                                     |           |           |           |         |         |         | 6.000   |
|  | Amokalarmierung                                                                                                 | 32.500    |           |           |         |         |         |         |
|  | <b>GS Leuchtenburg</b>                                                                                          |           |           |           |         |         |         |         |
|  | Neubau einer Behindertentoilette                                                                                |           |           |           |         |         |         | 40.000  |
|  | Neubau einer Behindertenrampe                                                                                   |           |           |           |         |         |         | 15.000  |
|  | <b>GS Loy</b>                                                                                                   |           |           |           |         |         |         |         |
|  | Einbau Behinderten-WC, GS Loy                                                                                   |           |           |           |         | 30.000  | 30.000  |         |
|  | Behindertenaufzug, GS Loy                                                                                       |           |           |           |         | 70.000  | 70.000  |         |
|  | Sanierung der Lüftungsanlage                                                                                    | 40.000    |           |           |         |         |         |         |
|  | Küchenzeile                                                                                                     |           |           |           |         | 10.000  |         |         |
|  | Anschaffung Rasenmäher                                                                                          | 1.200     |           |           |         |         |         |         |
|  | <b>GS Wahnbek</b>                                                                                               |           |           |           |         |         |         |         |
|  | Energetische Sanierung Fassade Ostseite 1-geschossiger Gebäudetrakt, Fensteraustausch, Stahlbetonstützen dämmen |           |           |           |         | 0       | 125.000 |         |
|  | Behindertenaufzug, GS Wahnbek                                                                                   |           | 60.000    |           |         |         |         |         |
|  | Behinderten-WC, GS Wahnbek                                                                                      | 30.000    |           |           |         |         |         |         |
|  | Sonnenschutzanlagen, GS Wahnbek                                                                                 |           |           |           |         |         | 43.000  |         |
|  | Einbau Hohlraumdämmung, GS Wahnbek                                                                              |           |           |           |         |         | 18.900  |         |
|  | Behindertenaufzug                                                                                               |           |           |           |         | 80.000  |         |         |
|  | Energetische Sanierung der Stahlbetonaußenbauteile                                                              |           |           |           |         |         | 58.800  |         |
|  | <b>KGS Wilhelmstr.</b>                                                                                          |           |           |           |         |         |         |         |
|  | Energetische San. Fassaden eingeschossiger Gebäudetrakt (BA IV), KGS Wilhelmstr.                                |           |           |           |         |         | 425.000 |         |
|  | Sonnenschutz, KGS Wilhelmstr.                                                                                   |           |           |           |         |         | 25.000  |         |
|  | Neubeschaffung Ausstattung Licht und Ton                                                                        |           |           |           | 150.000 | 0       |         |         |
|  | Anbau mit 4 Klassenräumen, KGS Wilhelmstr.                                                                      | 25.000    | 40.000    | 40.000    |         |         |         |         |
|  | Sanierung der Lüftungsanlage                                                                                    | 180.000   |           | 0         |         |         |         |         |
|  | Sanierung Seitenfassade West Wilhelmstr. EG                                                                     | 50.000    |           | 0         |         | 110.000 |         |         |
|  | Anbau von 5 Klassenräumen                                                                                       | 800.000   | 1.500.000 | 1.600.000 |         |         |         |         |
|  | Einbau Sonnenschutz Fassade Altbau                                                                              |           |           |           |         |         |         |         |
|  | Erweiterung Heizzentrale                                                                                        |           |           | 150.000   |         |         |         |         |
|  | Erweiterung Regelungstechnik                                                                                    |           |           | 30.000    |         |         |         |         |
|  | Gartentor Bahnhofstr.                                                                                           |           |           | 0         |         |         |         | 2.500   |
|  | Schiebetor Verbreiterung Hofeinfahrt                                                                            |           |           | 0         |         |         |         |         |



|                          |                                                                            |          |           |          |           |           |          |          |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
|                          | Spülmaschine Chemieraum                                                    |          |           | 5.000    |           |           |          |          |           |
|                          | Einbauschränke Kunsträume                                                  |          |           | 0        |           | 11.000    |          |          |           |
|                          | Fahrbarer Profi-Laubsauger                                                 | 3.000    |           | 0        |           |           |          |          |           |
|                          | Zuschuss Land Kommunalinvestitionsp.                                       |          |           | -400.000 |           |           |          |          |           |
|                          | <b>KGS Feldbreite</b>                                                      |          |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung, KGS Feldbr. |          |           |          | 80.000    | 0         |          |          |           |
|                          | Ersatz Zaunanlage Teilstück Feldbreite                                     |          |           | 3.500    |           |           |          |          |           |
|                          | <b>Förderschule</b>                                                        |          |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | Energ. Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen                            |          |           |          |           |           | 98.000   | 0        |           |
|                          | <b>Kreisschulbaukasse</b>                                                  |          |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)                                         | -191.200 | -179.900  | -179.900 | -166.200  | -166.200  | -166.200 | -154.400 | -142.400  |
|                          | <b>Bücherei</b>                                                            |          |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | Küchenzeile                                                                |          |           |          |           | 10.000    |          |          |           |
|                          | <b>Palais</b>                                                              |          |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | Ankauf Grundvermögen für Palais                                            | 155.450  | 155.450   | 125.915  | 155.450   | 127.469   | 155.450  | 129.023  | 130.578   |
|                          | Parkbänke                                                                  |          |           | 0        |           |           |          | 5.000    |           |
|                          | Ersatz Vitrinen                                                            |          |           | 0        |           |           |          |          |           |
|                          | Erneuerung Fenster                                                         |          |           | 120.000  |           |           |          |          |           |
|                          | Zuschuss Erneuerung Fenster                                                |          |           | -80.000  |           |           |          |          |           |
|                          | Erneuerung Heizung                                                         |          |           |          |           | 60.000    |          |          |           |
|                          | Zuschuss Erneuerung Heizung                                                |          |           |          |           | -40.000   |          |          |           |
|                          | <b>Förderung des Sports</b>                                                |          |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | Invest. Zuschuss                                                           | 6.000    |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | <b>Sporthalle Kleibrok</b>                                                 |          |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | Energetische Sanierung Flachdach                                           | 89.000   | 120.000   |          |           |           |          |          |           |
|                          | <b>Mehrzweckhalle Feldbreite</b>                                           |          |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | Energ. Sanierung Flachdach über den Umkleiden Hallenteil 1, MZH Feldbr.    |          | 70.000    | 0        |           | 70.000    |          |          |           |
| <b>Bauen und Verkehr</b> |                                                                            |          |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | <b>Kinderspielplätze</b>                                                   |          |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | 2017 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze                               | 30.000   |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | 2018 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze                               |          | 20.000    | 20.000   |           |           |          |          |           |
|                          | 2019 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze                               |          |           |          | 20.000    | 20.000    |          |          |           |
|                          | 2020 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze                               |          |           |          |           |           | 20.000   | 20.000   |           |
|                          | 2021 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze                               |          |           |          |           |           |          |          | 20.000    |
|                          | Überarbeitung Spielplatz Sanddornweg                                       |          |           |          |           |           |          |          | 65.000    |
|                          | <b>Schmutzwasser</b>                                                       |          |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | SW-Beiträge 2017-2021                                                      | -125.000 | -270.000  |          | -200.000  |           | -200.000 |          |           |
|                          | <b>Klärwerk</b>                                                            |          |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | Klärschlammfäulung, Kläranlage                                             |          | 2.000.000 | 200.000  | 1.500.000 | 1.800.000 |          | 0        | 1.500.000 |
|                          | Neubau Rechenanlage, Kläranlage                                            |          |           |          |           |           | 40.000   | 45.000   |           |
|                          | Kunststoffkettenräumer Nachklärbecken 1                                    | 86.500   |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | Neubau Kreidedosiersystem                                                  | 33.500   |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | Erneuerung Rührwerk Kontaktbecken                                          |          | 17.500    | 10.500   |           |           |          |          |           |
|                          | Erneuerung Flockmitteldosieranlage                                         |          | 17.500    | 21.500   |           |           |          |          |           |
|                          | Mobile Drehkolbenpumpe                                                     |          |           |          | 20.000    | 20.000    |          |          |           |
|                          | Betriebsfahrzeug                                                           |          |           |          |           |           |          |          | 55.000    |
|                          | Erneuerung Mengenummessung MID                                             |          |           |          |           |           |          | 14.000   |           |
|                          | Erneuerung Onlinemessung Phosphat                                          |          |           |          |           |           |          |          | 27.000    |
|                          | <b>Pumpwerke</b>                                                           |          |           |          |           |           |          |          |           |
|                          | PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil                                        |          | 20.000    | 0        |           |           |          |          | 20.000    |
|                          | PW Hahn (40)-Ern. elektr./masch. Teil                                      |          | 60.000    | 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    | 22.000    |          |          |           |

|                                                              |          |         |          |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PW Königstr. (34)-Ern. masch./elektr. Teil                   |          |         |          | 15.000  | 15.000  |         |         |         |
| PW VW Bruns (6)-Ern. masch./elektr. Teil                     |          |         |          |         |         | 15.000  | 15.000  |         |
| PW Bullig (35)-Ern. masch./elektr. Teil                      |          |         |          |         |         | 15.000  | 15.000  |         |
| Sanierungsuntersuchung PW Wahnbek (30)                       | 25.000   |         |          |         |         |         |         |         |
| <b>SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)</b>        |          |         |          |         |         |         |         |         |
| -2017                                                        | 20.000   |         |          |         |         |         |         |         |
| -2018                                                        |          | 20.000  | 20.000   |         |         |         |         |         |
| -2019                                                        |          |         |          | 20.000  | 20.000  |         |         |         |
| -2020                                                        |          |         |          |         |         | 20.000  | 20.000  |         |
| -2021                                                        |          |         |          |         |         |         |         | 20.000  |
| <b>Niederschlagswasser</b>                                   |          |         |          |         |         |         |         |         |
| RW-Beiträge 2017-2020                                        | -50.000  | -82.000 |          | -50.000 | 0       | -50.000 |         |         |
| <b>RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)</b>        |          |         |          |         |         |         |         |         |
| -2017                                                        | 20.000   |         |          |         |         |         |         |         |
| -2018                                                        |          | 20.000  | 20.000   |         |         |         |         |         |
| -2019                                                        |          |         |          | 20.000  | 20.000  |         |         |         |
| -2020                                                        |          |         |          |         |         | 20.000  | 20.000  |         |
| -2021                                                        |          |         |          |         |         |         |         | 20.000  |
| <b>Am Kleinenfelde</b>                                       |          |         |          |         |         |         |         |         |
| RW-Kanal                                                     |          | 390.000 |          |         |         |         |         |         |
| Erstattung Versorger RW                                      | -45.000  |         | -45.000  |         |         |         |         |         |
| Erstattung Versorger SW                                      | -45.000  |         | -45.000  |         |         |         |         |         |
| <b>Gemeindestraßen</b>                                       |          |         |          |         |         |         |         |         |
| <b>Deckenprogramm</b>                                        |          |         |          |         |         |         |         |         |
| -2018                                                        |          | 500.000 | 0        |         |         |         |         |         |
| -2019                                                        |          |         |          | 500.000 | 0       |         |         |         |
| -2020                                                        |          |         |          |         |         | 500.000 | 500.000 |         |
| -2021                                                        |          |         |          |         |         |         |         | 500.000 |
| <b>Straßenausbau Bachstraße</b>                              |          |         |          |         |         |         |         |         |
| Straßenausbaubeiträge                                        | -240.000 |         | -240.000 |         |         |         |         |         |
| <b>Straßenausbau Loyer Weg (Buchenstr. bis Emsoldstraße)</b> |          |         |          |         |         |         |         |         |
| Straßenbau                                                   | 295.000  |         |          |         |         |         |         |         |
| Regenwasserkanal                                             | 45.000   |         |          |         |         |         |         |         |
| <b>Straßenausbau Loyer Weg (Buchenstr. bis Parkstraße)</b>   |          |         |          |         |         |         |         |         |
| Straßenbau                                                   |          | 430.000 |          |         |         |         | 430.000 |         |
| Schmutzwasserkanal                                           |          | 31.000  |          |         |         |         | 31.000  |         |
| Regenwasserkanal                                             |          |         |          |         |         |         | 165.000 |         |
| <b>Verlängerung der Straße "Hohe Looe"</b>                   |          |         |          |         |         |         |         |         |
| Regenwasserkanal                                             |          |         |          |         |         |         | 1.000   | 25.000  |
| Schmutzwasserkanal                                           |          |         |          |         |         |         | 1.000   | 25.000  |
| Straßenbau                                                   |          |         |          |         |         |         | 4.500   | 125.000 |
| Umsiedlung Biotop                                            |          |         |          | 20.000  |         |         | 20.000  | 0       |
| <b>Ausbau der Oldenburger Straße (III. Abschnitt)</b>        |          |         |          |         |         |         |         |         |
| Schmutzwasserkanal                                           |          |         | 0        |         |         |         |         |         |
| Regenwasserkanal                                             |          |         | 0        |         |         |         |         |         |
| Straßenbau                                                   |          |         | 0        |         |         |         |         |         |
| <b>Bahnunterführung Raiffeisenstraße</b>                     |          |         |          |         |         |         |         |         |
| Planungsbeteiligung                                          |          |         | 250.000  |         | 250.000 |         |         |         |
| <b>Veränderung der Ortsdurchfahrt Hahn</b>                   |          |         |          |         |         |         |         |         |
| Schmutzwasserkanal                                           |          |         | 0        |         | 0       |         |         |         |
| Regenwasserkanal                                             |          |         | 0        |         | 0       |         |         |         |
| Straßenbau                                                   |          |         | 0        |         | 0       |         |         |         |
| <b>Dorfplatz Hahn Lehmden</b>                                |          |         |          |         |         |         |         |         |
| Schmutzwasserkanal                                           |          |         | 0        |         | 1.000   |         | 22.000  |         |
| Regenwasserkanal                                             |          |         | 0        |         | 4.200   |         | 15.000  |         |
| Straßenbau                                                   |          |         | 0        |         | 32.000  |         | 75.000  |         |

