

## Einladung

Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss - öffentlich  
Sitzungstermin: Dienstag, 09.02.2010, 16:00 Uhr  
Ort, Raum: Ratssaal des Rathauses

Rastede, den 28.01.2010

### 1. An die Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

Hiermit lade ich Sie 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 24.11.2009
- TOP 4 Wochenmarkt Rastede  
Vorlage: 2010/005
- TOP 5 Haushalt 2009; Jahresabschluss  
Vorlage: 2010/023
- TOP 6 Wirtschaftsplan 2010 des optimierten Regiebetriebes Bauhof Rastede  
Vorlage: 2009/189
- TOP 7 Einführung einer Oberflächenentwässerungsgebühr  
Vorlage: 2010/026
- TOP 8 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010  
Vorlage: 2010/025
- TOP 9 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen  
gez. Decker  
Bürgermeister

**Mitteilungsvorlage****Vorlage-Nr.: 2010/005**

freigegeben am 14.01.2010

**GB 2**

Sachbearbeiter/in: Bernd Gottwald

**Datum: 14.01.2010****Wochenmarkt Rastede****Beratungsfolge:****Status**

Ö

**Datum**

02.02.2010

**Gremium**

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

**Beschlussvorschlag:**

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

**Sach- und Rechtslage:**

Innerhalb der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 24.11.09 wurden von Seiten der politischen Vertreter zum TOP 6: „Erhebung von Marktstandgeldern für den Wochenmarkt“ zwei Veränderungsvorschläge mit der Bitte einer Überprüfung vorgetragen.

***1) Sperrung Baumgartenstraße***

Zum einen wurde vorgeschlagen, den Marktplatz an Markttagen auf den Bereich Baumgartenstraße auszudehnen, um eine größere Fläche für Marktbesucher zu erhalten.

Allein für den Aufbau eines Marktstandes wäre etwa die eine Hälfte der Straßenbreite der Baumgartenstraße und die andere Hälfte der Straßenbreite als Laufweg für die Marktbesucher erforderlich. Eine Ausdehnung der Marktfläche in die Baumgartenstraße hinein wäre folglich nur bei einer Sperrung der Baumgartenstraße im Bereich der jeweiligen zusätzlichen Marktstände für den Durchgangsverkehr möglich. Eine solche Sperrung wäre nicht ohne Auswirkungen auf die gewerblichen und privaten Anlieger der Baumgartenstraße möglich. Je nach Umfang der Sperrung wären immer mindestens zwei Anlieger in der Weise betroffen, dass deren Grundstückszufahrten während des zusätzlichen Marktbetriebes nur noch bei gleichzeitiger Nutzung der für die Marktbesucher als Laufweg dienenden Straßenseite für den Kunden-/Lieferverkehr erreichbar wären.

Auch ist zu berücksichtigen, dass die Baumgartenstraße insgesamt nicht so eben ausgestaltet ist, wie die eigentliche Marktplatzfläche und die Stände zu dem durch die Hecke vollkommen von der eigentlichen Marktplatzfläche abgetrennt wären. Um einen „Kreisverkehr“ zu erreichen, müsste eine Sperrung von der Einfahrt zur Marktplatzfläche bis zum Durchgang beim Feuerwehrturm erfolgen. Dies hätte zur Folge, dass mindestens drei Anlieger betroffen wären.

Eine auch nur abschnittsweise Sperrung der Baumgartenstraße wäre zudem für die Verkehrssituation auf dem Parkplatz an der Oldenburger Straße ungünstig, da die Fahrzeuge nur noch über die Oldenburger Straße abfließen könnten und auch aus Richtung Kleibrok kommend bzw. fahrend jeweils die Kreuzung Oldenburger Straße nutzen müssten. Zurzeit wird von den Kraftfahrzeugen oftmals die Baumgartenstraße genutzt, um vom Parkplatz in Richtung Kleibroker Straße zu fahren.

Obgleich der Wochenmarkt gut ausgelastet ist und es vorkommt, dass Marktbesucher zurückgewiesen werden müssen, spricht sich die Verwaltung insbesondere im Hinblick auf die erheblichen zusätzlichen Beeinträchtigungen der von einer Sperrung betroffenen Anlieger gegen eine Ausdehnung in die Baumgartenstraße aus. Es ist zudem zu bedenken, dass die sprichwörtliche „Masse nicht gleich Klasse ist“ und die Kaufkraft der Rasteder Wochenmarktbesucher nicht unbedingt im selben Maßstab zur Anzahl der Marktbesucher ansteigen muss. Die derzeitige Marktgröße und Auslastung ist so gut, dass Änderungen hinsichtlich der Marktgröße nicht in einen zum Erfolg angemessenen Ergebnis stehen.

## **2) Jahresgebühr Standgelder**

Zum zweiten wurde vorgeschlagen, dass die Marktstandgelder als Jahresgebühr erhoben werden, um keinen saisonalen Schwankungen bei der Einnahme unterworfen zu sein.

Es ist deshalb zunächst sinnvoll, die bisherige Abrechnung der Standgelder zu erläutern:

Der Marktleiter regelt jeweils am Markttag die Stellplatzvergabe und erfasst wöchentlich die Frontlängen der Stellplätze der jeweiligen Marktbesucher. Bei regelmäßigen Marktbesuchern werden die Standgelder jeweils am ersten Freitag des Folgemonats und bei nur gelegentlichen Marktbesuchern am jeweiligen Markttag in bar erhoben. Dieses System hat eine hohe Akzeptanz bei den Marktbesuchern, da es auf tatsächliche Nutzungen des Wochenmarktes abstellt und unkompliziert abgewickelt werden kann. Insofern kann auf eine aufwendige Rückrechnung und ähnliches verzichtet werden, da jeder Teilnehmer nur seinen genau festgestellten Anteil bezahlt.

Bei den Marktstandgeldern handelt es sich um Benutzungsgebühren im Sinne des § 5 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG). Gem. § 5 Abs. 3 NKAG ist die Gebühr nach Art und Umfang der Inanspruchnahme zu bemessen (Wirklichkeitsmaßstab). Nur wenn das schwierig oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist, kann ein Wahrscheinlichkeitsmaßstab gewählt werden, der nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zu der Inanspruchnahme stehen darf.

Für die Stellplatzvergabe und die Regelung des sonstigen Marktgeschehens ist die Anwesenheit eines Marktleiters an dem jeweiligen Markttag ohnehin erforderlich. Während seiner Anwesenheit kann dieser die Frontlänge des jeweiligen Marktbesuchers und das daraufhin zu zahlende Standgeld problemlos ermitteln.

Im Hinblick auf den Wirklichkeitsmaßstab i.S. des § 5 Abs. 3 NKAG müsste auch bei einer Jahresgebühr die tatsächliche Nutzung erfasst und anschließend eine Rückrechnung erfolgen. Dieses Vorgehen ist jedoch für z. B. die Marktbesucher ungerecht, die nur Saisonwaren anbieten oder nur einmalig die Einrichtung nutzen wollen. Insofern würde die Änderung zur Jahresgebühr sich auf das Angebot des Marktes negativ auswirken, was die Attraktivität des Marktes senken würde. Verwaltungsseitig ist eine Rückrechnung für das ganze Jahr wesentlich aufwendiger und gegenüber dem jetzigen Abrechnungsmodus mit zusätzlichen Personalkosten verbunden.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das bisherige System sich im Hinblick auf den Wirklichkeitsmaßstab als am genauesten und auch aufwandstechnisch am zweckmäßigsten darstellt und die Einführung einer Jahresgebühr deshalb nicht sachgerecht erscheint.

**Finanzielle Auswirkungen:**

keine

**Anlagen:**

keine

## Mitteilungsvorlage

**Vorlage-Nr.: 2010/023**

freigegeben am 27.01.2010

**Stab**

Sachbearbeiter/in: Dudek

**Datum: 27.01.2010**

### **Haushalt 2009; Jahresabschluss**

#### **Beratungsfolge:**

Status

Ö

Datum

09.02.2010

Gremium

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Bericht über den Stand des Jahresabschlusses 2009 wird zur Kenntnis genommen.

#### **Sach- und Rechtslage:**

Die Gemeinde Rastede hat ihr erstes Haushaltsjahr nach den Regeln des doppelten Haushaltsrechts hinter sich.

Der Jahresabschluss ist nun zu erstellen, und dabei sind die Anforderungen des Neuen kommunalen Haushaltsrechts zu beachten.

Nach § 100 Abs. 2 NGO wird der Jahresabschluss folgenden Aufbau haben:

*§ 100 NGO – Jahresabschluss, konsolidierter Gesamtabschluss*

*(2) Der Jahresabschluss besteht aus*

- 1. einer Ergebnisrechnung,*
- 2. einer Finanzrechnung,*
- 3. einer Bilanz sowie*
- 4. einem Anhang.*

*(3) Dem Anhang sind beizufügen*

- 1. ein Rechenschaftsbericht,*
- 2. eine Anlagenübersicht,*
- 3. eine Schuldenübersicht,*
- 4. eine Forderungsübersicht und*
- 5. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.*

Der komplette Jahresabschluss wird voraussichtlich vor Ende 2010 nicht vorliegen. Dies liegt daran, dass die erste Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt und deshalb (es betrifft die Abschreibungen) die Ergebnisrechnung nicht erstellt werden kann. Außerdem können aufgrund der erschwerten Haushaltsplanung 2010 die Kostenrechnungen noch nicht erstellt werden.

Allerdings kann zum jetzigen Zeitpunkt eine recht genaue Aussage zur Finanzrechnung gemacht werden, denn sie berücksichtigt ausschließlich die Liquiditätsentwicklung, was dem alten kameralen Haushalt entspricht.

Folgende Aussagen lassen sich treffen:

| Finanzrechnung 2009           | Plan                | Ist                 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. Laufende Verwaltung</b> |                     |                     |
| Einzahlungen                  | -22.320.470,00      | -23.753.915,00      |
| Auszahlungen                  | 21.422.577,00       | 21.081.459,00       |
|                               | -897.893,00         | -2.672.456,00       |
| <b>2. Investitionen</b>       |                     |                     |
| Einzahlungen                  | -3.083.522,00       | -4.233.921,00       |
| Auszahlungen                  | 12.942.464,00       | 10.329.370,00       |
|                               | 9.858.942,00        | 6.095.449,00        |
| <b>3. Finanzierung</b>        |                     |                     |
| Einzahlungen                  | -8.690.100,00       | 0,00                |
| Auszahlungen                  | 1.416.600,00        | 1.315.339,00        |
|                               | -7.273.500,00       | 1.315.339,00        |
| <b>Ergebnis</b>               | <b>1.687.549,00</b> | <b>4.738.332,00</b> |

(„-,“ bedeutet Einnahme/Überschuss)

Aus der vorstehenden Tabelle ergibt sich, dass die Kasse in 2009 mit 4.738.332,00 Euro belastet wurde. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Haushaltssatzung für 2009 eine Kreditermächtigung in Höhe von 7.657.100 Euro enthalten hat.

Diese Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen und zusätzlich wurde eine nicht eingeplante Sondertilgung in Höhe von 1.033.000 Euro geleistet. Unter Berücksichtigung dieses Kreditaufnahmeverzichts ist die Liquiditätsentwicklung in 2009 sehr gut.

Der Kreditaufnahmeverzicht und die Sondertilgung wurden nur deshalb möglich, weil der Kassenbestand aufgrund der besonders guten Vorjahre am 01.01.2009 sehr hoch war und zudem insbesondere die Finanzausgleichszahlungen in 2009 über den Haushaltsplanungen für 2009 gelegen haben.

| <b>Kassenentwicklung</b> |               |  |
|--------------------------|---------------|--|
| Kassenbestand 01.01.09   | 8.423.302,70  |  |
|                          | -4.738.332,00 | Belastungen aus der Haushaltswirtschaft 2009 insgesamt |
|                          | 3.684.970,70  |  |
| Kassenbestand 30.12.09   | 3.733.554,24  |  |
| Differenz:               | -48.583,54    |  |

Aus der vorstehenden Aufstellung ergibt sich ein Kassenbestand in Höhe von 3.733.554,24 Euro zum 01.01.2010.

Dieses Geld steht für eine Kreditminderung in 2010 nicht zur Verfügung, weil es 2009 folgende Vorbelastungen gibt, die neben der Haushaltsplanung 2010 zu berücksichtigen sind:

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| Kassenbestand 01.01.2010                           |               | 3.733.554,24 |
| abzüglich  |               |              |
| - Haushaltsreste (voraussichtlich)                 |               |              |
| - Investitionen                                    | -2.484.184,59 |              |
| - laufende Verwaltung                              | -14.169,27    |              |
| - Rückstellungen (voraussichtlich)                 |               |              |
| - Gewerbesteuerumlage                              | -22.889,00    |              |
| - Einkommensteuerbeteiligung                       | -54.033,00    |              |
| - unterlassene Instandhaltung                      | -130.596,25   |              |
| - Ungewisse Verbindlichkeiten                      | -94.290,38    |              |
| - Durchlaufende Gelder                             | -233.045,81   |              |
| - Vorschüsse                                       | 3.974,70      |              |
| - Verbindlichkeiten                                | -55.270,98    |              |
| - Kassenverrechnungskonto Bauhof                   | -276.005,10   |              |
|  |               | -            |
| Summe Vorbelastung für 2010                        | -3.360.509,68 | 3.360.509,68 |
| Verbleibende Liquidität für 2010                   |               | 373.044,56   |
| Hinzurechnen:                                      |               |              |
| - noch nicht aufgenommen Kredite der KSBK aus 2009 |               | 713.100,00   |
|  |               | 1.086.144,56 |

Im Hinblick auf die Risiken der Haushaltsplanung 2010 ist es nicht angezeigt, diesen Betrag für zunächst nur planerisch zu berücksichtigende Kreditreduzierungen einzusetzen. Außerdem ist die Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse (KSBK) aufgrund der Kreditermächtigung aus 2009 713.100 Euro (Haushaltseinnahmerest) zeitlich und betragsmäßig ungewiss. Der verbleibende Betrag von 373.044,56 Euro wird unbedingt als „Sockelbetrag“ für die Kassenliquidität gebraucht.

Hinsichtlich der positiven Haushaltsentwicklung 2009 siehe Sitzungsvorlage 2009/233 - Kreditaufnahme 2009

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Sach- und Rechtslage

### **Anlagen:**

Keine.

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

**Vorlage-Nr.: 2009/189**

freigegeben am 11.11.2009

**GB 3**

Sachbearbeiter/in: Herr Hans-Hermann Ammermann

**Datum: 14.10.2009**

### **Wirtschaftsplan 2010 des optimierten Regiebetriebes Bauhof Rastede**

#### **Beratungsfolge:**

| <u>Status</u> | <u>Datum</u> | <u>Gremium</u>                   |
|---------------|--------------|----------------------------------|
| Ö             | 09.02.2010   | Finanz- und Wirtschaftsausschuss |
| N             | 02.03.2010   | Verwaltungsausschuss             |

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan 2010 des optimierten Regiebetriebes Bauhof Rastede wird beschlossen.

#### **Sach- und Rechtslage:**

Ausgehend von den Beratungen in den Fachausschüssen zum Haushalt 2010 ist die Erlösplanung des Wirtschaftsplanes 2010 des optimierten Regiebetriebes Bauhof Rastede erstellt worden.

Für seine Leistungen berechnet der Bauhof die durch Leistungsverzeichnisse festgestellten Leistungen und Preise bzw. durch festgelegte Stundenverrechnungssätze. Im ersten Wirtschaftsplan des Bauhofes wurden noch 37,00 €/Stunde in Rechnung gestellt. Der Betrag konnte kontinuierlich auf 33,00 €/Stunde gesenkt werden und wird auch für das Wirtschaftsjahr 2010 beibehalten.

Die Leistungen der Tätigkeiten für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (1-Euro-Jobs) werden nicht in Rechnung gestellt.

Auf dieser Grundlage wurde der Wirtschaftsplan 2010 für den Bauhof erstellt.

Der Erfolgsplan schließt ab mit 1.326.910 €(Vorjahr 1.335.420 €).

Der Vermögensplan schließt ab mit 437.500 €(Vorjahr 268.000 €).

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Darstellung im Wirtschaftsplan.

**Anlagen:**

Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2010

**optimierter Regiebetrieb  
der Gemeinde Rastede**

**Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2010**

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2010

|                              | <b>Seite</b> |
|------------------------------|--------------|
| 1. Deckblatt                 | 1            |
| 2. Inhaltsverzeichnis        | 2            |
| 3. Ratsbeschluss             | 3            |
| 4. Titel                     | 4            |
| 5. Erfolgsplan 2010          | 5 - 6        |
| 6. Vermögensplan 2010        | 7            |
| 7. Stellenübersicht 2010     | 8            |
| 8. Erlösplanung 2010         | 9 - 10       |
| 9. Anlagen                   |              |
| a) Finanzplan                | 11 - 12      |
| b) Investitionsplan          | 13           |
| c) Investitionen 2010        | 14           |
| d) Anlage Darlehen           | 15           |
| e) geplante Anschaffung 2010 | 16           |
| f) Zusammenfassung AFA 2010  | 17           |

## **Ratsbeschluss**

Der Rat der Gemeinde Rastede hat in seiner nicht öffentlichen Sitzung vom 10.12.2001, TOP 4, Vorlage 2001 / 226, beschlossen, das der Bauhof spätestens ab dem 1.01.2003 in einen optimierten Regiebetrieb umzuwandeln ist.

**Wirtschaftsplan  
des  
Optimierten Regiebetriebes des Bauhofes der Gemeinde Rastede  
für das Wirtschaftsjahr 2010**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird im

**Erfolgsplan**

in der Einnahme auf 1.326.910 €

in der Ausgabe auf 1.326.910 €

und im

**Vermögensplan**

in der Einnahme auf 437.500 €

in der Ausgabe auf 437.500 €

festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Rastede, den

Bürgermeister

Bauhofleitung

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

| Erträge  | Ansatz 2009   |             | Ansatz 2010  |             |
|--|---|-------------|--|-------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 1.335.420 €   |             | 1.326.910 €  |             |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge<br>Vermietung Tischlerei<br>Vermietung Bekleidungskammer  | 500 €   |             |  |             |
|  |   | 1.335.920 € |  | 1.326.910 € |
| 3. Materialaufwand<br>Aufwendungen<br>für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (RHB)<br>Hilfs- und Betriebsstoffe für Fahrzeuge<br>Hilfs- und Betriebsstoffe für Geräte<br>Hilfs- und Betriebsstoffe Sonstiges<br>Bestandsveränderung Hilfs- und Betriebsst.<br>Arbeitskleidung  | 72.500 €<br>225.000 €<br>5.000 €  |             | 76.500 €<br>177.000 €<br>6.000 €   | 259.500 €   |
|  |   | 302.500 €   |  |             |
| 4. Aufwendungen<br>a für bezogene Leistungen<br>b Kfz-Reparaturen, Anhänger und Anbaugeräte<br>c Instandhaltung Betriebsgebäude<br>-Sanierung Dach kleine KFZ- Halle<br>-Sanierung Gesimse große KFZ- Halle<br>- Sanierung Dachrinnen Scheune<br>- Sanierung Betonplatte Waschplatz<br>-Sanierung Eingangstür und Fenster<br>d Reinigung<br>e Instandhaltung Kleingeräte und Werkzeuge<br>f Fremdleistungen<br>g Unterhaltung baul. Anlagen<br>h Grundstücksaufwendungen<br>i Fremdfahrzeuge | 87.500 €<br>9.500 €<br>1.500 €<br>2.000 €<br>6.500 €<br>3.500 €<br>3.500 €<br>61.800 €<br>6.900 €<br>10.000 €<br>15.000 € |             | 72.000 €<br>9.500 €<br>2.500 €<br>2.500 €<br>6.500 €<br>3.500 €<br>2.600 €<br>4.500 €<br>53.000 €<br>7.400 €<br>10.500 €<br>15.000 € | 189.500 €   |
|  |   | 211.200 €   |  |             |
| 5. Personalaufwand<br>Löhne und Gehälter<br>Soziale Abgaben  | 469.000 €<br>136.400 €  |             | 469.000 €<br>134.910 €   |             |
|  |   | 605.400 €   |  | 603.910 €   |
| 6. Abschreibungen<br>Abschreibungen auf Sachanlagen  |   |             |  |             |
|  |   | 137.000 €   |  | 152.900 €   |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br><br>Periodenfremde Aufwendungen<br>Sonstiger Betriebsaufwand<br>Sitzungsgelder<br>Gas, Strom, Wasser<br>Versicherungen  | 9.000 €<br><br>10.220 €<br>400 €  |             | 2.000 €<br><br>10.000 €<br>400 €   |             |

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

| Erträge  | Ansatz 2009 |             | Ansatz 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Beiträge   | 200 €       |             | 200 €       |
| Sonstige Abgaben                                   |             |             |             |
| KfZ-Versicherungen                                 | 10.000 €    |             | 10.000 €    |
| Werbekosten  |             |             |             |
| Bewirtungskosten                                   |             |             |             |
| Reisekosten  | 600 €       |             |             |
| Sonstige Reparaturen u. Instandhaltungen           | 1.200 €     |             | 2.500 €     |
| Unterlassene Instandhaltung                        |             |             |             |
| Regiekosten Personal direkt                        | 15.000 €    |             | 15.000 €    |
| Regiekosten Personal indirekt                      |             |             | 59.000 €    |
| Telefon  | 1.400 €     |             | 1.100 €     |
| Mobiltelefon                                       | 700 €       |             | 900 €       |
| Bürobedarf   | 3.200 €     |             | 2.200 €     |
| Zeitschriften, Bücher                              | 300 €       |             | 300 €       |
| Fortbildungskosten                                 | 2.500 €     |             | 2.500 €     |
| Abschluss- und Prüfungskosten                      | 7.000 €     |             | 4.000 €     |
| Mieten für Einrichtungen                           |             |             |             |
| Aufwendungen für Abraum- u. Abfall-<br>beseitigung | 12.000 €    |             | 11.000 €    |
| Kosten des Geldverkehrs                            |             |             |             |
| Betriebsbedarf                                     |             |             |             |
|  |             | 73.720 €    | 121.100 €   |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge                     |             |             |             |
| Zinserträge  |             |             |             |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                |             |             |             |
| Zinsaufwendungen Trägerdarlehn                     |             | 6.100 €     |             |
| Zinsaufwendungen                                   |             |             |             |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |             |             |             |
| 11. Sonstige Steuern                               |             |             |             |
| Summe aller Erträge                                |             | 1.335.920 € | 1.326.910 € |
| Summe aller Aufwendungen                           |             | 1.335.920 € | 1.326.910 € |
| Jahresgewinn                                       |             | 0 €         | 0 €         |

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010

| Einnahmen |   | Planansatz     | Planansatz     | Planansatz     |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2008           | 2009           | 2010           |
| Nr.       | Bezeichnung   | €              | €              | €              |
| 1         | 2   | 4              | 4              | 4              |
| 1         | Zuweisungen der Gemeinde  |                |                |                |
| 2         | Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter |                |                |                |
| 3         | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil                          |                |                |                |
| 4         | Rückflüsse aus Darlehen   |                |                | 251.100        |
| 5         | Zuschüsse Nutzungsberechtigter  |                |                |                |
| 6         | Abschreibungen  | 155.800        | 137.000        | 152.900        |
| 7         | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                           | 16.900         | 42.000         | 13.500         |
| 8         | Aufnahme von Krediten   | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Sonstige Einnahmen  |                |                |                |
| 10        | Jahresgewinn Vorjahr  | 39.700         | 89.000         | 20.000         |
| 11        | aus Rücklagen der GJ 2003 bis 2007                                    |                |                | 0              |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>212.400</b> | <b>268.000</b> | <b>437.500</b> |

| Ausgaben |  | Planansatz     | Planansatz     | Planansatz     |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2008           | 2009           | 2010           |
| Nr.      | Bezeichnung  | €              | €              | €              |
| 1        | 2  | 4              | 4              | 4              |
| 1        | Rückzahlung von Eigenkapital   |                |                |                |
| 2        | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter |                |                |                |
| 3        | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                          |                |                |                |
| 4        | Gewährung von Darlehen   |                |                |                |
| 5        | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter                          |                |                |                |
| 6.1      | Investitionen - Neuanschaffung bewegliches Vermögen                    | 156.500        | 243.000        | 307.000        |
| 6.2      | Investitionen - Bauliche Veränderungen                                 | 11.000         | 17.500         | 17.500         |
| 7.1      | Tilgung von Trägerdarlehen   | 44.900         | 7.500          | 113.000        |
| 7.2      | Tilgung von Krediten   |                |                |                |
| 8        | Sonstige Ausgaben  |                |                |                |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>212.400</b> | <b>268.000</b> | <b>437.500</b> |

**Stellenübersicht gem. § 14 EigBetrVO Nds  
 für das Wirtschaftsjahr 2010**

|  |                |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |  |  |
|--|----------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|--|--|
|  | Entgeltgruppen |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |  |  |
|  | E 12           | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2Ü | E 2 | E 1 |  |  |

|               |  |  |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |              |  |
|---------------|--|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------|--|
| <b>Bauhof</b> |  |  |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |              |  |
| VA            |  |  | 2 |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |              |  |
| GA            |  |  |   |  |  |  | 6 |   |  |  |  |  |  | 1x32,42 Std. |  |
| GA            |  |  |   |  |  |  |   | 6 |  |  |  |  |  |              |  |

Erlösplanung  
für das Wirtschaftsjahr 2010

|               |  | 2008     | 2009     | 2010     |
|---------------|--|----------|----------|----------|
|               | Einnahme aus Miete Bekleidungskammer                 |          |          | 1.330 €  |
|               | Einnahme aus Miete Tischlerei                        |          |          | 500 €    |
| <b>Budget</b> | <b>Bauhofsleistungen</b>                             |          |          |          |
| 11010         | Allgemeines Ordnungsrecht                            | 24.700 € | 23.200 € | 22.800 € |
| 11010         | Allgemeines Ordnungsrecht, Ehrenfriedhöfe            | 3.000 €  | 3.000 €  | 2.700 €  |
| 11011         | Allgemeines Ordnungsrecht, Recyclinghof              | 200 €    | 200 €    | 200 €    |
| 11020         | Feuerwehr Rastede                                    | 190 €    | 190 €    | 0 €      |
| 11021         | Feuerwehr Südbäke                                    | 190 €    | 190 €    | 0 €      |
| 11022         | Feuerwehr Loy  | 490 €    | 400 €    | 210 €    |
| 11023         | Feuerwehr Neusüdende                                 | 190 €    | 190 €    | 0 €      |
| 11024         | Feuerwehr Hahn Lehmden                               | 1.290 €  | 1.300 €  | 1.100 €  |
| 11025         | Feuerwehr Ipwegermoor                                | 190 €    | 190 €    | 0 €      |
| 11026         | Feuerwehr Wahnbek- Ipwege                            | 190 €    | 190 €    | 0 €      |
| 11027         | Feuerwehr Löschteiche                                | 1.500 €  | 1.500 €  | 1.500 €  |
| 11040         | Märkte   | 11.000 € | 10.000 € | 10.300 € |
| 21010         | allg. Schulangelegenheiten                           | 17.500 € | 17.300 € | 17.300 € |
| 21020         | Grundschule Kleibrok                                 | 5.000 €  | 4.600 €  | 4.100 €  |
| 21030         | Grundschule Hahn- Lehmden                            | 2.900 €  | 2.900 €  | 3.200 €  |
| 21040         | Grundschule Wahnbek- Ipwege                          | 4.100 €  | 3.600 €  | 3.200 €  |
| 21050         | Grundschule Loy                                      | 2.700 €  | 2.500 €  | 2.500 €  |
| 21060         | Grundschule Leuchtenburg                             | 3.700 €  | 3.500 €  | 3.500 €  |
| 21070         | Grundschule Feldbreite                               | 5.900 €  | 6.300 €  | 7.800 €  |
| 22010         | Sonderschule Am Voßbarg                              | 4.100 €  | 4.400 €  | 4.400 €  |
| 23010         | KGS Wilhelmstraße                                    | 2.100 €  | 2.100 €  | 1.700 €  |
| 23020         | KGS Feldbreite                                       | 3.900 €  | 3.500 €  | 3.500 €  |
| 24010         | Jugendpflege ohne Villa Hartmann                     |          | 0 €      | 500 €    |
| 24020         | Jugendpflege Villa Hartmann                          |          | 0 €      | 0 €      |
| 31010         | Palais   | 1.500 €  | 1.700 €  | 2.200 €  |
| 31030         | Veranstaltungen, sonstige                            | 2.500 €  | 3.300 €  | 5.200 €  |
| 31031         | Veranstaltung Volkslauf                              | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
| 31032         | Veranstaltung Mittelalterliches Spectaculum          | 3.800 €  | 3.800 €  | 4.500 €  |
| 31033         | Veranstaltung Oldenburger Renntag                    | 4.500 €  | 4.500 €  | 4.500 €  |
| 31034         | Veranstaltung Modellflugtag                          | 250 €    | 250 €    | 250 €    |
| 31035         | Veranstaltung Stutenschau                            | 1.500 €  | 1.500 €  | 1.500 €  |
| 31036         | Veranstaltung Ammerländer Renntag                    | 4.500 €  | 4.500 €  | 4.500 €  |
| 31037         | Veranstaltung Musiktage                              | 6.500 €  | 6.500 €  | 5.500 €  |
| 31038         | Veranstaltung Landeturnier                           | 27.000 € | 27.000 € | 31.000 € |
| 31039         | Veranstaltung Grasbahnrennen                         | 12.000 € | 12.000 € | 13.000 € |
| 31040         | Veranstaltung Hovawartausstellung                    | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
| 31041         | Veranstaltung Ellernfest                             | 8.000 €  | 8.000 €  | 11.000 € |
| 31042         | Veranstaltung Hundeschlittenrennen                   |          | 500 €    | 500 €    |
| 32000         | Bücherei   | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
| 33001         | DGH- Nethen  | 3.800 €  | 4.600 €  | 3.500 €  |
| 33002         | DGH- Bekhausen                                       | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
| 33003         | DGH- Mühlenhof                                       | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
| 34000         | Kreisvolkshochschule, ehem. Feuerwehr                | 1.000 €  | 700 €    | 700 €    |
| 45010         | Kindergarten Mühlenstraße                            | 2.000 €  | 2.700 €  | 2.700 €  |
| 45020         | Kindergarten Voßbarg                                 | 1.100 €  | 1.100 €  | 1.100 €  |
| 45030         | Kindergarten Neusüdende                              | 5.300 €  | 5.400 €  | 2.700 €  |
| 45040         | Kindergarten Loy                                     | 5.350 €  | 4.800 €  | 4.500 €  |
| 45050         | Kindergarten Marienstraße                            | 1.700 €  | 2.900 €  | 3.000 €  |
| 45060         | Kindertagesstätte Kinderspielkreis Nord              | 1.500 €  | 2.300 €  | 2.200 €  |
| 45070         | Kindertagesstätte Kinderspielkreis Delfshausen       | 5.800 €  | 5.400 €  | 5.400 €  |
|               |  |          |          | 2.800 €  |
| 45080         | Kiga. Diak. Werk Wahnbek                             | 400 €    | 1.000 €  | 2.800 €  |
| 45090         | Kiga. Diak. Werk Balsterhörn                         | 400 €    | 1.000 €  | 2.200 €  |
| 48010         | Einrichtung für Wohnungslose Tannenkrugstr. 41,43,44 | 4.000 €  | 3.100 €  | 3.100 €  |