|                                   |                                                                       |          |           |           |          |          |          |         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|
| Straßenbau                        | <b>Straßenbau Schützenhofstr.</b><br>(Eichendorffstr. - Mühlenstraße) |          |           |           |          |          |          |         |
|                                   | Schmutzwasserkanal                                                    |          |           | 9.000     |          | 162.000  |          |         |
|                                   | Regenwasserkanal                                                      |          |           | 15.900    |          | 286.500  |          |         |
|                                   | Straßenbau                                                            |          |           | 18.000    |          | 324.000  |          |         |
|                                   | Beiträge                                                              |          |           |           |          |          | -280.000 |         |
|                                   | <b>Straßenbau Voßbarg</b>                                             |          |           |           |          |          |          |         |
|                                   | Ankauf Straßenflächen                                                 |          |           | 0         |          |          |          |         |
|                                   | Straßenbau                                                            | 400.000  | 1.400.000 | 1.200.000 |          | 155.000  |          |         |
|                                   | Straßenausbaubeiträge                                                 |          |           |           | 0        | -575.000 |          |         |
|                                   | Zuschuss von GVFG                                                     |          | -800.000  | -800.000  | -215.000 |          |          |         |
| Straßenbeleuchtung                | Schmutzwasserkanal                                                    | 90.000   | 105.000   | 310.000   |          | 45.000   |          |         |
|                                   | Regenwasserkanal                                                      | 95.000   | 145.000   | 113.000   |          | 24.000   |          |         |
|                                   | <b>Straßenbeleuchtung</b>                                             |          |           |           |          |          |          |         |
|                                   | <b>Verteiler, Haupteinspeisungen, Straßenbeleuchtung</b>              |          |           |           |          |          |          |         |
|                                   | -2017                                                                 | 15.000   |           |           |          |          |          |         |
|                                   | -2018                                                                 |          |           | 15.000    |          |          |          |         |
|                                   | -2019                                                                 |          |           |           |          | 15.000   |          |         |
|                                   | -2020                                                                 |          |           |           |          |          | 15.000   |         |
|                                   | -2021                                                                 |          |           |           |          |          |          | 15.000  |
|                                   |                                                                       |          |           |           |          |          |          |         |
| ÖPNV                              | <b>Neubau von 2 Bushaltestellen Schafückenweg</b>                     |          |           |           |          |          |          |         |
|                                   | Zuschuss                                                              | -100.000 |           |           |          |          |          |         |
|                                   | <b>Neubau Bushaltestellen allgemein</b>                               |          |           |           |          |          |          |         |
|                                   | -2018                                                                 |          | 5.000     | 1.000     |          |          |          |         |
|                                   | -2019                                                                 |          |           |           | 5.000    | 1.000    |          |         |
|                                   | -2020                                                                 |          |           |           |          |          | 5.000    | 1.000   |
|                                   | -2021                                                                 |          |           |           |          |          |          | 1.000   |
|                                   |                                                                       |          |           |           |          |          |          |         |
|                                   |                                                                       |          |           |           |          |          |          |         |
|                                   |                                                                       |          |           |           |          |          |          |         |
| Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | <b>Ankauf von Kompensationsflächen</b>                                |          |           |           |          |          |          |         |
|                                   | -2017                                                                 | 370.000  |           |           |          |          |          |         |
|                                   | -2018                                                                 |          | 125.000   | 380.000   |          |          |          |         |
|                                   | -2019                                                                 |          |           |           | 125.000  | 125.000  |          |         |
|                                   | -2020                                                                 |          |           |           |          |          | 125.000  | 125.000 |
|                                   | -2021                                                                 |          |           |           |          |          |          | 125.000 |
|                                   | Zuschuss an Entwässerungsverband für Revitalisierung Moorbäke         | 50.000   |           | 250.000   |          |          |          |         |
|                                   |                                                                       |          |           |           |          |          |          |         |
|                                   |                                                                       |          |           |           |          |          |          |         |
|                                   |                                                                       |          |           |           |          |          |          |         |
| Bauhof                            | <b>Bauhof</b>                                                         |          |           |           |          |          |          |         |
|                                   | Fendt Geräteträger, Bauhof                                            |          | 200.000   | 0         |          | 200.000  |          |         |
|                                   | LKW mit Ladekran, Bauhof                                              |          |           | 0         | 250.000  | 0        |          | 250.000 |
|                                   | Iseki SXG inkl. Winterdienst-Ausstattung, Bauhof                      | 0        |           | 35.000    |          |          |          |         |
|                                   | Fangbox für Kubota-Schlepper, Bauhof                                  | 0        |           | 15.000    |          |          |          |         |
|                                   | Aerifizierer zur Sportplatzunterhaltung, Bauhof                       |          | 25.000    | 0         |          | 25.000   |          |         |
|                                   | Böschungsmäher, Bauhof                                                | 0        |           | 15.000    |          |          |          |         |
|                                   | Tiefenlockerer zur Sportplatzunterhaltung, Bauhof                     |          |           |           | 40.000   | 40.000   |          |         |
|                                   | Radlader, Bauhof                                                      |          |           |           | 50.000   | 0        |          |         |
|                                   | Ford Doppelkabine mit Ladefläche, Bauhof                              |          |           |           | 40.000   | 40.000   |          |         |
|                                   | Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof                                     |          |           |           |          |          | 125.000  | 125.000 |
|                                   | Iveco mit Kippbrücke und Kran, Bauhof                                 |          |           |           | 100.000  | 0        |          |         |
|                                   | Fendt Vario 415, Bauhof                                               |          |           |           |          |          | 125.000  |         |
|                                   | Infrarotgerät / thermische Wildkrautbekämpfung, Bauhof                |          |           |           | 50.000   | 50.000   |          |         |
|                                   | Schredder                                                             |          |           | 0         |          |          |          | 80.000  |
|                                   | Planierschild / Wegehobel                                             |          |           | 0         |          | 30.000   |          |         |
|                                   | Grashopper, Bauhof                                                    |          | 30.000    | 0         |          |          |          | 30.000  |
|                                   | Trilo Laubgebläse für Schlepper, Bauhof                               |          |           | 25.000    |          |          |          |         |
|                                   | PKW, Bauhof                                                           |          | 30.000    | 0         |          |          | 30.000   |         |
|                                   |                                                                       |          |           |           |          |          |          |         |

| Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen |                |                         |                    |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Bürgermeister</b>                                                    |                |                         |                    |                                                                   |
| <b>Budgets</b>                                                          | <b>Teil-HH</b> | <b>enthaltene Prod.</b> | <b>Bezeichnung</b> |                                                                   |
| 111000                                                                  | TH1 01         | P1.01.00.111100.00      | 9111100000         | Gemeindeorgane                                                    |
| <b>Gleichstellungsbeauftragte</b>                                       |                |                         |                    |                                                                   |
|                                                                         | <b>Teil-HH</b> | <b>enthaltene Prod.</b> | <b>Bezeichnung</b> |                                                                   |
| 220000                                                                  | TH2 02         | P1.02.00.111200.00      | 9111200000         | Gleichstellung von Mann und Frau                                  |
| <b>Stabstelle</b>                                                       |                |                         |                    |                                                                   |
| <b>FB Verwaltungsleitung</b>                                            |                |                         |                    |                                                                   |
|                                                                         | <b>Teil-HH</b> | <b>enthaltene Prod.</b> | <b>Bezeichnung</b> |                                                                   |
| 330000                                                                  | TH3 03         | P1.03.01.535000.000     | 9535000000         | Kombinierte Versorgung                                            |
|                                                                         |                | P1.03.01.571000.00      | 9571000000         | Wirtschaftsförderung                                              |
|                                                                         |                | P1.03.01.573100.00      | 9573100000         | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen) |
|                                                                         |                | P1.03.01.575000.00      | 9575000000         | Tourismus                                                         |
| <b>FB Personal u. Organisation</b>                                      |                |                         |                    |                                                                   |
|                                                                         | <b>Teil-HH</b> | <b>enthaltene Prod.</b> | <b>Bezeichnung</b> |                                                                   |
| 310000                                                                  | TH3 01         | P1.03.02.111210.00      | 9111210000         | Personalangelegenheiten                                           |
|                                                                         |                | P1.03.02.111230.00      | 9111230000         | Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung         |
| <b>FB Haushalt u. Finanzen</b>                                          |                |                         |                    |                                                                   |
|                                                                         | <b>Teil-HH</b> | <b>enthaltene Prod.</b> | <b>Bezeichnung</b> |                                                                   |
| 320000                                                                  | TH3 02         | P1.03.03.111500.00      | 9111500000         | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung                             |
| 320100                                                                  |                | P1.03.03.611000.00      | 9611000000         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine                       |
|                                                                         |                | P1.03.03.612000.00      | 9612000000         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                              |