Gemeinde Rastede  
Optimierter Regiebetrieb Bauhof Rastede

|       |  | 2008        | 2009        | 2010        |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|
| 48020 | Einrichtung für Aussiedler Tannenkrugstr. 47 | 400 €       | 400 €       | 400 €       |
| 51010 | Freibad Rastede                              | 10.600 €    | 9.400 €     | 10.600 €    |
|       |  | 0 €         |             |             |
| 51020 | Freibad Hahn                                 |             | 0 €         |             |
| 51030 | Hallenbad                                    | 3.000 €     | 3.000 €     | 1.500 €     |
| 51040 | Badeanstalt Nethen                           |             | 0 €         |             |
| 52010 | Sportplatz Mühlenstraße                      | 22.280 €    | 22.280 €    | 22.280 €    |
| 52020 | Sportplatz Kleibrok                          | 15.000 €    | 15.000 €    | 15.000 €    |
| 52030 | Sportplatz Loy                               | 16.000 €    | 16.000 €    | 16.000 €    |
| 52040 | Sportplatz Loy Ersatzplatz                   | 9.000 €     | 9.000 €     | 9.000 €     |
| 52050 | Sportplatz Rennplatz                         | 6.300 €     | 6.300 €     | 6.300 €     |
| 52060 | Sportplatz Lehmden                           | 18.160 €    | 18.160 €    | 18.160 €    |
| 52070 | Sportplatz Nethen                            | 12.580 €    | 12.580 €    | 12.580 €    |
| 52080 | Sportplatz Wahnbek oben                      | 16.680 €    | 14.000 €    | 14.000 €    |
| 52090 | Sportplatz Wahnbek unten                     | 17.000 €    | 17.000 €    | 17.000 €    |
| 52100 | Sportplatz Schillerstraße                    |             | 0 €         | 8.500 €     |
| 52110 | Sportplatz Neusüdende                        |             | 3.300 €     | 3.300 €     |
| 52120 | Tennisgemeinschaft Wahnbek                   | 550 €       | 600 €       | 600 €       |
| 53010 | Sporthalle Kleibrok                          |             | 0 €         |             |
| 53020 | Sporthalle Hahn- Lehmden                     |             | 0 €         |             |
| 53030 | Sporthalle Wahnbek                           |             | 0 €         |             |
| 53040 | Sportraum Loy                                |             | 0 €         |             |
| 53050 | Turnhalle Feldbreite                         |             | 0 €         |             |
| 53060 | Mehrzweckhalle Feldbreite                    |             | 0 €         |             |
| 53070 | Turnhalle Wilhelmstraße                      |             | 0 €         |             |
| 54010 | Schützenverein Nethen                        | 2.700 €     | 2.600 €     | 2.400 €     |
| 54020 | Schützenverein Hahn- Lehmden                 | 3.800 €     | 3.800 €     | 3.300 €     |
| 54030 | Schützenverein Rastede                       | 2.300 €     | 2.300 €     | 2.000 €     |
| 54040 | Schützenverein Leuchtenburg                  | 1.700 €     | 1.800 €     | 1.500 €     |
| 54050 | Schützenverein Delfshausen                   |             | 0 €         |             |
| 54060 | Schützenverein Neusüdende                    |             | 0 €         |             |
| 61010 | Straßen                                      | 685.000 €   | 668.200 €   | 627.500 €   |
|       |  |             |             |             |
| 61011 | Genossenschaftswege                          | 500 €       | 500 €       | 500 €       |
| 61012 | Straßenbeleuchtung                           | 1.000 €     | 1.000 €     | 1.000 €     |
| 61020 | Straßenreinigung                             | 2.200 €     | 2.200 €     | 2.200 €     |
| 62010 | Parkanlage Schloßpark                        | 57.000 €    | 51.700 €    | 48.100 €    |
|       |  |             |             |             |
| 62011 | Parkanlage Stratjebusch                      | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 62012 | Parkanlage Horstbusch                        | 1.300 €     | 1.300 €     | 1.300 €     |
| 62013 | Parkanlage Hagendorffsbusch                  | 4.500 €     | 4.500 €     | 4.300 €     |
| 62014 | Parkanlage Kögel-Willms- Busch               | 2.000 €     | 2.000 €     | 2.000 €     |
| 62015 | Parkanlage Palaisgarten                      |             | 0 €         | 0 €         |
| 62016 | Parkanlage Kögel- Willms- Platz              | 8.700 €     | 7.800 €     | 8.000 €     |
| 62017 | Parkanlage Turnierplatz                      | 105.000 €   | 104.800 €   | 130.800 €   |
|       |  |             |             |             |
| 62020 | Plätze                                       | 16.000 €    | 11.200 €    | 11.200 €    |
| 62030 | Kinderspielplätze                            | 83.500 €    | 84.300 €    | 78.000 €    |
|       |  |             |             |             |
| 71000 | Schmutzwasser                                | 1.000 €     | 1.000 €     | 1.000 €     |
| 71001 | Schmutzwasser Pumpstationen                  | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 71002 | Kläranlagen                                  | 100 €       | 100 €       | 100 €       |
| 72000 | Regenwasser                                  | 1.000 €     | 2.400 €     | 5.500 €     |
| 72001 | Regenwasserrückhaltebecken                   | 14.000 €    | 12.600 €    | 13.300 €    |
| 73000 | Toiletten                                    | 500 €       | 500 €       | 500 €       |
| 85000 | Liegenschaften                               | 6.000 €     | 6.000 €     | 6.000 €     |
| 86000 | Bauhof                                       |             |             |             |
| 87000 | Kommunalmarketing                            | 5.000 €     | 5.000 €     | 5.000 €     |
| 87010 | Tourismus                                    |             | 0 €         |             |
| 88000 | Rathaus                                      | 3.500 €     | 3.500 €     | 3.500 €     |
| 88001 | Wahlen                                       | 2.000 €     | 7.500 €     | 0 €         |
| 00000 | sonstiges                                    |             |             |             |
|       |  |             |             |             |
|       | Erlöse                                       | 1.357.280 € | 1.335.420 € | 1.326.910 € |

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010  
 Einnahmen und Ausgaben**

| Einnahmen       |   | Planansatz | Planansatz | Planansatz |
|-----------------|---|------------|------------|------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2008       | 2009       | 2010       |
| 1               | 2   | 9          | 10         | 11         |
|                 |   | €          | €          | €          |
| 1               | Forderungen gegen Gemeinde  | 0          | 0          | 388.000    |
| 2               | Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0          | 0          | 0          |
| 3               | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil                          | 0          | 0          | 0          |
| 4               | Rückflüsse aus Darlehen   | 0          | 0          | 0          |
| 5               | Zuschüsse Nutzungsberechtigter  | 0          | 0          | 0          |
| 6               | Abschreibungen  | 155.800    | 137.000    | 152.900    |
| 7               | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                           | 16.900     | 42.000     | 13.500     |
| 8               | Kreditaufnahmen   | 0          | 0          | 0          |
| 9               | Sonstige Einnahmen  | 0          | 0          | 0          |
| 10              | Jahresgewinne Vorjahr   | 39.700     | 89.000     | 20.000     |
| 11              | aus Rücklagen der GJ 2003 bis 2007                                    | 0          | 0          | 0          |
| Summe Einnahmen |   | 212.400    | 268.000    | 574.400    |

| Ausgaben                                     |  | Planansatz | Planansatz | Planansatz |
|--|--|------------|------------|------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | €          | €          | €          |
| 1  | 2  | 9          | 10         | 11         |
| 1  | Rückzahlung von Eigenkapital   | 0          | 0          | 0          |
| 2  | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0          | 0          | 0          |
| 3  | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                          | 0          | 0          | 0          |
| 4  | Gewährung von Darlehen   | 0          | 0          | 0          |
| 5  | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter                          | 0          | 0          | 0          |
| 6.1  | Investitionen - Neuanschaffung bewegliches Vermögen                    | 156.500    | 243.000    | 307.000    |
| 6.2  | Investitionen - Bauliche Veränderungen                                 | 11.000     | 17.500     | 17.500     |
| 7.1  | Tilgung von Trägerdarlehen   | 44.900     | 7.500      | 113.000    |
| 7.2  | Tilgung von Krediten   | 0          | 0          | 0          |
| 8  | Sonstige Ausgaben  | 0          | 0          | 0          |
| Summe Ausgaben                               |  | 212.400    | 268.000    | 437.500    |
| Liquiditätsberdeckung (Finanzmittelüberhang) |  | 0          | 0          | 136.900    |

Aufbauend auf dem Jahresabschluss zum 31.12.2008 handelt es sich bei der Position "Rückflüsse aus Darlehen" um eine Forderung gegenüber der Gemeinde. Die Differenz zum Stand per 31.12.2008 resultiert aus der Veränderung der kurzfristigen Forderungen und

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010**  
**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung**  
**des Haushaltes der Gemeinde Rastede auswirken**

| Einnahmen              |                               | Planansatz       | Planansatz       | Planansatz       |
|------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                   | 2008             | 2009             | 2010             |
| 1                      | 2                             | 9                | 10               | 11               |
| 1                      | Zuweisungen der Gemeinde      |                  |                  |                  |
| 1.1                    | - Umsatzerlöse                | 1.357.280        | 1.335.920        | 1.326.910        |
| 1.2                    | - zur Eigenkapitalaufstockung | 0                | 0                | 0                |
| 1.3                    | - zum Verlustausgleich        | 0                | 0                | 0                |
| 2                      | Darlehen der Gemeinde         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe Einnahmen</b> |                               | <b>1.357.280</b> | <b>1.335.920</b> | <b>1.326.910</b> |

| Ausgaben              |                                  | Planansatz    | Planansatz    | Planansatz     |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr.                   | Bezeichnung                      | €             | €             | €              |
| 1                     | 2                                | 9             | 10            | 11             |
| 1                     | Ablieferungen an die Gemeinde    |               |               |                |
| 1.1                   | - von Überschüssen               | 0             | 0             | 0              |
| 1.2                   | - von Verwaltungskostenbeiträgen | 21.000        | 15.000        |                |
|                       | - - direkt Kosten                |               |               | 15.000         |
|                       | - - indirekte Kosten             |               |               | 59.000         |
| 1.3                   | - bei Eigenkapitalentnahmen      | 0             |               |                |
| 2                     | Tilgung von Trägerdarlehen       | 44.900        | 7.500         | 113.000        |
| <b>Summe Ausgaben</b> |                                  | <b>65.900</b> | <b>22.500</b> | <b>187.000</b> |

Anlage zum Wirtschaftsplan 2010

Aufstellung über das Investitionsprogramm des Bauhofes der Gemeinde Rastede

| Lfd. Nr.                                    | Bezeichnung   | 2009             | 2010             | 2011     |
|---|---|------------------|------------------|----------|
| <b>1 Grundstückseinrichtungen</b>           |   |                  |                  |          |
| 1.1   | Lagerplatzeinrichtung/ baul. Unterhaltung                           | 17.500 €         | 17.500 €         |          |
| 1.2   | Bau einer Streusalzhalle<br>Bau eines Schleppdaches für Anbaugeräte |                  |                  |          |
| <b>2 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |   |                  |                  |          |
| 2.1   | Kleingeräte<br>stationäre Druckluftanlage                           | 6.000 €          | 6.000 €          | 6.000 €  |
| <b>3 Sonstige Gerätschaften</b>             |   |                  |                  |          |
| 3.1   | Kehrbesen für Unimog  |                  |                  |          |
| 3.2   | Wildkrautbürste   |                  |                  |          |
| 3.3   | Sodenschneider  |                  |                  |          |
| 3.4   | Straßenbauwalze   |                  |                  |          |
| 3.5   | Laubpuster  |                  |                  |          |
| 3.6   | Hochdruckreiniger   | 8.000 €          |                  |          |
| 3.7   | Schliesing Schredder  |                  |                  |          |
| 3.8   | Dreiseitenkipper  |                  |                  | 19.000 € |
| 3.9   | Ersatz Schlegelmäher  |                  |                  |          |
| 3.10  | Ersatz Trilo Saugwagen  |                  |                  |          |
| 3.11  | Besander  |                  |                  |          |
| 3.12  | Sandreinigungsgerät für Spielsandflächen                            |                  |                  | 30.000 € |
| 3.13  | Aufsatzstreuer für Unimog   | 25.000 €         |                  |          |
| <b>4 Kraftfahrzeuge</b>                     |   |                  |                  |          |
| 4.1   | LKW-mit Kran  |                  |                  |          |
| 4.2   | Kauf eines Schlegelmähers für Unimog                                |                  |                  | 45.000 € |
| 4.3   | Kauf eines Radladers  |                  |                  |          |
| 4.4   | Kauf eines Schmalspurschleppers                                     |                  |                  |          |
| 4.5   | Schlepper   |                  |                  |          |
| 4.6   | Transporter, Ersatz WST -BJ 303                                     |                  |                  | 42.000 € |
| 4.7   | Ersatz Großflächenmäher   |                  | 260.000 €        |          |
| 4.8   | Ersatz Schlepper New Holland  |                  |                  |          |
| 4.9   | Ersatz Unimog   | 130.000 €        |                  |          |
| 4.10  | Transporter mit Dreiseitenkipper und Ladekran                       | 55.000 €         |                  |          |
| 4.11  | Ersatz Doppelkabine   |                  |                  |          |
| 4.12  | Ersatz Fendt Geräteträger   |                  |                  |          |
| 4.13  | Kleinflächenmäher für Spielplätze                                   |                  | 23.000 €         |          |
| 4.14  | Saatmaschine  |                  | 18.000 €         |          |
|   | Summe baulicher Unterhaltung  | 17.500 €         | 17.500 €         |          |
|   | Summe bewegliches Vermögen  | 224.000 €        | 307.000 €        |          |
| <b>Summe aller Investitionen</b>            |   | <b>241.500 €</b> | <b>324.500 €</b> |          |

|  |                 |
|--|-----------------|
| geschätzte Erlöse aus Verkauf Anlagevermögen |                 |
| Verkauf Großflächenmäher                     | 6.000 €         |
| Verkauf New Holland                          | 2.500 €         |
| Verkauf Iseki alt                            | 1.000 €         |
| Verkauf Trilo Saugwagen                      | 3.000 €         |
| Verkauf Iseki Laubsauger                     | 1.000 €         |
| <b>Summe Verkaufserlöse</b>                  | <b>13.500 €</b> |

**Gesamt Investitionsvolumen 311.000 €**

Anlage zum Wirtschaftsplan 2010

Aufstellung über das Investitionsprogramm des Bauhofes der Gemeinde Rastede

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                               | 2010<br>€ | Beschreibung                                    | Zeitpunkt |
|----------|---|-----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Grundstückseinrichtungen</b>           |           |   |           |
|          | Lagerplatz                                | 17.500    |   | 6         |
| <b>2</b> | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |           |   |           |
| 2.1      | Kleingeräte                               | 6.000     | wie z.B. Freischneider, Motorsägen, Laubsauger, | 6         |
|          | Fahrzeuge und Geräte                      |           |   |           |
| 2.2      | Ersatz Großflächenmäher                   | 260.000   | Ersatz für Altfahrzeug                          | 4         |
| 2.3      | Kleinflächenmäher für Spielplätze         | 23.000    | Ersatz für Altfahrzeug                          | 4         |
| 2.4      | Saatmaschine                              | 18.000    | Neuanschaffung                                  | 6         |

Nettoregiebetrieb Bauhof  
 der Gemeinde Rastede

Anlage zum Wirtschaftsplan 2010

Aufstellung über die Kredite des Bauhofs der Gemeinde Rastede  
 und die im Wirtschaftsjahr 2009 zu zahlenden Zins- und Tilgungsbeträge

| Lfd.<br>Nr.                                  | Gläubiger        | urspr. Höhe<br>der Schuld | Zins-<br>satz | Tilgungs-<br>rate | Stand<br>01.07.2009 | Zugang | Zinsen<br>2. Hj 2009 | Tilgung<br>2. Hj 2009 | Gesamt-<br>leistung | Stand<br>01.01.2010 | Laufzeit<br>bis |
|--|------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1  | Gemeinde Rastede | 193.205,95 €              | 5,200%        | 2,000%            | 113.622,33 €        |        | 2.840,56 €           | 3.921,65 €            | 6.762,21 €          | 109.700,68 €        | 2021            |
| <b>geplante Sondertilgung zum 01.01.2010</b> |                  |                           |               |                   |                     |        |                      |                       |                     | <b>109.700,68 €</b> |                 |

**geplante Neuanschaffung von Sachanlagen in 2010**

|                                   | Anschaffung 2010        |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Lagerplatzeinrichtung             | 17.500 €                |
| Kleingeräte                       | 6.000 €                 |
| Fahrzeuge und Geräte              |                         |
| Ersatz Großflächenmäher           | 260.000 €               |
| Kleinflächenmäher für Spielplätze | 23.000 €                |
| Saatmaschine                      | 18.000 €                |
| Volumen                           | <u><u>324.500 €</u></u> |

Bauhof Rastede

Zusammenfassung AFA 2010

| Konto | Bezeichnung  | Anschaffungs-<br>jahr | Entwicklung der Anschaffungs-/Herstellungskosten |                   |                   |                     | Entwicklung der Abschreibungen |                   |                   |                     | Entwicklung der<br>Buchwerte |                     |                     |
|-------|--|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|       |  |                       | Stand<br>01.01.2010                              | Zugänge           | Abgänge           | Stand<br>31.12.2010 | Stand<br>01.01.2010            | Zugänge           | Abgang            | Stand<br>31.12.2010 | 31.12.2010                   | 31.12.2009          |                     |
|       |  |                       | EUR  | EUR               | EUR               | EUR                 | EUR                            | EUR               | EUR               | EUR                 | EUR                          | EUR                 |                     |
|       | <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>   |                       |  |                   |                   |                     |                                |                   |                   |                     |                              |                     |                     |
| 08000 | Software Classic Line  |                       | 2.365,36   | 0,00              | 0,00              | 2.365,36            | 2.364,36                       | 0,00              | 0,00              | 2.364,36            |                              | 1,00                | 1,00                |
|       | <u>Grundstücke,grundstücksgleiche<br/>Rechte und Bauten einschließlich<br/>der Bauten auf fremden Grundstücken</u> |                       | 621.230,57                                       | 0,00              | 0,00              | 621.230,57          | 250.118,80                     | 7.818,00          | 0,00              | 257.936,80          |                              | 363.293,77          | 371.111,77          |
|       | <u>technische Anlagen und Maschinen</u>  |                       | 140.517,14                                       | 0,00              | 6.535,95          | 133.981,19          | 110.328,14                     | 7.861,00          | 6.534,95          | 111.154,19          |                              | 22.827,00           | 30.189,00           |
|       | <u>Einrichtung und Ausstattung<br/>ohne Fahrzeuge</u>  |                       | 41.530,52  | 0,00              | 0,00              | 41.530,52           | 31.431,52                      | 1.108,00          | 0,00              | 32.539,52           |                              | 8.991,00            | 10.099,00           |
|       | <u>Fahrzeuge</u>   |                       | 1.289.894,02                                     | 301.000,00        | 152.998,33        | 1.437.895,69        | 678.200,02                     | 134.037,00        | 150.378,33        | 661.858,69          |                              | 776.037,00          | 611.694,00          |
|       | <u>GWG</u>   |                       | 4.144,49   | 6.000,00          | 0,00              | 10.144,49           | 1.562,41                       | 2.029,00          | 0,00              | 3.591,41            |                              | 6.553,08            | 2.582,08            |
|       |  |                       | <u>2.095.537,61</u>                              | <u>301.000,00</u> | <u>159.534,28</u> | <u>2.237.003,33</u> | <u>1.072.442,84</u>            | <u>152.853,00</u> | <u>156.913,28</u> | <u>1.065.853,56</u> | <u>0,00</u>                  | <u>1.177.702,85</u> | <u>1.025.676,85</u> |

**B e s c h l u s s v o r l a g e****Vorlage-Nr.: 2010/026**

freigegeben am 28.01.2010

**Stab**

Sachbearbeiter/in: Henkel, Günther

**Datum: 28.01.2010****Einführung einer Oberflächenentwässerungsgebühr****Beratungsfolge:**

| <u>Status</u> | <u>Datum</u> | <u>Gremium</u>                   |
|---------------|--------------|----------------------------------|
| Ö             | 09.02.2010   | Finanz- und Wirtschaftsausschuss |
| Ö             | 02.03.2010   | Verwaltungsausschuss             |

**Beschlussvorschlag:**

Die Verwaltung wird beauftragt, die Rahmenbedingungen für eine Einführung einer Oberflächenentwässerungsgebühr mit Wirkung zum 01.01.2012 zu prüfen.

**Sach- und Rechtslage:**

Bei den Entwässerungseinrichtungen Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal handelt es sich um kostenrechnende Einrichtungen, für die unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze bereits seit vielen Jahren Kostenerhebungen durchgeführt werden. Aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung ist bereits in den 90er Jahren entschieden worden, dass eine Veranlagung von Schmutz- und Oberflächenentwässerung in einem gemeinsamen Gebührensatz nicht zulässig ist. Folgerichtig wurden seinerzeit auch diese Einrichtungen gebührenabrechnungstechnisch getrennt, ohne dass allerdings für die Oberflächenentwässerung eine gesonderte Gebühr berechnet wurde. Dies war vor allem auch deshalb nicht möglich, weil zwar Grundsatzinformationen über das vorhandene Kanalnetz als solches vorliegen. Zu dem System der Oberflächenentwässerung gehört jedoch auch zu einem Teil das vorhandene Grabensystem an Straßen, soweit es eben für diesen Zweck eingesetzt wird.

Die bislang jährlich entstehenden Kosten beziehen sich nur auf das eigentliche Regenwasserkanalnetz und belaufen sich auf rund 400.000 €. Diese Kosten werden in Ermangelung einer entsprechenden Gebühr aus allgemeinen Haushaltsmitteln aufgewendet. Im Hinblick auf die gerade in der jüngsten Vergangenheit umfangreich ausgewiesenen Baugebiete verbunden mit der Erstellung derartiger Anlagen und einer zu beobachtenden Zunahme von Sanierungsfällen in älteren Teilbereichen ist davon auszugehen, dass dieser Betrag in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird. Es muss sich deshalb die Frage stellen, ob und unter welchen Voraussetzungen weiterhin auf eine solche Gebühr verzichtet werden kann, verbunden gleichzeitig mit der Erkenntnis, dass die Kosten für diese Einrichtung von allen Grundstückseigentümern getragen werden, ohne dass diese selbst zwingend von der Einrichtung selbst profitieren müssen. Eine Reihe von Grundstückseigentümern gerade in den Außenbereichen ist nicht an entsprechende Einrichtungen angeschlossen.

Eine Diskussion über die Einführung einer solchen Gebühr, die zum Teil in den Umlandgemeinden bereits besteht, ist in der Vergangenheit mit dem Hinweis auf Probleme der Ermittlung, Verwaltungsaufwand und Sachgerechtigkeit nicht abschließend behandelt worden.

Die Verwaltung weist jedoch darauf hin, dass gerade in Anbetracht der Grundsätze der Einnahmebeschaffung hier eine Situation vorliegt, die im Interesse aller Beteiligten sachgerecht(er) gestaltet werden könnte.

Es versteht sich von selbst, dass für eine solche Gebühr umfangreiche Vorarbeiten erforderlich wären. Diese beziehen sich nicht nur auf Grundlagenermittlung der Gemeinde selbst, sondern auch auf Veranlagungsüberlegungen bis hin zur Erkenntnis über den Umfang der von einer solchen Gebühr tatsächlich betroffenen Flächen.

Von daher ist es bereits bei jetzt positiver Beschlussfassung nicht mehr möglich, die Vorbereitungen zur Einführung einer solchen Gebühr bis zum Beginn des Haushaltsjahres 2011 abzuschließen. Angestrebter Zeitpunkt sollte deshalb frühestens der 01.01.2012 sein.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Bei Erhebung dieser Gebühr könnten sich Mehreinnahmen von voraussichtlich 400.000 € (plus) ergeben.

### **Anlagen:**

Keine.

**B e s c h l u s s v o r l a g e****Vorlage-Nr.: 2010/025**

freigegeben am 27.01.2010

**Stab**

Sachbearbeiter/in: Dudek

**Datum: 27.01.2010****Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010****Beratungsfolge:**

| <u>Status</u> | <u>Datum</u> | <u>Gremium</u>                   |
|---------------|--------------|----------------------------------|
| Ö             | 09.02.2010   | Finanz- und Wirtschaftsausschuss |
| N             | 02.03.2010   | Verwaltungsausschuss             |
| Ö             | 02.03.2010   | Rat                              |

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2010 wird beschlossen.
2. Der Haushaltsplan 2010 wird mit einem festgesetzten Haushaltsvolumen

## im Ergebnishaushalt

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| bei den Erträgen mit     | 23.953.212 Euro |
| bei den Aufwendungen mit | 23.953.212 Euro |

## im Finanzhaushalt

|   |                 |
|---|-----------------|
| bei den Einzahlungen aus laufender. Verwaltung  | 21.711.628 Euro |
| bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltung   | 21.339.182 Euro |
| bei den Einzahlungen aus Investitionen          | 3.932.435 Euro  |
| bei den Auszahlungen aus Investitionen          | 8.995.399 Euro  |
| bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.100.000 Euro  |
| bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 360.000 Euro    |

beschlossen.

3. Das Investitionsprogramm 2009 bis 2013 wird beschlossen.
4. Die Finanzplanung 2009 bis 2013 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010 wird beschlossen.

## Sach- und Rechtslage:

Es wird Bezug genommen auf die Vorlage 2009/150A. Mit dieser Vorlage hatte die Verwaltung bereits eine abschließende Haushaltsplanung zur Entscheidung vorgelegt. In der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 24.11.2009 ist darauf hingewiesen worden, dass die Haushaltsplanung aufgrund der schlechteren Daten für den Finanzausgleich und aufgrund der Absicht des Landkreises, die Kreisumlage anzuheben, komplett neu überarbeitet werden musste.

Aus der nachfolgenden Tabelle ist zu ersehen, dass sich durch die Veränderung der Kreisumlage und den neuen Daten zum Finanzausgleich für den Haushalt eine zusätzliche Belastung von 826.844 Euro ergeben hat. Wo sich konkret diese Veränderungen eingestellt haben, ist in der nachstehenden Aufstellung in der rechten Spalte zu ersehen.

Produkt: P1.03.03.611000.000  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Allgemeine Deckungsmittel |                      | 2009                 |                               | 2010                 |                      | veranschlagte<br>Änderungen |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Sachkonto                 |                      | Ansatz               | Ergebnis<br>(voraussichtlich) | Ansatz alt           | Ansatz neu           |                             |
| 301100                    | Grundsteuer A        | 140.000,00           | 134.841,62                    | 138.000,00           | 138.000,00           | 0,00                        |
| 301200                    | Grundsteuer B        | 2.150.000,00         | 2.195.041,67                  | 2.245.000,00         | 2.245.000,00         | 0,00                        |
| 301300                    | Gewerbsteuer         | 5.600.000,00         | 5.549.735,56                  | 5.900.000,00         | 5.600.000,00         | -300.000,00                 |
| 302100                    | Einkommensteuerbet.  | 5.150.000,00         | 5.175.902,00                  | 4.300.000,00         | 4.500.000,00         | 200.000,00                  |
| 302200                    | Umsatzsteuerbet.     | 401.500,00           | 421.619,00                    | 421.600,00           | 421.600,00           | 0,00                        |
| 303100                    | Vergnügungssteuer    | 22.000,00            | 23.847,00                     | 23.500,00            | 23.500,00            | 0,00                        |
| 303200                    | Hundesteuer          | 52.000,00            | 52.629,93                     | 53.000,00            | 53.000,00            | 0,00                        |
| 311100                    | Schlüsselzuweisungen | 2.180.900,00         | 3.404.792,00                  | 3.256.061,00         | 2.540.926,00         | -715.135,00                 |
| 313100                    | Zusch. übertr. WK    | 327.227,00           | 346.285,75                    | 337.596,00           | 336.797,00           | -799,00                     |
|                           | <b>Summe</b>         | <b>16.023.627,00</b> | <b>17.304.694,53</b>          | <b>16.674.757,00</b> | <b>15.858.823,00</b> |                             |
| 434100                    | Gewerbsteuerumlage   | 1.210.400,00         | -1.163.386,00                 | 1.332.258,00         | 1.282.581,00         | -49.677,00                  |
| 437200                    | Kreisumlage          | 5.379.500,00         | -5.735.560,00                 | 5.402.277,00         | 5.462.864,00         | *) 60.587,00                |
|                           | <b>Summe</b>         | <b>6.589.900,00</b>  | <b>-6.898.946,00</b>          | <b>6.734.535,00</b>  | <b>6.745.445,00</b>  |                             |
|                           | <b>Saldo</b>         | <b>9.433.727,00</b>  | <b>24.203.640,53</b>          | <b>9.940.222,00</b>  | <b>9.113.378,00</b>  |                             |

Neue Belastung nach 1. Entwurf:

**826.844,00**

\*) Die Anhebung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt belastet die Gemeinde mit ca. 150.000 Euro. Tatsächlich wird in dieser Tabelle nur eine Belastung von 60.587 Euro ausgewiesen. Das liegt daran, dass die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage eine Wechselwirkung haben. Wenn die Schlüsselzuweisungen sinken, reduziert sich auch die Kreisumlage. Im Zeitpunkt, als die Verwaltung die Politik über die Auswirkungen der Kreisumlagenanhebung informiert hat, war noch nicht bekannt, dass die Schlüsselzuweisungen so stark einbrechen. Die Belastung für den gemeindlichen Haushalt findet sich deshalb jetzt also bei der Kreisumlage und bei den Schlüsselzuweisungen.

Das neue Defizit in Höhe von 826.844 Euro musste in der Haushaltsplanung im Ergebnis in voller Höhe ausgeglichen werden, weil der mit Vorlage 2009/150A vorgelegte Haushaltsplan keine „Reserven“ enthielt, die zum neuerlichen Ausgleich hätten verwendet werden können. Soweit größere Baumaßnahmen als Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt als Aufwand veranschlagt waren, wurden diese als Investitionen in den Finanzhaushalt – Bereich Investitionen – übernommen, wenn es noch für vertretbar gehalten wurde, nicht nur Unterhaltung, sondern auch eine Gebäudewertverbesserung in die Baumaßnahme zu integrieren. Die übrigen Veränderungen ergeben sich schwerpunktmäßig aus der nachstehenden Aufstellung; die Änderungen im Einzelnen können den Anlagen fünf bis acht entnommen werden.