| Zentrale Gebäudewirtschaft |                  |                         |                                                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teil-HH                    | enthaltene Prod. |                         | Bezeichnung                                                                                                                                           |
| 410000                     | TH4_01           | P1.04.02.111600.00<br>0 | entfällt                                                                                                                                              |
|                            |                  |                         | <b>Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute GrdSt.e und GrdSt.-/Gebäudemanagement. Verrechnung zu den anderen Fachbereichen erforderlich!!!)</b> |
|                            |                  |                         | 9000000001 Neutraler Aufwand                                                                                                                          |
|                            |                  |                         | 9000000002 Neutrale Erträge                                                                                                                           |
|                            |                  |                         | <b>Gebäude (auch Strom-, Gas- u. Oelrechnungen, Schornsteinfeger)</b>                                                                                 |
|                            |                  |                         | 9111123001 Rathaus                                                                                                                                    |
|                            |                  |                         | 9111123002 Gerätelager-Rathaus                                                                                                                        |
|                            |                  |                         | 9111123011 Rathaus, Baumgartenstr. 10                                                                                                                 |
|                            |                  |                         | 9111160002 Marktplatzgebäude                                                                                                                          |
|                            |                  |                         | 9111160003 Whs-Schlossstr. 29                                                                                                                         |
|                            |                  |                         | 9111160004 Geräteraum (32,85)-Schlossstr. 29                                                                                                          |
|                            |                  |                         | 9111160005 Lager/Garage (68,99)-Schlossstr. 29                                                                                                        |
|                            |                  |                         | 9111160006 Blockhütte (33,12)-Schlossstr. 29                                                                                                          |
|                            |                  |                         | 9111160013 Garagenanlage-Am Stratjebusch                                                                                                              |
|                            |                  |                         | 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.                                                                                                            |
|                            |                  |                         | 9111160051 Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58                                                                                                            |
|                            |                  |                         | 9111160052 Clubh. Mühlenstr. 44                                                                                                                       |
|                            |                  |                         | 9111160053 Whs Uhlhornstraße 17                                                                                                                       |
|                            |                  |                         | 9112621001 FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung                                                                                                          |
|                            |                  |                         | 9112621002 Fertiggarage-FW Rastede                                                                                                                    |
|                            |                  |                         | 9112621003 Geräteschuppen-FW Rastede                                                                                                                  |
|                            |                  |                         | 9112622001 FW-Gerätehaus Hahn                                                                                                                         |
|                            |                  |                         | 9112622002 Anbau (offen)-FW Hahn                                                                                                                      |
|                            |                  |                         | 9112622003 Fertiggarage-FW Hahn                                                                                                                       |
|                            |                  |                         | 9112623001 FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek                                                                                                               |
|                            |                  |                         | 9112625001 FW-Gerätehaus Loy-Barghorn                                                                                                                 |
|                            |                  |                         | 9112625002 Garage-FW Loy-Barghorn                                                                                                                     |
|                            |                  |                         | 9112626001 FW-Gerätehaus Neusüdende                                                                                                                   |
|                            |                  |                         | 9112627001 FW-Gerätehaus Südbäke                                                                                                                      |
|                            |                  |                         | 9112627002 Hist.Spritzenhaus-FW Südbäke                                                                                                               |
|                            |                  |                         | 9121110001 GS Feldbreite                                                                                                                              |
|                            |                  |                         | 9121110002 Fahrradstand-GS Feldbreite                                                                                                                 |
|                            |                  |                         | 9121110003 Gerätesch.-Holz -GS Feldbreite                                                                                                             |
|                            |                  |                         | 9121120001 GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen                                                                                                            |
|                            |                  |                         | 9121120002 Fahrradstand-GS Hahn-Lehmden                                                                                                               |
|                            |                  |                         | 9121120003 Holzpavillion-GS Hahn-Lehmden                                                                                                              |
|                            |                  |                         | 9121130001 GS Kleibrok                                                                                                                                |
|                            |                  |                         | 9121140001 GS Leuchtenburg einschl. Blechgarage                                                                                                       |
|                            |                  |                         | 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 Schulsportanlage Feldbreite                                                                           |
|                            |                  |                         | 9121810002 Fahrradstand-Geb.Feldbreite-KGS                                                                                                            |
|                            |                  |                         | 9121810003 Blockbohlenhütte-Geb.Feldbreite-KGS                                                                                                        |
|                            |                  |                         | 9121810004 2 Containerklassen Geb. Feldbreite - KGS                                                                                                   |
|                            |                  |                         | 9121810005 Gerätehaus Sportplatz Feldbreite                                                                                                           |
|                            |                  |                         | 9121810006 Gerätehaus Garten-AG                                                                                                                       |
|                            |                  |                         | 9122100001 Förderschule mit Wohnung                                                                                                                   |
|                            |                  |                         | 9122100002 Holzschuppen-Förderschule                                                                                                                  |
|                            |                  |                         | 9122100003 Klinkergeräteschuppen-Förderschule                                                                                                         |
|                            |                  |                         | 9122100004 Gartenhaus-Holz-Schule einschl. Gewächshaus/Gartenhütte - Förderschule                                                                     |
|                            |                  |                         | 9122100005 Pavillon 6-eckig, Schulhof Förderschule                                                                                                    |
|                            |                  |                         | 9127200070 Bücherei - Villa Wächter                                                                                                                   |
|                            |                  |                         | 9128120070 Palais                                                                                                                                     |
|                            |                  |                         | 9128120071 Palais Nebengebäude (Feldbreite 23A)                                                                                                       |
|                            |                  |                         | 9128120072 Palais ehemalige Küche                                                                                                                     |
|                            |                  |                         | 9128120073 Palais ehemalige Schmiede                                                                                                                  |
|                            |                  |                         | 9128120074 Palais Marstall                                                                                                                            |
|                            |                  |                         | 9128120075 Torhaus 1 (Feldbreite 21)                                                                                                                  |
|                            |                  |                         | 9128120076 Torhaus 2 (Feldbreite 25)                                                                                                                  |
|                            |                  |                         | 9128120077 Palais Stall                                                                                                                               |
|                            |                  |                         | 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 Metjendorfer 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      |
| 9131550009 | FU Materialcontainer Sportplatz Kleibrok, Am Winkel 21 |
| 9131550010 | Schuppen FU Metjendorfer Str. 337                      |
| 9136510001 | KiGa Loy                                               |
| 9136510002 | Geräteschuppen Nr.1(7,20)-KiGa Loy                     |
| 9136510003 | Geräteschuppen Nr.2 (38,73)-KiGa Loy                   |
| 9136510004 | Geräteschuppen Nr. 3 - KiGa Loy                        |
| 9136520001 | KiGa Marienstraße                                      |
| 9136520002 | Holzschr.-KiGa Marien                                  |
| 9136530001 | KiGa Mühlenstraße                                      |
| 9136530002 | Holzschr.-KiGa Mühl.                                   |
| 9136530003 | Holzgeräteschuppen(15,00)-KiGa Mühlen                  |
| 9136530004 | Holzgeräteschr. im Sandkasten-KiGa Mühlenstr.          |
| 9136530301 | Waldkindergarten Mühlenstraße 58                       |
| 9136550001 | KiGa Voßbarg mit Wohnung                               |
| 9136550002 | Fertigarage KiGa-Voßbarg                               |
| 9136560001 | KiGa Feldbreite                                        |
| 9136560002 | Geräteschuppen Kindergarten Feldbreite                 |
| 9136560101 | Interims-Kiga Feldbreite II                            |
| 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                                        |
| 9136591401 | Krippe Sandbergstr.                                    |
| 9136591501 | Kiga Sandbergstr.                                      |
| 9136610001 | Jugendtreff Villa Hartmann                             |
| 9136610002 | Jugendtreff Delfshausen                                |
| 9142411050 | Funktionsgebäude - Freibad Rastede                     |
| 9142411051 | Aufsichtsturm                                          |
| 9142411052 | Technikgebäude (Kinderbereich) Freibad Rastede         |
| 9142412001 | Betriebswohnhaus Naturbad                              |
| 9142412002 | Sanitärgebäude (Campingplatz)                          |
| 9142412003 | Umkleidegebäude am Naturbad                            |
| 9142412004 | Grillhütte - Naturbad                                  |
| 9142413001 | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna                        |
| 9142413002 | Außensauna - Hallenbad                                 |
| 9142421001 | Sport- und Bolzplätze                                  |
| 9142421002 | Tennisanlage, Clubhaus                                 |
| 9142422001 | Sportplatzgeb. Mühlenstr. (inkl. Vereinsheim)          |
| 9142424001 | Sp.pl.geb.Lerchen                                      |
| 9142425001 | Sportplatzgeb. Wahnbek (Vereinshaus)                   |
| 9142425002 | Umkleidegeb. - Sportplatz Wahnbek                      |
| 9142426001 | Sportplatzgeb. Loy (Clubhaus)                          |
| 9142426002 | Gerätehaus - Sportplatz Loy                            |
| 9142427001 | Umkleidegeb. Köttersweg                                |
| 9142427002 | Gerätehaus Köttersweg                                  |
| 9142427003 | Kassenhaus Köttersweg                                  |
| 9142427004 | Sprecherkabine Köttersweg                              |
| 9142427005 | Tribühnendach Köttersweg 25                            |
| 9142428001 | Sportplatz Nethen (Vereinshaus)                        |
| 9142428002 | Garage Sportplatz Nethen                               |
| 9142432001 | Sporthalle Kleibrok                                    |
| 9142433001 | Sporthalle Hahn-Lehmden                                |
| 9142434001 | Sporthalle Wahnbek                                     |
| 9142435001 | Sportraum Loy                                          |
| 9142436001 | Turnhalle Feldbreite                                   |
| 9142437001 | Mehrzweckhalle Feldbreite                              |
| 9142438001 | Turnhalle Wilhelmstraße                                |
| 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                                                                                |
|            | <b>Grundstücke (Abfallbeseitigung, Trink- und Abwasser, Grundsteuer, Straßenreinigung)</b> |
| 9211123001 | Rathaus                                                                                    |
| 9211123011 | Rathaus, Baumgartenstr. 10                                                                 |
| 9211160002 | Marktplatzgebäude                                                                          |
| 9211160003 | Whs-Schlossstr. 29                                                                         |
| 9211160013 | Garagenanlage-Am Stratiebusch                                                              |
| 9211160015 | Clubh.Möwe,Spo- Str.                                                                       |
| 9211160016 | Lagerh.1,Spholer Str                                                                       |
| 9211160017 | Lagerh.2, Spholer St                                                                       |
| 9211160020 | Allgemeines Grundvermögen                                                                  |
| 9211160030 | Vergeb. Erbbaugrundstücke                                                                  |
| 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 Loy-Barghorn                                                                 |
| 9212626001 | FW-Gerätehaus Neusüdende                                                                   |
| 9212627001 | FW-Gerätehaus Südbäke                                                                      |
| 9212627002 | Hist.Spritzenhaus-FW Südbäke                                                               |
| 9221110001 | GS Feldbreite                                                                              |
| 9221120001 | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen                                                            |
| 9221130001 | GS Kleibrok                                                                                |
| 9221140001 | GS Leuchtenburg                                                                            |
| 9221150001 | GS Loy                                                                                     |
| 9221160001 | GS Wahnbek mit Wohnung                                                                     |
| 9221800001 | KGS                                                                                        |
| 9221810001 | Geb. Feldbreite-KGS (einschließlich Schulsportplatz Feldbreite)                            |
| 9222100001 | Förderschulen                                                                              |
| 9227200070 | Bücherei - Villa Wächter                                                                   |
| 9228120070 | Palais                                                                                     |
| 9231540001 | Soziale Einr. Wohnungslose (Grundstücke)                                                   |
| 9231550001 | Flüchtlingsunterkunft Metjendorfer Straße 337                                              |
| 9231550002 | Grd. FU Tannenkrugsiedlung                                                                 |
| 9231550003 | Grd. FU Nethen, Werkstr. 1                                                                 |
| 9231550004 | Grd. FU Loy, Hankh. Weg 11                                                                 |
| 9231550005 | Flüchtlingsunterkunft Am Nordkreuz 40                                                      |
| 9231550008 | FU Containeranlage Sportplatz Kleibrok, Am Winkel                                          |
| 9236510001 | KiGa Loy                                                                                   |
| 9236520001 | KiGa Marienstraße                                                                          |
| 9236530001 | KiGa Mühlenstraße                                                                          |
| 9236530301 | Waldkindergarten, Mühlenstraße 58                                                          |
| 9236550001 | KiGa Voßb./Wohnung                                                                         |
| 9236560001 | KiGa Feldbreite                                                                            |
| 9236590201 | Spielkreis Delfshausen mit Wohnung                                                         |
| 9236590601 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a                                                        |
| 9236591401 | Krippe Sandbergstr.                                                                        |
| 9236591501 | Kiga Sandbergstr.                                                                          |
| 9236610001 | Jugendtreff Villa Hartmann                                                                 |
| 9236610002 | Jugendtreff Delfshausen                                                                    |
| 9236620001 | Kinderspielplätze ( nicht Schulen und Kita und Bad)                                        |
| 9242411050 | Freibad Rastede                                                                            |
| 9242412001 | Badeanstalt Hahn                                                                           |
| 9242413001 | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna                                                            |
| 9242421001 | Sport-/Bolzpl. (Grundstücke)                                                               |
| 9242422001 | Sportplatz Mühlenstr.                                                                      |
| 9242423001 | Sportplatz Kleibrok                                                                        |
| 9242424001 | Sportplatz Lerchenstraße                                                                   |
| 9242425001 | Sportplatz Wahnbek                                                                         |
| 9242426001 | Sportplatz Loy                                                                             |
| 9242427001 | Sportplatz Köttersweg                                                                      |
| 9242428001 | Sportplatz Nethen (Grundstücke)                                                            |
| 9242432001 | Sporthalle Kleibrok                                                                        |
| 9242433001 | Sporthalle Hahn-Lehmden                                                                    |
| 9242434001 | Sporthalle Wahnbek (Grundstück)                                                            |
| 9242436001 | Turnhalle Feldbreite                                                                       |