### Hauptbereiche der Einsparungen und Einnahmekorrekturen

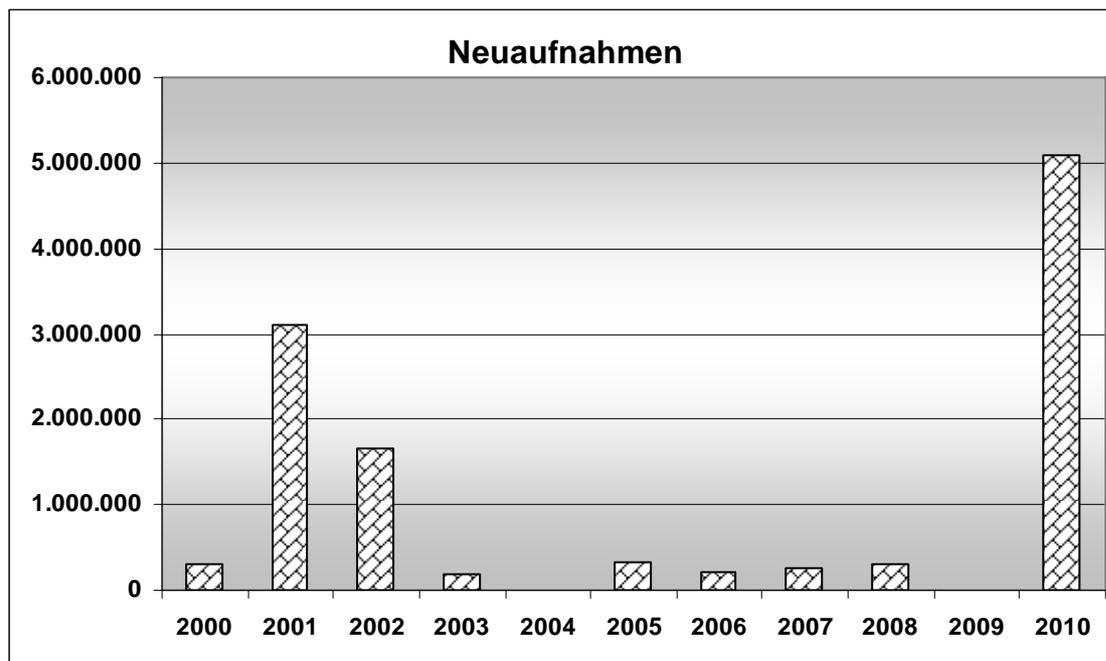
| Aufwendungen                       |                   |                     | Einsparsumme   |   |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---|
|                                    | Dienstaufw. AN    | P1.05.01.312900     | 39.200         | Einsparung Stelle Arbeitslosenvermittlung durch Landkreisbesetzung<br>Streichung "Deckenprogramm", Programm "Glatte Gehwege" (Sachkosten)<br>Streichung "Deckenprogramm", Programm "Glatte Gehwege"<br>Nicht nur „Streichung“, sondern teilweise auch Übertragung in den Investitionsbereich, siehe oben. |
| 421200                             | Unterh.so.unbew.V | P1.06.00.541100.001 | 170.000        |   |
|                                    | Dienstaufw. AN    | P1.06.00.541100.001 | 41.400         |   |
| Unterhaltung Gebäude insgesamt     |                   |                     | 457.100        |   |
| Unterhaltung Grundstücke insgesamt |                   |                     | 40.540         |   |
| <b>Ergebnis:</b>                   |                   |                     | <b>790.240</b> |   |

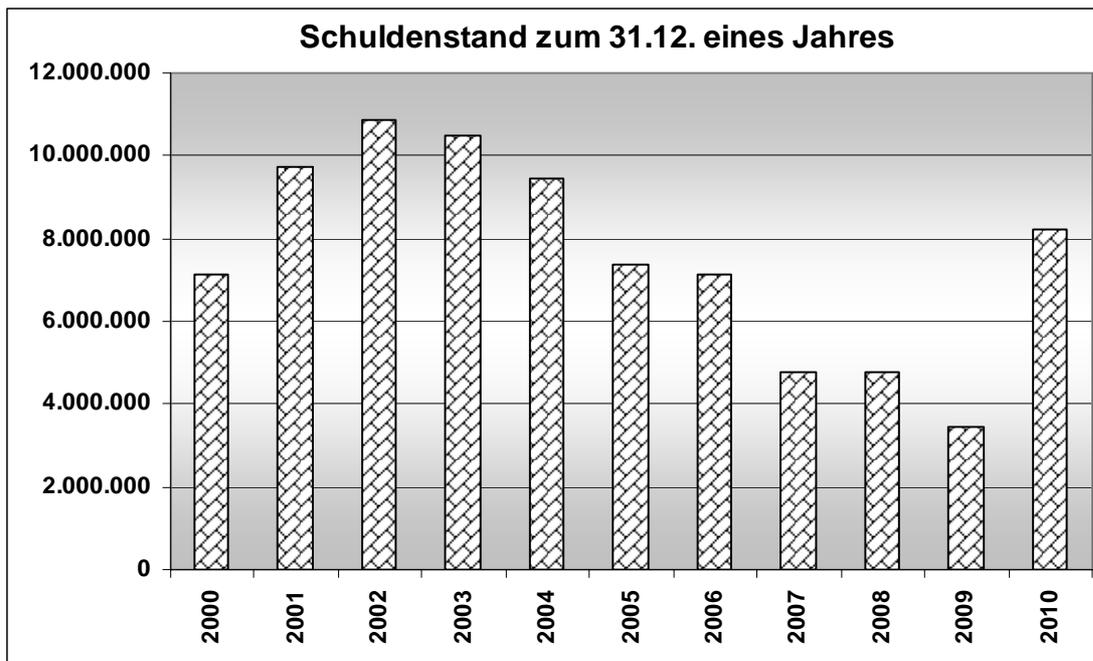
Damit sind die gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Anforderungen an den Haushalt erfüllt:

- Der Ergebnishaushalt ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Er weist einen Überschuss in Höhe von 405.173 Euro aus.
- Der Bereich laufende Verwaltung des Finanzhaushaltes weist einen Überschuss, in Höhe von 372.446 Euro aus. Die ordentliche Tilgung ist mit 360.000 Euro veranschlagt, sodass der Bereich laufende Verwaltung des Finanzhaushaltes planmäßig einerseits die ordentliche Tilgung decken kann und andererseits einen Überschuss für Investitionen in Höhe von 12.446 Euro erwirtschaftet.

Außerdem wurde das Ziel erreicht, die Steuerhebesätze nicht anzuheben.

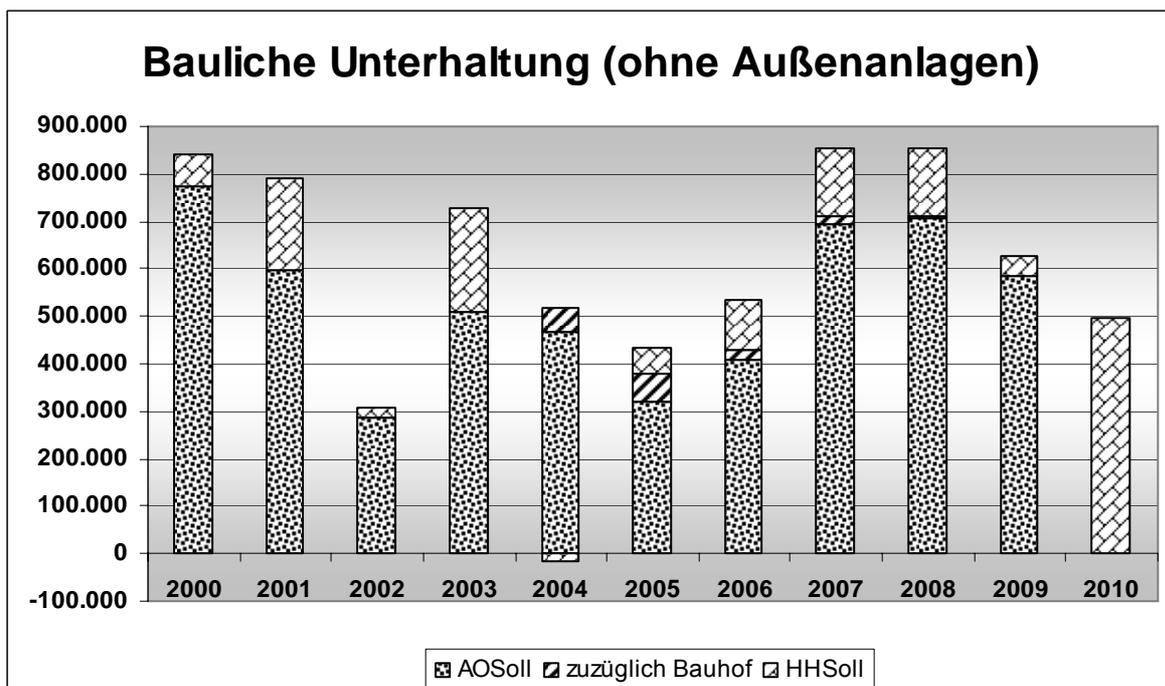
Trotz Übertragung von Baumaßnahmen aus dem Ergebnishaushalt in den Bereich Investitionen ergibt sich keine Erhöhung der Kreditaufnahme gegenüber dem ersten Haushaltsplanentwurf. Die ursprünglich veranschlagten 5,4 Mio. Euro wurden auf 5,1 Mio. Euro reduziert. Dies liegt insbesondere daran, dass in größerem Umfang Grundstücke verkauft werden können und auch bei Baumaßnahmen geringere Kosten veranschlagt werden konnten.

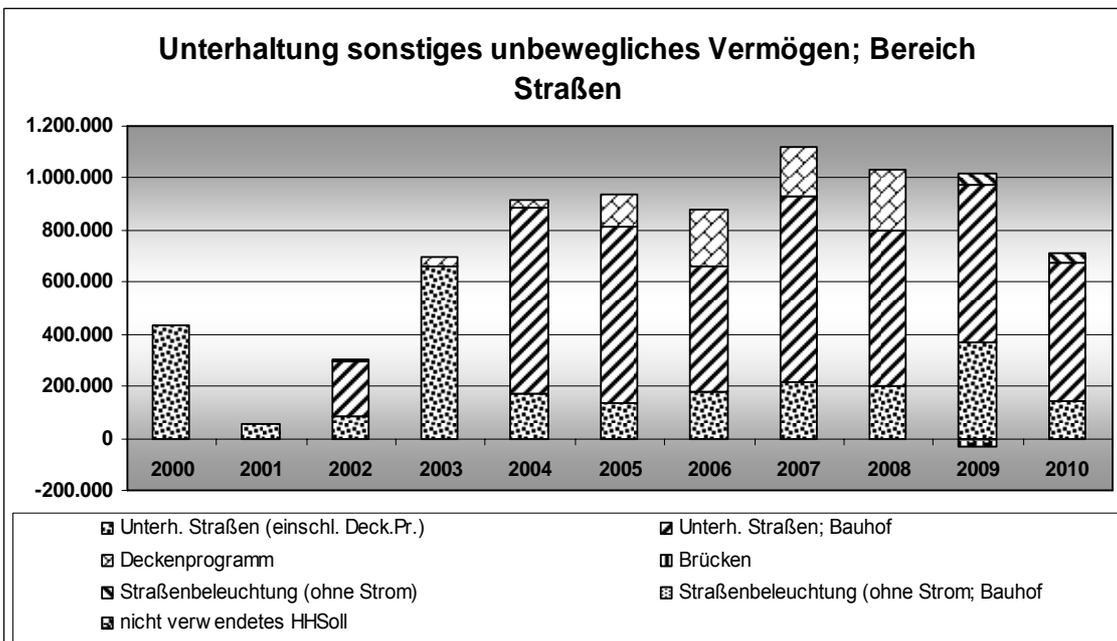
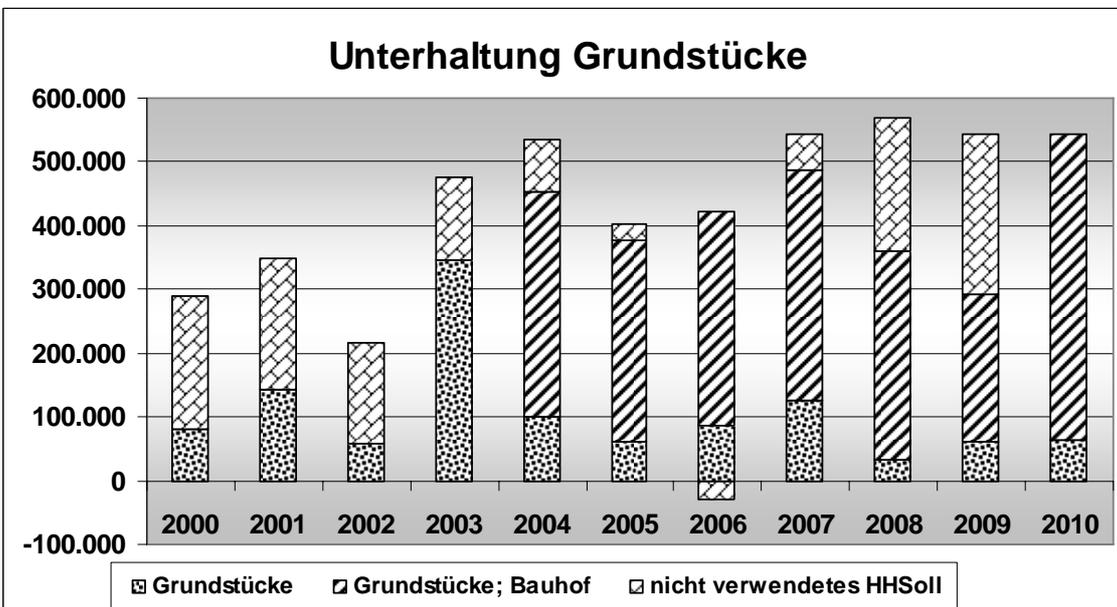
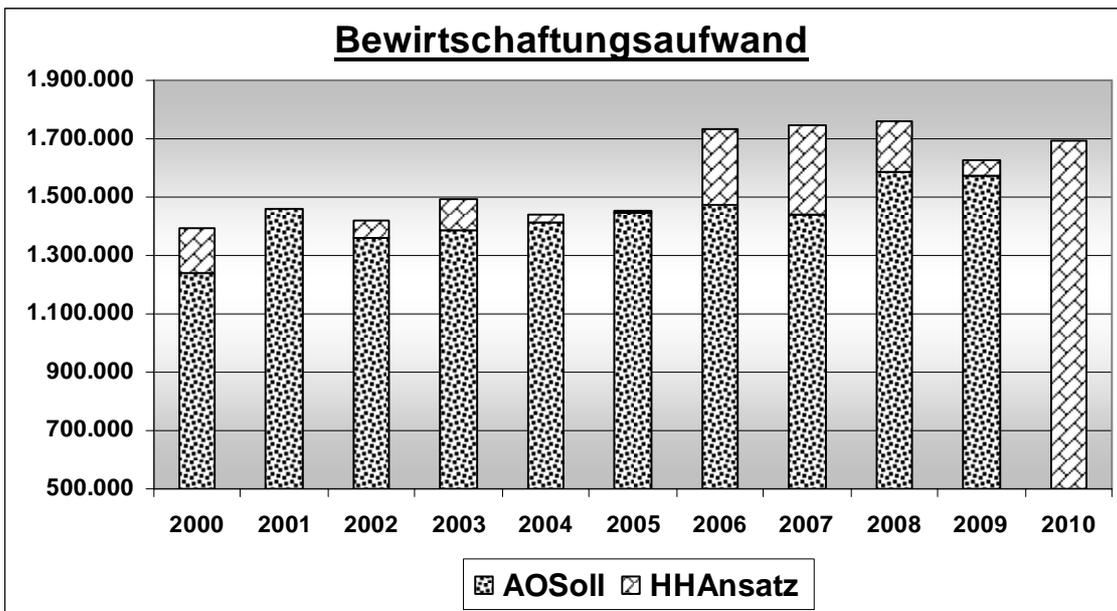


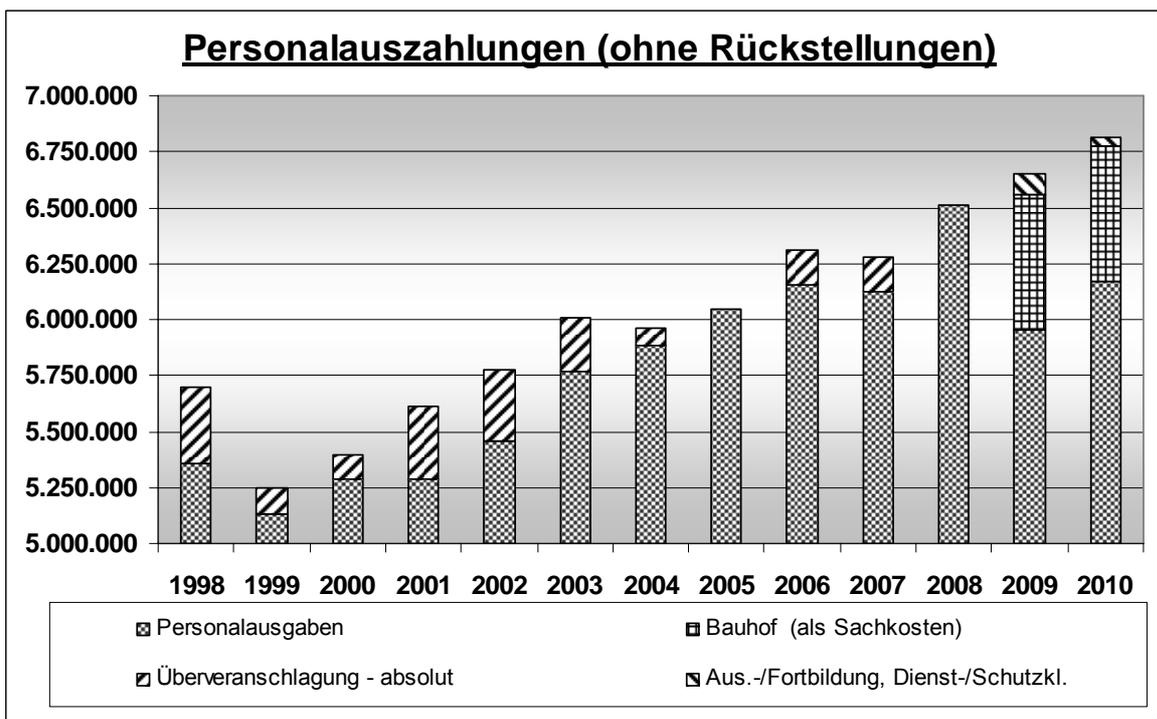
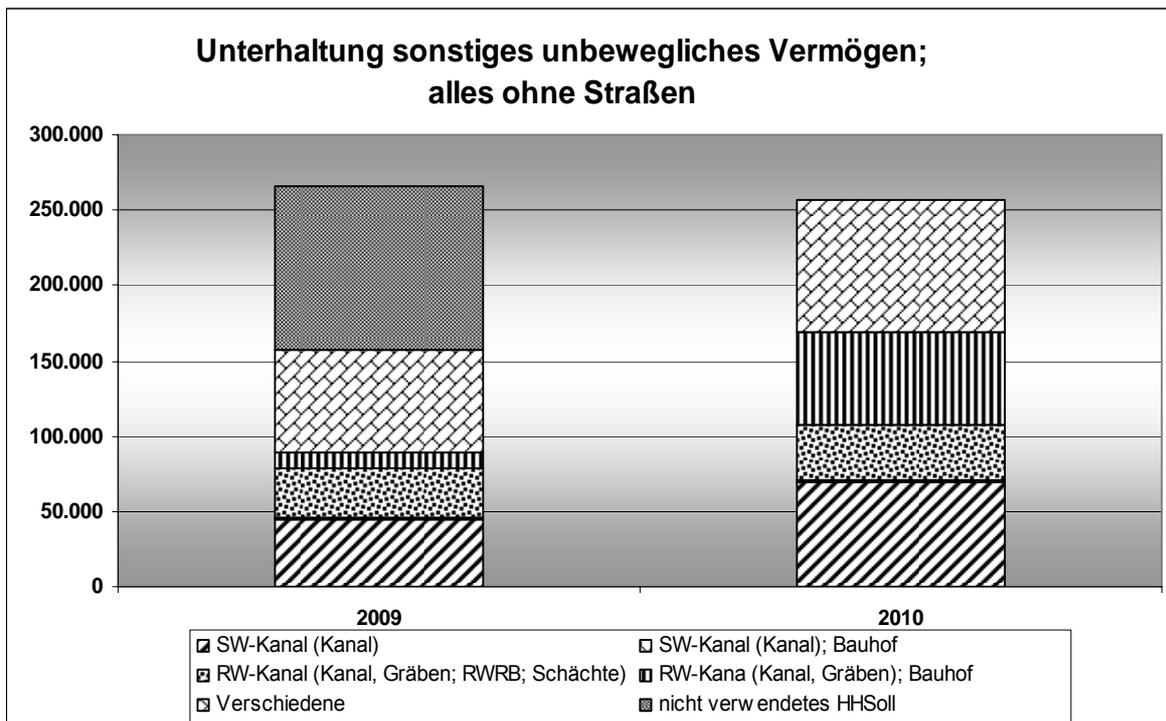


Die neue Belastung für den Haushalt 2010 konnte im Wesentlichen nur durch planerische Ausgabendisziplin aufgefangen werden. Wie so oft sind es insbesondere die Unterhaltungsmaßnahmen, die von den Ausgabenkürzungen betroffen sind. Die Verwaltung ist sich bewusst darüber, dass ein ungebremses Kürzen dieser Aufwandsarten nicht möglich ist, wenn man Wertverluste mit Sonderabschreibungen vermeiden will.

Grafisch sehen die Planungen in Schwerpunktbereichen wie folgt aus. Die nachstehenden Grafiken betrachten ausschließlich die Liquiditätsentwicklung und berücksichtigen das Ergebnis des Finanzhaushaltes 2009. Größere Änderungen werden für die Finanzrechnung allerdings nicht erwartet.







Wie sich die Haushaltsplanung 2010 umsetzen lässt, muss abgewartet und kritisch beobachtet werden. Mit relativen Ungenauigkeiten behaftet ist insbesondere die Einnahmeentwicklung.

Mindestens genauso wichtig ist ein Ausblick auf die Haushaltsplanung 2011. Der Haushaltsausgleich für den Haushalt 2010 wurde im Grunde „nur“ durch Ausgabenkürzung erreicht. Strukturelle Veränderungen konnten dabei noch nicht umgesetzt werden.

Ausblickend auf die kommenden Jahre wird es darauf ankommen, strukturelle Überlegungen anzustellen und umzusetzen, um dauerhaft einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können. Fragen der Standards werden dabei eine Rolle spielen. Genauso kritisch wird die Einnahmeseite zu prüfen sein.

Die Verwaltung legt Wert auf die Feststellung, dass – ohne es offiziell so zu bezeichnen oder beschließen zu lassen – sich die Gemeinde in einem Konsolidierungsprozess befindet. Berücksichtigt man die Ausgangsplanungen für den Haushalt 2010 und das Ergebnis, so ist festzustellen, dass in erheblichem Maße Ausgabendisziplin ausgeübt wurde. Anhand eines Vergleichs der Planungszahlen aus den verschiedenen Planungsphasen lässt sich dokumentieren, wo es Veränderungen und sehr erhebliche Anstrengungen gegeben hat, den Haushaltsausgleich zu erzielen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Sach- und Rechtslage

### **Anlagen:**

- Anlage 1 – Haushaltssatzung
- Anlage 2 – Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
- Anlage 3 – Investitionsprogramm 2010
- Anlage 4 – Investitionsprogramm 2010 – Änderungen
- Anlage 5 – Änderungen Bereich Produkte
- Anlage 6 – Änderungen Bereich Kostenstelle
- Anlage 7 – Liegenschaften Gebäude komplett
- Anlage 8 – Liegenschaften Grundstücke komplett
- Anlage 9 – Erläuterungen zum Stellenplan und Stellenplanübersicht
- Anlage 10 – Stellenplan

## Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am 02.03.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf         | 23.953.212 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf    | 23.953.212 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge        | 0 Euro          |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 Euro          |

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|   |                 |
|---|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.711.628 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.339.182 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 3.932.435 Euro  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 8.995.399 Euro  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 5.100.000 Euro  |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 360.000 Euro    |

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

|   |                 |
|---|-----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 30.744.063 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 30.694.581 Euro |

1 a

Der Wirtschaftsplan des Optimierten Regiebetriebes Bauhof der Gemeinde Rastede für das Wirtschaftsjahr 2010 wird

im **Erfolgsplan**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| in der Einnahme auf | 1.326.910 Euro |
| in der Ausgaben auf | 1.326.910 Euro |

im **Vermögensplan**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| in der Einnahme auf | 437.500 Euro |
| in der Ausgaben auf | 437.500 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.100.000 Euro festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen im Vermögensplan des Optimierten Regiebetriebes Bauhof der Gemeinde Rastede wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3 a

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Optimierten Regiebetriebes Bauhof der Gemeinde Rastede wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2010 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2010. wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

|  |           |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 280 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 300 v. H. |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 310 v. H. |
|------------------|-----------|

Rastede, den 02.03.2010

---

Decker  
Bürgermeister

# Haushaltsplan 2010

## Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen                        | Ergebnis<br>2008 – Euro<br>– | Ansatz 2009<br>– Euro – | Ansatz 2010<br>– Euro – | Ansatz 2011<br>– Euro – | Ansatz 2012<br>– Euro – | Ansatz 2013<br>– Euro – |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                             |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                |                              | -13.515.500             | -12.981.100             | -13.364.400             | -14.014.800             | -14.399.600             |
| 02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen           |                              | -3.763.500              | -4.219.573              | -5.011.750              | -5.016.750              | -5.021.750              |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten          |                              | -1.110.665              | -1.550.229              | -1.545.965              | -1.545.965              | -1.545.965              |
| 04. sonstige Transfererträge                    | 0,00                         | -180.000                | -184.500                | -184.500                | -184.500                | -184.500                |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte              |                              | -2.968.129              | -2.933.079              | -2.860.735              | -2.860.735              | -2.860.735              |
| 06. privatrechtliche Entgelte                   |                              | -532.007                | -1.406.950              | -990.600                | -918.600                | -584.600                |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                         | -713.450                | -684.900                | -667.600                | -656.600                | -667.600                |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge           |                              | -141.100                | -55.781                 | -78.388                 | -77.977                 | -77.544                 |
| 09. aktivierte Eigenleistung                    |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                       |                              |                         | 441.000                 | 361.000                 | 380.000                 | 275.000                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                         | -365.250                | -378.100                | -378.800                | -378.800                | -378.800                |
| <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>-23.289.601</b>      | <b>-23.953.212</b>      | <b>-24.721.738</b>      | <b>-25.274.727</b>      | <b>-25.446.094</b>      |
| Ordentliche Aufwendungen                        |                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal           |                              | 5.802.695               | 6.239.076               | 6.434.000               | 6.423.000               | 6.400.700               |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                 |                              |                         | 6                       |                         |                         |                         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                         | 5.714.422               | 5.292.817               | 4.466.392               | 4.420.072               | 4.454.492               |
| 16. Abschreibungen                              |                              | 2.079.363               | 2.138.046               | 2.138.046               | 2.138.046               | 2.138.046               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                              | 310.000                 | 265.000                 | 430.200                 | 523.200                 | 511.600                 |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                         | 8.121.300               | 8.391.745               | 8.759.300               | 8.739.300               | 8.759.300               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           |                              | 1.235.211               | 1.221.349               | 1.223.127               | 1.214.427               | 1.218.627               |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO         |                              | 26.610                  | 405.173                 | 1.270.673               | 1.816.682               | 1.963.329               |
| <b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>23.289.601</b>       | <b>23.953.212</b>       | <b>24.721.738</b>       | <b>25.274.727</b>       | <b>25.446.094</b>       |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                              | 26.610                  | 405.173                 | 1.270.673               | 1.816.682               | 1.963.329               |
| <b>22. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>-26.610</b>          | <b>-405.173</b>         | <b>-1.270.673</b>       | <b>-1.816.682</b>       | <b>-1.963.329</b>       |
| 23. außerordentliche Erträge                    |                              | -1.200                  | 0                       |                         |                         |                         |
| 24. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                         | 0                       |                         |                         |                         |                         |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO         |                              | 1.200                   |                         |                         |                         |                         |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>1.200</b>            |                         |                         |                         |                         |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                              | 1.200                   |                         |                         |                         |                         |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>-1.200</b>           | <b>0</b>                |                         |                         |                         |
| <b>28. Jahresergebnis</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>-27.810</b>          | <b>-405.173</b>         | <b>-1.270.673</b>       | <b>-1.816.682</b>       | <b>-1.963.329</b>       |

|   |      |         |          |            |            |            |
|---|------|---------|----------|------------|------------|------------|
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO |      |         |          |            |            |            |
| <b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>                               | 0,00 | -27.810 | -405.173 | -1.270.673 | -1.816.682 | -1.963.329 |

## Finanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                              | <b>Ergebnis 2008 – Euro –</b> | <b>Ansatz 2009 – Euro –</b> | <b>Ansatz 2010 – Euro –</b> | <b>Ansatz 2011 – Euro –</b> | <b>Ansatz 2012 – Euro –</b> | <b>Ansatz 2013 – Euro –</b> |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |                               |                             |                             |                             |                             |                             |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                  |                               | -13.515.500                 | -12.981.100                 | -13.364.400                 | -14.014.800                 | -14.399.600                 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            |                               | -3.763.500                  | -4.219.573                  | -5.011.750                  | -5.016.750                  | -5.021.750                  |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                                 |                               | -180.000                    | -184.500                    | -184.500                    | -184.500                    | -184.500                    |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                                |                               | -2.968.129                  | -2.933.079                  | -2.860.735                  | -2.860.735                  | -2.860.735                  |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                     |                               | -533.207                    | -186.950                    | -3.600                      | -3.600                      | -3.600                      |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          |                               | -713.450                    | -684.900                    | -667.600                    | -656.600                    | -667.600                    |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                              |                               | -141.100                    | -55.781                     | -78.388                     | -77.977                     | -77.544                     |
| 08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände  |                               |                             |                             |                             |                             |                             |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                       |                               | -505.584                    | -465.745                    | -460.700                    | -460.700                    | -460.700                    |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                               | <b>-22.320.470</b>          | <b>-21.711.628</b>          | <b>-22.631.673</b>          | <b>-23.275.662</b>          | <b>-23.676.029</b>          |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |                               |                             |                             |                             |                             |                             |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                             |                               | 5.831.467                   | 6.084.900                   | 6.284.000                   | 6.273.000                   | 6.250.700                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                   |                               |                             | 6                           |                             |                             |                             |
| 13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG                          |                               | 5.701.822                   | 5.292.517                   | 4.466.392                   | 4.420.072                   | 4.454.492                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                              |                               | 310.000                     | 265.000                     | 430.200                     | 523.200                     | 511.600                     |
| 15. Transferauszahlungen  |                               | 8.121.300                   | 8.391.745                   | 8.759.300                   | 8.739.300                   | 8.759.300                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                       |                               | 1.457.988                   | 1.305.014                   | 1.299.027                   | 1.290.327                   | 1.294.527                   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                               | <b>21.422.577</b>           | <b>21.339.182</b>           | <b>21.238.919</b>           | <b>21.245.899</b>           | <b>21.270.619</b>           |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |                               | <b>-897.893</b>             | <b>-372.446</b>             | <b>-1.392.754</b>           | <b>-2.029.763</b>           | <b>-2.405.410</b>           |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                            |                               |                             |                             |                             |                             |                             |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                         |                               | -288.700                    | -1.482.092                  | -77.700                     | -43.400                     | -6.400                      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit              |                               | -1.502.322                  | -733.500                    | -259.000                    | -979.000                    | -199.000                    |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                  |                               | -1.282.500                  | -1.709.000                  | -1.089.300                  | -1.080.600                  | -746.700                    |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                        |                               |                             |                             |                             |                             |                             |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                |                               | -10.000                     | -7.843                      | -8.235                      | -8.647                      | -9.079                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>     |                               | <b>-3.083.522</b>           | <b>-3.932.435</b>           | <b>-1.404.235</b>           | <b>-1.721.647</b>           | <b>-961.179</b>             |
| Auszahlungen für  |                               |                             |                             |                             |                             |                             |

|   |            |            |            |            |            |  |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Investitionstätigkeiten   |            |            |            |            |            |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 5.741.000  | 851.900    | 785.200    | 200        | 2.000      |  |
| 26. Baumaßnahmen  | 6.491.577  | 7.399.100  | 2.709.100  | 880.000    | 440.000    |  |
| 27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen   | 341.487    | 397.299    | 356.020    | 431.250    | 129.520    |  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen   |            |            |            |            |            |  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 323.800    | 280.100    | 118.300    | 59.800     | 59.800     |  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit  | 44.600     | 67.000     | 67.000     | 67.000     | 201.000    |  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 12.942.464 | 8.995.399  | 3.985.620  | 1.438.250  | 698.320    |  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 9.858.942  | 5.062.964  | 2.581.385  | -283.397   | -262.859   |  |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | 8.961.049  | 4.690.518  | 1.188.631  | -2.313.160 | -2.668.269 |  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |            |            |            |            |            |  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | -8.690.100 | -5.100.000 | -2.978.723 |            |            |  |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.416.600  | 360.000    | 1.779.123  | 450.200    | 430.500    |  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | -7.273.500 | -4.740.000 | -1.199.600 | 450.200    | 430.500    |  |
| <b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>   | 1.687.549  | -49.482    | -10.969    | -1.862.960 | -2.237.769 |  |
| 38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                            |            | -370.000   | -419.482   | -430.451   | -2.293.411 |  |
| <b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                       | 1.687.549  | -419.482   | -430.451   | -2.293.411 | -4.531.180 |  |