|                               |                |                         |                    |                                                                                                                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                |                         | 9242437001         | Mehrzweckhalle Feldbreite                                                                                         |
|                               |                |                         | 9242438001         | Turnhalle Wilhelmstraße                                                                                           |
|                               |                |                         | 9252220001         | Wohnbauflächen                                                                                                    |
|                               |                |                         | 9252220002         | Vorräte Wohnbauflächen                                                                                            |
|                               |                |                         | 9252300002         | 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 Nethen                                                                                       |
|                               |                |                         | 9257313050         | DGH Bekhausen                                                                                                     |
|                               |                |                         | 9257313070         | DGH Südbäke                                                                                                       |
|                               |                |                         | 9911600050         | Personalkosten                                                                                                    |
|                               |                |                         | 9911600051         | Sach- und Dienstleistungen                                                                                        |
|                               |                |                         | 9911600052         | Regiekosten                                                                                                       |
|                               |                |                         | 9911600053         | Zusatzkosten                                                                                                      |
|                               |                |                         | 9911600054         | Kalk. Zinsen                                                                                                      |
| 410500                        |                | P1.04.02.522200.00<br>0 | 9522200000         | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur<br>Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau),<br>eigener Wohnungsbau |
| <b>Bürgerdienste</b>          |                |                         |                    |                                                                                                                   |
| <b>FB Arbeit und Soziales</b> |                |                         |                    |                                                                                                                   |
|                               | <b>Teil-HH</b> | <b>enthaltene Prod.</b> | <b>Bezeichnung</b> |                                                                                                                   |
| 510000                        | TH5 01         | P1.05.01.111240.000     | 9111240000         | Beirat für Senioren und Behinderte                                                                                |
|                               |                |                         | Überschrift        | <b>Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)</b>                                                                       |
|                               |                | 311100                  | Überschrift        | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>                                                             |
| 510100                        |                | P1.05.01.311110.00      | 9311110000         | Laufende Leistungen                                                                                               |
|                               |                | P1.05.01.311120.00      | 9311120000         | Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen                                                                     |
|                               |                | P1.05.01.311130.00      | 9311130000         | Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte                                                                 |
|                               |                | 311200                  | Überschrift        | <b>Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), örtlicher<br/>Träger</b>                                                |
|                               |                | P1.05.01.311210.00      | 9311210000         | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit                                                                    |
|                               |                | P1.05.01.311220.00      | 9311220000         | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit                                                                       |
|                               |                | P1.05.01.311230.00      | 9311230000         | Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit                                                                     |
|                               |                | 311240                  | Überschrift        | <b>Hilfe zur Pflege; andere Leistungen</b>                                                                        |
|                               |                | P1.05.01.311241.00      | 9311241000         | angem. Aufwendungen für Pflegeperson                                                                              |
|                               |                | P1.05.01.311242.00      | 9311242000         | angemessene Beihilfen                                                                                             |
|                               |                | P1.05.01.311243.00      | 9311243000         | Beitr. Pflegeperson angem. Alterssicherung                                                                        |
|                               |                | P1.05.01.311244.00      | 9311244000         | Bes. Pflegekraft SoStation oder PD                                                                                |
|                               |                | P1.05.01.311245.00      | 9311245000         | Hilfsmittel                                                                                                       |
|                               |                | 311400                  | Überschrift        | <b>Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)</b>                                                                 |
|                               |                | P1.05.01.311410.00      | 9311410000         | Hilfen zur Gesundheit: vorbeugende Gesundheitshilfe                                                               |
|                               |                | P1.05.01.311420.00      | 9311420000         | Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Krankheit                                                                        |
|                               |                | P1.05.01.311430.00      | 9311430000         | Hilfen zur Gesundheit: Hilfe zur Familienplanung                                                                  |
|                               |                | P1.05.01.311440.00      | 9311440000         | Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Schwanger- und<br>Mutterschaft                                                   |
|                               |                | P1.05.01.311450.00      | 9311450000         | Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Sterilisation                                                                    |
|                               |                | 311500                  | Überschrift        | <b>Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB<br/>XII)</b>                                                |
|                               |                | P1.05.01.311530.00      | 9311530000         | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts                                                                             |
|                               |                | P1.05.01.311540.00      | 9311540000         | Altenhilfe                                                                                                        |
|                               |                | P1.05.01.311550.00      | 9311550000         | Bestattungskosten                                                                                                 |
|                               |                | P1.05.01.311560.00      | 9311560000         | Hilfe in sonstigen Lebenslagen                                                                                    |
|                               |                | 311600                  | Überschrift        | <b>Grundsicherung im Alter und bei<br/>Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)</b>                                  |
|                               |                | 311610                  | Überschrift        | <b>Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei<br/>Erwerbsminderung</b>                                        |
|                               |                | P1.05.01.311611.00<br>0 | 9311611000         | Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter<br>und bei Erwerbsminderung                                       |

|        |                    |             |                                                                                           |
|--------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | P1.05.01.311612.00 | 9311612000  | Einmalige Leistungen der Grundsicherung                                                   |
|        | P1.05.01.311620.00 | 9311620000  | Kosten der abgeschlossenen Gutachten                                                      |
|        | 0                  |             | Grundsicherung                                                                            |
|        | 311800             | Überschrift | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), örtlicher Träger                                   |
|        | P1.05.01.311801    |             | Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1                                                             |
|        | P1.05.01.311802    |             | Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2                                                             |
|        | P1.05.01.311803    |             | Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3                                                             |
|        | P1.05.01.311804    |             | Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4                                                             |
|        | P1.05.01.311805    |             | Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5                                                             |
|        | P1.05.01.311900.00 | 9311900000  | Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)                            |
| 510200 | 312000             | Überschrift | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch ( SGB II)</b> |
|        | P1.05.01.312100.00 | 9312100000  | Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)                                            |
|        | P1.05.01.312110.00 | 9312110000  | Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II)              |
|        | P1.05.01.312300.00 | 9312300000  | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)                                                 |
|        | P1.05.01.312400.00 | 9312400000  | Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Optionsgemeinden                                           |
|        | P1.05.01.312410.00 | 9312410000  | Arbeitslosengeld II (MAE; ohne KdU)/Optionsgemeinden                                      |
|        | P1.05.01.312600.00 | 9312600000  | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II                                      |
|        | P1.05.01.312900.00 | 9312900000  | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende                                         |
|        | 313000             | Überschrift | <b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>                                    |
|        | P1.05.01.313100.00 | 9313100000  | Leistungen in besonderen Fällen                                                           |
| 510300 | P1.05.01.313120.00 | 9313120000  | Hilfe in besonderen Lebenslagen                                                           |
|        | P1.05.01.313200.00 | 9313200000  | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)                                                             |
|        | P1.05.01.313300.00 | 9313300000  | 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 | <b>Soziale Einrichtungen</b>                                                              |
|        | P1.05.01.315100.00 | 9315100000  | Soz. Einricht. f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)                                       |
|        | P1.05.01.315400.00 | entfällt    | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                                    |
|        | 0                  |             | Einrichtungen der Obdachlosenhilfe                                                        |
|        |                    | 9315390001  | Neutraler Aufwand                                                                         |
| 510400 |                    | 9315390002  | Neutrale Erträge                                                                          |
|        |                    | 9315400001  | eigene Wohnungen                                                                          |
|        |                    | 9315400002  | angemietete fremde Wohnungen                                                              |
|        |                    | 9315400050  | Personalkosten                                                                            |
|        |                    | 9315400051  | Sach- und Dienstleistungen                                                                |
|        |                    | 9315400052  | Regiekosten                                                                               |

|        |         |                    |             |                                                                       |
|--------|---------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|        |         |                    | 9315400053  | Zusatzkosten                                                          |
|        |         |                    | 9315400054  | Kalk. Zinsen                                                          |
|        |         | P1.05.01.315500.00 | 9315500000  | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer                    |
|        |         | P1.05.01.315600.00 | 9315600000  | Andere soziale Einrichtungen (auch AlRa)                              |
| 511100 | TH5_011 |                    | Überschrift | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> |
|        |         | P1.05.01.361200.00 | 9361200000  | Förderung von Kinder in Tagespflege                                   |
|        |         | P1.05.01.362500.00 | 9362500000  | Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)                            |
|        |         | P1.05.01.363120.00 | 9363120000  | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz                               |
|        |         | P1.05.01.367500.00 | 9367500000  | Familienservicebüro                                                   |
| 511101 |         |                    |             | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                  |
|        |         | P1.05.01.365100.00 | entfällt    | <b>KiGa Loy</b>                                                       |
|        |         |                    | 9365090001  | Neutraler Aufwand                                                     |
|        |         |                    | 9365090002  | Neutrale Erträge                                                      |
|        |         |                    | 9365100000  | KiGa Loy                                                              |
|        |         |                    | 9365100053  | Zusatzkosten                                                          |
|        |         |                    | 9365100054  | Kalk. Zinsen                                                          |
| 511102 |         | P1.05.01.365200.00 | entfällt    | <b>KiGa Marienstraße</b>                                              |
|        |         |                    | 9365190001  | Neutraler Aufwand                                                     |
|        |         |                    | 9365190002  | Neutrale Erträge                                                      |
|        |         |                    | 9365200000  | KiGa Marienstraße                                                     |
|        |         |                    | 9365200053  | Zusatzkosten                                                          |
|        |         |                    | 9365200054  | Kalk. Zinsen                                                          |
| 511103 |         | P1.05.01.365300.00 | entfällt    | <b>KiGa Mühlenstraße</b>                                              |
|        |         |                    | 9365290001  | Neutraler Aufwand                                                     |
|        |         |                    | 9365290002  | Neutrale Erträge                                                      |
|        |         |                    | 9365300000  | KiGa Mühlenstraße                                                     |
|        |         |                    | 9365300053  | Zusatzkosten                                                          |
|        |         |                    | 9365300054  | Kalk. Zinsen                                                          |
|        |         | P1.05.01.365303.00 | entfällt    | <b>KiGa Waldkindergarten</b>                                          |
|        |         |                    | 9365290031  | Neutraler Aufwand                                                     |
|        |         |                    | 9365290032  | Neutrale Erträge                                                      |
|        |         |                    | 9365303000  | KiGa Waldkindergarten                                                 |
|        |         |                    | 9365303053  | Zusatzkosten                                                          |
|        |         |                    | 9365303054  | Kalk. Zinsen                                                          |
| 511105 |         | P1.05.01.365500.00 | entfällt    | <b>KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)</b>                          |
|        |         |                    | 9365490001  | Neutraler Aufwand                                                     |
|        |         |                    | 9365490002  | Neutrale Erträge                                                      |
|        |         |                    | 9365500000  | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)                                 |
|        |         |                    | 9365500053  | Zusatzkosten                                                          |
|        |         |                    | 9365500054  | Kalk. Zinsen                                                          |
| 511106 |         | P1.05.01.365600.00 | entfällt    | <b>KiGa Feldbreite</b>                                                |
|        |         |                    | 9365590001  | Neutraler Aufwand                                                     |
|        |         |                    | 9365590002  | Neutrale Erträge                                                      |
|        |         |                    | 9365600000  | KiGa Feldbreite                                                       |
|        |         |                    | 9365600053  | Zusatzkosten                                                          |
|        |         |                    | 9365600054  | Kalk. Zinsen                                                          |
|        |         | P1.05.01.365601.00 | entfällt    | <b>KiGa Feldbreite II</b>                                             |
|        |         |                    | 9365590011  | Neutraler Aufwand                                                     |
|        |         |                    | 9365590012  | Neutrale Erträge                                                      |
|        |         |                    | 9365601000  | KiGa Feldbreite                                                       |
|        |         |                    | 9365601053  | Zusatzkosten                                                          |
|        |         |                    | 9365601054  | Kalk. Zinsen                                                          |
| 511107 |         | P1.05.01.365700.00 | entfällt    | <b>Hort Feldbreite</b>                                                |
|        |         |                    | 9365690001  | Neutraler Aufwand                                                     |
|        |         |                    | 9365690002  | Neutrale Erträge                                                      |
|        |         |                    | 9365700000  | Hort Feldbreite                                                       |
|        |         |                    | 9365700053  | Zusatzkosten                                                          |
|        |         |                    | 9365700054  | Kalk. Zinsen                                                          |
| 511120 |         |                    |             | <b>Förderung andere Kindertagesstätten</b>                            |
|        |         | P1.05.01.365900.00 | entfällt    | <b>- Diakonisches Werk Hahn-Lehmden</b>                               |

|                    |            |                                    |
|--------------------|------------|------------------------------------|
|                    | 9365909001 | Neutraler Aufwand                  |
|                    | 9365909002 | Neutrale Erträge                   |
|                    | 9365910000 | Diakonisches Werk Hahn-Lehmden     |
|                    | 9365910053 | Zusatzkosten                       |
| P1.05.01.365900.00 | entfällt   | - Diakonisches Werk Wahnbek        |
|                    | 9365919001 | Neutraler Aufwand                  |
|                    | 9365919002 | Neutrale Erträge                   |
|                    | 9365920000 | Diakonisches Werk Wahnbek          |
|                    | 9365920053 | Zusatzkosten                       |
| P1.05.01.365900.00 | entfällt   | - Spielkreis Delfshausen           |
|                    | 9365929001 | Neutraler Aufwand                  |
|                    | 9365929002 | Neutrale Erträge                   |
|                    | 9365930000 | Spielkreis Delfshausen             |
|                    | 9365930053 | Zusatzkosten                       |
|                    | 9365930054 | Kalk. Zinsen                       |
| P1.05.01.365900.00 | entfällt   | - Spielkreis Rastede-Nord          |
|                    | 9365939001 | Neutraler Aufwand                  |
|                    | 9365939002 | Neutrale Erträge                   |
|                    | 9365940000 | Spielkreis Rastede-Nord            |
|                    | 9365940053 | Zusatzkosten                       |
| P1.05.01.365900.00 | entfällt   | - Spielkreis Wahnbek               |
|                    | 9365949001 | Neutraler Aufwand                  |
|                    | 9365949002 | Neutrale Erträge                   |
|                    | 9365950000 | Spielkreis Wahnbek                 |
|                    | 9365950053 | Zusatzkosten                       |
| P1.05.01.365900.00 | entfällt   | - Krippe Rastede                   |
|                    | 9365959001 | Neutraler Aufwand                  |
|                    | 9365959002 | Neutrale Erträge                   |
|                    | 9365960000 | Krippe Rastede                     |
|                    | 9365960053 | Zusatzkosten                       |
|                    | 9365960054 | Kalk. Zinsen                       |
| P1.05.01.365900.00 | entfällt   | - Krippe Wiefelstede               |
|                    | 9365969001 | Neutraler Aufwand                  |
|                    | 9365969002 | Neutrale Erträge                   |
|                    | 9365970000 | Krippe Wiefelstede                 |
|                    | 9365970053 | Zusatzkosten                       |
| P1.05.01.365900.00 | entfällt   | - Krippe Feldbreite                |
|                    | 9365979001 | Neutraler Aufwand                  |
|                    | 9365979002 | Neutrale Erträge                   |
|                    | 9365980000 | Krippe Feldbreite                  |
|                    | 9365980053 | Zusatzkosten                       |
|                    | 9365980054 | Kalk. Zinsen                       |
| P1.05.01.365900.00 | entfällt   | Krippe Wahnbek (anderer Betreiber) |
|                    | 9365989100 | Neutraler Aufwand                  |
|                    | 9365989200 | Neutrale Erträge                   |
|                    | 9365990000 | Krippe Wahnbek                     |
|                    | 9365990053 | Zusatzkosten                       |
|                    | 9365990054 | Kalk. Zinsen                       |
| P1.05.01.365900.01 | entfällt   | - Personalkosten Förderung andere  |
| 0                  |            | Kindertagesstätten                 |
|                    | 9365989001 | Neutraler Aufwand                  |
|                    | 9365989002 | Neutrale Erträge                   |

|                                                  |                  |                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                  | 9365999000         | PK Förd. fremde Kita                                                               |
|                                                  |                  |                    | Regiekosten                                                                        |
| P1.05.01.365900.01                               | entfällt         |                    | <b>Krippe Hahn-Lehmden (anderer Betreiber)</b>                                     |
|                                                  |                  | 9365999101         | Neutraler Aufwand                                                                  |
|                                                  |                  | 9365999102         | Neutrale Erträge                                                                   |
|                                                  |                  | 9365999111         | Krippe Hahn-Lehmden                                                                |
|                                                  |                  | 9365999153         | Zusatzkosten                                                                       |
|                                                  |                  | 9365999154         | Kalk. Zinsen                                                                       |
| P1.05.01.365900.01                               | entfällt         |                    | <b>Krippe Wahnbek ab 2014 (anderer Betreiber)</b>                                  |
|                                                  |                  | 9365999164         | Neutraler Aufwand                                                                  |
|                                                  |                  | 9365999165         | Neutrale Erträge                                                                   |
|                                                  |                  | 9365999166         | Krippe Wahnbek ab 2014                                                             |
|                                                  |                  | 9365999168         | Zusatzkosten                                                                       |
|                                                  |                  | 9365999169         | Kalk. Zinsen                                                                       |
| P1.05.01.365900.01                               | entfällt         |                    | <b>Krippe Sandbergstraße</b>                                                       |
|                                                  |                  | 9365999401         | Neutraler Aufwand                                                                  |
|                                                  |                  | 9365999402         | Neutrale Erträge                                                                   |
|                                                  |                  | 9365999414         | Krippe Sandbergstraße                                                              |
|                                                  |                  | 9365999453         | Zusatzkosten                                                                       |
|                                                  |                  | 9365999454         | Kalk. Zinsen                                                                       |
| P1.05.01.365900.01                               | entfällt         |                    | <b>Kindergarten Sandbergstraße</b>                                                 |
|                                                  |                  | 9365999501         | Neutraler Aufwand                                                                  |
|                                                  |                  | 9365999502         | Neutrale Erträge                                                                   |
|                                                  |                  | 9365999515         | Kindergarten Sandbergstraße                                                        |
|                                                  |                  | 9365999553         | Zusatzkosten                                                                       |
|                                                  |                  | 9365999554         | Kalk. Zinsen                                                                       |
| FB Öffentliche Ordnung, Schule, Sport und Kultur |                  |                    |                                                                                    |
| Teil-HH                                          | enthaltene Prod. | Bezeichnung        |                                                                                    |
| 520000                                           | 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 Personenstandswesen                                      |
|                                                  |                  | P1.05.02.122300.00 | 9122300000 Obdachlosenangelegenheiten (ohne Einrichtungen der Unterkunft; s. 3154) |
|                                                  |                  | P1.05.02.122400.00 | 9122400000 Meldeangelegenheiten                                                    |
| 520050                                           |                  |                    | Feuerwehren                                                                        |
|                                                  |                  | P1.05.02.126100.00 | entfällt Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr                                         |
|                                                  |                  |                    | 9126100001 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr                                       |
|                                                  |                  | P1.05.02.126200.00 | entfällt Ortsfeuerwehr Rastede                                                     |
|                                                  |                  |                    | 9126209001 Neutraler Aufwand                                                       |
|                                                  |                  |                    | 9126209002 Neutrale Erträge                                                        |
|                                                  |                  |                    | 9126210001 Einsatzleitwagen (ELW)                                                  |
|                                                  |                  |                    | 9126210002 Hilfeleistungsfahrzeug (HLF 20/16)                                      |
|                                                  |                  |                    | 9126210003 Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)                                           |
|                                                  |                  |                    | 9126210004 Rüstwagen (RW2)                                                         |
|                                                  |                  |                    | 9126210005 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)                                         |
|                                                  |                  |                    | 9126210006 Anhänger                                                                |
|                                                  |                  |                    | 9126210007 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16                                           |
|                                                  |                  |                    | 9126210008 Gerätewagen Logistik                                                    |
|                                                  |                  |                    | 9126210009 Einsatzleitwagen (ELW)                                                  |
|                                                  |                  |                    | 9126210010 Tandemanhänger mit Notstromaggregat                                     |
|                                                  |                  |                    | 9126210051 Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten                      |
|                                                  |                  | P1.05.02.126200.00 | entfällt Ortsfeuerwehr Hahn                                                        |
|                                                  |                  |                    | 9126219001 Neutraler Aufwand                                                       |
|                                                  |                  |                    | 9126219002 Neutrale Erträge                                                        |
|                                                  |                  |                    | 9126220001 Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6)                                          |
|                                                  |                  |                    | 9126220002 Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24)                                           |
|                                                  |                  |                    | 9126220003 Gerätewagen                                                             |
|                                                  |                  |                    | 9126220004 Mannschaftstransportwagen (MTW)                                         |
|                                                  |                  |                    | 9126220005 Mannschaftstransportwagen (MTW)                                         |
|                                                  |                  |                    | 9126220006 Anhänger für Schlauchboot                                               |
|                                                  |                  |                    | 9126220051 Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten                      |
|                                                  |                  | P1.05.02.126200.00 | entfällt Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek                                              |
|                                                  |                  |                    | 9126229001 Neutraler Aufwand                                                       |
|                                                  |                  |                    | 9126229002 Neutrale Erträge                                                        |
|                                                  |                  |                    | 9126230001 Löschgruppenfahrzeug (LF 8)                                             |
|                                                  |                  |                    | 9126230002 Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24)                                           |
|                                                  |                  |                    | 9126230003 Löschgruppenfahrzeug 10/10                                              |
|                                                  |                  |                    | 9126230051 Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten                      |
|                                                  |                  | P1.05.02.126200.00 | entfällt Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn                                                |
|                                                  |                  |                    | 9126249001 Neutraler Aufwand                                                       |
|                                                  |                  |                    | 9126249002 Neutrale Erträge                                                        |
|                                                  |                  |                    | 9126250001 Löschgruppenfahrzeug (LF 8)                                             |
|                                                  |                  |                    | 9126250002 Tanklöschfahrzeug (TLF 8)                                               |
|                                                  |                  |                    | 9126250003 Schlauchwagen SW 1000                                                   |
|                                                  |                  |                    | 9126250004 Feuerwehrfahrzeug neu                                                   |
|                                                  |                  |                    | 9126250051 Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten                      |
|                                                  |                  | P1.05.02.126200.00 | entfällt Ortsfeuerwehr Neusüdende                                                  |
|                                                  |                  |                    | 9126259001 Neutraler Aufwand                                                       |
|                                                  |                  |                    | 9126259002 Neutrale Erträge                                                        |

|        |         |                    |            |                                                    |
|--------|---------|--------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 520000 |         |                    | 9126260001 | Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)                    |
|        |         |                    | 9126260002 | Tanklöschfahrzeug (TLF 8)                          |
|        |         |                    | 9126260051 | Sach- u. Dienstleistungen, einschl. Personalkosten |
|        |         | P1.05.02.126200.00 | entfällt   | Ortsfeuerwehr Südbäke                              |
|        |         |                    | 9126269001 | Neutraler Aufwand                                  |
|        |         |                    | 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                                  |
| 521000 | TH5 021 |                    | 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)                         |
|        |         |                    |            | 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 Loy                                                                                  |
|        |                   | P1.05.02.211500.00      | 9211510000  | Grundschule Loy (ohne Schulbudget)                                                               |
|        |                   | P1.05.02.211500.00      | 9211520000  | Grundschule Loy (Schulbudget)                                                                    |
|        |                   |                         |             | Grundschule Wahnbek                                                                              |
|        |                   | P1.05.02.211600.00      | 9211610000  | Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)                                                           |
|        |                   | P1.05.02.211600.00      | 9211620000  | Grundschule Wahnbek (Schulbudget)                                                                |
|        |                   |                         |             | Kooperative Gesamtschule                                                                         |
|        |                   |                         |             | Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)                                           |
|        |                   |                         |             | Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget), einschl. Schulsportanlage Feldbreite        |
| 521020 |                   | P1.05.02.218000.00<br>1 | 9218100000  | Gesamtschulen (Schulbudget)                                                                      |
|        |                   | P1.05.02.218000.00<br>2 | 9218200000  | Gesamtschulen (Schulbudget)                                                                      |
| 521030 |                   | 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)                                                                      |
| 521040 |                   | P1.05.02.241000.00      | 9241000000  | Schülerbeförderung                                                                               |
|        |                   | P1.05.02.243000.00      | 9243000000  | Sonstige schulische Aufgaben                                                                     |
|        |                   | P1.05.02.244000.00      | 9244000000  | Kreisschulbaukasse                                                                               |
| 522000 | TH5 022           | 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<br>0 | 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                                                                        |
| 523000 | TH5 023           | P1.05.01.411000.00      | 9411000000  | Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)                                                            |
| 523010 |                   | P1.05.02.421000.00      | 9421000000  | Förderung des Sports                                                                             |
|        |                   |                         |             | Bäder                                                                                            |
| 523050 |                   | P1.05.02.424100.00      | 9424110000  | Freibad Rastede                                                                                  |
|        |                   | P1.05.02.424100.00      | 9424120000  | Badeanstalt Hahn                                                                                 |
| 523060 |                   | P1.05.02.424100.00      | 9424130000  | Hallenbad                                                                                        |
| 523100 |                   |                         |             | Sport- und Bolzplätze                                                                            |
|        |                   | P1.05.02.424200.00<br>1 | 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 Loy                                                                                   |
|        |                   | 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                                                             |
| 523200 |                   |                         |             | Sporthallen                                                                                      |
|        |                   | P1.05.02.424300.00<br>1 | 9424310000  | Sporthallen (soweit nicht nachfolgender Einzelsporthalle), Turnhalle Voßbarg, Gymnastikhalle Loy |
|        |                   | 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 Loy                                                                                    |
|        |                   | 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 |                         |             |                                                                                                  |
|        | Teil-HH           | enthaltene Prod.        | Bezeichnung |                                                                                                  |
| 610000 | TH6 01            | P1.06.00.366200.00      | 9366200000  | Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und                                               |
| 610100 |                   | P1.06.00.511000.00      | 9511000000  | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen                                                      |
| 610200 |                   |                         |             | Abfallwirtschaft                                                                                 |
|        |                   | P1.06.00.537100.00      | entfällt    | Fäkalienabfuhr                                                                                   |
|        |                   |                         | 9537109001  | Neutraler Aufwand                                                                                |
|        |                   |                         | 9537109002  | Neutrale Erträge                                                                                 |
|        |                   |                         | 9537110000  | Fakalienabfuhr                                                                                   |
|        |                   |                         | 9537110053  | Zusatzkosten                                                                                     |
|        |                   |                         | 9537110054  | Kalk. Zinsen                                                                                     |
|        |                   |                         |             | Abwasserbeseitigung                                                                              |
|        |                   | P1.06.00.538100.00      | entfällt    | Schmutzwasser                                                                                    |
|        |                   |                         | 9538109001  | Neutraler Aufwand                                                                                |
|        |                   |                         | 9538109002  | Neutrale Erträge                                                                                 |
|        |                   |                         | 9538110001  | Klärwerk                                                                                         |