## Investitionsprogramm 2010

| Planungsjahre  | Haushaltsreste | 2010  | 2011      |          | 2012     |          | 2013          |          | Nr.<br>I-PSP-Element |
|--|----------------|---|-----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------------------|
|  |                | Plan  | Plan      | VE       | Plan     | VE       | Plan          | VE       |                      |
| P1.01.00.1111<br>TH1_01<br>Gemeindeorgane  | 110000         | 2010 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder    | 1.500     |          |          |          |               |          | 11.000010.525        |
|  |                | 2011 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder    |           | 10.000   |          |          |               |          | 11.000012.525        |
|  |                | 2012 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder    |           |          |          | 1.500    |               |          | 11.000013.525        |
|  |                | 2013 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder    |           |          |          |          |               | 1.500    | 11.0000444.525       |
|  |                |   |           |          |          |          |               |          |                      |
| P1.03.02.1112<br>TH3_01<br>Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 310000         | 2010 Sammelposten Inventar                      | 5.000     |          |          |          |               |          | 11.000014.510        |
|  |                | 2009 Sammelposten Inventar                      | 900,10    |          |          |          |               |          | 11.000007.510        |
|  |                | 2011 Sammelposten Inventar                      |           | 10.000   |          |          |               |          | 11.000015.510        |
|  |                | 2012 Sammelposten Inventar                      |           |          |          | 10.000   |               |          | 11.000016.510        |
|  |                | 2013 Sammelposten Inventar                      |           |          |          |          |               | 10.000   | 11.000445.510        |
|  |                | Gebäudeinformationssystem (Software)            | 30.000,00 |          |          |          |               |          | 11.000379.510        |
|  |                | Windows-Server-Software                         |           |          |          |          |               |          | 11.000587.510        |
|  |                | Ersatz-Novell-Server                            |           |          |          |          |               |          | 11.000588.510        |
|  |                | AutoCAD-Software                                |           | 2.500    |          |          |               |          | 11.000589.510        |
|  |                | Parkplatzerweiterung Rathaus                    | 153,46    |          |          |          |               |          | 11.000412.500        |
|  |                | Objekt: Sanierung Rathaus                       |           |          |          |          |               |          |                      |
|  |                | - Fahrstuhl                                     | 19.972,67 |          |          |          |               |          | 11.000001.500        |
|  |                | - Sicherheitslichtanlage                        | 3.464,17  |          |          |          |               |          | 11.000149.500        |
| - Brandschutztüren   | 10.621,56      |   |           |          |          |          | 11.000002.500 |          |                      |
| P1.03.01.5710<br>TH3_03<br>Wirtschaftsförderung                                      | 330000         | Objekt: Gewerbegebiet nördlich Raiffeisenstraße |           |          |          |          |               |          |                      |
|  |                | - Ankauf Flächen                                |           | 70.000   | 0        |          |               |          | 11.000284.510        |
|  |                | Objekt: Gewerbegebiet Wahnbek                   |           |          |          |          |               |          |                      |
|  |                | - Ankauf Flächen                                |           |          |          |          |               |          | 11.000285.510        |
|  |                | Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2010         |           | -165.000 |          |          |               |          | 11.000289.565        |
|  |                | Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2011         |           |          | -165.000 |          |               |          | 11.000290.565        |
|  |                | Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2012         |           |          |          | -165.000 |               |          | 11.000292.565        |
|  |                | Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2013         |           |          |          |          |               | -165.000 | 11.000590.565        |
|  |                | Stand Schild Gewerbe-Industriegebiet AK OL-Nord |           |          |          |          |               |          | 11.000581.510        |
|  |                | Stand Schild Gewerbegeb. Leuchtenburg III       |           |          | 7.500    |          |               |          | 11.000582.510        |
| Zuschuss Schmutzwasserbeitrag in Gewerbegebieten 2010                                |                | 21.000  |           |          |          |          | 11.000364.525 |          |                      |

# Investitionsprogramm 2010

| Planungsjahre | Haushaltsreste | 2010             | 2011   |   | 2012       |          | 2013     |          | Nr.               |
|---------------|----------------|------------------|--------|---|------------|----------|----------|----------|-------------------|
|               |                | Plan             | Plan   | VE                                      | Plan       | VE       | Plan     | VE       | I-PSP-Element     |
|               |                |                  |        | 21.000                                  |            |          |          |          | 11.000365.525     |
|               |                |                  |        |   |            | 21.000   |          |          | 11.000484.525     |
|               |                |                  |        |   |            |          | 21.000   |          | 11.000485.525     |
|               | 4.000,00       |                  |        |   |            |          |          |          | 11.000637.525     |
|               |                | 20.000           |        |   |            |          |          |          | 11.000367.525     |
|               |                |                  | 20.000 |   |            |          |          |          | 11.000368.525     |
|               |                |                  |        |   | 20.000     |          |          |          | 11.000486.525     |
|               |                |                  |        |   |            |          | 20.000   |          | 11.000487.525     |
|               |                |                  |        |   |            |          |          |          | 11.003001.510     |
|               |                |                  |        |   |            |          |          |          |                   |
| P1.04.02.1116 | TH4_01         | Liegenschaften   | 410000 | Verkauf von sonst. Grundstücken         | -310.000   | -100     | -100     | -100     | 11.000377.565     |
|               |                |                  |        | Erwerb von Grundstücken                 | 300        | 100      | 100      | 1.000    | 11.000401.500     |
|               |                |                  |        | Erwerb von Straßengrundstücken          | 100        | 100      | 100      | 1.000    | 11.000402.500     |
|               |                |                  |        | Zuschuss Kleingartenparzellen Buschweg  |            |          |          |          | 11.000420.525     |
| P1.04.02.5220 | TH4_01         | Wohnbauförderung | 410500 | Objekt: BPlan 80                        |            |          |          |          |                   |
|               |                |                  |        | - Ankauf                                |            |          |          |          |                   |
|               |                |                  |        | - Verkauf                               | -60.700    | 0        | 0        | 0        | 11.000345.565     |
|               |                |                  |        | Objekt: BPlan 63 F                      |            |          |          |          |                   |
|               |                |                  |        | - Ankauf                                |            |          |          |          | 11.000346.500     |
|               |                |                  |        | - Verkauf                               | -347.000   | -258.400 | -213.200 | -59.700  | 11.000346.565     |
|               |                |                  |        | Objekt: BPlan 79                        |            |          |          |          |                   |
|               |                |                  |        | - Ankauf (1.BA)                         |            |          |          |          | 11.000348.500.001 |
|               |                |                  |        | - Verkauf (1.BA)                        | -161.000   | -111.200 | -122.500 | -49.200  | 11.000348.565.001 |
|               |                |                  |        | - Ankauf (2.BA)                         |            |          |          |          | 11.000348.500.002 |
|               |                |                  |        | - Verkauf (2.BA)                        | -246.000   | -143.800 | -105.700 | -49.200  | 11.000348.565.002 |
|               |                |                  |        | - Ankauf (3.BA)                         | 96.500     |          |          |          | 11.000348.500     |
|               |                |                  |        | - Verkauf (3.BA)                        | -404.800   | -404.800 | -404.800 | -104.000 | 11.000348.565     |
|               |                |                  |        | - Ankauf (4.BA)                         | 685.000    |          |          |          | 11.000348.500.003 |
|               |                |                  |        | - Verkauf (4.BA)                        |            |          |          | -147.600 | 11.000348.565.003 |
|               |                |                  |        | Objekt: BPlan 78 B                      |            |          |          |          |                   |
|               |                |                  |        | - Ankauf                                |            | 555.000  |          |          | 11.000349.500     |
|               |                |                  |        | - Verkauf                               |            | 0        | -69.300  | -69.300  | 11.000349.565     |
|               |                |                  |        | Objekt: BPlan 84                        |            |          |          |          |                   |
|               |                |                  |        | - Ankauf                                |            | 230.000  |          |          | 11.000350.500     |
|               |                |                  |        | - Verkauf                               |            |          |          | -102.600 | 11.000350.565     |
|               |                |                  |        | Objekt: BPlan 79                        |            |          |          |          |                   |
|               |                |                  |        | - Ankauf (1.BA) (einschl. Verk.Werbung) | 443.139,92 |          |          |          | 11.000348.500.001 |
|               |                |                  |        | Objekt: Bplan Havelstr.- Ankauf         | 35.000,00  |          |          |          | 11.000639.500     |

# Investitionsprogramm 2010

|               |         |                                       | Planungsjahre | Haushaltsreste  | 2010  | 2011  |       | 2012  |        | 2013  |    | Nr.<br>I-PSP-Element |               |               |
|---------------|---------|---------------------------------------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|--------|-------|----|----------------------|---------------|---------------|
|               |         |                                       |               |   | Plan  | Plan  | VE    | Plan  | VE     | Plan  | VE |                      |               |               |
| P1.05.01.3651 | TH5_011 | KiGa Loy                              | 511150        | 2010 Sammelposten   | 1.400 |       |       |       |        |       |    | 11.000069.510        |               |               |
|               |         |                                       |               | 2011 Sammelposten   |       | 1.250 |       |       |        |       |    |                      | 11.000070.510 |               |
|               |         |                                       |               | 2012 Sammelposten   |       |       |       | 1.250 |        |       |    |                      | 11.000071.510 |               |
|               |         |                                       |               | 2013 Sammelposten   |       |       |       |       |        | 1.000 |    |                      | 11.000446.510 |               |
|               |         |                                       |               | Anschaffung Trampolin   |       | 4.000 |       | 0     |        | 0     |    |                      | 11.000509.510 |               |
|               |         |                                       |               | Anschaffung Wackelbrücke  |       | 3.000 |       | 0     |        | 0     |    |                      | 11.000510.510 |               |
|               |         |                                       |               | Anschaffung Kinderspielküche                                      |       |       |       |       |        |       |    |                      | 11.000493.510 |               |
|               |         |                                       |               | Anschaffung Wäschetrockner  |       |       |       |       |        |       |    |                      | 11.000494.510 |               |
|               |         |                                       |               | Anschaffung Waschmaschine   |       |       |       |       |        |       |    |                      | 11.000495.510 |               |
|               |         |                                       |               | Beschaffung eines Gerätehauses als Ersatz für die abgängige Hütte |       | 8.000 |       |       |        |       |    |                      |               | 11.000558.510 |
| P1.05.01.3652 | TH5_011 | KiGa Marienstraße                     | 511150        | 2010 Sammelposten   | 1.450 |       |       |       |        |       |    | 11.000073.510        |               |               |
|               |         |                                       |               | 2011 Sammelposten   |       | 1.370 |       |       |        |       |    |                      | 11.000074.510 |               |
|               |         |                                       |               | 2012 Sammelposten   |       |       |       | 1.400 |        |       |    |                      | 11.000075.510 |               |
|               |         |                                       |               | 2013 Sammelposten   |       |       |       |       |        | 3.200 |    |                      | 11.000447.510 |               |
|               |         |                                       |               | Anschaffung Balancierbalken                                       |       |       |       | 1.400 |        |       |    |                      | 11.000511.510 |               |
|               |         |                                       |               | Anschaffung einer Geschirrspülmaschine                            |       | 1.200 |       |       |        |       |    |                      | 11.000491.510 |               |
| P1.05.01.3653 | TH5_011 | KiGa Mühlenstraße                     | 511150        | 2010 Sammelposten   | 3.700 |       |       |       |        |       |    | 11.000077.510        |               |               |
|               |         |                                       |               | 2011 Sammelposten   |       | 5.850 |       |       |        |       |    |                      | 11.000078.510 |               |
|               |         |                                       |               | 2012 Sammelposten   |       |       |       | 4.800 |        |       |    |                      | 11.000079.510 |               |
|               |         |                                       |               | 2013 Sammelposten   |       |       |       |       |        | 4.570 |    |                      | 11.000448.510 |               |
|               |         |                                       |               | Schrank für die Oase  |       |       |       |       |        |       |    |                      | 11.000080.510 |               |
|               |         |                                       |               | Anschaffung Spielgerät (Wackeltier)                               |       | 1.500 | 0     | 0     |        | 0     |    |                      | 11.000498.510 |               |
|               |         |                                       |               | Anschaffung Spielgerät (Reckstange)                               |       | 3.000 | 0     | 0     |        | 0     |    |                      | 11.000499.510 |               |
|               |         |                                       |               | Anschaffung Vogelnechtschaukel                                    |       |       | 4.500 |       | 0      |       | 0  |                      | 11.000508.510 |               |
|               |         |                                       |               | Zaunanlage (Erweiterung Spielplatz)                               |       |       | 0     |       | 10.000 |       | 0  |                      | 11.000507.510 |               |
|               |         |                                       |               | Anschaffung einer Geschirrspülmaschine                            |       |       | 1.300 |       |        |       |    |                      | 11.000505.510 |               |
|               |         |                                       |               | Objrkt: KP II, Herrichtung Räume KiGa Mühlenstr.                  |       |       |       |       |        |       |    |                      |               |               |
|               |         |                                       |               | - KP II, Herrichtung Räume KiGa Mühlenstr.                        |       |       |       |       |        |       |    |                      |               | 11.000415.500 |
|               |         |                                       |               | - KP II, Zuschuss Herrich. Räume KiGa Mühl.                       |       |       |       |       |        |       |    |                      |               | 11.000415.555 |
| P1.05.01.3654 | TH5_011 | KiGa Neusüdende                       | 511150        | 2010 Sammelposten   | 1.500 |       |       |       |        |       |    | 11.000082.510        |               |               |
|               |         |                                       |               | 2011 Sammelposten   |       | 1.500 |       |       |        |       |    |                      | 11.000083.510 |               |
|               |         |                                       |               | 2012 Sammelposten   |       |       |       | 1.500 |        |       |    |                      | 11.000084.510 |               |
|               |         |                                       |               | 2013 Sammelposten   |       |       |       |       |        | 1.500 |    |                      | 11.000449.510 |               |
| P1.05.01.3655 | TH5_011 | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 511150        | 2010 Sammelposten   | 3.300 |       |       |       |        |       |    | 11.000086.510        |               |               |
|               |         |                                       |               | 2011 Sammelposten   |       | 2.650 |       |       |        |       |    |                      | 11.000087.510 |               |
|               |         |                                       |               | 2012 Sammelposten   |       |       |       | 2.500 |        |       |    |                      | 11.000088.510 |               |
|               |         |                                       |               | 2013 Sammelposten   |       |       |       |       |        | 2.350 |    |                      | 11.000450.510 |               |
|               |         |                                       |               | Anschaffung Bausteinweichböden (Set)                              |       | 1.800 |       |       |        |       |    |                      | 11.000492.510 |               |
|               |         |                                       |               | Anschaffung einer Geschirrspülmaschine                            |       |       |       | 1.500 |        |       |    |                      | 11.000496.510 |               |

# Investitionsprogramm 2010

| Planungsjahre            |         |                                      | Haushaltsreste                                     | 2010                                 |          | 2011      |   | 2012     |       | 2013  |         | Nr.<br>I-PSP-Element |               |               |                   |
|--------------------------|---------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|-----------|---|----------|-------|-------|---------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                          |         |                                      |  | Plan                                 | Plan     | VE        | Plan  | VE       | Plan  | VE    |         |                      |               |               |                   |
| P1.05.01.3656            | TH5_011 | Kiga Feldbreite                      |  | 35.200                               |          |           |   |          |       |       |         | I1.000560.510        |               |               |                   |
|                          |         |                                      |  |                                      |          | 2.000     |   |          |       |       |         |                      | I1.000561.510 |               |                   |
|                          |         |                                      |  |                                      |          |           |   |          | 2.000 |       |         |                      | I1.000562.510 |               |                   |
|                          |         |                                      |  |                                      |          |           |   |          |       |       | 2.000   |                      | I1.000563.510 |               |                   |
|                          |         |                                      | Objekt: KP II, Neubau Parkplatz Kiga/ Hort Feldbr. |                                      |          |           |   |          |       |       |         |                      |               |               |                   |
|                          |         |                                      | - KP II, Neubau Parkplatz Kiga/ Hort               |                                      |          | 50.944,78 |   |          |       |       |         |                      |               | I1.000414.500 |                   |
|                          |         |                                      | - KP II, Zuschuss Parkplatz Kiga/ Hort Feldbr.     |                                      |          |           |   |          |       |       |         |                      |               | I1.000414.555 |                   |
|                          |         |                                      | Objekt: KP II, Neubau Kiga/ Hort Feldbreite        |                                      |          |           |   |          |       |       |         |                      |               |               |                   |
|                          |         |                                      | - KP II, Neubau Kiga/ Hort Feldbreite              |                                      |          |           | 1.050.000                                   |          |       |       |         |                      |               | I1.000413.500 |                   |
|                          |         |                                      | - KP II, Zuschuss Neubau Kiga/Hort Feldbr.         |                                      |          |           | -426.950                                    |          |       |       |         |                      |               | I1.000413.555 |                   |
| P1.05.01.3657            | TH5_011 | Hort Feldbreite                      |  | 16.100                               |          |           |   |          |       |       |         | I1.000564.510        |               |               |                   |
|                          |         |                                      |  |                                      |          | 1.500     |   |          |       |       |         | I1.000565.510        |               |               |                   |
|                          |         |                                      |  |                                      |          |           |   |          | 1.500 |       |         |                      | I1.000566.510 |               |                   |
|                          |         |                                      |  |                                      |          |           |   |          |       | 1.500 |         |                      | I1.000567.510 |               |                   |
| P1.05.01.3659<br>900.001 | TH5_011 | Diakonisches Werk<br>Hahn-Lehmden    |  |                                      |          | 50.000    |   |          |       |       |         | I1.000591.525        |               |               |                   |
|                          |         |                                      |  |                                      |          | -44.000   |   |          |       |       |         | I1.000592.555        |               |               |                   |
| P1.05.01.3658            | TH5_011 | Diakonisches Werk Wahnbek            |  | 17.640,88                            |          |           |   |          |       |       |         | I1.000399.525        |               |               |                   |
|                          |         |                                      |  |                                      | 8.000    |           |   |          |       |       |         | I1.000596.525        |               |               |                   |
| P1.05.01.3658            | TH5_011 | Krippe Feldbreite                    | 511150   | Objekt: Neubau Krippe                |          |           |   |          |       |       |         |                      |               |               |                   |
|                          |         |                                      |  | - Neubau Krippe                      |          |           |   | 525.000  |       |       |         |                      |               |               | I1.000251.500     |
|                          |         |                                      |  | - Zuschuss Neubau Krippe (Landkreis) |          |           |   | -76.600  |       |       |         |                      |               |               | I1.000251.555.001 |
|                          |         |                                      |  | - Zuschuss Neubau Krippe (Land)      |          |           |   | -390.000 |       |       |         |                      |               |               | I1.000251.555     |
|                          |         |                                      |  | 2010 Sammelposten                    |          |           |   | 37.200   |       |       |         |                      |               |               | I1.000568.510     |
|                          |         |                                      |  | 2011 Sammelposten                    |          |           |   |          |       | 2.000 |         |                      |               |               | I1.000569.510     |
|                          |         |                                      |  | 2012 Sammelposten                    |          |           |   |          |       |       | 2.000   |                      |               |               | I1.000570.510     |
|                          |         |                                      |  | 2013 Sammelposten                    |          |           |   |          |       |       |         | 2.000                |               |               | I1.000571.510     |
| P1.05.02.1261            | TH5_02  | Brandschutz; ohne<br>Einzelfeuerwehr | 520000   |                                      |          | 18.000    |   |          |       |       |         | I1.000538.510        |               |               |                   |
|                          |         |                                      |  |                                      | 6.000,00 |           |   |          |       |       |         |                      | I1.000342.500 |               |                   |
|                          |         |                                      |  | 2.796,50                             |          |           |   |          |       |       |         |                      |               |               |                   |
| P1.05.02.1262            | TH5_02  | Ortsfeuerwehr Rastede                | 520000   |                                      |          | 5.900     |   |          |       |       |         | I1.000019.510        |               |               |                   |
|                          |         |                                      |  |                                      |          |           |   | 9.500    |       |       |         |                      | I1.000020.510 |               |                   |
|                          |         |                                      |  |                                      |          |           |   |          |       | 9.500 |         |                      |               | I1.000021.510 |                   |
|                          |         |                                      |  |                                      |          |           |   |          |       |       | 9.500   |                      |               | I1.000451.510 |                   |
|                          |         |                                      |  |                                      |          | 1         | Atemschutzgerät                             | 1.400    |       |       |         |                      |               |               | I1.000533.510     |
|                          |         |                                      |  |                                      |          | 1         | Wärmebildkamera                             |          | 7.200 |       |         |                      |               |               | I1.000593.510     |
|                          |         |                                      |  |                                      |          | 1         | Stabilisierungssystem für PKW               | 2.400    |       |       |         |                      |               |               | I1.000594.510     |
|                          |         |                                      |  |                                      |          |           | Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen<br>Logistik) |          |       |       | 180.000 |                      |               |               | I1.000146.510     |

# Investitionsprogramm 2010

|                                    |         |                              | Planungsjahre | Haushaltsreste                          | 2010   | 2011   |    | 2012   |    | 2013          |        | Nr.           |               |
|------------------------------------|---------|------------------------------|---------------|---|--------|--------|----|--------|----|---------------|--------|---------------|---------------|
|                                    |         |                              |               |   | Plan   | Plan   | VE | Plan   | VE | Plan          | VE     | I-PSP-Element |               |
| P1.05.02.1262                      | TH5_02  | Ortsfeuerwehr Hahn           | 520000        | 2010 Sammelposten                       | 3.100  |        |    |        |    |               |        | I1.000023.510 |               |
|                                    |         |                              |               | 2011 Sammelposten                       |        | 5.800  |    |        |    |               |        | I1.000024.510 |               |
|                                    |         |                              |               | 2012 Sammelposten                       |        |        |    | 5.800  |    |               |        | I1.000025.510 |               |
|                                    |         |                              |               | 2013 Sammelposten                       |        |        |    |        |    | 5.800         |        | I1.000452.510 |               |
|                                    |         |                              |               | Anschaffung Gerätewagen                 | 90.000 |        |    |        |    |               |        | I1.000535.510 |               |
|                                    |         |                              |               | 2 Atemschutzgeräte                      | 2.800  |        |    |        |    |               |        | I1.000536.510 |               |
| P1.05.02.1262                      | TH5_02  | Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek | 520000        | 2010 Sammelposten                       | 3.200  |        |    |        |    |               |        | I1.000026.510 |               |
|                                    |         |                              |               | 2011 Sammelposten                       |        | 5.000  |    |        |    |               |        | I1.000027.510 |               |
|                                    |         |                              |               | 2012 Sammelposten                       |        |        |    | 5.000  |    |               |        | I1.000028.510 |               |
|                                    |         |                              |               | 2013 Sammelposten                       |        |        |    |        |    | 5.000         |        | I1.000453.510 |               |
| P1.05.02.1262                      | TH5_02  | Ortsfeuerwehr Ipwegermoor    | 520000        | Beschaffung Wasserwerfer (BV)           | 3.600  |        |    |        |    |               |        | I1.000528.510 |               |
|                                    |         |                              |               | Tragkraftspritze                        |        | 12.000 |    |        |    |               |        | I1.000159.510 |               |
|                                    |         |                              |               | 2 Atemschutzgeräte                      | 1.900  |        |    |        |    |               |        | I1.000532.510 |               |
| P1.05.02.1262                      | TH5_02  | Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn   | 520000        | Umbau Gerätewagen zum Tragkraftspr.-Fz. | 8.000  |        |    |        |    |               |        | I1.000541.510 |               |
|                                    |         |                              |               | 2010 Sammelposten                       | 3.000  |        |    |        |    |               |        | I1.000540.510 |               |
|                                    |         |                              |               | 2010 Sammelposten                       | 6.100  |        |    |        |    |               |        | I1.000029.510 |               |
|                                    |         |                              |               | 2011 Sammelposten                       |        | 8.800  |    |        |    |               |        | I1.000030.510 |               |
| P1.05.02.1262                      | TH5_02  | Ortsfeuerwehr Neusüdende     | 520000        | 2012 Sammelposten                       |        |        |    | 8.800  |    |               |        | I1.000031.510 |               |
|                                    |         |                              |               | 2013 Sammelposten                       |        |        |    |        |    | 8.800         |        |               | I1.000454.510 |
|                                    |         |                              |               | Anschaffung Elektro-Druckbelüfter       | 3.000  |        |    |        |    |               |        |               | I1.000530.510 |
|                                    |         |                              |               | Schneidergerät Lukas S 530              | 4.300  |        |    |        |    |               |        |               | I1.000529.510 |
|                                    |         |                              |               | 3 Atemschutzgeräte                      | 4.200  |        |    |        |    |               |        |               | I1.000531.510 |
|                                    |         |                              |               | 2010 Sammelposten                       | 6.000  |        |    |        |    |               |        |               | I1.000032.510 |
| P1.05.02.1262                      | TH5_02  | Ortsfeuerwehr Südbäke        | 520000        | 2011 Sammelposten                       |        | 7.800  |    |        |    |               |        | I1.000033.510 |               |
|                                    |         |                              |               | 2012 Sammelposten                       |        |        |    | 7.800  |    |               |        | I1.000034.510 |               |
|                                    |         |                              |               | 2013 Sammelposten                       |        |        |    |        |    | 7.800         |        | I1.000455.510 |               |
| P1.05.02.1262                      | TH5_02  | Ortsfeuerwehr Südbäke        | 520000        | 2010 Sammelposten                       | 1.700  |        |    |        |    |               |        | I1.000539.510 |               |
|                                    |         |                              |               | Tragkraftspritze                        |        |        |    |        |    |               | 12.000 |               | I1.000534.510 |
| P1.05.02.2440                      | TH5_021 | Kreisschulbaukasse           | 521000        | KSBK 2010                               |        |        |    |        |    |               |        |               |               |
|                                    |         |                              |               | - Kreisschulbaukasse-Beiträge 2010      | 67.000 |        |    |        |    |               |        |               | I1.000353.520 |
|                                    |         |                              |               | KSBK 2011                               |        |        |    |        |    |               |        |               |               |
|                                    |         |                              |               | - Kreisschulbaukasse-Beiträge 2011      |        | 67.000 |    |        |    |               |        |               | I1.000354.520 |
|                                    |         |                              |               | KSBK 2012                               |        |        |    |        |    |               |        |               |               |
|                                    |         |                              |               | - Kreisschulbaukasse-Beiträge 2012      |        |        |    | 67.000 |    |               |        |               | I1.000355.520 |
| KSBK 2013                          |         |                              |               |   |        |        |    |        |    |               |        |               |               |
| - Kreisschulbaukasse-Beiträge 2013 |         |                              |               |   |        |        |    | 67.000 |    | I1.000356.520 |        |               |               |

# Investitionsprogramm 2010

| Planungsjahre       |         |  | Haushaltsreste | 2010      | 2011    |         | 2012  |         | 2013  |    | Nr.<br>I-PSP-Element |
|---------------------|---------|--|----------------|-----------|---------|---------|-------|---------|-------|----|----------------------|
|                     |         |  |                | Plan      | Plan    | VE      | Plan  | VE      | Plan  | VE |                      |
| P1.05.02.2111       | TH5_021 | Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)    |                |           |         |         |       |         |       |    |                      |
|                     |         |  |                |           |         |         |       |         |       |    | 11.000440.510        |
|                     |         |  |                |           |         |         |       |         |       |    | 11.000440.555        |
|                     |         |  |                | 500       |         |         |       |         |       |    | 11.000542.510        |
| P1.05.02.2111       | TH5_021 | Grundschule Feldbreite (Schulbudget)         | 521000         | 1.000     |         |         |       |         |       |    | 11.000036.510        |
|                     |         |  |                |           | 1.000   |         |       |         |       |    | 11.000037.510        |
|                     |         |  |                |           |         |         | 1.000 |         |       |    | 11.000038.510        |
|                     |         |  |                |           |         |         |       |         | 1.000 |    | 11.000456.510        |
| P1.05.02.2112       | TH5_021 | Grundschule Hahn-Lehmnden (ohne Schulbudget) | 521000         | 32.632,87 | 125.000 | 185.000 |       | 110.000 |       |    | 11.000229.500        |
|                     |         |  |                |           |         |         |       |         |       |    | 11.000229.555        |
|                     |         |  |                |           |         |         |       |         |       |    | 11.000617.500        |
|                     |         |  |                |           | 175.000 |         |       |         |       |    | 11.000617.555        |
|                     |         |  |                |           | -27.542 |         |       |         |       |    |                      |
|                     |         |  |                |           |         |         |       |         |       |    | 11.000436.510        |
|                     |         |  |                |           |         |         |       |         |       |    | 11.000436.555        |
| P1.05.02.2112       | TH5_021 | Grundschule Hahn-Lehmnden (Schulbudget)      | 521000         |           | 2.500   |         |       |         |       |    | 11.000040.510        |
|                     |         |  |                |           |         | 1.000   |       |         |       |    | 11.000041.510        |
|                     |         |  |                |           |         |         | 1.000 |         |       |    | 11.000042.510        |
|                     |         |  |                |           |         |         |       |         | 1.000 |    | 11.000457.510        |
| P1.05.02.211200.002 |         |  |                | 538,64    |         |         |       |         |       |    | 11.000039.510        |
| P1.05.02.2113       | TH5_021 | Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)      | 521000         |           | 6.000   |         |       |         |       |    | 11.000527.510        |
|                     |         |  |                |           |         | 2.800   |       |         |       |    | 11.000503.510        |
|                     |         |  |                | 2.000,00  |         |         |       |         |       |    | 11.000239.500        |
|                     |         |  |                | 1.200,00  |         |         |       |         |       |    | 11.000231.500        |
|                     |         |  |                |           |         |         |       |         |       |    | 11.000435.510        |
|                     |         |  |                |           |         |         |       |         |       |    | 11.000435.555        |
| P1.05.02.2113       | TH5_021 | Grundschule Kleibrok (Schulbudget)           | 521000         |           | 1.000   |         |       |         |       |    | 11.000045.510        |
|                     |         |  |                |           |         | 1.000   |       |         |       |    | 11.000046.510        |
|                     |         |  |                |           |         |         | 1.000 |         |       |    | 11.000047.510        |
|                     |         |  |                |           |         |         |       |         | 1.000 |    | 11.000458.510        |

# Investitionsprogramm 2010

| Planungsjahre | Haushaltsreste | 2010<br>Plan                                | 2011  |        | 2012  |        | 2013  |       | Nr.<br>I-PSP-Element |               |
|---------------|----------------|---|---|--------|-------|--------|-------|-------|----------------------|---------------|
|               |                |   | Plan  | VE     | Plan  | VE     | Plan  | VE    |                      |               |
| P1.05.02.2114 | TH5_021        | Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget) | Objekt KP II, Medienausstatt. Leuchtenburg              |        |       |        |       |       |                      |               |
|               |                |   | - KP II, Medienausstatt. Leuchtenburg                   |        |       |        |       |       |                      | 11.000439.510 |
|               |                |   | - KP II, Zusch. Medienausstatt. Leuchtenburg            |        |       |        |       |       |                      | 11.000439.555 |
|               |                |   | 2010 Sammelposten (Schulbudget)                         |        | 1.000 |        |       |       |                      | 11.000049.510 |
| P1.05.02.2114 | TH5_021        | Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)      | 2011 Sammelposten (Schulbudget)                         |        | 1.000 |        |       |       | 11.000050.510        |               |
|               |                |   | 2012 Sammelposten (Schulbudget)                         |        |       | 1.000  |       |       | 11.000051.510        |               |
|               |                |   | 2013 Sammelposten (Schulbudget)                         |        |       |        | 1.000 |       | 11.000459.510        |               |
|               |                |   | 2009 Sammelposten (Schulbudget)                         | 279,11 |       |        |       |       |                      | 11.000048.510 |
|               |                |   | Objekt KP II, Medienausstatt. Loy                       |        |       |        |       |       |                      |               |
| P1.05.02.2115 | TH5_021        | Grundschule Loy (ohne Schulbudget)          | - KP II, Medienausstatt. Loy                            |        |       |        |       |       | 11.000438.510        |               |
|               |                |   | - KP II, Zusch. Medienausstatt. Loy                     |        |       |        |       |       | 11.000438.555        |               |
|               |                |   | GS Loy, Blockhaus Mellum, 4x4m (Spielh.)                |        |       |        |       |       | 11.000374.510        |               |
|               |                |   | 2010 Sammelposten (Schulbudget)                         |        | 1.000 |        |       |       | 11.000054.510        |               |
| P1.05.02.2115 | TH5_021        | Grundschule Loy (Schulbudget)               | 2011 Sammelposten (Schulbudget)                         |        | 1.000 |        |       |       | 11.000055.510        |               |
|               |                |   | 2012 Sammelposten (Schulbudget)                         |        |       | 1.000  |       |       | 11.000056.510        |               |
|               |                |   | 2013 Sammelposten (Schulbudget)                         |        |       |        | 1.000 |       | 11.000460.510        |               |
|               |                |   | Errichtung eines Pavillons                              |        |       |        |       |       |                      |               |
| P1.05.02.2116 | TH5_021        | Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)      | Sonnenschutzanlage (3 Räume)                            |        |       | 4.500  | 0     | 0     | 11.000497.500        |               |
|               |                |   | Sonnenschutz für Räume 21,22 und Klassen räume Ostseite |        |       | 20.000 |       |       | 11.000612.500        |               |
|               |                |   | Objekt KP II, Medienausstatt. Wahnbek                   |        |       |        |       |       |                      |               |
|               |                |   | - KP II, Medienausstatt. Wahnbek                        |        |       |        |       |       |                      | 11.000437.510 |
|               |                |   | - KP II, Zusch. Medienausstatt. Wahnbek                 |        |       |        |       |       |                      | 11.000437.555 |
| P1.05.02.2116 | TH5_021        | Grundschule Wahnbek (Schulbudget)           | 2010 Sammelposten (Schulbudget)                         |        | 1.000 |        |       |       | 11.000058.510        |               |
|               |                |   | 2011 Sammelposten (Schulbudget)                         |        |       | 1.000  |       |       | 11.000059.510        |               |
|               |                |   | 2012 Sammelposten (Schulbudget)                         |        |       |        | 1.000 |       | 11.000060.510        |               |
|               |                |   | 2013 Sammelposten (Schulbudget)                         |        |       |        |       | 1.000 | 11.000461.510        |               |