I.059506 noch frei



|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 9538110002 | Pumpwerke                  |
| 9538110003 | Rohrnetz SW)               |
| 9538110050 | Personalkosten             |
| 9538110051 | Sach- und Dienstleistungen |

|        |        |                     |                                                                                                        |
|--------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 610400 |        | 9538110052          | Regiekosten                                                                                            |
|        |        | 9538110053          | Zusatzkosten                                                                                           |
|        |        | 9538110054          | Kalk. Zinsen                                                                                           |
|        |        | 9538110060          | Erträge                                                                                                |
|        |        | P1.06.00.538100.00  | entfällt                                                                                               |
|        |        |                     | <b>Niederschlagswasser (100 %)</b>                                                                     |
|        |        | 9538129001          | Neutraler Aufwand                                                                                      |
|        |        | 9538129002          | Neutrale Erträge                                                                                       |
|        |        | 9538130001          | Rohrnetz (NW)                                                                                          |
|        |        | 9538130003          | RWRB                                                                                                   |
|        |        | 9538130004          | Straßeneinlaufschächte                                                                                 |
|        |        | 9538130007          | NW Grundstücksanschlüsse                                                                               |
|        |        | 9538130006          | RW- nicht Gebührenhaushalt                                                                             |
|        |        | 9538130050          | Personalkosten                                                                                         |
|        |        | 9538130051          | Sach- und Dienstleistungen                                                                             |
|        |        | 9538130052          | Regiekosten                                                                                            |
|        |        | 9538130053          | Zusatzkosten                                                                                           |
|        |        | 9538130054          | Kalk. Zinsen                                                                                           |
|        |        | 9538130060          | Erträge                                                                                                |
|        |        |                     | <b>Bedürfnisanstalten (öffentliche Toiletten)</b>                                                      |
|        |        | P1.06.00.538100.00  | 9538160000 WC-Marktplatz                                                                               |
|        |        | P1.06.00.538100.00  | 9538170000 WC-Kirche                                                                                   |
|        |        | P1.06.00.538100.00  | 9538180000 WC-Rennplatz                                                                                |
|        |        | P1.06.00.538100.00  | 9538190000 WC-Bahnhof                                                                                  |
|        |        |                     | <b>Straßen und Brücken</b>                                                                             |
|        |        | P1.06.00.541100.00  | 9541110000 Gemeindestraßen                                                                             |
|        |        | P1.06.00.541100.00  | 9541120000 Brücken                                                                                     |
|        |        | P1.06.00.545100.00  | entfällt                                                                                               |
|        |        |                     | <b>Straßenreinigung</b>                                                                                |
|        |        | 9545090001          | Neutraler Aufwand                                                                                      |
|        |        | 9545090002          | Neutrale Erträge                                                                                       |
|        |        | 9545100001          | Straßenreinigung (Fremdvergabe) nur                                                                    |
|        |        | 9545100003          | Straßenreinigung (Bauhof) - nur gebührenrelevant                                                       |
|        |        | 9545100006          | Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.) - auch Winterdienst                                            |
|        |        | 9545100050          | Personalkosten                                                                                         |
|        |        | 9545100051          | Sach- und Dienstleistungen                                                                             |
|        |        | 9545100052          | Regiekosten                                                                                            |
|        |        | 9545100053          | Zusatzkosten                                                                                           |
|        |        | 9545100054          | Kalk. Zinsen                                                                                           |
|        |        | 9545100060          | Erträge                                                                                                |
|        |        | P1.06.00.545200.00  | 9545200000 Straßenbeleuchtung                                                                          |
|        |        | P1.06.00.546000.00  | 9546000000 Parkeinrichtungen - Feldbreite, Peterstraße, Friedhofsweg u. 2 Parkplätze Eichendorffstraße |
|        |        | P1.06.00.547000.00  | 9547000000 ÖPNV                                                                                        |
| 610500 |        | P1.06.00.551100.00  | 9551100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau                                                            |
|        |        | P1.06.00.553000.00  | 9553000000 Friedhofs- und Bestattungswesen                                                             |
|        |        | P1.06.00.554000.00  | 9554000000 Naturschutz und Landschaftspflege                                                           |
|        |        | P1.06.00.555000.00  | 9555000000 Land- und Forstwirtschaft                                                                   |
| 620000 | TH6_02 | P1.06.00.573300.000 | <b>Bauhof</b>                                                                                          |
|        |        | B000000001          | Neutraler Aufwand                                                                                      |
|        |        | B000000002          | Neutrale Erträge                                                                                       |
|        |        |                     | <b>Auftraggeber: Fremde</b>                                                                            |
|        |        | 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 Projektmanagement                                                                                |
|        |        | B000010010          | Profair GmbH                                                                                           |
|        |        | B000010011          | Mittelalterliches Phantasie Spectaculum                                                                |
|        |        | B000010012          | Parkfly Modellflieger                                                                                  |
|        |        |                     | Heinemann-Bohmann Ammerland Entsorgungs mbH & Co.KG                                                    |
|        |        | B000010014          |                                                                                                        |
|        |        | B000010016          | Straßenmeisterei Oldenburg                                                                             |
|        |        | B000010017          | Sonstige/einmalige Veranstaltungen                                                                     |
|        |        | B000010018          | Kindergarten Diak. Werk Wahnbek                                                                        |
|        |        | B000010019          | Kindergarten Diak. Werk Hahn-Lehmden                                                                   |
|        |        | B000010020          | Tennisgemeinschaft Wahnbek                                                                             |
|        |        | B000010022          | Schützenverein Nethen                                                                                  |
|        |        | B000010023          | Schützenverein Hahn-Lehmden                                                                            |
|        |        | B000010024          | Schützenverein Rastede                                                                                 |
|        |        | B000010025          | Schützenverein Leuchtenburg                                                                            |
|        |        | B000010029          | Sozialstation                                                                                          |
|        |        | B000010032          | Veranstaltung - Volkslauf                                                                              |
|        |        | B000010033          | Veranstaltung - Stutenschau                                                                            |
|        |        | B000010034          | Veranstaltung - Ammerländer Renntag                                                                    |

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| B000010035 | Sonstige, Verkauf Brennholz/Schreddergut                                               |
| B000010036 | Schützenverein Neusüdende                                                              |
| B000010037 | Sportverein Loy - Ersatzsportplatz                                                     |
| B000010038 | Ponyhof Kaper, Bekhausen                                                               |
| B000010039 | Vintage Race Days                                                                      |
| B000010040 | Spielkreis Rastede Nord                                                                |
| B000010041 | Krippe Rastede, Südender Str. 106 a                                                    |
| B000010042 | Krippe Wahnbek, Jadestr. 1                                                             |
|            | Krippe ?                                                                               |
|            | Interimskrippe Sandbergstraße                                                          |
| B000010043 | Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V.                                                    |
| B000010044 | Handels- u. Gewerbeverein Rastwede e.V.                                                |
|            | <b>Auftraggeber: Gemeinde</b>                                                          |
| B111500004 | Prod. Finanzverwaltung u. RPA                                                          |
| B111230001 | Geb. Rathaus                                                                           |
| B111230002 | Grd. Rathaus                                                                           |
| B111230012 | Grd. Rathaus Baumgartenstr. 10                                                         |
| B111230004 | Prod. Organisation u. Einrichtung f. d. ges. Verw.                                     |
| B111655002 | Grundstück Mühlenstr. Flur 32, Flurst. 68/3                                            |
| B121000004 | Prod. Statistik und Wahlen                                                             |
| B122100004 | Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.) |
| B126100004 | Prod. Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr (auch Feuerlöschteiche)                        |
| B126100002 | Löschwasserstellen - Grundstücke                                                       |
| 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-Lehmden                                                          |
| B211210002 | Grdst. Grundschule Hahn-Lehmden                                                        |
| B211310001 | Geb. Grundschule Kleibrok                                                              |
| B211310002 | Grdst. Grundschule Kleibrok                                                            |
| B211410001 | Geb. Grundschule Leuchtenburg                                                          |
| B211410002 | Grdst. Grundschule Leuchtenburg                                                        |
| B211510001 | Geb. Grundschule Loy                                                                   |
| B211510002 | Grdst. Grundschule Loy                                                                 |
| B211610001 | Geb. Grundschule Wahnbek                                                               |
| B211610002 | Grdst. Grundschule Wahnbek                                                             |
| B218010001 | Geb. KGS, Geb. Wilhelmstr.                                                             |
| B218010002 | Grdst. KGS, Geb. Wilhelmstr.                                                           |
| B218020001 | Geb. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)                         |
| B218020002 | Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)                       |
| B221010001 | Geb. Schule Am Voßbarg                                                                 |
| B221010002 | Grdst. Schule Am Voßbarg                                                               |
| 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                                           |
| B315508005 | Geb. 2 Container (Dusche und Küche)                                                    |
| B365100001 | Geb. Kindergarten Loy                                                                  |
| B365100002 | Grdst. Kindergarten Loy                                                                |
| B365200001 | Geb. Kindergarten Marienstraße                                                         |
| B365200002 | Grdst. Kindergarten Marienstraße                                                       |
| B365300001 | Geb. Kindergarten Mühlenstraße                                                         |
| B365300002 | Grdst. Kindergarten, Mühlenstraße 58                                                   |
| B365303002 | Grdst. Waldkindergarten Mühlenstraße                                                   |
| B365500001 | Geb. Kindergarten Voßbarg                                                              |
| B365500002 | Grdst. Kindergarten Voßbarg                                                            |
| B365600001 | Geb. Kindergarten Feldbreite                                                           |
| B365600002 | Grdst. Kindergarten Feldbreite                                                         |
|            | KiGa Ersatz Mühlenstraße                                                               |
|            | KiGa Göhlen                                                                            |
|            | Interims-KiGa Feldbreite                                                               |
|            | Interims-KiGa Sandbergstraße                                                           |
| 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., Wahnb. 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. RWRB (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 | Parkanlagen - Feldbreite, Peterstraße, Friedhofsweg u. 2 Parkplätze Eichendorffstraße    |
| B547000004 | Prod. ÖPNV (auch Schulbushaltestellen)                                                   |
| B551110002 | Grdst. Parkanlage Schloßpark                                                             |
| B551120002 | Grdst. Öffentl. Grün/Landschaftsbau (Hostb., Hagend. Busch usw.)                         |
| B553000004 | Prod. Friedhofs- u. Bestattungswesen                                                     |
| B554000002 | Grdst. Kompensationsflächen                                                              |
| B561000004 | Umweltschutzmaßnahmen (z.B. Krötenzaun)                                                  |
| B571001002 | Gewerbeflächen                                                                           |
| B571002002 | Vorräte Gewerbeflächen                                                                   |
| B573210003 | Kost. Wochenmarkt                                                                        |
| B573220004 | Prod. Märkte                                                                             |
| B573231002 | Grdst. DGH Nethen                                                                        |
| B573232002 | Grdst. DGH Bekhausen                                                                     |
|            | <b>Betriebskostenstellen</b>                                                             |
| B900000001 | sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              |
| B900000002 | Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen                                         |
| B900000003 | Personalkosten (Rathaus)                                                                 |
| B900000004 | Personalkosten (Bauhof)                                                                  |
| B900000005 | Abschreibungen                                                                           |
| B900000006 | Zusatzkosten                                                                             |
| B900000050 | Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten                                                 |
| B900000051 | Erträge - nicht speziell zuzuordnen                                                      |