# Investitionsprogramm 2010

| Planungsjahre                      | Haushaltsreste | 2010                             | 2011   |  | 2012   |        | 2013  |               | Nr.<br>I-PSP-Element |       |               |                |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|--|--------|--------|-------|---------------|----------------------|-------|---------------|----------------|
|                                    |                | Plan                             | Plan   | VE   | Plan   | VE     | Plan  | VE            |                      |       |               |                |
| P1.05.02.2210                      | TH5_021        | Förderschulen (ohne Schulbudget) | 521000 | Objekt KP II, Medienausstatt. SfL Voßbarg                      |        |        |       |               |                      |       |               |                |
|                                    |                |                                  |        | - KP II, Medienausstatt. SfL Voßbarg                           |        |        |       |               |                      |       | 11.000441.510 |                |
|                                    |                |                                  |        | - KP II, Zusch. Medienausstatt. SfL Voßbarg                    |        |        |       |               |                      |       |               | 11.000441.555  |
|                                    |                |                                  |        | 2010 Zuschuss (Gebäude) Edeweicht GE-Bereich                   | 32.500 |        |       |               |                      |       |               | 11.000537.525  |
|                                    |                |                                  |        | 2010 Zuschuss (auf Sapo) Schulbeteiligung Edeweicht GE-Bereich | 1.000  |        |       |               |                      |       |               | 11.000247.525  |
|                                    |                |                                  |        | 2011 Zuschuss (auf Sapo) Schulbeteiligung Edeweicht GE-Bereich |        | 5.000  |       |               |                      |       |               | 11.000248.525  |
|                                    |                |                                  |        | 2012 Zuschuss (auf Sapo) Schulbeteiligung Edeweicht GE-Bereich |        |        |       | 5.000         |                      |       |               | 11.000249.525  |
|                                    |                |                                  |        | 2013 Zuschuss (auf Sapo) Schulbeteiligung Edeweicht GE-Bereich |        |        |       |               |                      | 5.000 |               | 11.000512.525  |
| P1.05.02.2210                      | TH5_021        | Förderschulen (Schulbudget)      | 521000 | Objekt Sammelposten 2010                                       |        |        |       |               |                      |       |               |                |
|                                    |                |                                  |        | - 2010 Sammelposten Schulbeteiligung LK für 2009               | -500   |        |       |               |                      |       |               | 11.000183.555  |
|                                    |                |                                  |        | - 2010 Sammelposten Schulbeteiligung Gem.Wiefelstede für 2009  | -100   |        |       |               |                      |       |               | 11.000184.555  |
|                                    |                |                                  |        | Objekt Sammelposten 2010                                       |        |        |       |               |                      |       |               |                |
|                                    |                |                                  |        | - 2010 Sammelposten (Schuldbudget)                             | 7.000  |        |       |               |                      |       |               | 11.000185.510  |
|                                    |                |                                  |        | - 2011 Sammelposten Schulbeteiligung LK für 2010               |        | -3.500 |       |               |                      |       |               | 11.000186.555  |
|                                    |                |                                  |        | - 2011 Sammelposten Schulbeteiligung Gem.Wiefelstede für 2010  |        | -600   |       |               |                      |       |               | 11.000187.555  |
|                                    |                |                                  |        | Objekt Sammelposten 2010                                       |        |        |       |               |                      |       |               |                |
|                                    |                |                                  |        | - 2011 Sammelposten (Schuldbudget)                             |        | 1.000  |       |               |                      |       |               | 11.000188.510  |
|                                    |                |                                  |        | - 2012 Sammelposten Schulbeteiligung LK für 2011               |        |        |       | -500          |                      |       |               | 11.000189.555  |
|                                    |                |                                  |        | - 2012 Sammelposten Schulbeteiligung Gem.Wiefelstede für 2011  |        |        |       | -100          |                      |       |               | 11.000190.555  |
|                                    |                |                                  |        | Objekt Sammelposten 2011                                       |        |        |       |               |                      |       |               |                |
|                                    |                |                                  |        | - 2012 Sammelposten (Schuldbudget)                             |        |        |       | 1.000         |                      |       |               | 11.000191.510  |
|                                    |                |                                  |        | - 2013 Sammelposten Schulbeteiligung LK für 2012               |        |        |       |               |                      | -500  |               | 11.000524..555 |
|                                    |                |                                  |        | - 2013 Sammelposten Schulbeteiligung Gem.Wiefelstede für 2012  |        |        |       |               |                      | -100  |               | 11.000525..555 |
| Objekt Sammelposten 2013           |                |                                  |        |  |        |        |       |               |                      |       |               |                |
| - 2013 Sammelposten (Schuldbudget) |                |                                  |        |  |        |        | 1.000 | 11.000526.510 |                      |       |               |                |

# Investitionsprogramm 2010

| Planungsjahre | Haushaltsreste | 2010 | 2011 |    | 2012 |    | 2013 |    | Nr.<br>I-PSP-Element |
|---------------|----------------|------|------|----|------|----|------|----|----------------------|
|               |                | Plan | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |                      |

|               |         |   |        |  |          |       |       |       |  |  |               |
|---------------|---------|---|--------|--|----------|-------|-------|-------|--|--|---------------|
| P1.05.02.2521 | TH5_022 | Archiv  | 522000 | 2010 Sammelposten  | 500      |       |       |       |  |  | 11.000065.510 |
|               |         |   |        | 2011 Sammelposten  |          | 500   |       |       |  |  | 11.000066.510 |
|               |         |   |        | 2012 Sammelposten  |          |       | 500   |       |  |  | 11.000067.510 |
|               |         |   |        | 2013 Sammelposten  |          |       |       | 500   |  |  | 11.000464.510 |
| P1.05.02.2620 | TH5_022 | Musikpflege   | 522000 | 2010 invest. Zuschuss  | 5.500    |       |       |       |  |  | 11.000197.525 |
|               |         |   |        | 2011 invest. Zuschuss  |          | 5.500 |       |       |  |  | 11.000198.525 |
|               |         |   |        | 2012 invest. Zuschuss  |          |       | 5.500 |       |  |  | 11.000199.525 |
|               |         |   |        | 2013 invest. Zuschuss  |          |       |       | 5.500 |  |  | 11.000488.525 |
|               |         |   |        | 2009 invest. Zuschuss  | 9.600,00 |       |       |       |  |  | 11.000196.525 |
| P1.05.02.2720 | TH5_022 | Büchereien<br>(Schulbüchereien<br>Zuordnung zur Schule) | 522000 | 2010 Sammelposten  | 1.000    |       |       |       |  |  | 11.000193.510 |
|               |         |   |        | 2011 Sammelposten  |          | 1.000 |       |       |  |  | 11.000194.510 |
|               |         |   |        | 2012 Sammelposten  |          |       | 1.000 |       |  |  | 11.000195.510 |
|               |         |   |        | 2013 Sammelposten  |          |       |       | 1.000 |  |  | 11.000465.510 |
| P1.05.02.2811 | TH5_022 | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege                    | 522000 | 2010 invest. Zuschuss  | 800      |       |       |       |  |  | 11.000201.525 |
|               |         |   |        | Zuschuss KKR für Abwasserkanäle<br>Palais  | 20.000   |       |       |       |  |  | 11.000598.525 |
|               |         |   |        | 2011 invest. Zuschuss  |          | 800   |       |       |  |  | 11.000202.525 |
|               |         |   |        | 2012 invest. Zuschuss  |          |       | 800   |       |  |  | 11.000203.525 |
|               |         |   |        | 2013 invest. Zuschuss  |          |       |       | 800   |  |  | 11.000489.525 |
| P1.05.02.3661 | TH5_022 | Jugendtreff Villa<br>Hartmann und<br>Jugendräume        | 522000 | 2010 Sammelposten  | 2.800    |       |       |       |  |  | 11.000091.510 |
|               |         |   |        | 2011 Sammelposten  |          | 1.000 |       |       |  |  | 11.000092.510 |
|               |         |   |        | 2012 Sammelposten  |          |       | 1.000 |       |  |  | 11.000093.510 |
|               |         |   |        | 2013 Sammelposten  |          |       |       | 1.000 |  |  | 11.000466.510 |
|               |         |   |        | Anschaffung Spielgerät   |          | 3.000 |       |       |  |  | 11.000504.510 |
|               |         |   |        | S-cOFP Ferienpass (Software)   | 1.600    |       |       |       |  |  | 11.000386.510 |
| P1.05.02.5732 | TH5_022 | Dorfgemeinschaftshäuser 3)                              | 522000 | 2010 Sammelposten  | 2.000    |       |       |       |  |  | 11.000221.510 |
|               |         |   |        | 2011 Sammelposten  |          | 2.000 |       |       |  |  | 11.000222.510 |
|               |         |   |        | 2012 Sammelposten  |          |       | 2.000 |       |  |  | 11.000223.510 |
|               |         |   |        | 2013 Sammelposten  |          |       |       | 2.000 |  |  | 11.000467.510 |
| P1.05.02.4210 | TH5_023 | Förderung des Sports                                    | 523010 | 2010 invest. Zuschuss  | 6.000    |       |       |       |  |  | 11.000205.525 |
|               |         |   |        | 2010 invest. Zuschuss;<br>Schützenverein Leuchtenburg,<br>elektronische Schussauswertung |          |       |       |       |  |  | 11.000599.525 |
|               |         |   |        | 2010 invest. Zuschuss;<br>Schützenverein Hahn, elektronische<br>Schussauswertung         | 9.800    |       |       |       |  |  | 11.054501.525 |
|               |         |   |        | 2011 invest. Zuschuss  |          | 6.000 |       |       |  |  | 11.000206.525 |
|               |         |   |        | 2012 invest. Zuschuss  |          |       | 6.000 |       |  |  | 11.000207.525 |
|               |         |   |        | 2013 invest. Zuschuss  |          |       |       | 6.000 |  |  | 11.000490.525 |
|               |         |   |        | Zuschuss SV Hahn/ Ausbau<br>Meenheitsweg 01.02.2010                                      | 42.000   |       |       |       |  |  | 11.000235.525 |

# Investitionsprogramm 2010

|   |         |   | Planungsjahre | Haushaltsreste  | 2010      | 2011    |       | 2012    |    | 2013          |    | Nr.<br>I-PSP-Element |               |               |
|---|---------|---|---------------|---|-----------|---------|-------|---------|----|---------------|----|----------------------|---------------|---------------|
|   |         |   |               |   | Plan      | Plan    | VE    | Plan    | VE | Plan          | VE |                      |               |               |
| P1.05.02.4241   | TH5_023 | Freibad Rastede   | 523050        | 2010 Sammelposten   | 1.681     |         |       |         |    |               |    | 11.000094.510        |               |               |
|   |         |   |               | 2011 Sammelposten   |           | 2.000   |       |         |    |               |    |                      | 11.000095.510 |               |
|   |         |   |               | 2012 Sammelposten   |           |         |       | 2.000   |    |               |    |                      | 11.000096.510 |               |
|   |         |   |               | 2013 Sammelposten   |           |         |       |         |    | 2.000         |    |                      | 11.000468.510 |               |
| P1.05.02.4241   | TH5_023 | Hallenbad   | 523050        | 2010 Sammelposten   | 841       |         |       |         |    |               |    | 11.000099.510        |               |               |
|   |         |   |               | 2011 Sammelposten   |           | 1.000   |       |         |    |               |    |                      | 11.000100.510 |               |
|   |         |   |               | 2012 Sammelposten   |           |         |       | 1.000   |    |               |    |                      | 11.000101.510 |               |
|   |         |   |               | 2013 Sammelposten   |           |         |       |         |    | 1.000         |    |                      | 11.000469.510 |               |
|   |         |   |               | Objekt Neugestaltung Duschen und WC-Anlagen                       |           |         |       |         |    |               |    |                      |               |               |
|   |         |   |               | - Neugestaltung Duschen und WC-Anlagen (Attraktivitätssteigerung) | 43.000,00 |         |       |         |    |               |    |                      |               | 11.000253.500 |
|   |         |   |               | - Zuschuss Neugestaltung Duschen, WC-Anl.                         |           | -22.600 |       |         |    |               |    |                      |               | 11.000253.555 |
|   |         |   |               | Objekt Neugestaltung Kabinenanlage (BV)                           |           |         |       |         |    |               |    |                      |               |               |
|   |         |   |               | - Neuerstellung Kabinenanlage (BV)                                | 4.022,69  |         |       |         |    |               |    |                      |               | 11.000252.500 |
|   |         |   |               | - Zuschuss Neuerstellung Kabinenanlage(BV)                        |           |         |       |         |    |               |    |                      |               | 11.000252.555 |
|   |         |   |               | Anschaffung Beckenbodenreiniger                                   |           | 15.127  | 0     |         | 0  |               | 0  |                      |               | 11.000500.510 |
|   |         |   |               | Objekt:<br>Wärmerückgewinnungsanlage                              |           |         |       |         |    |               |    |                      |               |               |
|   |         |   |               | - Einbau Wärmerückgewinnungsanlage, Lüftungstechnik               |           |         |       | 185.000 |    |               |    |                      |               | 11.000506.510 |
|   |         |   |               | - Zuschuss LK f. Wärmerückgewinnungsanlage (BV)                   |           |         |       |         |    |               |    |                      |               | 11.000506.555 |
|   |         |   |               | - Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage für Duschwasser          |           |         |       | 0       |    | 70.000        |    |                      |               | 11.000600.510 |
|   |         |   |               | - Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage für Filterspülwasser     |           |         |       | 0       |    | 52.000        |    |                      |               | 11.000601.510 |
| Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs   |         |   |               |   |           | 30.000  |       |         |    | 11.000602.500 |    |                      |               |               |
| Modernisierung Badbereich und energetische Sanierung (Erneuerung Fenster, Decken, Einbau zusätzlicher Dämmungen usw.) |         |   |               |   |           |         |       | 200.000 |    | 11.000603.500 |    |                      |               |               |
| Verkauf Altgerät Windows XP (Kassenaut.)  |         |   |               |   |           |         |       |         |    | 11.056001.565 |    |                      |               |               |
| P1.05.02.4242   | TH5_023 | Sport- und Bolzplätze (soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz) | 523100        | 2010 Sammelposten   | 3.000     |         |       |         |    |               |    | 11.000103.510        |               |               |
|   |         |   |               | 2011 Sammelposten   |           |         | 5.000 |         |    |               |    |                      | 11.000104.510 |               |
|   |         |   |               | 2012 Sammelposten   |           |         |       | 3.000   |    |               |    |                      | 11.000105.510 |               |
|   |         |   |               | 2013 Sammelposten   |           |         |       |         |    | 3.000         |    |                      | 11.000470.510 |               |
| P1.05.02.424<br>200.002   | TH5_023 | Sportplatz Mühlenstraße   |               | Objekt: Neubau Sportplatz Rastede                                 |           |         |       |         |    |               |    |                      |               |               |

# Investitionsprogramm 2010

| Planungsjahre |         |   | Haushaltsreste | 2010   | 2011       |           | 2012    |    | 2013  |    | Nr.           |
|---------------|---------|---|----------------|--|------------|-----------|---------|----|-------|----|---------------|
|               |         |   |                | Plan   | Plan       | VE        | Plan    | VE | Plan  | VE | I-PSP-Element |
|               |         |   |                | 30.000   | 400.000    |           | 500.000 |    |       |    | 11.000575.500 |
|               |         |   |                |  |            |           | -37.000 |    |       |    | 11.000575.555 |
| P1.05.02.4243 | TH5_023 | Sporthallen (soweit nicht nachfolgender Einzelsporthalle) | 523200         | 2010 Sammelposten                                  | 1.000      |           |         |    |       |    | 11.000108.510 |
|               |         |   |                | 2011 Sammelposten                                  |            | 1.000     |         |    |       |    | 11.000109.510 |
|               |         |   |                | 2012 Sammelposten                                  |            |           | 1.000   |    |       |    | 11.000110.510 |
|               |         |   |                | 2013 Sammelposten                                  |            |           |         |    | 1.000 |    | 11.000471.510 |
| P1.05.02.4243 | TH5_023 | Sporthalle Kleibrok                                       | 523200         | 2010 Sammelposten                                  | 1.000      |           |         |    |       |    | 11.000112.510 |
|               |         |   |                | 2011 Sammelposten                                  |            | 1.000     |         |    |       |    | 11.000113.510 |
|               |         |   |                | 2012 Sammelposten                                  |            |           | 1.000   |    |       |    | 11.000114.510 |
|               |         |   |                | 2013 Sammelposten                                  |            |           |         |    | 1.000 |    | 11.000472.510 |
| P1.05.02.4243 | TH5_023 | Sporthalle Hahn-Lehmden                                   | 523200         | 2010 Sammelposten                                  | 1.000      |           |         |    |       |    | 11.000116.510 |
|               |         |   |                | 2011 Sammelposten                                  |            | 1.000     |         |    |       |    | 11.000117.510 |
|               |         |   |                | 2012 Sammelposten                                  |            |           | 1.000   |    |       |    | 11.000118.510 |
|               |         |   |                | 2013 Sammelposten                                  |            |           |         |    | 1.000 |    | 11.000473.510 |
| P1.05.02.4243 | TH5_023 | Sporthalle Wahnbek  | 523200         | 2010 Sammelposten                                  | 1.000      |           |         |    |       |    | 11.000120.510 |
|               |         |   |                | 2011 Sammelposten                                  |            | 1.000     |         |    |       |    | 11.000121.510 |
|               |         |   |                | 2012 Sammelposten                                  |            |           | 1.000   |    |       |    | 11.000122.510 |
|               |         |   |                | 2013 Sammelposten                                  |            |           |         |    | 1.000 |    | 11.000474.510 |
| P1.05.02.4243 | TH5_023 | Sportraum Loy   | 523200         | 2010 Sammelposten                                  | 1.000      |           |         |    |       |    | 11.000124.510 |
|               |         |   |                | 2011 Sammelposten                                  |            | 1.000     |         |    |       |    | 11.000125.510 |
|               |         |   |                | 2012 Sammelposten                                  |            |           | 1.000   |    |       |    | 11.000126.510 |
|               |         |   |                | 2013 Sammelposten                                  |            |           |         |    | 1.000 |    | 11.000475.510 |
| P1.05.02.4243 | TH5_023 | Turnhalle Feldbreite                                      | 523200         | 2010 Sammelposten                                  | 5.000      |           |         |    |       |    | 11.000128.510 |
|               |         |   |                | 2011 Sammelposten                                  |            | 1.000     |         |    |       |    | 11.000129.510 |
|               |         |   |                | 2012 Sammelposten                                  |            |           | 1.000   |    |       |    | 11.000130.510 |
|               |         |   |                | 2013 Sammelposten                                  |            |           |         |    | 1.000 |    | 11.000476.510 |
|               |         |   |                | Ersatzbau der Turnhalle Feldbreite                 | 377.910,78 | 1.000.000 |         |    |       |    | 11.000213.500 |
| P1.05.02.4243 | TH5_023 | Mehrzweckhalle Feldbreite                                 | 523200         | 2010 Sammelposten                                  | 2.000      |           |         |    |       |    | 11.000132.510 |
|               |         |   |                | 2011 Sammelposten                                  |            | 2.000     |         |    |       |    | 11.000133.510 |
|               |         |   |                | 2012 Sammelposten                                  |            |           | 2.000   |    |       |    | 11.000134.510 |
|               |         |   |                | 2013 Sammelposten                                  |            |           |         |    | 2.000 |    | 11.000477.510 |
|               |         |   |                | Einbau von 3 Oberlichtern mit Funktionserweiterung | 90.000     |           |         |    |       |    |               |
| P1.05.02.4243 | TH5_023 | Turnhalle Wilhelmstraße                                   | 523200         | 2010 Sammelposten                                  | 1.000      |           |         |    |       |    | 11.000136.510 |
|               |         |   |                | 2011 Sammelposten                                  |            | 1.000     |         |    |       |    | 11.000137.510 |
|               |         |   |                | 2012 Sammelposten                                  |            |           | 1.000   |    |       |    | 11.000138.510 |
|               |         |   |                | 2013 Sammelposten                                  |            |           |         |    | 1.000 |    | 11.000478.510 |





# Investitionsprogramm 2010

| Planungsjahre | Haushaltsreste | 2010                | 2011   |   | 2012      |         | 2013    |         | Nr.<br>I-PSP-Element |                   |
|---------------|----------------|---------------------|--------|---|-----------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------|
|               |                | Plan                | Plan   | VE  | Plan      | VE      | Plan    | VE      |                      |                   |
| P1.06.00.5382 | TH6_01         | Niederschlagswasser | 610300 | Grundstücksanschlüsse ( nur<br>Anschlußstutzen 2010                     | 20.000    |         |         |         |                      | 11.000291.500.001 |
|               |                |                     |        | Grundstücksanschlüsse ( nur<br>Anschlußstutzen 2011                     |           | 20.000  |         |         |                      | 11.000291.500.002 |
|               |                |                     |        | Grundstücksanschlüsse ( nur<br>Anschlußstutzen 2012                     |           |         | 20.000  |         |                      | 11.000291.500.003 |
|               |                |                     |        | Grundstücksanschlüsse ( nur<br>Anschlußstutzen 2013                     |           |         |         | 20.000  |                      | 11.000291.500.004 |
|               |                |                     |        | NW-Beiträge 2010  | -37.000   |         |         |         |                      | 11.000305.550     |
|               |                |                     |        | NW-Beiträge 2011  |           | -34.000 |         |         |                      | 11.000306.550     |
|               |                |                     |        | NW-Beiträge 2012  |           |         | -34.000 |         |                      | 11.000482.550     |
|               |                |                     |        | NW-Beiträge 2013  |           |         |         | -34.000 |                      | 11.000483.550     |
|               |                |                     |        | Objekt: BBPl. 75<br>(Kleingartengelände); Im Göhlen                     |           |         |         |         |                      |                   |
|               |                |                     |        | - RW-Kanal  | 1.000     |         |         |         |                      | 11.000422.500     |
|               |                |                     |        | Objekt: BPl. 80, Fünfhäuserweg  |           |         |         |         |                      |                   |
|               |                |                     |        | - Einzahlungen aus Verkauf<br>Hausanschlusschächte; RW                  | -500      |         |         |         |                      | 11.000293.565     |
|               |                |                     |        | Objekt: BPlan 63 f; Hohe Brink  |           |         |         |         |                      |                   |
|               |                |                     |        | - RW-Kanal  | 8.796,75  | 1.000   |         |         |                      | 11.000310.500     |
|               |                |                     |        | - Einzahlungen aus Verkauf<br>Hausanschlusschächte; RW 2010             | -500      |         |         |         |                      | 11.000297.565.001 |
|               |                |                     |        | - Einzahlungen aus Verkauf<br>Hausanschlusschächte; RW 2011             |           |         |         |         |                      | 11.000297.565.002 |
|               |                |                     |        | Objekt BPl. 86; Gewerbegebiet AK<br>OI Nord                             |           |         |         |         |                      |                   |
|               |                |                     |        | - RW-Kanal  | 12.909,30 | 155.000 |         |         |                      | 11.000307.500     |
|               |                |                     |        | - Einzahlungen aus Verkauf<br>Hausanschlusschächte; RW 2011             |           |         | -500    |         |                      | 11.000298.565.002 |
|               |                |                     |        | Objekt: BPl. 79; südlich Schlosspark                                    |           |         |         |         |                      |                   |
|               |                |                     |        | - RW-Kanal  | 1.867,79  | 150.000 |         |         |                      | 11.000389.500     |
|               |                |                     |        | Objekt: BPl. 78 b; Nethener Weg   |           |         |         |         |                      |                   |
|               |                |                     |        | - RW-Kanal  |           |         | 67.000  |         |                      | 11.000577.500     |
|               |                |                     |        | Objekt: BPlan 59 - Gewerbegebiet<br>Leuchtenburg III                    |           |         |         |         |                      |                   |
|               |                |                     |        | - RW-Kanal + Schächte   | 22.781,52 | 236.500 |         |         |                      | 11.000311.500     |
|               |                |                     |        | - Einzahlungen aus dem Verkauf<br>von Hausanschlusschächten; RW<br>2010 | -5.500    |         |         |         |                      | 11.000608.565     |
|               |                |                     |        | - Erwerb Grundstück für RWRB,<br>BPl. 59                                |           |         |         |         |                      | 11.071901.510     |
|               |                |                     |        | Objekt: Erneuerung RW-Kanal   |           |         |         |         |                      |                   |
|               |                |                     |        | - RW-Kanal: Schützenhofstraße   | 1.485,23  |         | 450.000 |         |                      | 11.000313.500     |
|               |                |                     |        | - Gartenstraße; 46005118-<br>46005119                                   | 10.500    |         |         |         |                      | 11.000550.500     |
|               |                |                     |        | - Gartenstraße; 46005118.1-<br>46005118                                 | 11.100    |         |         |         |                      | 11.000551.500     |
|               |                |                     |        | - Gartenstraße; 46005118.2-<br>46005118.1                               | 22.800    |         |         |         |                      | 11.000552.500     |
|               |                |                     |        | - Gartenstraße; 46005096-<br>46005095                                   | 5.100     |         |         |         |                      | 11.000553.500     |
|               |                |                     |        | - Gartenstraße; 46005095-Garten1  | 13.500    |         |         |         |                      | 11.000554.500     |

# Investitionsprogramm 2010

| Planungsjahre | Haushaltsreste                      | 2010            |        | 2011   |            | 2012     |         | 2013 |    | Nr.<br>I-PSP-Element |               |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------|--|------------|----------|---------|------|----|----------------------|---------------|
|               |                                     | Plan            | VE     | Plan   | VE         | Plan     | VE      | Plan | VE |                      |               |
|               | - Ulmenstraße; 46005081-46005082    |                 | 11.100 |  |            |          |         |      |    | 11.000555.500        |               |
|               | - Ulmenstraße; 46005082-46005083    |                 | 14.100 |  |            |          |         |      |    | 11.000556.500        |               |
|               | - Am Renkenkamp; 46005089-46005087  |                 | 15.000 |  |            |          |         |      |    | 11.000557.500        |               |
|               | Objekt: Erneuerung von RW-Haltungen |                 |        |  |            |          |         |      |    |                      |               |
|               | - Keine Straße; 46025067-47025004   | 46.596,46       |        |  |            |          |         |      |    | 11.000315.500        |               |
|               | Objekt: Erneuerung RW-Kanal         |                 |        |  |            |          |         |      |    |                      |               |
|               | - RW-Kanal: Peterstraße             | 16.376,12       |        |  |            |          |         |      |    | 11.000314.500        |               |
| P1.06.00.5411 | TH6_01                              | Gemeindestraßen | 610400 | Zuschuss Förderung ländlicher Raum               | 53.600,00  |          |         |      |    |                      | 11.000316.525 |
|               |                                     |                 |        | Zuschuss Kögel-Willms-Platz (Resi. GmbH)         |            | 100.000  |         |      |    |                      | 11.000417.525 |
|               |                                     |                 |        | Buswendeschleife Feldbreite                      | 5.000,00   | 0        | 300.000 |      |    |                      | 11.000443.500 |
|               |                                     |                 |        | Objekt: P+R-Anlage Bahnhof II (Ecke Schloßstr.)  |            |          |         |      |    |                      |               |
|               |                                     |                 |        | - P+R-Anlage Bahnhof II (Ecke Schloßstr.)        | 3.605,69   | 218.000  |         |      |    |                      | 11.000255.500 |
|               |                                     |                 |        | - Zusch.P+R-Anl.Bahnh.II (Ecke Schloßstr.)       |            | -130.000 |         |      |    |                      | 11.000255.555 |
|               |                                     |                 |        | Objekt: BBPl. 75 (Kleingartengelände); Im Göhlen |            |          |         |      |    |                      |               |
|               |                                     |                 |        | - Straßenbau                                     |            | 40.000   |         |      |    |                      | 11.000423.500 |
|               |                                     |                 |        | Objekt: BPlan 79; Südlich Schloßpark             |            |          |         |      |    |                      |               |
|               |                                     |                 |        | - Erschließungsbeitrag                           |            | -53.000  |         |      |    |                      | 11.000318.560 |
|               |                                     |                 |        | - Straßenbau                                     | 5.836,68   |          |         |      |    |                      | 11.000318.500 |
|               |                                     |                 |        | Objekt: BPlan 75 b (3.BA); Im Göhlen             |            |          |         |      |    |                      |               |
|               |                                     |                 |        | - Straßenbau                                     | 15.000,00  |          |         |      |    |                      | 11.000382.500 |
|               |                                     |                 |        | Objekt: Umbau Pendlerparkplatz Schafückenweg     |            |          |         |      |    |                      |               |
|               |                                     |                 |        | - Straßenbau                                     | 9.500,00   |          |         |      |    |                      | 11.000395.500 |
|               |                                     |                 |        | Herrichtung Kleingartenfläche Rastede (Wege)     | 17.889,45  |          |         |      |    |                      | 11.000433.500 |
|               |                                     |                 |        | Objekt: BPlan 79 (2.BA); Südlich Schloßpark      |            |          |         |      |    |                      |               |
|               |                                     |                 |        | - Straßenbau                                     |            | 310.000  |         |      |    |                      | 11.000578.500 |
|               |                                     |                 |        | - Erschließungsbeitrag                           |            | -81.000  |         |      |    |                      | 11.000578.560 |
|               |                                     |                 |        | Objekt: BPlan 79 (3.BA); Südlich Schloßpark      |            |          |         |      |    |                      |               |
|               |                                     |                 |        | - Straßenbau                                     |            | 280.000  |         |      |    |                      | 11.000579.500 |
|               |                                     |                 |        | - Erschließungsbeitrag                           |            | -134.000 |         |      |    |                      | 11.000579.560 |
|               |                                     |                 |        | Objekt: BPlan 15 a; Liethe, Erweiterung          |            |          |         |      |    |                      |               |
|               |                                     |                 |        | - Straßenbau                                     | 215.079,67 |          |         |      |    |                      | 11.000323.500 |
|               |                                     |                 |        | Objekt: BPlan 80; Loy - Fünfhäuserweg            |            |          |         |      |    |                      |               |



# Investitionsprogramm 2010

| Planungsjahre | Haushaltsreste | 2010                                | 2011   |  | 2012         |              | 2013         |             | Nr.<br>I-PSP-Element |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|----------------|-------------------------------------|--------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
|               |                | Plan                                | Plan   | VE                                       | Plan         | VE           | Plan         | VE          |                      |  |  |  |  |  |                   |
| P1.06.00.5411 | TH6_01         | Brücken                             | 610400 | Brücke zur Jade                          | 97.379,80    | 0            |              |             |                      |  |  |  |  |  | 11.000219.500     |
| P1.06.00.5452 | TH6_01         | Straßenbeleuchtung                  | 610400 | Objekt: Erneuerung<br>Straßenbeleuchtung |              |              |              |             |                      |  |  |  |  |  |                   |
|               |                |                                     |        | - Kleibroker Straße                      |              | 36.000       |              |             |                      |  |  |  |  |  | 11.000282.500.004 |
|               |                |                                     |        | - Mühlenstr.                             |              | 0            | 39.000       |             |                      |  |  |  |  |  | 11.000609.500     |
|               |                |                                     |        | - Wilhelmshavener Str.                   |              | 0            | 33.500       |             |                      |  |  |  |  |  | 11.000610.500     |
|               |                |                                     |        | - Ringstr.                               |              | 0            | 5.100        |             |                      |  |  |  |  |  | 11.000611.500     |
| P1.06.00.5470 | TH6_01         | ÖPNV                                | 610400 | Zughalt Hahn-Lehmden (Planung)           | 5.709,65     |              |              |             |                      |  |  |  |  |  | 11.000428.500     |
| P1.06.00.5510 | TH6_01         | Öffentliches<br>Grün/Landschaftsbau | 610500 | Zuschuss Turnierplatz (Resi.<br>GmbH)    | 78.727,91    | 12.000       |              |             |                      |  |  |  |  |  | 11.000416.525     |
|               |                |                                     |        | Rückfluss Kredit Bauhof                  | 2.484.184,59 | 5.070.807    | 2.589.620    | -274.750    | -253.780             |  |  |  |  |  |                   |
|               |                |                                     |        |  |              | -7.843,00    | -8.235,00    | -8.647,00   | -9.079,00            |  |  |  |  |  |                   |
|               |                |                                     |        |  |              | 5.062.964,00 | 2.581.385,00 | -283.397,00 | -262.859,00          |  |  |  |  |  |                   |