# Anlage 4 zu Vorlage 2017/172

## Stellenplan 2018

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe,<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                               |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|          |                      |                               |                                                 | insgesamt                   | davon am 30.06.2017<br>tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>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  | 1  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 4  | Systemadministrator                                              | E 11  | 1  | 1  | 1  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 5  | Gleichstellungsbeauftragte                                       | E 10  | 1  | 0  | 0  |  | 1x19,5 Std.                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Verwaltungsangestellte                                           | E 10  | 3  | 3  | 3  |  | 1x30 Std.                                                                                                                                                                                   |
| 7  | Bauingenieur/in                                                  | E 10  | 3  | 3  | 3  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 8  | Kindergartenleiterin                                             | S 16  | 1  | 1  | 1  |  | 1x30 Std.                                                                                                                                                                                   |
| 9  | Kindergartenleiterin                                             | S 15  | 2  | 2  | 2  |  | 1x32,5 Std.                                                                                                                                                                                 |
| 10 | stv. Kindergartenleiterin                                        | S 15  | 1  | 1  | 1  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 11 | Kindergartenleiterin                                             | S 13  | 2  | 2  | 2  |  | 1x36 Std.                                                                                                                                                                                   |
| 12 | stv. Kindergartenleiterin                                        | S 13  | 2  | 2  | 2  |  | 1x28 Std., 1x33 Std.                                                                                                                                                                        |
| 13 | Jugendpflegerin                                                  | S 11b | 3  | 3  | 3  |  | 1x10 Std., 1x19,5 Std.                                                                                                                                                                      |
| 14 | Bibliothekarin                                                   | E 9c  | 1  | 1  | 1  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 15 | Verwaltungsangestellte/r                                         | E 9b  | 4  | 3  | 3  |  | 1x30 Std.(ATZ)                                                                                                                                                                              |
| 16 | Technische/r Angestellte                                         | E 9b  | 1  | 1  | 1  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 17 | Leiter Bauhof                                                    | E 9b  | 1  | 1  | 1  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 18 | Leiter Kläranlage                                                | E 9b  | 1  | 1  | 1  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 19 | Verwaltungsangestellte/r                                         | E 9a  | 3  | 3  | 3  |  | 1x19,5 Std.                                                                                                                                                                                 |
| 20 | Gartenbaumeister                                                 | E 9a  | 1  | 1  | 1  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 21 | Kindergartenleiterin                                             | S 9   | 1  | 0  | 0  |  | 1x34 Std.                                                                                                                                                                                   |
| 22 | stv. Kindergartenleiterin                                        | S 9   | 2  | 2  | 2  |  | 1x34 Std., 1x36,5 Std.                                                                                                                                                                      |
| 23 | Verwaltungsangestellte/r                                         | E 8   | 15 | 15 | 15 |  | 2x19,5 Std., 1x22 Std., 1x25,32 Std., 1x30 Std. (ATZ), 1x35 Std.                                                                                                                            |
| 24 | Schwimmerin                                                      | E 8   | 2  | 2  | 2  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 25 | Erzieherin                                                       | S 8a  | 33 | 28 | 28 |  | 1x10 Std., 1x20 Std., 1x22,5 Std., 7x24 Std., 1x28 Std., 8x29 Std., 1x29,5 Std., 1x32 Std., 2x32,41 Std., 1x32,5 Std., 1x33 Std., 1x34 Std., 1x35 Std., 1x36,5 Std., 1x38 Std., 2x38,5 Std. |
| 26 | Verwaltungsangestellte/r                                         | E 7   | 3  | 3  | 3  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 27 | Büchereiangestellte/r                                            | E 7   | 1  | 1  | 1  |  | 1x19,5 Std.                                                                                                                                                                                 |
| 28 | Verwaltungsangestellte/r                                         | E 6   | 4  | 4  | 4  |  | 1x5 Std., 1x19,5 Std., 1x30 Std.                                                                                                                                                            |
| 29 | Büchereiassistent/in                                             | E 6   | 2  | 2  | 2  |  | 2x19,5 Std.                                                                                                                                                                                 |
| 30 | Hausmeister                                                      | E 6   | 3  | 3  | 3  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 31 | Gemeindearbeiter                                                 | E 6   | 1  | 1  | 1  |  | 1x35 Std.                                                                                                                                                                                   |
| 32 | Kinderpflegerin                                                  | S 4   | 3  | 3  | 3  |  | 2x26,5 Std., 1x29,37 Std.                                                                                                                                                                   |
| 33 | Schwimmergehilfe/in                                              | E 5   | 3  | 3  | 3  |  | 1x26 Std.                                                                                                                                                                                   |
| 34 | Gemeindearbeiter                                                 | E 5   | 7  | 7  | 7  |  | 1x34 Std.                                                                                                                                                                                   |
| 35 | Hausmeister                                                      | E 5   | 5  | 5  | 5  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 36 | Verwaltungsangestellte/r                                         | E 5   | 14 | 14 | 14 |  | 1x1,26 Std., 1x14 Std., 3x19,5 Std., 1x23 Std., 1x30 Std., 1x34 Std.                                                                                                                        |
| 37 | Schulsekretärin                                                  | E 5   | 13 | 13 | 13 |  | 1x8 Std., 1x9 Std., 1x9,5 Std., 2x12 Std., 1x12,5 Std., 1x14 Std., 1x15,68 Std., 1x16 Std., 1x19 Std., 1x22,79 Std., 1x32,83 Std.                                                           |
| 38 | Sozialassistent/in / Kinderpfleger/in                            | S 3   | 24 | 20 | 20 |  | 1x15 Std., 2x24 Std., 1x26,5 Std., 8x29 Std., 2x30 Std., 1x31,5 Std., 1x31,9 Std., 1x32,5 Std., 1x33,93 Std., 2x34 Std., 1x35 Std.                                                          |
| 39 | Gemeindearbeiter / Hausmeistergehilfen                           | E 4   | 14 | 14 | 14 |  | 1x13 Std., 1x38 Std.                                                                                                                                                                        |
| 40 | Platzwart                                                        | E 20  | 2  | 2  | 2  |  | 1x2,5 Std., 1x6,5 Std.                                                                                                                                                                      |
| 41 | Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten                  | E 20  | 3  | 3  | 3  |  | 1x4 Std., 1x6,5 Std., 1x9 Std.                                                                                                                                                              |
| 42 | Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten                  | E 2   | 3  | 4  | 4  |  | 1x10,13 Std., 1x17,8 Std., 1x20 Std.                                                                                                                                                        |
| 43 | Büchereiverwalterin                                              | E 2   | 3  | 3  | 3  |  | 3x6 Std.                                                                                                                                                                                    |
| 44 | Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten / Ganztagschulen | E 1   | 5  | 4  | 4  |  | 1x5 Std., 1x5,2 Std., 1x6,5 Std., 1x20 Std., 1x37,5 Std.                                                                                                                                    |
| 45 | Reinigungskräfte                                                 | E 1   | 3  | 3  | 3  |  | 1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.                                                                                                                                                           |
| 46 | Freistellung Personalarzt                                        |       | 1  | 1  | 1  |  | 1x4 Std.                                                                                                                                                                                    |

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

[illegible]

## Übersicht zum Stellenplan 2018

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Glieder.<br>Nr.            | Teilhaushalte, Produktbereiche,<br>Organisationseinheiten | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     | Vermerke, Erläuterungen |           |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|-----|------|-----|-------------------------|-----------|-----------------------------------|
|                            |                                                           | E 12           | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | E 1 | S 16 | S 15 | S 13 | S 11b | S 9 | S 8a | S 4 | S 3                     | Pauschale |                                   |
| Geschäftsbereich 1         |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           |                                   |
| Zentrale Gebäudewirtschaft |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           |                                   |
| 401                        | Leitung                                                   |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           |                                   |
|                            | VA                                                        | 1              |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           | 1x19 Std.                         |
|                            | Liegenschaftswesen                                        |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           |                                   |
|                            | VA                                                        |                |      |      |      |      |      | 2   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           | 1x35 Std.                         |
|                            | VA                                                        |                |      |      |      |      |      |     |     |     | 1   |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           |                                   |
|                            | Technische Gebäudewirtschaft                              |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           |                                   |
|                            | TA                                                        |                | 1    |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           |                                   |
|                            | TA                                                        |                |      | 1    |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           |                                   |
|                            | TA                                                        |                |      |      |      | 1    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           | 1x30 Std.                         |
|                            | VA                                                        |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     | 1   |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           | 1x19,5 Std.                       |
|                            | Hausmeister                                               |                |      |      |      |      |      |     |     | 3   |     |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           |                                   |
|                            | Hausmeister                                               |                |      |      |      |      |      |     |     |     | 4   |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           |                                   |
|                            | GA/Hausmeistergehilfe                                     |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     | 6   |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           | 1x13 Std., 1x20 Std., 1x38 Std.   |
|                            | GA/Hausmeistergehilfe                                     |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     | 3   |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           | 1x4 Std., 1x6,5 Std., 1x9 Std.    |
|                            | GA/Hausmeistergehilfe                                     |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           |                                   |
|                            | Raumpflegerinnen                                          |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     | 3   |      |      |      |       |     |      |     |                         |           | 1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std. |
| Geschäftsbereich 2         |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |                         |           |                                   |



Übersicht zum Stellenplan 2018

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

| Glieder.<br>Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche,<br>Organisationseinheiten | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | Pauschale                                                         | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|------|------|------|-------|-----|------|-----|-----|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                 |                                                           | E 12           | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 Ü | E 2 | E 1 | S 16 | S 15 | S 13 | S 11b | S 9 | S 8a | S 4 | S 3 |  |                                                                   |                         |
|                 |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
| Bürgerdienste   |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
| 501             | Leitung                                                   |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
|                 | VA                                                        | 1              |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
|                 |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
| 502             | Standesamt                                                |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
|                 | VA                                                        |                |      |      |      |      |      | 2   |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 1x19,5 Std., 1x25,32 Std.                                         |                         |
|                 |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
| 502             | Melde- u. Ordnungsamt                                     |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
|                 | VA                                                        |                |      | 1    |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 30 Std.                                                           |                         |
|                 | VA                                                        |                |      |      |      |      |      |     | 1   |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
|                 | VA                                                        |                |      |      |      |      |      |     |     | 1   |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 1x5 Std.                                                          |                         |
|                 | VA                                                        |                |      |      |      |      |      |     |     |     | 6   |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 1x1,26 Std., 1x19,5 Std., 1x23 Std., 1x30 Std.                    |                         |
|                 |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
| 502             | Recyclinghof                                              |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
|                 | Platzwart                                                 |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     | 2     |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 1x2,5 Std., 1x6,5 Std.                                            |                         |
|                 |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
| 5021            | Grundschule Kleibrok                                      |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
|                 | Schulsekretärin                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     | 1   |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 1x19 Std.                                                         |                         |
|                 | Küchenhilfe                                               |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       | 1   |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 1x7,8 Std.                                                        |                         |
|                 | Küchenhilfe                                               |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     | 1   |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 1x5,2 Std.                                                        |                         |
|                 |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
| 5021            | Schule Hahn-Lehmden                                       |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
|                 | Schulsekretärin                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     | 1   |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 1x12 Std.                                                         |                         |
|                 |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
| 5021            | Schule Wahnbek                                            |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
|                 | Schulsekretärin                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     | 1   |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 1x14 Std.                                                         |                         |
|                 |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
| 5021            | Grundschule Loy                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
|                 | Schulsekretärin                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     | 1   |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 1x8 Std.                                                          |                         |
|                 |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
| 5021            | Schule Leuchtenburg                                       |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
|                 | Schulsekretärin                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     | 1   |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 1x9 Std.                                                          |                         |
|                 | Küchenhilfe                                               |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       | 1   |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 1x6,5 Std.                                                        |                         |
|                 |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
| 5021            | Schule Feldbreite                                         |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
|                 | Schulsekretärin                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     | 1   |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 1x14 Std.                                                         |                         |
|                 |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
| 5021            | Schule am Voßbarg                                         |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
|                 | Schulsekretärin                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     | 1   |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 1x16 Std.                                                         |                         |
|                 |                                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
| 5021            | KGS                                                       |                |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  |                                                                   |                         |
|                 | Schulsekretärin                                           |                |      |      |      |      |      |     |     |     | 6   |     |     |       |     |     |      |      |      |       |     |      |     |     |  | 1x9,5 Std., 1x12,5 Std., 1x15,68 Std., 1x22,79 Std., 1x32,83 Std. |                         |

## Übersicht zum Stellenplan 2018

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

**Stellenplan 2018**
**Teil A: Beamte**

| Lfd.Nr.                      | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnung          | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2018<br>insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2017<br>tatsächlich besetzt |                      |                  | Vermerke, Erläuterungen        |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
|                              |                                                 |             |                                                        |           | mit<br>Beamten                                                            | mit<br>Beschäftigten | nicht<br>besetzt |                                |
| 1                            | 2                                               | 3           | 4                                                      | 5         | 6                                                                         | 7                    | 8                | 9                              |
| <b>I. Gemeindeverwaltung</b> |                                                 |             |                                                        |           |                                                                           |                      |                  |                                |
| <b>Beamte auf Zeit</b>       |                                                 |             |                                                        |           |                                                                           |                      |                  |                                |
| 1                            | Bürgermeister                                   | B 4         | 1                                                      | 1         | 1                                                                         |                      |                  | Aufwandsentschädigung          |
| 2                            | Erster Gemeinderat                              | B 2         | 1                                                      | 1         | 1                                                                         |                      |                  | Aufwandsentschädigung          |
| <b>Laufbahngruppe 2*</b>     |                                                 |             |                                                        |           |                                                                           |                      |                  |                                |
| 3                            | Gemeindeoberamtsrat /<br>Gemeindeverwaltungsrat | A 13        | 1                                                      | 1         | 1                                                                         |                      |                  | kw 01.04.2018                  |
| 4                            | Gemeindeamtsrat                                 | A 12        | 1                                                      | 0         |                                                                           |                      |                  |                                |
| 5                            | Gemeindeamtmann/frau                            | A 11        | 2                                                      | 2         | 2                                                                         |                      |                  |                                |
| <b>Laufbahngruppe 1**</b>    |                                                 |             |                                                        |           |                                                                           |                      |                  |                                |
| 6                            | Gemeindehauptsekretärin                         | A 8         | 1                                                      | 1         | 1                                                                         |                      |                  | 1xA7; 1x20 Std. bis 03.09.2018 |
| 7                            | Gemeindeobersekretärin                          | A 7         | 1                                                      | 1         | 1                                                                         |                      |                  | 1x20 Std.                      |
| <b>Insgesamt</b>             |                                                 |             | <b>8</b>                                               | <b>7</b>  | <b>7</b>                                                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>         |                                |

\* 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

Übersichten zum Stellenplan 2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-<br>Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche,<br>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                 | <b>Gemeindeorgane</b><br>Bürgermeister                                                            | 1               |    |                   |      |      |      |     |                    |     |     |     | Aufwandsentschädigung             |
|                     | <b>Stabstelle Wirtschafts-<br/>förderung u. Finanzen</b>                                          |                 |    |                   |      |      |      |     |                    |     |     |     |                                   |
| 301                 | <b>Verwaltungsleitung</b><br>Erster Gemeinderat                                                   |                 | 1  |                   |      |      |      |     |                    |     |     |     | Aufwandsentschädigung             |
| 302                 | <b>Personal u. Organisation</b><br>Gemeindeamtman                                                 |                 |    |                   |      | 1    |      |     |                    |     |     |     |                                   |
| 303                 | <b>Haushalt u. Finanzen</b><br>Gemeindeoberamtsrat /<br>Gemeindeverwaltungsrat<br>Gemeindeamtsrat |                 |    | 1                 | 1    |      |      |     |                    |     |     |     | kw. 01.04.2018                    |
|                     | <b>Geschäftsbereich<br/>Bürgerdienste</b>                                                         |                 |    |                   |      |      |      |     |                    |     |     |     |                                   |
| 501                 | <b>Sozialamt</b><br>Gemeindehauptsekretärin                                                       |                 |    |                   |      |      |      |     |                    | 1   |     |     | 1x20 Std. bis 03.09.2018;<br>1xA7 |
| 502                 | <b>Öfftl. Ordnung, Schule, Sport<br/>Kultur u. Jugend</b><br>Gemeindeobersekretärin               |                 |    |                   |      |      |      |     |                    |     | 1   |     | 1x20 Std.                         |
| 601                 | <b>Geschäftsbereich<br/>Bauen und Verkehr</b><br>Gemeindeamtfrau                                  |                 |    |                   |      | 1    |      |     |                    |     |     |     |                                   |

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

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

# Stellenplan 2018

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

| Lfd.<br>Nr.      | Bezeichnung                                         | Art des<br>Entgelts | vorgesehen im<br>Haushaltsjahr 2018 | beschäftigt im Vorjahr<br>am 01.10.2017 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 1                | 2                                                   | 3                   | 4                                   | 5                                       | 6             |
| 1                | <b>Verwaltung</b><br>Verwaltungsfachangestellte/r   | Ausbildungsentgelt  | 6                                   | 6                                       |               |
| 2                | <b>Bäder</b><br>Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | Ausbildungsentgelt  | 3                                   | 3                                       |               |
| 3                | <b>Kläranlagen</b><br>Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungsentgelt  | 1                                   | 0                                       |               |
| <b>insgesamt</b> |                                                     |                     | 10                                  | 9                                       |               |



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 |
|----------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 1        | 2                    | 3             | 4                      | 5                              | seit                   | bis voraussichtlich | 8           |
|          | entfällt             |               |                        |                                |                        |                     |             |

insgesamt 0 Beschäftigte

## **Erläuterungen zum Stellenplan**

Die inhaltliche Struktur und Darstellungsweise des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2018 orientiert sich im Grundsatz an den Stellenplänen der vorangegangenen Jahre. Sofern Anpassungen erforderlich gewesen sind, liegen diese ausschließlich in tarifrechtlichen und besoldungsrechtlichen Veränderungen begründet.

Dabei fließen in tarifrechtlicher Hinsicht die Ergebnisse der zuletzt geführten Tarifverhandlungen zur neuen Entgeltordnung mit ein (siehe hierzu auch Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 26.09.2017, Vorlage-Nr. 2017/157). Verhandlungsergebnis war hierbei ebenso, mit Wirkung vom 1. Januar 2017 die bisherige Entgeltgruppe 9 TVöD in die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c aufzugliedern. Diese „neuen“ Entgeltgruppen sind somit im Stellenplan darzustellen bzw. hierin entsprechend auszuweisen.

Redaktionellen Charakter hingegen hat die novellierte Bezeichnung für das beamtenrechtliche Statusamt der Besoldungsgruppe A 13. Durch Änderung der besoldungsrechtlichen Vorschriften dürfen seit dem 01.01.2017 entsprechende (Neu-) Ämterverleihungen nur noch mit der Grundamtsbezeichnung „Rat“ statt „Oberamtsrat“ versehen werden. Auf die Strukturverhältnisse der Gemeinde Rastede bezogen ist für entsprechend eingerichtete Ämter der Besoldungsgruppe A 13 die Bezeichnung „Gemeindeverwaltungsrat“ statt „Gemeindeoberamtsrat“ vorzusehen.

Sich im Vorjahresvergleich als wesentlich und / oder strukturell darstellende Veränderungen wurden im Stellenplanentwurf 2018 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 2017 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 2018 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

## **Stellenplan Beamte**

### **Fachbereich Haushalt und Finanzen – Gliederungsnummer 303**

Die Fachbereichsleitung wird auf eigenen Wunsch / antragsgemäß zum 01.04.2018 in den Ruhestand treten (siehe Ratsbeschluss vom 20.06.2017, Vorlage-Nr. 2017/092). Neben dieser Entscheidung hat der Rat mit Beschluss vom 11.09.2017 (siehe Vorlage-Nr. 2017/147A) ebenso die Nachfolgebesetzung geregelt. Die Beschlusslage sieht vor, den Dienst Eintritt der Nachfolgebesetzung bereits zum 01.01.2018 herbeizuführen, damit ein geordneter Aufgabenübergang zwischen alter und neuer Fachbereichsleitung sichergestellt ist. Für den ausscheidenden Fachbereichsleiter bedeutet dies, dass die bislang für ihn ausgewiesene Planstelle bis zum 31.03.2018 zu erhalten ist und mit einem kw.-Vermerk (=künftig wegfallend) für die Zeit ab dem 01.04.2018 versehen wird. Hingegen wird für den Stellennachfolger, der zurzeit ein Statusamt der Besoldungsgruppe A 11 bekleidet, ein entsprechendes Beförderungsamt bzw. eine entsprechende Planstelle der Besoldungsgruppe A 12 ausgewiesen.

## **Stellenplan Beschäftigte**

### **Geschäftsbereich 2 / Kindergärten Mühlenstraße und Voßbarg – Gliederungsnummer 5011**

Die Gemeinde Rastede beteiligt sich an dem Landesförderprogramm „Quik“ – Qualität in Kindertagesstätten. Grundlage für das Förderprogramm bildet eine vom Land Niedersachsen entwickelte Förderrichtlinie. Nach Maßgabe dieser Richtlinie werden Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten unter Berücksichtigung des Zieles der Integration von Kindern mit Fluchterfahrung gefördert. Hiervon erfasst sind insbesondere zusätzliche personelle Einstellungsmaßnahmen oder auch Arbeitszeitanhebungen von bereits Beschäftigten im Umfang von mindestens einer halben Vollzeitstelle.

Der Personalkostenzuschuss deckt dabei vollumfänglich den Personalkostenmehraufwand ab. Aus Quik heraus können - bezogen auf die örtlichen Verhältnisse der Gemeinde Rastede - zwei befristete Stellen mit einem Gesamtumfang von 1,5 Vollzeiteinheiten gegenfinanziert werden. Gegenwärtig ist eine Teilzeitstelle (Berufsbild: Sozialassistent/in; Arbeitsumfang: 19,5 Wochenstunden) beim Kindergartenstandort Mühlenstraße angesiedelt und eine Vollzeitstelle (Berufsbild: Sozialassistent/in) beim Kindergarten Voßbarg.

### **Geschäftsbereich 2 / Kindergarten Loy – Gliederungsnummer 5011**

Mit Beschluss vom 30.05.2017 (Vorlage-Nr. 2017/065B) hat der Verwaltungsausschuss seine Zustimmung zur Erweiterung des Kindergartens Loy erteilt. Die Erweiterung umfasst die Einrichtung einer neuen Kleingruppe, deren personeller Vollzug die Ausweisung einer entsprechenden pädagogischen Fachkraftstelle (Berufsbild Erzieher/in, Arbeitsumfang: 24 Wochenstunden; Entgeltgruppe: S8a) erfordert.

### **Geschäftsbereich 2 / Kindergarten Feldbreite – Gliederungsnummer 5011**

Mit Beschluss vom 30.05.2017 (Vorlage-Nr. 2017/065B) hat der Verwaltungsausschuss seine Zustimmung zur Einrichtung einer Modulanlage für zwei Kindergarten-Gruppen am Kindergartenstandort Feldbreite erteilt. Der personelle Vollzug erfordert die Ausweisung von vier entsprechenden pädagogischen Fachkraftstellen (Berufsbild Erzieher/in und Sozialassistent/in, Arbeitsumfang: 24 - 29 Wochenstunden; Entgeltgruppe: 2 x S3 und 2 x S8a) erfordert. Hinzu treten zusätzliche Arbeitsstunden für eine Küchenkraft /-hilfe im Umfang von 5 Wochenstunden.

### **Geschäftsbereich 2 / Waldkindergarten an der Mühlenstraße – Gliederungsnummer 5011**

Mit Beschluss vom 30.05.2017 (Vorlage-Nr. 2017/065B) hat der Verwaltungsausschuss seine Zustimmung zur Einrichtung eines eigenständigen Waldkindergartens im Bereich des Schlossparks erteilt. Der personelle Vollzug erfordert die Ausweisung von zwei entsprechenden pädagogischen Fachkraftstellen (Berufsbild Erzieher/in und Sozialassistent/in, Arbeitsumfang: 29 und 34 Wochenstunden; Entgeltgruppe: 1 x S3 und 1 x S9) erfordert.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Der Personalkostenansatz für das Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt mit Blick auf die bevorstehende Tarifrunde eine allgemeine Tarifsteigerungsrate auf der Kalkulationsgrundlage von 2,0 %. Für den Beamtenbereich ist bereits im Jahr 2017 auf entsprechend gesetzlicher Grundlage geregelt worden, die Gehälter mit Wirkung vom 01.06.2018 um 2,0% zu erhöhen; die Personalkostenansätze erfassen insoweit auch diesen Mehraufwand.

Unter Berücksichtigung der zusätzlichen personellen Aufstockungs- und Einstellungen, die sich nahezu vollumfänglich im Bereich der Kindertagesstätten ergeben, fällt der Personalkostenansatz für das Haushaltsjahr 2018 um ca. 535.000,-- EUR höher aus als für das Haushaltsjahr 2017.