## Investitionsprogramm 2010

## Änderungen

|                         |         |   |        |  | 2010 alt | 2010 neu  | Veränderung | 2011    |    | 2012    |    | 2013    |    |
|-------------------------|---------|---|--------|--|----------|-----------|-------------|---------|----|---------|----|---------|----|
|                         |         |   |        |  | Plan     | Plan      |             | Plan    | VE | Plan    | VE | Plan    | VE |
| P1.03.02.1112<br>30.000 | TH3_01  | Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 310000 | Windows-Server-Software  | 2.500    | 0         | -2.500      |         |    |         |    |         |    |
|                         |         |   |        | Ersatz-Novell-Server   | 5.000    | 0         | -5.000      |         |    |         |    |         |    |
|                         |         |   |        | AutoCAD-Software   | 10.000   | 2.500     | -7.500      |         |    |         |    |         |    |
| P1.04.02.1116<br>00.000 | TH4_01  | Liegenschaften  | 410000 | Verkauf von sonst. Grundstücken  | -100     | -310.000  | -309.900    | -100    |    | -100    |    | -100    |    |
|                         |         |   |        | Erwerb von Grundstücken  | 100      | 300       | 200         | 100     |    | 100     |    | 1.000   |    |
| P1.05.01.3656<br>00.000 | TH5_011 | Kiga Feldbreite   | 511150 | - KP II, Neubau Kiga/ Hort Feldbreite  | 870.000  | 1.050.000 | 180.000     |         |    |         |    |         |    |
|                         |         |   |        | - KP II, Zuschuss Neubau Kiga/Hort Feldbr.   | -353.500 | -426.950  | -73.450     |         |    |         |    |         |    |
| P1.05.01.3659<br>00.008 | TH5_011 | Krippe Feldbreite   |        | - Neubau Krippe  | 750.000  | 525.000   | -225.000    |         |    |         |    |         |    |
| P1.05.02.2112<br>00.001 | TH5_021 | Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)               | 521000 | - KP II, Zuschuss Energetische Maßnahmen   | -116.000 | -27.542   | 88.458      |         |    |         |    |         |    |
| P1.05.02.2180<br>00.001 | TH5_021 | Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)    | 521000 | Umbau und Erweiterung Musikbereich (R. 179-182)                                    |          | 39.000    | 39.000      |         |    |         |    |         |    |
|                         |         |   |        | Fenstersanierung mit Werverbesserung Altbau  |          | 50.000    | 50.000      |         |    |         |    |         |    |
|                         |         |   |        | Komplettsanierung Räume 108,108.1,208,208.1  |          | 30.000    | 30.000      |         |    |         |    |         |    |
|                         |         |   |        | Planungskosten Energiekonzept  |          | 30.000    | 30.000      | 200.000 |    | 200.000 |    | 200.000 |    |
| P1.05.02.2180<br>00.002 | TH5_021 | Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)       | 521000 | - Einbau Sonnenschutzanlage (Gebäude Feldbreite)                                   | 36.000   | 86.000    | 50.000      |         |    |         |    |         |    |
| P1.05.02.4210<br>00.000 | TH5_023 | Förderung des Sports                                      | 523010 | 2010 invest. Zuschuss; Schützenverein Leuchtenburg, elektronische Schussauswertung | 9.600    | 9.800     | 200         |         |    |         |    |         |    |
| P1.05.02.4243<br>00.007 | TH5_023 | Mehrzweckhalle Feldbreite                                 | 523200 | Einbau von 3 Oberlichtern mit Funktionserweiterung                                 |          | 90.000    | 90.000      |         |    |         |    |         |    |

-65.492

## Mittelanmeldungen in den Bereichen Produkte

| Kostenarten  |                      | Produkte            | Ansatz 2009   | Ansatz 2010 | neu 2010      | Veränderung | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|--|----------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Erträge</b>   |                      |                     |               |             |               |             |             |             |             |
| <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)</b> |                      |                     |               |             |               |             |             |             |             |
| 365100   | Gewinnant.verb.U.u.  | P1.03.01.573100     | 23.100,00-    | 28.000-     | 0,00          | 28.000      | 28.000-     | 28.000-     | 28.000-     |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>               |                      |                     |               |             |               |             |             |             |             |
| 301300   | Gewerbesteuer        | P1.03.03.611000     | 5.600.000,00- | 5.900.000-  | -5.600.000,00 | 300.000     | 5.900.000-  | 6.200.000-  | 6.300.000-  |
| 302100   | Gemeindeant.EST      | P1.03.03.611000     | 5.150.000,00- | 4.300.000-  | -4.500.000,00 | 200.000-    | 4.569.000-  | 4.908.800-  | 5.183.000-  |
| 311100   | Schlüsselzuw.Land    | P1.03.03.611000     | 2.180.900,00- | 3.256.061-  | -2.568.080,00 | 687.981     | 3.410.000-  | 3.410.000-  | 3.410.000-  |
| 313100   | Sonst.allg.Zuw.Land  | P1.03.03.611000     | 327.200,00-   | 337.596-    | -336.178,00   | 1.418       | 333.000-    | 338.000-    | 343.000-    |
| <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                              |                      |                     |               |             |               |             |             |             |             |
| 361700   | Zinsen Kredinst.     | P1.03.03.612000     | 50.000,00-    | 5.000-      | -10.000,00    | 5.000-      | 5.000-      | 5.000-      | 5.000-      |
| <b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>                 |                      |                     |               |             |               |             |             |             |             |
| 348200   | Erstattung Gemeinden | P1.05.01.312900     | 346.000,00-   | 370.000-    | -350.000,00   | 20.000      | 370.000-    | 370.000-    | 370.000-    |
| <b>Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)</b>                        |                      |                     |               |             |               |             |             |             |             |
| 314200   | Zuw.lfd.v.Gem        | P1.05.01.362500     | 25.000,00-    | 25.000-     | -30.000,00    | 5.000-      |             |             |             |
| 348800   | Erstattung übr.Ber   | P1.05.01.362500     | 15.000,00-    | 15.000-     | -20.000,00    | 5.000-      | 15.000-     | 15.000-     | 15.000-     |
| <b>Ordnungsangelegenheiten</b>   |                      |                     |               |             |               |             |             |             |             |
| 331100   | Verwaltungsgebühren  | P1.05.02.122100     | 15.000,00-    | 12.000-     | -13.500,00    | 1.500-      | 12.000-     | 12.000-     | 12.000-     |
| 331110   | Genehmigungsgeb.     | P1.05.02.122100     |               | 4.000-      | -7.000,00     | 3.000-      | 4.000-      | 4.000-      | 4.000-      |
| <b>Standesamt und Personenstandswesen</b>                                |                      |                     |               |             |               |             |             |             |             |
| 331100   | Verwaltungsgebühren  | P1.05.02.122200     | 15.000,00-    | 15.000,00-  | -22.000,00    | 7.000-      | 15.000,00-  | 15.000,00-  | 15.000,00-  |
| <b>Meldeangelegenheiten</b>  |                      |                     |               |             |               |             |             |             |             |
| 331100   | Verwaltungsgebühren  | P1.05.02.122400     | 60.000,00-    | 65.000-     | -70.000,00    | 5.000-      | 65.000-     | 65.000-     | 65.000-     |
| <b>Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)</b>            |                      |                     |               |             |               |             |             |             |             |
| 341100   | Mieten u. Pachten    | P1.05.02.218000.001 | 100,00-       | 100-        | 700,00        | 800         | 100-        | 100-        | 100-        |
| <b>Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)</b>                 |                      |                     |               |             |               |             |             |             |             |
| 332100   | Benutzungsgeb. u.ä.  | P1.05.02.272000     | 10.000,00-    | 10.000-     | -11.000,00    | 1.000-      | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-     |
| <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>                                  |                      |                     |               |             |               |             |             |             |             |
| 342100   | Ertr. aus Verkauf    | P1.06.00.551100     |               | 15.000-     | -11.000,00    | 4.000       | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-     |
| <b>Bauhof</b>  |                      |                     |               |             |               |             |             |             |             |
| 348400   | Erstattung s.öff.Ber | P1.06.00.573300.000 | 15.000,00-    | 15.000-     | -42.500,00    | 27.500-     | 15.000,00-  | 15.000,00-  | 15.000,00-  |

**Mittelanmeldungen in den Bereichen Produkte**

| Kostenarten  |                        | Produkte            | Ansatz 2009  | Ansatz 2010 | neu 2010     | Veränderung | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|--|------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Aufwendungen</b>  |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| <b>Wirtschaftsförderung</b>  |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm.   | P1.03.01.571000     |              | 5.000       | 2.000,00     | 3.000-      | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 427100   | Bes.Verw./Betr.aufw    | P1.03.01.571000     | 5.000,00     | 13.000      | 10.000,00    | 3.000-      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)</b> |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 427100   | Bes.Verw./Betr.aufw    | P1.03.01.573100     | 30.000,00    | 10.000      | 4.000,00     | 6.000-      | 15.000      | 10.000      | 10.000      |
| 431700   | Zusch. an priv. Unt.   | P1.03.01.573100     | 260.200,00   | 232.000     | 240.000,00   | 8.000       | 256.600     | 256.600     | 256.600     |
| <b>Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>         |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm.   | P1.03.02.111230     | 1.500,00     | 17.000      | 8.000,00     | 9.000-      | 20.600      | 20.600      | 13.800      |
| 427100   | Bes.Verw./Betr.aufw    | P1.03.02.111230     | 6.400,00     | 18.000      | 16.000,00    | 2.000-      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 427119   | Kosten d. EDV          | P1.03.02.111230     | 145.500,00   | 138.100     | 141.100,00   | 3.000       | 130.000     | 130.000     | 130.000     |
| 443100   | Bürobedarf             | P1.03.02.111230     | 40.700,00    | 38.000      | 36.000,00    | 2.000-      | 41.300      | 41.300      | 41.300      |
| 443105   | Bücher/Zeitschr.       | P1.03.02.111230     |              | 12.000      | 10.000,00    | 2.000-      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 443106   | Post/Fernm.-Post       | P1.03.02.111230     | 30.900,00    | 32.000      | 30.000,00    | 2.000-      | 32.000      | 32.000      | 32.000      |
| 443108   | Öffentl. Bekanntm.     | P1.03.02.111230     |              | 3.000       | 2.000,00     | 1.000-      | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| <b>Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung</b>                             |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 426110   | Aus-u.Fortbildk.       | P1.03.03.111500     | 7.100,00     |             | 3.000,00     | 3.000       |             |             |             |
| 443109   | Gerichts/ähnl.Kost.    | P1.03.03.111500     | 47.200,00    | 43.000      | 45.500,00    | 2.500       | 45.000      | 45.000      | 45.000      |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>               |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 434100   | GewerbeSt-Umlage       | P1.03.03.611000     | 1.160.400,00 | 1.332.258   | 1.351.290,00 | 19.032      | 1.373.200   | 1.373.200   | 1.373.200   |
| 437200   | Allg.Uml.Gemeinde      | P1.03.03.611000     | 5.379.500,00 | 5.402.277   | 5.472.151,24 | 69.874      | 5.680.000   | 5.680.000   | 5.680.000   |
| <b>Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)</b>    |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 443109   | Gerichts/ähnl.Kost.    | P1.05.01.311900     | 1.500,00     | 1.500       | 0,00         |             | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| <b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>                 |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 401200   | Dienstaufw. AN         | P1.05.01.312900     | 304.000,00   | 304.000     | 271.000,00   | 33.000-     |             |             |             |
| 402200   | Beitr.Vers. AN         | P1.05.01.312900     | 21.397,00    | 21.500      | 19.100,00    | 2.400-      |             |             |             |
| 403200   | Sozialvers. AN         | P1.05.01.312900     | 61.663,00    | 62.300      | 58.500,00    | 3.800-      |             |             |             |
| 443109   | Gerichts/ähnl.Kost.    | P1.05.01.312900     | 3.000,00     | 3.000       | 0,00         |             | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| <b>Anderes soziale Einrichtungen (auch AIRa)</b>                         |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 431800   | Zusch. an übrige B.    | P1.05.01.315600     | 4.200,00     | 3.800       | 3.300,00     | 500-        | 4.200       | 4.200       | 4.200       |
| <b>Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)</b>                        |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm.   | P1.05.01.362500     |              |             | 3.000,00     | 3.000       |             |             |             |
| 425100   | Haltung von Fahrzeugen | P1.05.01.362500     |              | 2.500,00    | 2.000,00     | 500-        |             |             |             |
| 427100   | Bes.Verw./Betr.aufw    | P1.05.01.362500     |              | 9.500,00    | 2.000,00     | 7.500-      |             |             |             |
| 427121   | Ausst.u. Verantst.     | P1.05.01.362500     |              | 34.000,00   | 31.000,00    | 3.000-      |             |             |             |
| <b>Meldeangelegenheiten</b>  |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 427100   | Bes.Verw./Betr.aufw    | P1.05.02.122400     | 400,00       | 200         | 4.200,00     | 4.000       | 200         | 200         | 200         |
| <b>Ortsfeuerwehr Rastede</b>   |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm.   | P1.05.02.126200.001 | 2.600,00     | 2.200       | 1.800,00     | 400-        | 2.200       | 2.200       | 2.200       |
| <b>Ortsfeuerwehr Hahn</b>  |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm.   | P1.05.02.126200.002 | 1.300,00     | 800         | 750,00       | 50-         | 800         | 800         | 800         |
| <b>Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn</b>  |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm.   | P1.05.02.126200.005 | 300,00       | 2.200       | 1.500,00     | 700-        | 2.200       | 2.200       | 2.200       |
| <b>Ortsfeuerwehr Neusüdende</b>  |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm.   | P1.05.02.126200.006 | 320,00       | 700         | 500,00       | 200-        | 700         | 700         | 700         |
| <b>Katastrophenschutz</b>  |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm.   | P1.05.02.128000     |              | 3.000       | 1.000,00     | 2.000-      | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| <b>Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)</b>                         |                        |                     |              |             |              |             |             |             |             |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm.   | P1.05.02.211100.001 |              | 1.000       | 800,00       | 200-        | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

**Mittelanmeldungen in den Bereichen Produkte**

| Kostenarten  |                      | Produkte            | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | neu 2010   | Veränderung | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)</b>             |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm. | P1.05.02.211200.001 |             | 1.000       | 800,00     | 200-        | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| <b>Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)</b>                 |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm. | P1.05.02.211300.001 |             | 1.000       | 800,00     | 200-        | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| <b>Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)</b>             |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm. | P1.05.02.211400.001 |             | 1.000       | 800,00     | 200-        | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| <b>Grundschule Loy (ohne Schulbudget)</b>                      |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm. | P1.05.02.211500.001 |             | 1.000       | 800,00     | 200-        | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| <b>Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)</b>                  |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm. | P1.05.02.211600.001 |             | 1.000       | 800,00     | 200-        | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| <b>Gesamtschulen (Schulbudget)</b>                             |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 427100   | Bes.Verw./Betr.aufw  | P1.05.02.218000.003 | 42.300,00   | 43.100      | 40.000,00  | 3.100-      | 43.100      | 43.100      | 43.100      |
| <b>Förderschulen (ohne Schulbudget)</b>                        |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm. | P1.05.02.221000.001 |             | 1.000       | 800,00     | 200-        | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 445200   | E.Gem/Gemverb.LK     | P1.05.02.221000.001 | 3.000,00    | 3.000       | 0,00       |             | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 445210   | E.Gem/Gemverb.GW     | P1.05.02.221000.001 |             | 3.000       | 0,00       |             | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| <b>Musikschulen</b>  |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 431800   | Zusch. an übrige B.  | P1.05.02.263000     | 25.000,00   | 15.000      | 13.000,00  | 2.000-      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| <b>Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)</b>       |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 442100   | Ehrenamtl./So.Tät.   | P1.05.02.272000     | 2.000,00    | 2.000       | 1.000,00   | 1.000-      | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 443100   | Bürobedarf           | P1.05.02.272000     | 3.000,00    | 3.000       | 2.500,00   | 500-        | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| <b>Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)</b> |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 422100   | Unterh.bew.Verm      | P1.06.00.366200     | 25.000,00   | 17.000      | 12.000,00  | 5.000-      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| <b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>             |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 427100   | Bes.Verw./Betr.aufw  | P1.06.00.511000     | 90.700,00   | 36.000      | 19.500,00  | 16.500-     | 61.000      | 61.000      | 61.000      |
| 427118   | Gutachten,US,Mess.   | P1.06.00.511000     |             | 10.000      | 2.000,00   | 8.000-      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 443110   | Sonst. Gesch.ausg.   | P1.06.00.511000     |             | 3.000       | 2.000,00   | 1.000-      | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| <b>Gemeindestraßen</b>   |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 401200   |                      | P1.06.00.541100.001 |             | 92.200      | 57.800,00  | 34.400-     |             |             |             |
| 402200   |                      | P1.06.00.541100.001 |             | 6.400       | 4.200,00   | 2.200-      |             |             |             |
| 403200   |                      | P1.06.00.541100.001 |             | 18.600      | 11.800,00  | 6.800-      |             |             |             |
| 421200   | Unterh.so.unbew.V    | P1.06.00.541100.001 | 264.000,00  | 315.000     | 145.000,00 | 170.000-    | 370.000     | 370.000     | 370.000     |
| 421210   | Bauh.U.so.unbew.V    | P1.06.00.541100.001 | 650.400,00  | 530.000     | 530.000,00 |             | 610.000     | 610.000     | 610.000     |
| 422200   | Erwerb geringw.Verm. | P1.06.00.541100.001 | 1.000,00    | 4.000       | 1.000,00   | 3.000-      | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 443109   | Gerichts/ähnl.Kost.  | P1.06.00.541100.001 | 4.200,00    | 4.200,00    | 2.000,00   | 2.200-      | 4.200,00    | 4.200,00    | 4.200,00    |
| 444100   | Steuern,Vers.,Schad  | P1.06.00.541100.001 |             | 22          | 0,00       | 22-         |             |             |             |
| <b>Straßenbeleuchtung</b>                                      |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 421200   | Unterh.so.unbew.V    | P1.06.00.545200     | 60.000,00   | 60.000      | 35.000,00  | 25.000-     | 60.000      | 60.000      | 60.000      |
| <b>ÖPNV</b>  |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 421200   | Unterh.so.unbew.V    | P1.06.00.547000     |             | 15.500      | 12.000,00  | 3.500-      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>                        |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 421110   | Unterh.Grundst.      | P1.06.00.551100     |             | 15.000      | 16.000,00  | 1.000       | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 421200   | Unterh.so.unbew.V    | P1.06.00.551100     | 15.000,00   | 2.000       | 0,00       |             | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>                       |                      |                     |             |             |            |             |             |             |             |
| 421110   | Unterh.Grundst.      | P1.06.00.554000     | 150.000,00  | 20.000      | 5.000,00   | 15.000-     | 50.000      | 50.000      | 50.000      |

| Schlüsse  | Ispalte             | Produkte | Kostenstelle | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | 2010 neu | Veränderung | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|---|---------------------|----------|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Erträge</b>  |                     |          |              |             |             |          |             |             |             |             |
| <b>9315400001 Obdachlosenangelegenheiten; angem.eig.Wohn.</b> |                     |          |              |             |             |          |             |             |             |             |
| 332100  | Benutzungsgeb. u.ä. |          | 9315400002   | 12.500,00-  | 40.000-     | 35.000-  | 5.000       | 40.000-     | 40.000-     | 40.000-     |
| <b>9365400000 KiGa Neusüdende</b>                             |                     |          |              |             |             |          |             |             |             |             |
| 314100  | Zuw.lfd.Land        |          | 9365400000   |             | 68.000-     | 85.100-  | 17.100-     | 68.000-     | 68.000-     | 68.000-     |
| 332100  | Benutzungsgeb. u.ä. |          | 9365400000   | 28.200,00-  | 25.700-     | 38.400-  | 12.700-     | 25.700-     | 25.700-     | 25.700-     |
| <b>9365500000 KiGa Voßb/Gymn-r.</b>                           |                     |          |              |             |             |          |             |             |             |             |
| 332100  | Benutzungsgeb. u.ä. |          | 9365500000   | 73.000,00-  | 68.800-     | 70.000-  | 1.200-      | 68.800-     | 68.800-     | 68.800-     |

**Aufwendungen**

|   |                     |  |            |           |          |          |         |          |          |          |
|---|---------------------|--|------------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| <b>9315400002 Obdachlosenangelegenheiten; angem.fremd. Wohn</b> |                     |  |            |           |          |          |         |          |          |          |
| 423100  | Mieten und Pachten  |  | 9315400002 |           | 52.000   | 42.000   | 10.000- | 52.000   | 52.000   | 52.000   |
| <b>9365100000 KiGa Loy</b>                                      |                     |  |            |           |          |          |         |          |          |          |
| 442910  | Schülerbeförd.-k.   |  | 9365100000 | 11.300,00 | 11.300   | 10.000   | 1.300-  | 11.300   | 11.300   | 11.300   |
| <b>9365200000 KiGa Marienstraße</b>                             |                     |  |            |           |          |          |         |          |          |          |
| 442910  | Schülerbeförd.-k.   |  | 9365200000 | 6.200,00  | 5.000    | 2.500    | 2.500-  | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| <b>9365400000 KiGa Neusüdende</b>                               |                     |  |            |           |          |          |         |          |          |          |
| 427100  | Bes.Verw./Betr.aufw |  | 9365400000 | 1.800,00  | 3.500    | 7.900    | 4.400   | 3.500    | 3.500    | 3.500    |
| 442910  | Schülerbeförd.-k.   |  | 9365400000 | 8.600,00  | 10.500   | 6.000    | 4.500-  | 10.500   | 10.500   | 10.500   |
| <b>9538200001 Rohrnetz (NW)</b>                                 |                     |  |            |           |          |          |         |          |          |          |
| 421200  | Unterh.so.unbew.V   |  | 9538200001 | 50.000,00 | 30.000   | 25.000   | 5.000-  | 50.000   | 50.000   | 50.000   |
| <b>9538200002 Gräben (Unterh.)</b>                              |                     |  |            |           |          |          |         |          |          |          |
| 421200  | Unterh.so.unbew.V   |  | 9538200002 | 5.000,00  | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000-  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

## Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

\*) mit Warmmiete

| Kameral | Grupp | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH  | P1.03.02.111230.000 |             | P1.04.02.111600.000 |                  |                  |             |             |             |             |             |
|---------|-------|--|---------------------|--------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |       |  |                     |        | Planwert            | Planwert    | Planwert            | Planwert         | Planwert         | Planwert    | Planwert    | Planwert    | Planwert    | Planwert    |
|         |       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Bund             | 316100              |        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land             | 316110              |        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.    | 316120              |        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich  | 316180              |        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |       | Mieten und Pachten   | 341100              | 641100 | 0,00                | 0,00        | -20.000,00          | -3.800,00        | -4.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         | 164   | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 348400              | 648400 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         | 167   | Erstattungen private Unternehmen   | 348700              | 648700 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung | 381120              |        | -78.824,00          | -30,00      | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |       | <b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zentr. Lieg.)</b>            |                     |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-20.000,00</b>   | <b>-3.800,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

\*) mit Warmmiete

|               |  |                 | P1.03.02.111230.000 |                  | P1.04.02.111600.000          |                     |                         |                   |                    |                                   |                                     |                                   |                        |   |
|---------------|--|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|
|               |  |                 | Produkt             |                  | Organisation und Einrichtung |                     |                         |                   |                    |                                   |                                     |                                   |                        |   |
|               |  |                 | Bezeichnung         |                  | Liegenschaftsverw.           |                     |                         |                   |                    |                                   |                                     |                                   |                        |   |
|               |  |                 | Kostenstelle        |                  | 9111123001                   | 9111123002          | 9111160001              | 9111160002        | 9111160003         | 9111160004                        | 9111160005                          | 9111160006                        | 9111160007             | 9111160008                              |
|               |  |                 | Bezeichnung         |                  | Rathaus                      | Gerätelager-Rathaus | KVHS - Baumgartenstr.10 | Marktplatzgebäude | Whs-Schlossstr. 29 | Geräteraum (32,85)-Schlossstr. 29 | Lager/Garage (68,99)-Schlossstr. 29 | Blockhütte (33,12)-Schlossstr. 29 | Whs Wapelstr.15 - 15 a | Nebengeb.Nr. 2 (Whs Wapelstr.15 - 15 a) |
| Grupp         | Bezeichnung  | Kostenart/ErgHH | FinHH               | Planwert         | Planwert                     | Planwert            | Planwert                | Planwert          | Planwert           | Planwert                          | Planwert                            | Planwert                          | Planwert               | Planwert                                |
| S/Gr. 50      | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100          | 721100              | 10.200,00        | 0,00                         | 1.500,00            | 1.000,00                | 1.000,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
| S/ Gr. 52     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100          | 722100              | 1.850,00         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
|               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 422200          | 722200              | 700,00           | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
| S/Gr. 53      | Mieten und Pachten   | 423100          | 723100              | 0,00             | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
| S/Gr. 54      | Strom  | 424110          | 724110              | 8.500,00         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
| S/Gr. 54      | Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)   | 424120          | 724120              | 11.000,00        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
| S/Gr. 54      | Frischwasser   | 424130          | 724130              | 350,00           | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
| S/Gr. 54      | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140          | 724140              | 100,00           | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
| S/Gr. 54      | Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung                         | 424150          | 724150              | 11.500,00        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
| S/Gr. 54      | Versicherungen   | 424160          | 724160              | 3.000,00         | 0,00                         | 350,00              | 60,00                   | 20,00             | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101          | 727101              | 0,00             | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)                                 | 427102          | 727102              | 0,00             | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103          | 727103              | 0,00             | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung  | 427113          | 727113              | 0,00             | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
|               | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon  | 443107          | 743107              | 8.700,00         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
| S/Gr. 670-678 | Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche             | 445800          | 745800              | 0,00             | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
|               | Abschreibungen auf Gebäude   | 471130          |                     | 4.446,00         | 23,00                        | 1.437,00            | 142,00                  | 146,00            | 78,00              | 11,00                             | 153,00                              | 228,00                            | 35,00                  |   |
|               | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>   |                 |                     | <b>60.346,00</b> | <b>23,00</b>                 | <b>3.287,00</b>     | <b>1.202,00</b>         | <b>1.166,00</b>   | <b>78,00</b>       | <b>11,00</b>                      | <b>153,00</b>                       | <b>228,00</b>                     | <b>35,00</b>           |   |
|               | <b>Saldo:</b>  |                 |                     | <b>60.346,00</b> | <b>23,00</b>                 | <b>-16.713,00</b>   | <b>-2.598,00</b>        | <b>-3.634,00</b>  | <b>78,00</b>       | <b>11,00</b>                      | <b>153,00</b>                       | <b>228,00</b>                     | <b>35,00</b>           |   |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

\*) mit Warmmiete

Kameral

Grupp

| Produkt  |  |   |   |  |  |   |                         |                                     |                                      |   |  |                   |                |
|--|--|---|---|--|--|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|----------------|
| Bezeichnung  |  |   |   |  |  |   |                         |                                     |                                      |   |  |                   |                |
| Kostenstelle   |  | 9111160009                                      | 9111160010                                  | 9111160011                                       | 9111160050                                     | 9111160051                              | 9111160052              | 9111160012                          | 9111160013                           | 9111160014                                      | 9111160015                                       |                   |                |
| Bezeichnung  |  | Whs Emsstr.2<br>u.<br>Wapelstr.13<br>(ein Geb.) | Whs Emstr. 4<br>u. Jadestr.10<br>(ein Geb.) | Nebengeb.Nr.<br>1 zwischen<br>Wapel-<br>/Emsstr. | Whs<br>Mühlenstr. 58<br>(kein<br>Betriebsgeb.) | Holzgerätesc<br>huppen-<br>Mühlenstr.58 | Clubh.<br>Mühlenstr. 44 | Garagenanlag<br>e-<br>Beethovenstr. | Garagenanlag<br>e-Am<br>Stratjebusch | Sozialstation<br>mit<br>Kinderkrippe<br>Rastede | Clubh.<br>Modellflugpl.<br>Möwe,<br>Spohler Str. |                   |                |
| Grupp  | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH                             | FinHH                                       | Planwert   | Planwert                                       | Planwert                                | Planwert                | Planwert                            | Planwert                             | Planwert  | Planwert   | Planwert          | Planwert       |
|  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Bund             | 316100  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00           |
|  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land             | 316110  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00           |
|  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.    | 316120  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00           |
|  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich  | 316180  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00           |
|  | Mieten und Pachten   | 341100  | 641100                                      | -1.700,00  | -1.400,00                                      | -300,00                                 | 0,00                    | 0,00                                | -1.700,00                            | -1.500,00                                       | -1.400,00  | -12.000,00        | -150,00        |
| 164  | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 348400  | 648400                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00           |
| 167  | Erstattungen private Unternehmen   | 348700  | 648700                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00           |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung | 381120  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00           |
| <b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b> |  |   |   | <b>-1.700,00</b>                                 | <b>-1.400,00</b>                               | <b>-300,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>-1.700,00</b>                     | <b>-1.500,00</b>                                | <b>-1.400,00</b>                                 | <b>-12.000,00</b> | <b>-150,00</b> |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

\*) mit Warmmiete

|               |  |                     |        | Produkt   |   |  |  |   |                         |                                     |                                      |   |  |            |          |
|---------------|--|---------------------|--------|---|---|--|--|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------|----------|
|               |  |                     |        | Bezeichnung                                     |   |  |  |   |                         |                                     |                                      |   |  |            |          |
|               |  |                     |        | Kostenstelle                                    | 9111160009                                  | 9111160010                                       | 9111160011                                     | 9111160050                              | 9111160051              | 9111160052                          | 9111160012                           | 9111160013                                      | 9111160014                                       | 9111160015 |          |
| Kameral       | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH  | Whs Emsstr.2<br>u.<br>Wapelstr.13<br>(ein Geb.) | Whs Emstr. 4<br>u. Jadestr.10<br>(ein Geb.) | Nebengeb.Nr.<br>1 zwischen<br>Wapel-<br>/Emsstr. | Whs<br>Mühlenstr. 58<br>(kein<br>Betriebsgeb.) | Holzgerätesc<br>huppen-<br>Mühlenstr.58 | Clubh.<br>Mühlenstr. 44 | Garagenanlag<br>e-<br>Beethovenstr. | Garagenanlag<br>e-Am<br>Stratjebusch | Sozialstation<br>mit<br>Kinderkrippe<br>Rastede | Clubh.<br>Modellflugpl.<br>Möwe,<br>Spohler Str. | Planwert   | Planwert |
| Grupp         | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH  | Planwert  | Planwert                                    | Planwert   | Planwert                                       | Planwert                                | Planwert                | Planwert                            | Planwert                             | Planwert  | Planwert   | Planwert   |          |
| S/Gr. 50      | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100              | 721100 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1.000,00                                       | 0,00                                    | 0,00                    | 200,00                              | 200,00                               | 500,00  | 0,00   |            |          |
| S/ Gr. 52     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100              | 722100 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |            |          |
|               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 422200              | 722200 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |            |          |
| S/Gr. 53      | Mieten und Pachten   | 423100              | 723100 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |            |          |
| S/Gr. 54      | Strom  | 424110              | 724110 | 240,00  | 1.700,00                                    | 0,00   | 170,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 1.200,00  | 0,00   |            |          |
| S/Gr. 54      | Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)   | 424120              | 724120 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 165,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 2.310,00  | 0,00   |            |          |
| S/Gr. 54      | Frischwasser   | 424130              | 724130 | 1.600,00  | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 150,00  | 0,00   |            |          |
| S/Gr. 54      | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140              | 724140 | 60,00   | 60,00                                       | 0,00   | 50,00  | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 80,00   | 0,00   |            |          |
| S/Gr. 54      | Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung                         | 424150              | 724150 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |            |          |
| S/Gr. 54      | Versicherungen   | 424160              | 724160 | 250,00  | 300,00                                      | 0,00   | 120,00   | 0,00                                    | 180,00                  | 10,00                               | 10,00                                | 230,00  | 30,00  |            |          |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101              | 727101 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |            |          |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)                                 | 427102              | 727102 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |            |          |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103              | 727103 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |            |          |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung  | 427113              | 727113 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |            |          |
|               | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon  | 443107              | 743107 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |            |          |
| S/Gr. 670-678 | Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche             | 445800              | 745800 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |            |          |
|               | Abschreibungen auf Gebäude   | 471130              |        | 682,00  | 682,00                                      | 81,00  | 137,00   | 43,00                                   | 0,00                    | 33,00                               | 33,00                                | 3.664,00  | 0,00   |            |          |
|               | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>   |                     |        | <b>2.832,00</b>                                 | <b>2.742,00</b>                             | <b>81,00</b>                                     | <b>1.742,00</b>                                | <b>43,00</b>                            | <b>180,00</b>           | <b>243,00</b>                       | <b>243,00</b>                        | <b>8.134,00</b>                                 | <b>30,00</b>                                     |            |          |
|               | <b>Saldo:</b>  |                     |        | <b>1.132,00</b>                                 | <b>1.342,00</b>                             | <b>-219,00</b>                                   | <b>1.742,00</b>                                | <b>43,00</b>                            | <b>-1.520,00</b>        | <b>-1.257,00</b>                    | <b>-1.157,00</b>                     | <b>-3.866,00</b>                                | <b>-120,00</b>                                   |            |          |

\*) mit Warmmiete

|       |  |                     | Produkt             |             |             |             |             | P1.05.02.126200.001          |                              |   | P1.05.02.126200.002                        |                 |   |                            |                              |                           |                           |
|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------|---|--|-----------------|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       |  |                     | Bezeichnung         |             |             |             |             | Ortsfeuerwehr Rastede        |                              |   | Ortsfeuerwehr Hahn                         |                 |   |                            |                              |                           |                           |
|       |  |                     | <b>Kostenstelle</b> |             |             |             |             | 9111160016                   | 9111160017                   | 9111160018                                | 9111160019                                 | 9111160099      | 9112621001                                  | 9112621002                 | 9112621003                   | 9112622001                | 9112622002                |
|       |  |                     | <b>Bezeichnung</b>  |             |             |             |             | Lagerhaus 1,<br>Spohler Str. | Lagerhaus 2,<br>Spohler Str. | Sozialstation;<br>Geräteschuppen I (Holz) | Sozialstation;<br>Geräteschuppen II (Holz) | Auffangposition | FW-<br>Gerätehaus<br>Rastede mit<br>Wohnung | Fertigarage-<br>FW Rastede | Geräteschuppen-FW<br>Rastede | FW-<br>Gerätehaus<br>Hahn | Anbau (offen)-<br>FW Hahn |
| Grupp | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH               | Planwert    | Planwert    | Planwert    | Planwert    | Planwert                     | Planwert                     | Planwert                                  | Planwert                                   | Planwert        | Planwert                                    | Planwert                   |                              |                           |                           |
|       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Bund             | 316100              |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      |                           |
|       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land             | 316110              |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | -285,00                    | 0,00                         | 0,00                      |                           |
|       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.    | 316120              |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      |                           |
|       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich  | 316180              |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      |                           |
|       | Mieten und Pachten   | 341100              | 641100              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -120,00                      | -6.000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      |                           |
| 164   | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 348400              | 648400              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      |                           |
| 167   | Erstattungen private Unternehmen   | 348700              | 648700              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      |                           |
|       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung | 381120              |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                         | -17.226,00                   | -40,00                                    | -76,00                                     | -9.893,00       | -522,00                                     |                            |                              |                           |                           |
|       | <b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b>             |                     |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-120,00</b>               | <b>-6.000,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>-285,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |                            |                              |                           |                           |

\*) mit Warmmiete

Kameral

Grupp

S/Gr. 50

S/ Gr. 52

S/Gr. 53

S/Gr. 54

S/Gr. 54

S/Gr. 54

S/Gr. 54

S/Gr. 54

S/Gr. 54

S/Gr. 57-638

S/Gr. 57-638

S/Gr. 57-638

S/Gr. 57-638

S/Gr. 670-678

| Produkt       |  |                     |        | P1.05.02.126200.001          |                              |   |  |                 | P1.05.02.126200.002                         |                            |                              |                           |                           |
|---------------|--|---------------------|--------|------------------------------|------------------------------|---|--|-----------------|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung   |  |                     |        | Ortsfeuerwehr Rastede        |                              |   |  |                 | Ortsfeuerwehr Hahn                          |                            |                              |                           |                           |
| Kostenstelle  |  |                     |        | 9111160016                   | 9111160017                   | 9111160018                                | 9111160019                                 | 9111160099      | 9112621001                                  | 9112621002                 | 9112621003                   | 9112622001                | 9112622002                |
| Bezeichnung   |  |                     |        | Lagerhaus 1,<br>Spohler Str. | Lagerhaus 2,<br>Spohler Str. | Sozialstation;<br>Geräteschuppen I (Holz) | Sozialstation;<br>Geräteschuppen II (Holz) | Auffangposition | FW-<br>Gerätehaus<br>Rastede mit<br>Wohnung | Fertigarage-<br>FW Rastede | Geräteschuppen-FW<br>Rastede | FW-<br>Gerätehaus<br>Hahn | Anbau (offen)-<br>FW Hahn |
| Grupp         | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH  | Planwert                     | Planwert                     | Planwert                                  | Planwert                                   | Planwert        | Planwert                                    | Planwert                   | Planwert                     | Planwert                  | Planwert                  |
| S/Gr. 50      | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100              | 721100 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 4.500,00                                    | 0,00                       | 0,00                         | 1.400,00                  | 0,00                      |
| S/ Gr. 52     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100              | 722100 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      |
|               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 422200              | 722200 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      |
| S/Gr. 53      | Mieten und Pachten   | 423100              | 723100 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      |
| S/Gr. 54      | Strom  | 424110              | 724110 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 1.200,00                                    | 0,00                       | 0,00                         | 750,00                    | 0,00                      |
| S/Gr. 54      | Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)   | 424120              | 724120 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 2.420,00                                    | 0,00                       | 0,00                         | 1.650,00                  | 0,00                      |
| S/Gr. 54      | Frischwasser   | 424130              | 724130 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 200,00                                      | 0,00                       | 0,00                         | 60,00                     | 0,00                      |
| S/Gr. 54      | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140              | 724140 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 80,00                                       | 0,00                       | 0,00                         | 80,00                     | 0,00                      |
| S/Gr. 54      | Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung                         | 424150              | 724150 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      |
| S/Gr. 54      | Versicherungen   | 424160              | 724160 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 410,00                                      | 0,00                       | 0,00                         | 310,00                    | 0,00                      |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101              | 727101 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)                                 | 427102              | 727102 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103              | 727103 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung  | 427113              | 727113 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      |
|               | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon  | 443107              | 743107 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 50,00                                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      |
| S/Gr. 670-678 | Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche             | 445800              | 745800 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00            | 650,00                                      | 0,00                       | 0,00                         | 350,00                    | 0,00                      |
|               | Abschreibungen auf Gebäude   | 471130              |        | 0,00                         | 0,00                         | 117,00                                    | 117,00                                     | 0,00            | 8.271,00                                    | 31,00                      | 58,00                        | 3.192,00                  | 400,00                    |
|               | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>   |                     |        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>117,00</b>                             | <b>117,00</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>17.781,00</b>                            | <b>31,00</b>               | <b>58,00</b>                 | <b>7.792,00</b>           | <b>400,00</b>             |
|               | <b>Saldo:</b>  |                     |        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>117,00</b>                             | <b>117,00</b>                              | <b>-120,00</b>  | <b>11.781,00</b>                            | <b>31,00</b>               | <b>58,00</b>                 | <b>7.507,00</b>           | <b>400,00</b>             |



Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

\*) mit Warmmiete

Kameral

|               |  |                 |        | P1.05.02.1262 | P1.05.02.1262       | P1.05.02.126200.005          |                            | P1.05.02.1262              | P1.05.02.126200.007    |                          | P1.05.02.211100.001   |                              |               |                            |
|---------------|--|-----------------|--------|---------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|
|               |  |                 |        | Produkt       |                     |                              |                            |                            |                        |                          |                       |                              |               |                            |
|               |  |                 |        | Bezeichnung   | OFW Ipw.-Wa         | OFW Ipwege                   | Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn | OFW Neusüde                | Ortsfeuerwehr Südbäke  | GS Feldbreite            |                       |                              |               |                            |
|               |  |                 |        | Kostenstelle  | 9112622003          | 9112623001                   | 9112624001                 | 9112625001                 | 9112625002             | 9112626001               | 9112627001            | 9112627002                   | 9121110001    | 9121110002                 |
|               |  |                 |        | Bezeichnung   | Fertigarage-FW Hahn | FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek | FW-Gerätehaus Ipwegermoor  | FW-Gerätehaus Loy-Barghorn | Garage-FW Loy-Barghorn | FW-Gerätehaus Neusüdende | FW-Gerätehaus Südbäke | Hist.Spritzenhaus-FW Südbäke | GS Feldbreite | Fahrradstand-GS Feldbreite |
| Grupp         | Bezeichnung  | Kostenart/ErgHH | FinHH  | Planwert      | Planwert            | Planwert                     | Planwert                   | Planwert                   | Planwert               | Planwert                 | Planwert              | Planwert                     | Planwert      | Planwert                   |
| S/Gr. 50      | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100          | 721100 | 0,00          | 1.300,00            | 800,00                       | 1.300,00                   | 0,00                       | 1.300,00               | 1.800,00                 | 0,00                  | 25.000,00                    | 0,00          |                            |
| S/ Gr. 52     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100          | 722100 | 0,00          | 0,00                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 800,00                       | 0,00          |                            |
|               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 422200          | 722200 | 0,00          | 1.500,00            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 200,00                       | 0,00          |                            |
| S/Gr. 53      | Mieten und Pachten   | 423100          | 723100 | 0,00          | 0,00                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          |                            |
| S/Gr. 54      | Strom  | 424110          | 724110 | 0,00          | 450,00              | 330,00                       | 350,00                     | 0,00                       | 300,00                 | 550,00                   | 0,00                  | 4.700,00                     | 0,00          |                            |
| S/Gr. 54      | Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)   | 424120          | 724120 | 0,00          | 2.310,00            | 1.650,00                     | 1.760,00                   | 0,00                       | 1.380,00               | 1.870,00                 | 0,00                  | 8.500,00                     | 0,00          |                            |
| S/Gr. 54      | Frischwasser   | 424130          | 724130 | 0,00          | 80,00               | 60,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 70,00                  | 110,00                   | 0,00                  | 450,00                       | 0,00          |                            |
| S/Gr. 54      | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140          | 724140 | 0,00          | 80,00               | 80,00                        | 80,00                      | 0,00                       | 80,00                  | 80,00                    | 0,00                  | 250,00                       | 0,00          |                            |
| S/Gr. 54      | Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung                         | 424150          | 724150 | 0,00          | 0,00                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 22.650,00                    | 0,00          |                            |
| S/Gr. 54      | Versicherungen   | 424160          | 724160 | 0,00          | 230,00              | 120,00                       | 230,00                     | 0,00                       | 450,00                 | 450,00                   | 0,00                  | 1.250,00                     | 0,00          |                            |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101          | 727101 | 0,00          | 0,00                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          |                            |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)                                 | 427102          | 727102 | 0,00          | 0,00                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          |                            |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103          | 727103 | 0,00          | 0,00                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          |                            |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung  | 427113          | 727113 | 0,00          | 0,00                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          |                            |
|               | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon  | 443107          | 743107 | 0,00          | 0,00                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 600,00                       | 0,00          |                            |
| S/Gr. 670-678 | Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche             | 445800          | 745800 | 0,00          | 350,00              | 0,00                         | 350,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          |                            |
|               | Abschreibungen auf Gebäude   | 471130          |        | 28,00         | 2.147,00            | 234,00                       | 1.175,00                   | 0,00                       | 1.135,00               | 82,00                    | 39,00                 | 7.570,00                     | 84,00         |                            |
|               | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>   |                 |        | <b>28,00</b>  | <b>8.447,00</b>     | <b>3.274,00</b>              | <b>5.245,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>4.715,00</b>        | <b>4.942,00</b>          | <b>39,00</b>          | <b>71.970,00</b>             | <b>84,00</b>  |                            |
|               | <b>Saldo:</b>  |                 |        | <b>28,00</b>  | <b>7.765,00</b>     | <b>3.132,00</b>              | <b>4.901,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>4.715,00</b>        | <b>4.942,00</b>          | <b>39,00</b>          | <b>71.970,00</b>             | <b>84,00</b>  |                            |

\*) mit Warmmiete

| Kameral | Grupp | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH  | P1.05.02.211200.001 |                   |             |             | P1.05.02.2113  |             | P1.05.02.2114  |             | P1.05.02.211500.001 |             | P1.05.02.211600.001 |             |
|---------|-------|--|---------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|         |       |  |                     |        | Planwert            | Planwert          | Planwert    | Planwert    | Planwert       | Planwert    | Planwert       | Planwert    | Planwert            | Planwert    | Planwert            | Planwert    |
|         |       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Bund             | 316100              |        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|         |       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land             | 316110              |        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|         |       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.    | 316120              |        | 0,00                | -637,00           | 0,00        | 0,00        | -580,00        | 0,00        | -199,00        | 0,00        | -2.694,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|         |       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich  | 316180              |        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|         |       | Mieten und Pachten   | 341100              | 641100 | 0,00                | -10.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | -4.900,00           | 0,00        | 0,00                |             |
|         | 164   | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 348400              | 648400 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|         | 167   | Erstattungen private Unternehmen   | 348700              | 648700 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|         |       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung | 381120              |        | 0,00                | -79.350,00        | -260,00     | -299,00     | -95.872,00     | -33.044,00  | -52.092,00     | 0,00        | -117.184,00         | -13.342,00  | 0,00                | 0,00        |
|         |       | <b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b>             |                     |        | <b>0,00</b>         | <b>-10.637,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-580,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-199,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.594,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

\*) mit Warmmiete

Kameral

|                                  |  |                 |        | P1.05.02.211200.001                  |                                 |                              |                                   | P1.05.02.2113    | P1.05.02.2114    | P1.05.02.211500.001 |                  | P1.05.02.211600.001    |                         |
|----------------------------------|--|-----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| Produkt                          |  |                 |        | Grundschule Hahn-Lehmden             |                                 |                              |                                   | GS Kleibrok      | GS Leuchtenb     | GS Loy              | GS Loy Block     | GS Wahnbek             |                         |
| Bezeichnung                      |  |                 |        | 9121120001                           | 9121120002                      | 9121120003                   | 9121130001                        | 9121140001       | 9121150001       | 9121150002          | 9121160001       | 9121160002             |                         |
| Kostenstelle                     |  |                 |        | 9121110003                           | 9121120001                      | 9121120002                   | 9121120003                        | 9121130001       | 9121140001       | 9121150001          | 9121150002       | 9121160001             | 9121160002              |
| Bezeichnung                      |  |                 |        | GS Feldbreite, Geräteschuppen (Holz) | GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen | Fahrradstand-GS Hahn-Lehmden | GS Hahn-Lehmden, Pavillion (Holz) | GS Kleibrok      | GS Leuchtenburg  | GS Loy              | GS Loy Blockhaus | GS Wahnbek mit Wohnung | Fahrradstand-GS Wahnbek |
| Grupp                            | Bezeichnung  | Kostenart/ErgHH | FinHH  | Planwert                             | Planwert                        | Planwert                     | Planwert                          | Planwert         | Planwert         | Planwert            | Planwert         | Planwert               | Planwert                |
| S/Gr. 50                         | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100          | 721100 | 0,00                                 | 11.100,00                       | 0,00                         | 0,00                              | 10.600,00        | 5.900,00         | 10.000,00           | Röttgers/Witte   | 36.200,00              | 10.000,00               |
| S/Gr. 52                         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100          | 722100 | 0,00                                 | 600,00                          | 0,00                         | 0,00                              | 450,00           | 300,00           | 400,00              | 0,00             | 400,00                 | 0,00                    |
|                                  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 422200          | 722200 | 0,00                                 | 100,00                          | 0,00                         | 0,00                              | 150,00           | 100,00           | 100,00              | 0,00             | 200,00                 | 0,00                    |
| S/Gr. 53                         | Mieten und Pachten   | 423100          | 723100 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    |
| S/Gr. 54                         | Strom  | 424110          | 724110 | 0,00                                 | 6.000,00                        | 0,00                         | 0,00                              | 5.940,00         | 1.200,00         | 2.300,00            | 0,00             | 11.500,00              | 0,00                    |
| S/Gr. 54                         | Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)   | 424120          | 724120 | 0,00                                 | 17.600,00                       | 0,00                         | 0,00                              | 17.600,00        | 5.830,00         | 11.550,00           | 0,00             | 8.800,00               | 0,00                    |
| S/Gr. 54                         | Frischwasser   | 424130          | 724130 | 0,00                                 | 400,00                          | 0,00                         | 0,00                              | 600,00           | 350,00           | 350,00              | 0,00             | 400,00                 | 0,00                    |
| S/Gr. 54                         | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140          | 724140 | 0,00                                 | 100,00                          | 0,00                         | 0,00                              | 100,00           | 100,00           | 100,00              | 0,00             | 200,00                 | 0,00                    |
| S/Gr. 54                         | Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung                         | 424150          | 724150 | 0,00                                 | 22.600,00                       | 0,00                         | 0,00                              | 24.250,00        | 7.800,00         | 12.350,00           | 0,00             | 27.250,00              | 0,00                    |
| S/Gr. 54                         | Versicherungen   | 424160          | 724160 | 0,00                                 | 2.200,00                        | 0,00                         | 0,00                              | 1.900,00         | 630,00           | 850,00              | 0,00             | 1.750,00               | 0,00                    |
| S/Gr. 57-638                     | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101          | 727101 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    |
| S/Gr. 57-638                     | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)                                 | 427102          | 727102 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    |
| S/Gr. 57-638                     | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103          | 727103 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    |
| S/Gr. 57-638                     | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung  | 427113          | 727113 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    |
|                                  | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon  | 443107          | 743107 | 0,00                                 | 400,00                          | 0,00                         | 0,00                              | 300,00           | 600,00           | 350,00              | 0,00             | 850,00                 | 0,00                    |
| S/Gr. 670-678                    | Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche             | 445800          | 745800 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    |
|                                  | Abschreibungen auf Gebäude   | 471130          |        | 0,00                                 | 7.792,00                        | 199,00                       | 229,00                            | 11.951,00        | 2.488,00         | 1.683,00            | 0,00             | 7.977,00               | 214,00                  |
| <b>ordentliche Aufwendungen:</b> |  |                 |        | <b>0,00</b>                          | <b>68.892,00</b>                | <b>199,00</b>                | <b>229,00</b>                     | <b>73.841,00</b> | <b>25.298,00</b> | <b>40.033,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>95.527,00</b>       | <b>10.214,00</b>        |
| <b>Saldo:</b>                    |  |                 |        | <b>0,00</b>                          | <b>58.255,00</b>                | <b>199,00</b>                | <b>229,00</b>                     | <b>73.261,00</b> | <b>25.298,00</b> | <b>39.834,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>87.933,00</b>       | <b>10.214,00</b>        |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

51

52

53

54

55

56

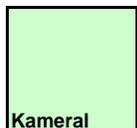
57

58

59

60

\*) mit Warmmiete



Kameral

Grupp

|       |  |                  | P1.05.02.218000.001 |                              |                   | P1.05.02.218000.002 |                                 |                                     |  | P1.05.02.221000.001                   |                                      |   |             |
|-------|--|------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|
|       |  |                  | KGS Wilhelmstraße   |                              |                   | KGS Feldbreite      |                                 |                                     |  | Fördersch. Voßbarg                    |                                      |   |             |
|       |  |                  | 9121800001          | 9121800002                   | 9121800003        | 9121810001          | 9121810002                      | 9121810003                          | 9121810004                             | 9122100001                            | 9122100002                           | 9122100003                                |             |
|       |  |                  | Kostenstelle        |                              |                   |                     |                                 |                                     |  |                                       |                                      |   |             |
|       |  |                  | Bezeichnung         | Holzschuppen mit Carport-KGS | Holzpavillion-KGS | Geb. Feldbreite-KGS | Fahrradstand-Geb.Feldbreite-KGS | Blockbohlenhütte-Geb.Feldbreite-KGS | 2 Containerklassen Geb. Feldbreite KGS | Schule f. Lernbehindert e mit Wohnung | Holzschuppenchule f. Lernbehindert e | Klinkengeräte schuppen-Schule f. Lernbeh. |             |
|       |  |                  | Bezeichnung         | KGS                          |                   |                     |                                 |                                     |  |                                       |                                      |   |             |
| Grupp | Bezeichnung  | Kostenart/ ErgHH | FinHH               | Planwert                     | Planwert          | Planwert            | Planwert                        | Planwert                            | Planwert                               | Planwert                              | Planwert                             | Planwert                                  | Planwert    |
|       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Bund             | 316100           |                     | -233,00                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00        |
|       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land             | 316110           |                     | -8.272,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00        |
|       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.    | 316120           |                     | -41.034,00                   | 0,00              | 0,00                | -16.910,00                      | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                  | -5.381,00                            | 0,00                                      | 0,00        |
|       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich  | 316180           |                     | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00        |
|       | Mieten und Pachten   | 341100           | 641100              | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00        |
| 164   | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 348400           | 648400              | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00        |
| 167   | Erstattungen private Unternehmen   | 348700           | 648700              | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00        |
|       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung | 381120           |                     | -429.353,00                  | -227,00           | 0,00                | -133.308,00                     | -321,00                             | -64,00                                 | 0,00                                  | -133.217,00                          | -188,00                                   | -12,00      |
|       | <b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b>             |                  |                     | <b>-49.539,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-16.910,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>-5.381,00</b>                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

\*) mit Warmmiete

|               |  |                 |        | P1.05.02.218000.001 |                              |                  | P1.05.02.218000.002 |                                 |                                     |  | P1.05.02.221000.001                  |                                     |  |
|---------------|--|-----------------|--------|---------------------|------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
|               |  |                 |        | KGS Wilhelmstraße   |                              |                  | KGS Feldbreite      |                                 |                                     |  | Fördersch. Voßbarg                   |                                     |  |
|               |  |                 |        | 9121800001          | 9121800002                   | 9121800003       | 9121810001          | 9121810002                      | 9121810003                          | 9121810004                             | 9122100001                           | 9122100002                          | 9122100003                               |
|               |  |                 |        | Kostenstelle        |                              |                  |                     |                                 |                                     |  |                                      |                                     |  |
|               |  |                 |        | Bezeichnung         | Holzschuppen mit Carport-KGS | Holzpavillon-KGS | Geb. Feldbreite-KGS | Fahrradstand-Geb.Feldbreite-KGS | Blockbohlenhütte-Geb.Feldbreite-KGS | 2 Containerklassen Geb. Feldbreite KGS | Schule f. Lernbehinderte mit Wohnung | Holzschuppenchule f. Lernbehinderte | Klinkergeräteschuppen-Schule f. Lernbeh. |
| Grupp         | Bezeichnung  | Kostenart/ErgHH | FinHH  | Planwert            | Planwert                     | Planwert         | Planwert            | Planwert                        | Planwert                            | Planwert                               | Planwert                             | Planwert                            | Planwert                                 |
| S/Gr. 50      | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100          | 721100 | 44.000,00           | 0,00                         | 0,00             | 18.400,00           | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 30.000,00                            | 0,00                                | 0,00                                     |
| S/ Gr. 52     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100          | 722100 | 1.000,00            | 0,00                         | 0,00             | 1.200,00            | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 500,00                               | 0,00                                | 0,00                                     |
|               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 422200          | 722200 | 300,00              | 0,00                         | 0,00             | 1.250,00            | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 200,00                               | 0,00                                | 0,00                                     |
| S/Gr. 53      | Mieten und Pachten   | 423100          | 723100 | 0,00                | 0,00                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                     |
| S/Gr. 54      | Strom  | 424110          | 724110 | 39.000,00           | 0,00                         | 0,00             | 12.300,00           | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 5.800,00                             | 0,00                                | 0,00                                     |
| S/Gr. 54      | Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)   | 424120          | 724120 | 78.100,00           | 0,00                         | 0,00             | 23.000,00           | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 24.420,00                            | 0,00                                | 0,00                                     |
| S/Gr. 54      | Frischwasser   | 424130          | 724130 | 1.800,00            | 0,00                         | 0,00             | 1.000,00            | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 600,00                               | 0,00                                | 0,00                                     |
| S/Gr. 54      | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140          | 724140 | 400,00              | 0,00                         | 0,00             | 150,00              | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 150,00                               | 0,00                                | 0,00                                     |
| S/Gr. 54      | Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung                         | 424150          | 724150 | 113.250,00          | 0,00                         | 0,00             | 40.450,00           | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 28.400,00                            | 0,00                                | 0,00                                     |
| S/Gr. 54      | Versicherungen   | 424160          | 724160 | 15.000,00           | 0,00                         | 0,00             | 2.850,00            | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 2.350,00                             | 0,00                                | 0,00                                     |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101          | 727101 | 0,00                | 0,00                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                     |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)                                 | 427102          | 727102 | 0,00                | 0,00                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                     |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103          | 727103 | 0,00                | 0,00                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                     |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung  | 427113          | 727113 | 0,00                | 0,00                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                     |
|               | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon  | 443107          | 743107 | 4.850,00            | 0,00                         | 0,00             | 1.230,00            | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 850,00                               | 0,00                                | 0,00                                     |
| S/Gr. 670-678 | Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche             | 445800          | 745800 | 0,00                | 0,00                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                     |
|               | Abschreibungen auf Gebäude   | 471130          |        | 68.928,00           | 174,00                       | 0,00             | 13.173,00           | 246,00                          | 49,00                               | 0,00                                   | 12.837,00                            | 144,00                              | 9,00                                     |
|               | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>   |                 |        | <b>366.628,00</b>   | <b>174,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>115.003,00</b>   | <b>246,00</b>                   | <b>49,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>106.107,00</b>                    | <b>144,00</b>                       | <b>9,00</b>                              |
|               | <b>Saldo:</b>  |                 |        | <b>317.089,00</b>   | <b>174,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>98.093,00</b>    | <b>246,00</b>                   | <b>49,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>100.726,00</b>                    | <b>144,00</b>                       | <b>9,00</b>                              |



Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

61

62

63

64

65

66

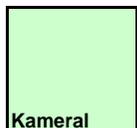
67

68

69

70

\*) mit Warmmiete



**Grupp**

S/Gr. 50

S/ Gr. 52

S/Gr. 53

S/Gr. 54

S/Gr. 54

S/Gr. 54

S/Gr. 54

S/Gr. 54

S/Gr. 54

S/Gr. 57-638

S/Gr. 57-638

S/Gr. 57-638

S/Gr. 57-638

S/Gr. 670-678

Abschreibungen auf Gebäude

**ordentliche Aufwendungen:**

**Saldo:**

|                     |  | P1.05.02.2720                  | P1.05.02.2811               | P1.05.02.2812    | P1.05.01.315400.000                |                           |                        |                           |                        |                           |                        |                 |                 |
|---------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produkt             |  |                                |                             |                  |                                    |                           |                        |                           |                        |                           |                        |                 |                 |
| Bezeichnung         |  | Bücherei                       | Heimat- und s               | Palais           | Soziale Einrichtungen Wohnungslose |                           |                        |                           |                        |                           |                        |                 |                 |
| <b>Kostenstelle</b> |  | 9122100004                     | 9127200070                  | 9128110050       | 9128120070                         | 9131540001                | 9131540002             | 9131540003                | 9131540004             | 9131540005                | 9131540006             |                 |                 |
| <b>Bezeichnung</b>  |  | Gartenhäusch<br>en (Holz, rot) | Bücherei -<br>Villa Wächter | Ehrenmal<br>Hahn | Palais                             | Tannenkrugi<br>edl.41 A-E | Nebengebäud<br>e Nr. 3 | Tannenkrugi<br>edl.43 A-E | Nebengebäud<br>e Nr. 2 | Tannenkrugi<br>edl.45 A-E | Nebengebäud<br>e Nr. 1 |                 |                 |
| <b>Grupp</b>        | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Kostenart/<br/>ErgHH</b>    | <b>FinHH</b>                | <b>Planwert</b>  | <b>Planwert</b>                    | <b>Planwert</b>           | <b>Planwert</b>        | <b>Planwert</b>           | <b>Planwert</b>        | <b>Planwert</b>           | <b>Planwert</b>        | <b>Planwert</b> | <b>Planwert</b> |
| S/Gr. 50            | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100                         | 721100                      | 0,00             | 1.100,00                           | 0,00                      | 0,00                   | 1.000,00                  | 0,00                   | 1.000,00                  | 0,00                   | 1.000,00        | 0,00            |
| S/ Gr. 52           | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100                         | 722100                      | 0,00             | 150,00                             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |
|                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 422200                         | 722200                      | 0,00             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |
| S/Gr. 53            | Mieten und Pachten   | 423100                         | 723100                      | 0,00             | 21.000,00                          | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |
| S/Gr. 54            | Strom  | 424110                         | 724110                      | 0,00             | 2.200,00                           | 0,00                      | 0,00                   | 6.050,00                  | 0,00                   | 2.550,00                  | 0,00                   | 2.550,00        | 0,00            |
| S/Gr. 54            | Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)   | 424120                         | 724120                      | 0,00             | 5.280,00                           | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |
| S/Gr. 54            | Frischwasser   | 424130                         | 724130                      | 0,00             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                   | 1.000,00                  | 0,00                   | 1.000,00                  | 0,00                   | 1.000,00        | 0,00            |
| S/Gr. 54            | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140                         | 724140                      | 0,00             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |
| S/Gr. 54            | Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung                         | 424150                         | 724150                      | 0,00             | 4.750,00                           | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |
| S/Gr. 54            | Versicherungen   | 424160                         | 724160                      | 0,00             | 400,00                             | 0,00                      | 640,00                 | 20,00                     | 0,00                   | 10,00                     | 0,00                   | 250,00          | 0,00            |
| S/Gr. 57-638        | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101                         | 727101                      | 0,00             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |
| S/Gr. 57-638        | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)                                 | 427102                         | 727102                      | 0,00             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |
| S/Gr. 57-638        | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103                         | 727103                      | 0,00             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |
| S/Gr. 57-638        | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung  | 427113                         | 727113                      | 0,00             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |
| S/Gr. 670-678       | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon  | 443107                         | 743107                      | 0,00             | 800,00                             | 0,00                      | 350,00                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |
| S/Gr. 670-678       | Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche             | 445800                         | 745800                      | 0,00             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |
|                     | Abschreibungen auf Gebäude   | 471130                         |                             | 9,00             | 0,00                               | 4,00                      | 0,00                   | 231,00                    | 7,00                   | 231,00                    | 7,00                   | 229,00          | 41,00           |
|                     | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>   |                                |                             | <b>9,00</b>      | <b>35.680,00</b>                   | <b>4,00</b>               | <b>990,00</b>          | <b>8.301,00</b>           | <b>7,00</b>            | <b>4.791,00</b>           | <b>7,00</b>            | <b>5.029,00</b> | <b>41,00</b>    |
|                     | <b>Saldo:</b>  |                                |                             | <b>9,00</b>      | <b>35.680,00</b>                   | <b>4,00</b>               | <b>990,00</b>          | <b>8.301,00</b>           | <b>7,00</b>            | <b>1.191,00</b>           | <b>7,00</b>            | <b>5.029,00</b> | <b>41,00</b>    |

\*) mit Warmmiete

| Kameral | Grupp | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH  | P1.05.01.365100.000 |                  |             |             | P1.05.01.365200.000 |             | P1.05.01.365300.000 |             |             |             |
|---------|-------|--|---------------------|--------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|         |       |  |                     |        | Planwert            | Planwert         | Planwert    | Planwert    | Planwert            | Planwert    | Planwert            | Planwert    | Planwert    | Planwert    |
|         |       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Bund             | 316100              |        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land             | 316110              |        | -910,00             | -1.421,00        | 0,00        | 0,00        | -1.384,00           | 0,00        | -358,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.    | 316120              |        | 0,00                | -1.421,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | -693,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich  | 316180              |        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |       | Mieten und Pachten   | 341100              | 641100 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -4.300,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         | 164   | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 348400              | 648400 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         | 167   | Erstattungen private Unternehmen   | 348700              | 648700 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung | 381120              |        | -17.521,00          | -29.986,00       | -116,00     | -22,00      | -24.950,00          | -317,00     | -40.000,00          | -200,00     | -74,00      | -132,00     |
|         |       | <b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b>             |                     |        | <b>-910,00</b>      | <b>-2.842,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.684,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>-1.051,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

71

72

73

74

75

76

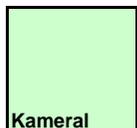
77

78

79

80

\*) mit Warmmiete



|               |  |                     |        | P1.05.01.365100.000        |                  |  |  | P1.05.01.365200.000               |  | P1.05.01.365300.000  |  |  |  |
|---------------|--|---------------------|--------|----------------------------|------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|--|--|
| Produkt       |  |                     |        | KiGa Loy                   |                  |  |  | KiGa Marienstraße                 |  | KiGa Mühlenstraße    |  |  |  |
| Bezeichnung   |  |                     |        | KiGa Loy                   |                  |  |  | KiGa Marienstraße                 |  | KiGa Mühlenstraße    |  |  |  |
| Kostenstelle  |  |                     |        | 9131540007                 | 9136510001       | 9136510002                                 | 9136510003                                     | 9136520001                        | 9136520002   | 9136530001           | 9136530002   | 9136530003   | 9136530004                                 |
| Bezeichnung   |  |                     |        | Tannenkrugsi<br>edl.47 A-E | KiGa Loy         | Geräteschupp<br>en Nr.1(7,20)-<br>KiGa Loy | Geräteschupp<br>en Nr.2<br>(38,73)-KiGa<br>Loy | KiGa<br>Marienstr. mit<br>Wohnung | Holzgerätesc<br>huppen<br>(29,87)-KiGa<br>Marienstr. | KiGa<br>Mühlenstraße | Holzgerätesc<br>huppen<br>(24,64)-KiGa<br>Mühlenstr. | Holzgerätesc<br>huppen<br>(15,00)-KiGa<br>Mühlenstr. | Geräteschupp<br>en (Holz) im<br>Sandkasten |
| Grupp         | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH  | Planwert                   | Planwert         | Planwert                                   | Planwert                                       | Planwert                          | Planwert   | Planwert             | Planwert   | Planwert   | Planwert                                   |
| S/Gr. 50      | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100              | 721100 | 2.600,00                   | 4.400,00         | 0,00                                       | 0,00   | 4.100,00                          | 0,00   | 8.400,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| S/ Gr. 52     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100              | 722100 | 0,00                       | 200,00           | 0,00                                       | 0,00   | 150,00                            | 0,00   | 200,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
|               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 422200              | 722200 | 0,00                       | 100,00           | 0,00                                       | 0,00   | 100,00                            | 0,00   | 100,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| S/Gr. 53      | Mieten und Pachten   | 423100              | 723100 | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| S/Gr. 54      | Strom  | 424110              | 724110 | 2.550,00                   | 1.320,00         | 0,00                                       | 0,00   | 1.100,00                          | 0,00   | 2.500,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| S/Gr. 54      | Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)   | 424120              | 724120 | 5.060,00                   | 4.290,00         | 0,00                                       | 0,00   | 2.970,00                          | 0,00   | 7.700,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| S/Gr. 54      | Frischwasser   | 424130              | 724130 | 1.000,00                   | 150,00           | 0,00                                       | 0,00   | 150,00                            | 0,00   | 400,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| S/Gr. 54      | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140              | 724140 | 150,00                     | 100,00           | 0,00                                       | 0,00   | 150,00                            | 0,00   | 100,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| S/Gr. 54      | Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung                         | 424150              | 724150 | 0,00                       | 6.350,00         | 0,00                                       | 0,00   | 5.700,00                          | 0,00   | 8.300,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| S/Gr. 54      | Versicherungen   | 424160              | 724160 | 20,00                      | 340,00           | 0,00                                       | 0,00   | 360,00                            | 0,00   | 600,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101              | 727101 | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)                                 | 427102              | 727102 | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103              | 727103 | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung  | 427113              | 727113 | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
|               | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon  | 443107              | 743107 | 0,00                       | 500,00           | 0,00                                       | 0,00   | 950,00                            | 0,00   | 750,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
| S/Gr. 670-678 | Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche             | 445800              | 745800 | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |
|               | Abschreibungen auf Gebäude   | 471130              |        | 2.730,00                   | 7.382,00         | 89,00                                      | 17,00  | 7.723,00                          | 243,00   | 2.378,00             | 153,00   | 57,00  | 101,00                                     |
|               | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>   |                     |        | <b>14.110,00</b>           | <b>25.132,00</b> | <b>89,00</b>                               | <b>17,00</b>                                   | <b>23.453,00</b>                  | <b>243,00</b>  | <b>31.428,00</b>     | <b>153,00</b>  | <b>57,00</b>   | <b>101,00</b>                              |
|               | <b>Saldo:</b>  |                     |        | <b>13.200,00</b>           | <b>22.290,00</b> | <b>89,00</b>                               | <b>17,00</b>                                   | <b>17.769,00</b>                  | <b>243,00</b>  | <b>30.377,00</b>     | <b>153,00</b>  | <b>57,00</b>   | <b>101,00</b>                              |



Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

81

82

83

84

85

86

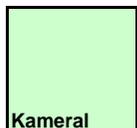
87

88

89

90

\*) mit Warmmiete



**Grupp**

S/Gr. 50

S/ Gr. 52

S/Gr. 53

S/Gr. 54

S/Gr. 54

S/Gr. 54

S/Gr. 54

S/Gr. 54

S/Gr. 54

S/Gr. 57-638

S/Gr. 57-638

S/Gr. 57-638

S/Gr. 57-638

S/Gr. 670-678

S/Gr. 670-678

**ordentliche Aufwendungen:**

**Saldo:**

| Produkt  | P1.05.01.365400.000         |  |  | P1.05.01.365500.000         |                          | P1.05.01.365600.000 | P1.05.01.365900.003                |                                 |  |  |             |              |              |
|--|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|
| Bezeichnung  | KiGa Neusüdende             |  |  | KiGa Voßbarg (einschl. Gym) |                          | KiGa Feldbreite     | Spielkreis Delfshausen             |                                 |  |  |             |              |              |
| Kostenstelle   | 9136540001                  | 9136540002                               | 9136540003                               | 9136550001                  | 9136550002               | 9136560001          | 9136590201                         | 9136590202                      | 9136590203                                     | 9136590204                                     |             |              |              |
| Bezeichnung  | KiGa Neusüdende mit Wohnung | Geräteschuppen Nr. 1 (151,80)-KiGa Neus. | Geräteschuppen Nr. 2 (15,40)- KiGa Neus. | KiGa Voßbarg mit Wohnung    | Fertigarage KiGA-Voßbarg | KiGa Feldbreite     | Spielkreis Delfshausen mit Wohnung | Bauwagen-Spielkreis Delfshausen | Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. Delfsh. | Holzgeräteschuppen Nr.2 (6,31) Spielk. Delfsh. |             |              |              |
| Planwert   | Planwert                    | Planwert                                 | Planwert                                 | Planwert                    | Planwert                 | Planwert            | Planwert                           | Planwert                        | Planwert                                       | Planwert                                       |             |              |              |
| Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100                      | 721100                                   |  | 1.400,00                    | 0,00                     | 0,00                | 3.500,00                           | 0,00                            | 0,00   | 1.000,00                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100                      | 722100                                   |  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                | 200,00                             | 0,00                            | 0,00   | 100,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 422200                      | 722200                                   |  | 100,00                      | 0,00                     | 0,00                | 100,00                             | 0,00                            | 100,00   | 50,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Mieten und Pachten   | 423100                      | 723100                                   |  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Strom  | 424110                      | 724110                                   |  | 700,00                      | 0,00                     | 0,00                | 850,00                             | 0,00                            | 1.250,00                                       | 550,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)   | 424120                      | 724120                                   |  | 3.630,00                    | 0,00                     | 0,00                | 4.950,00                           | 0,00                            | 3.850,00                                       | 3.960,00                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Frischwasser   | 424130                      | 724130                                   |  | 200,00                      | 0,00                     | 0,00                | 180,00                             | 0,00                            | 200,00   | 110,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140                      | 724140                                   |  | 50,00                       | 0,00                     | 0,00                | 100,00                             | 0,00                            | 50,00  | 100,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung                         | 424150                      | 724150                                   |  | 3.900,00                    | 0,00                     | 0,00                | 8.400,00                           | 0,00                            | 2.900,00                                       | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Versicherungen   | 424160                      | 724160                                   |  | 360,00                      | 0,00                     | 0,00                | 400,00                             | 0,00                            | 300,00   | 250,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101                      | 727101                                   |  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)                                 | 427102                      | 727102                                   |  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103                      | 727103                                   |  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung  | 427113                      | 727113                                   |  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Post- und Fernmeldegebühren - Telefon  | 443107                      | 743107                                   |  | 380,00                      | 0,00                     | 0,00                | 730,00                             | 0,00                            | 300,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche             | 445800                      | 745800                                   |  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Abschreibungen auf Gebäude   | 471130                      |  |  | 601,00                      | 0,00                     | 39,00               | 2.247,00                           | 11,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 36,00        | 13,00        |
| <b>ordentliche Aufwendungen:</b>   |                             |  |  | <b>11.321,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>39,00</b>        | <b>21.657,00</b>                   | <b>11,00</b>                    | <b>8.950,00</b>                                | <b>6.120,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>36,00</b> | <b>13,00</b> |
| <b>Saldo:</b>  |                             |  |  | <b>7.121,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>39,00</b>        | <b>19.952,00</b>                   | <b>11,00</b>                    | <b>8.950,00</b>                                | <b>6.120,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>36,00</b> | <b>13,00</b> |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

\*) mit Warmmiete

Kameral

Grupp

Netto-Veranschlagung

| Produkt      | P1.05.01.365900.008  | P1.05.01.365900.008 | P1.05.01.365900.009 | P1.05.02.366100.000          |                         | P1.05.02.424100.001 |              |             | P1.05.02.424100.002            |                  |                               |                  |             |
|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Bezeichnung  | Spielkreis Ras   | Krippe Felbrei      | Hort Feldbreite     | Jugendtreff Villa Hartmann u | Jugendtreff Delfshausen | Freibad Rastede     |              |             | Technikgebäude (Kinderbereich) | Betriebswohnhaus | Sanitärgebäude (Campingplatz) |                  |             |
| Kostenstelle | 9136590401   | 9136590801          | 9136590901          | 9136610001                   | 9136610002              | 9142411050          | 9142411051   | 9142411052  |                                |                  |                               |                  |             |
| Bezeichnung  | Spielkreis Ras   | Krippe Felbrei      | Hort Feldbreite     | Jugendtreff Villa Hartmann   | Jugendtreff Delfshausen | Funktionsgebäude    | Aufsichsturm |             |                                |                  |                               |                  |             |
| Grupp        | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH               | Planwert                     | Planwert                | Planwert            | Planwert     | Planwert    | Planwert                       | Planwert         | Planwert                      | Planwert         |             |
|              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Bund             | 316100              |                     | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |             |
|              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land             | 316110              |                     | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |             |
|              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.    | 316120              |                     | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00        | -3.840,00                      | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |             |
|              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich  | 316180              |                     | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |             |
|              | Mieten und Pachten   | 341100              | 641100              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00        | -2.000,00                      | 0,00             | 0,00                          | -7.100,00        |             |
| 164          | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 348400              | 648400              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |             |
| 167          | Erstattungen private Unternehmen   | 348700              | 648700              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |             |
|              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung | 381120              |                     | 0,00                         | 0,00                    | -1.306,00           | -13.663,00   | -427,00     | -173.130,00                    | -4,00            | -12.557,00                    | 0,00             | -856,00     |
|              | <b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zentr. Lieg.)</b>            |                     |                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-5.840,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>-7.100,00</b> | <b>0,00</b> |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

\*) mit Warmmiete

Kameral

Netto-Veranschlagung

| Produkt       | P1.05.01.365900.008  | P1.05.01.365900.008 | P1.05.01.365900.009 | P1.05.02.366100.000          |                         | P1.05.02.424100.001 |                  |               | P1.05.02.424100.002            |                  |                               |                  |               |
|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| Bezeichnung   | Spielkreis Ras   | Krippe Felbrei      | Hort Feldbreite     | Jugendtreff Villa Hartmann u | Jugendtreff Delfshausen | Freibad Rastede     |                  |               | Technikgebäude (Kinderbereich) | Betriebswohnhaus | Sanitärgebäude (Campingplatz) |                  |               |
| Kostenstelle  | 9136590401   | 9136590801          | 9136590901          | 9136610001                   | 9136610002              | 9142411050          | 9142411051       | 9142411052    |                                |                  |                               |                  |               |
| Bezeichnung   | Spielkreis Ras   | Krippe Felbrei      | Hort Feldbreite     | Jugendtreff Villa Hartmann   | Jugendtreff Delfshausen | Funktionsgebäude    | Aufsichsturm     |               |                                |                  |                               |                  |               |
| Grupp         | Bezeichnung  | Kostenart/ ErgHH    | FinHH               | Planwert                     | Planwert                | Planwert            | Planwert         | Planwert      | Planwert                       | Planwert         | Planwert                      | Planwert         |               |
| S/Gr. 50      | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100              | 721100              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 2.200,00         | 300,00        | 43.000,00                      | 0,00             | 0,00                          | 1.000,00         | 0,00          |
| S/ Gr. 52     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100              | 722100              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 300,00           | 0,00          | 250,00                         | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00          |
|               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 422200              | 722200              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00          |
| S/Gr. 53      | Mieten und Pachten   | 423100              | 723100              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00          |
| S/Gr. 54      | Strom  | 424110              | 724110              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 1.000,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00          |
| S/Gr. 54      | Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)   | 424120              | 724120              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 4.400,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00          |
| S/Gr. 54      | Frischwasser   | 424130              | 724130              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 70,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00          |
| S/Gr. 54      | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140              | 724140              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 100,00           | 0,00          | 300,00                         | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00          |
| S/Gr. 54      | Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung                         | 424150              | 724150              | 0,00                         | 0,00                    | 1.000,00            | 500,00           | 0,00          | 6.000,00                       | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00          |
| S/Gr. 54      | Versicherungen   | 424160              | 724160              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 210,00           | 0,00          | 1.300,00                       | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00          |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101              | 727101              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 22.000,00                      | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00          |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)                                 | 427102              | 727102              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 36.300,00                      | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00          |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103              | 727103              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 12.000,00                      | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00          |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung  | 427113              | 727113              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 13.000,00                      | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00          |
|               | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon  | 443107              | 743107              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 1.680,00         | 0,00          | 750,00                         | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00          |
| S/Gr. 670-678 | Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche             | 445800              | 745800              | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00          |
|               | Abschreibungen auf Gebäude   | 471130              |                     | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 27,00         | 2.115,00                       | 3,00             | 9.613,00                      | 375,00           | 655,00        |
|               | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>   |                     |                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>     | <b>10.460,00</b> | <b>327,00</b> | <b>137.015,00</b>              | <b>3,00</b>      | <b>9.613,00</b>               | <b>1.375,00</b>  | <b>655,00</b> |
|               | <b>Saldo:</b>  |                     |                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>     | <b>10.460,00</b> | <b>327,00</b> | <b>131.175,00</b>              | <b>3,00</b>      | <b>9.613,00</b>               | <b>-5.725,00</b> | <b>655,00</b> |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

\*) mit Warmmiete

Kameral

Grupp

Netto-Veranschlagung

| Produkt      |  |                       | P1.05.02.424100.003              |                        | P1.05.02.424200.001   |                   | P1.05.02.4242             | P1.05.02.4242                        | P1.05.02.424200.005                  |                                 |                |                |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung  |  |                       | Hallenbad                        |                        | Sport- und Bolzplätze |                   | Sportplatz Mü             | Sportplatz Leh                       | Sportplatz Wahnbek (oben un          |                                 |                |                |
| Kostenstelle | 9142412003   | 9142412004            | 9142413001                       | 9142413002             | 9142421001            | 9142421002        | 9142422001                | 9142424001                           | 9142425001                           | 9142425002                      |                |                |
| Bezeichnung  | Umkleidegebäude am Naturbad  | Grillhütte - Naturbad | Hallenbad mit Cafeteria u. Sauna | Außensauna - Hallenbad | Sport- und Bolzplätze |                   | Sportplatzgeb. Mühlenstr. | Sportplatzgeb. Lehmden Lerchenstraße | Sportplatzgeb. Wahnbek (Vereinshaus) | Umkleidegeb. Sportplatz Wahnbek |                |                |
| Grupp        | Bezeichnung  | Kostenart/ ErgHH      | FinHH                            | Planwert               | Planwert              | Planwert          | Planwert                  | Planwert                             | Planwert                             | Planwert                        | Planwert       | Planwert       |
|              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Bund             | 316100                |                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
|              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land             | 316110                |                                  | 0,00                   | 0,00                  | -19.904,00        | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
|              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.    | 316120                |                                  | 0,00                   | 0,00                  | -14.507,00        | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | -527,00                         | -663,00        | -837,00        |
|              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich  | 316180                |                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
|              | Mieten und Pachten   | 341100                | 641100                           | 0,00                   | 0,00                  | -13.800,00        | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
| 164          | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 348400                | 648400                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
| 167          | Erstattungen private Unternehmen   | 348700                | 648700                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
|              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung | 381120                |                                  | -398,00                | 0,00                  | -428.257,00       | -1.318,00                 | -1.972,00                            | -1.567,00                            | -25.319,00                      | -10.883,00     | -4.957,00      |
|              | <b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zentr. Lieg.)</b>            |                       |                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>-48.211,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-527,00</b>                  | <b>-663,00</b> | <b>-837,00</b> |

Mittelanmeldungen für das Produkt

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

\*) mit Warmmiete

|               |  |                  |        | Netto-Veranschlagung                              |             |  |                 |                       |                 |                              |                 |  |                  |
|---------------|--|------------------|--------|---|-------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|
|               |  |                  |        | P1.05.02.424100.003                               |             | P1.05.02.424200.001                                    |                 | P1.05.02.424200.002   |                 | P1.05.02.424200.005          |                 | P1.05.02.424200.005                                      |                  |
| Produkt       |  |                  |        | Hallenbad   |             | Sport- und Bolzplätze                                  |                 | Sportplatz Mühlent    |                 | Sportplatz Lehnd             |                 | Sportplatz Wahnbek (oben u                               |                  |
| Bezeichnung   |  |                  |        | 9142412003 9142412004                             |             | 9142413001 9142413002                                  |                 | 9142421001 9142421002 |                 | 9142422001 9142424001        |                 | 9142425001 9142425002                                    |                  |
| Kostenstelle  |  |                  |        | 9142412003 9142412004                             |             | 9142413001 9142413002                                  |                 | 9142421001 9142421002 |                 | 9142422001 9142424001        |                 | 9142425001 9142425002                                    |                  |
| Bezeichnung   |  |                  |        | Umkleidegebäude am Naturbad Grillhütte - Naturbad |             | Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna Außensauna - Hallenbad |                 | Sport- und Bolzplätze |                 | Sportplatzgebäude Mühlenstr. |                 | Sportplatzgebäude Lehndener Straße (Vereinshaus) Wahnbek |                  |
| Grupp         | Bezeichnung  | Kostenart/ ErgHH | FinHH  | Planwert  | Planwert    | Planwert   | Planwert        | Planwert              | Planwert        | Planwert                     | Planwert        | Planwert   | Planwert         |
| S/Gr. 50      | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100           | 721100 | 0,00  | 0,00        | 42.700,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 3.300,00                     | 2.350,00        | 1.000,00   | 2.000,00         |
| S/ Gr. 52     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100           | 722100 | 0,00  | 0,00        | 500,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 300,00                       | 150,00          | 0,00   | 200,00           |
|               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 422200           | 722200 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00             |
| S/Gr. 53      | Mieten und Pachten   | 423100           | 723100 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00             |
| S/Gr. 54      | Strom  | 424110           | 724110 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00            | 850,00                | 0,00            | 2.100,00                     | 680,00          | 0,00   | 4.800,00         |
| S/Gr. 54      | Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)   | 424120           | 724120 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00            | 500,00                | 0,00            | 6.380,00                     | 1.320,00        | 0,00   | 3.630,00         |
| S/Gr. 54      | Frischwasser   | 424130           | 724130 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00            | 60,00                 | 0,00            | 350,00                       | 180,00          | 0,00   | 440,00           |
| S/Gr. 54      | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140           | 724140 | 0,00  | 0,00        | 300,00   | 0,00            | 50,00                 | 0,00            | 50,00                        | 50,00           | 0,00   | 50,00            |
| S/Gr. 54      | Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung                         | 424150           | 724150 | 0,00  | 0,00        | 67.350,00  | 0,00            | 20,00                 | 0,00            | 3.050,00                     | 50,00           | 0,00   | 50,00            |
| S/Gr. 54      | Versicherungen   | 424160           | 724160 | 0,00  | 0,00        | 5.600,00   | 0,00            | 30,00                 | 0,00            | 340,00                       | 60,00           | 0,00   | 360,00           |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101           | 727101 | 0,00  | 0,00        | 60.500,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00             |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)                                 | 427102           | 727102 | 0,00  | 0,00        | 93.500,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00             |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103           | 727103 | 0,00  | 0,00        | 14.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00             |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung  | 427113           | 727113 | 0,00  | 0,00        | 18.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00             |
|               | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon  | 443107           | 743107 | 0,00  | 0,00        | 1.350,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00             |
| S/Gr. 670-678 | Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche             | 445800           | 745800 | 0,00  | 0,00        | 132,00   | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00            | 0,00   | 0,00             |
|               | Abschreibungen auf Gebäude   | 471130           |        | 305,00  | 0,00        | 60.840,00  | 1.009,00        | 0,00                  | 1.200,00        | 3.917,00                     | 3.999,00        | 3.436,00   | 4.725,00         |
|               | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>   |                  |        | <b>305,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>364.772,00</b>                                      | <b>1.009,00</b> | <b>1.510,00</b>       | <b>1.200,00</b> | <b>19.787,00</b>             | <b>8.839,00</b> | <b>4.436,00</b>  | <b>16.255,00</b> |
|               | <b>Saldo:</b>  |                  |        | <b>305,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>316.561,00</b>                                      | <b>1.009,00</b> | <b>1.510,00</b>       | <b>1.200,00</b> | <b>19.260,00</b>             | <b>8.176,00</b> | <b>3.599,00</b>  | <b>15.418,00</b> |

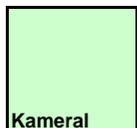
Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

\*) mit Warmmiete



Kameral

|              |  |                 | P1.05.02.424200.006           |                             | P1.05.02.424200.006 |                                     | P1.05.02.424200.008             |                     | P1.05.02.424300.000     | P1.05.02.424300.000     | P1.05.02.424300.000 | P1.05.02.424300.000  | P1.05.02.424300.000  |
|--------------|--|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt      |  |                 | Sportplatz Loy                |                             | Sportplatz NN       |                                     | Sportplatz Nethen               |                     | Sporthalle Kleibrok     | Sporthalle Hahn-Lehmden | Sporthalle Wahnbek  | Sportraum Loy        | Turnhalle Feldbreite |
| Bezeichnung  |  |                 | 9142426001                    | 9142426002                  | 9142427001          | 9142428001                          | 9142428002                      | 9142432001          | 9142433001              | 9142434001              | 9142435001          | 9142436001           | 9142436001           |
| Kostenstelle |  |                 |                               |                             |                     |                                     |                                 |                     |                         |                         |                     |                      |                      |
| Bezeichnung  |  |                 | Sportplatzgeb. Loy (Clubhaus) | Gerätehaus - Sportplatz Loy | Sportplatz NN       | Sportplatzgeb. Nethen (Vereinsheim) | Garagenanlage-Sportplatz Nethen | Sporthalle Kleibrok | Sporthalle Hahn-Lehmden | Sporthalle Wahnbek      | Sportraum Loy       | Turnhalle Feldbreite |                      |
| Grupp        | Bezeichnung  | Kostenart/ErgHH | FinHH                         | Planwert                    | Planwert            | Planwert                            | Planwert                        | Planwert            | Planwert                | Planwert                | Planwert            | Planwert             | Planwert             |
|              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Bund             | 316100          |                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land             | 316110          |                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.    | 316120          |                               | -559,00                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                | -881,00                 | 0,00                    | -2.841,00           | -1.336,00            | 0,00                 |
|              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich  | 316180          |                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|              | Mieten und Pachten   | 341100          | 641100                        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 164          | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 348400          | 648400                        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 167          | Erstattungen private Unternehmen   | 348700          | 648700                        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung | 381120          |                               | -4.811,00                   | -34,00              | 0,00                                | -3.208,00                       | -712,00             | -43.927,00              | -85.890,00              | -86.586,00          | -6.065,00            | -16.819,00           |
|              | <b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b>             |                 |                               | <b>-559,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>-881,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-2.841,00</b>    | <b>-1.336,00</b>     | <b>0,00</b>          |

Mittelanmeldungen für das Produkt

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

\*) mit Warmmiete

| Produkt       | P1.05.02.424200.006  |              | P1.05.02.4242 | P1.05.02.424200.008 |              | P1.05.02.4243 | P1.05.02.4243   | P1.05.02.4243 | P1.05.02.4243    | P1.05.02.4243    |                  |                 |                  |
|---------------|--|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|               | Bezeichnung  | Kostenstelle | Bezeichnung   | Planwert            | Planwert     | Planwert      | Planwert        | Planwert      | Planwert         | Planwert         | Planwert         | Planwert        | Planwert         |
| S/Gr. 50      | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100       | 721100        | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 1.000,00        | 500,00        | 10.000,00        | 11.000,00        | 12.900,00        | 1.500,00        | 0,00             |
| S/ Gr. 52     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100       | 722100        | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 200,00           | 300,00           | 300,00           | 0,00            | 0,00             |
|               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 422200       | 722200        | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| S/Gr. 53      | Mieten und Pachten   | 423100       | 723100        | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| S/Gr. 54      | Strom  | 424110       | 724110        | 2.700,00            | 0,00         | 0,00          | 400,00          | 0,00          | 2.800,00         | 4.200,00         | 7.700,00         | 0,00            | 1.400,00         |
| S/Gr. 54      | Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)   | 424120       | 724120        | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 9.350,00         | 11.000,00        | 6.050,00         | 0,00            | 2.970,00         |
| S/Gr. 54      | Frischwasser   | 424130       | 724130        | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 150,00          | 0,00          | 250,00           | 300,00           | 480,00           | 0,00            | 0,00             |
| S/Gr. 54      | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140       | 724140        | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 0,00            | 0,00             |
| S/Gr. 54      | Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung                         | 424150       | 724150        | 20,00               | 0,00         | 0,00          | 20,00           | 0,00          | 7.550,00         | 11.250,00        | 11.600,00        | 0,00            | 6.550,00         |
| S/Gr. 54      | Versicherungen   | 424160       | 724160        | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 870,00           | 2.400,00         | 1.580,00         | 0,00            | 250,00           |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101       | 727101        | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)                                 | 427102       | 727102        | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103       | 727103        | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung  | 427113       | 727113        | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|               | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon  | 443107       | 743107        | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| S/Gr. 670-678 | Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche             | 445800       | 745800        | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|               | Abschreibungen auf Gebäude   | 471130       |               | 1.391,00            | 26,00        | 0,00          | 886,00          | 45,00         | 3.184,00         | 25.205,00        | 27.753,00        | 4.166,00        | 1.706,00         |
|               | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>   |              |               | <b>4.111,00</b>     | <b>26,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.456,00</b> | <b>545,00</b> | <b>34.304,00</b> | <b>65.755,00</b> | <b>68.463,00</b> | <b>5.666,00</b> | <b>12.876,00</b> |
|               | <b>Saldo:</b>  |              |               | <b>3.552,00</b>     | <b>26,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.456,00</b> | <b>545,00</b> | <b>33.423,00</b> | <b>65.755,00</b> | <b>65.622,00</b> | <b>4.330,00</b> | <b>12.876,00</b> |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

121

122

123

124

125

126

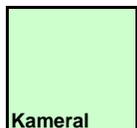
127

128

129

130

\*) mit Warmmiete



Kameral

|       |  |                     | Produkt      | P1.05.02.4243     | P1.05.02.4243  | P1.06.00.5470  | P1.06.00.538100.001     |             |             | P1.06.00.551100.000          |                | P1.05.02.571100         |                  |
|-------|--|---------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|
|       |  |                     | Bezeichnung  | Mehrzweckha       | Turnhalle Wilh | ÖPNV           | SW Zentrale Einrichtung |             |             | Öffentliches Grün/Landschaft |                | Dorfgemeinschaftshäuser |                  |
|       |  |                     | Kostenstelle | 9142437001        | 9142438001     | 9154700001     | 9153810001              | 9153811201  | 9153812001  | 9155110070                   | 9155110050     | 9157323001              | 9157323002       |
|       |  |                     | Bezeichnung  | Mehrzweckha       | Turnhalle      | Bushaltestelle | Betriebsgeb.            | Pumpwerke   | Fäkalschlam | Meldestelle                  | Umkleidegeb.   | DGH                     | DGH              |
|       |  |                     |              | lle Feldbreite    | Wilhelmstraß   | n              | Klärwerk                |             | mannahme    | Rennplatz                    | Rennplatz      | Wapeldorf               | Nethen           |
| Grupp | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH        | Planwert          | Planwert       | Planwert       | Planwert                | Planwert    | Planwert    | Planwert                     | Planwert       | Planwert                | Planwert         |
|       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Bund             | 316100              |              | -4.091,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                         | 0,00           | 0,00                    | 0,00             |
|       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land             | 316110              |              | -4.091,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                         | 0,00           | 0,00                    | 0,00             |
|       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.    | 316120              |              | -11.580,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                         | -428,00        | -167,00                 | 0,00             |
|       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich  | 316180              |              | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                         | 0,00           | 0,00                    | 0,00             |
|       | Mieten und Pachten   | 341100              | 641100       | 0,00              | -180,00        | 0,00           | -2.400,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00                         | 0,00           | 0,00                    | -6.700,00        |
| 164   | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 348400              | 648400       | -2.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                         | 0,00           | 0,00                    | 0,00             |
| 167   | Erstattungen private Unternehmen   | 348700              | 648700       | -600,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                         | 0,00           | 0,00                    | 0,00             |
|       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung | 381120              |              | -207.412,00       | -17.806,00     | 0,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | -192,00                      | -959,00        | -3.003,00               | -10.059,00       |
|       | <b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b>             |                     |              | <b>-22.362,00</b> | <b>-180,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-2.400,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-428,00</b> | <b>-167,00</b>          | <b>-6.700,00</b> |

Mittelanmeldungen für das Produkt

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

\*) mit Warmmiete

|               |  |                  |        | P1.05.02.4243     |                  | P1.05.02.4243           |                  | P1.06.00.5470  |             | P1.06.00.538100.001   |               |                 | P1.06.00.551100.000   |                  | P1.05.02.571100 |                        |  |
|---------------|--|------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------|--|
|               |  |                  |        | Produkt           |                  | Produkt                 |                  | Produkt        |             | Produkt               |               |                 | Produkt               |                  | Produkt         |                        |  |
|               |  |                  |        | Bezeichnung       |                  | Bezeichnung             |                  | Bezeichnung    |             | Bezeichnung           |               |                 | Bezeichnung           |                  | Bezeichnung     |                        |  |
|               |  |                  |        | Kostenstelle      |                  | Kostenstelle            |                  | Kostenstelle   |             | Kostenstelle          |               |                 | Kostenstelle          |                  | Kostenstelle    |                        |  |
|               |  |                  |        | 9142437001        |                  | 9142438001              |                  | 9154700001     |             | 9153810001            |               |                 | 9153811201            |                  | 9153812001      |                        |  |
|               |  |                  |        | Mehrzweckha       |                  | Turnhalle Wilhelmstraße |                  | Bushaltestelle |             | Betriebsgeb. Klärwerk |               |                 | Pumpwerke             |                  |                 | Fäkalschlamm mannahe   |  |
|               |  |                  |        | lle Feldbreite    |                  | e                       |                  | n              |             | Klarwerk              |               |                 | Meldestelle Rennplatz |                  |                 | Umkleidegeb. Rennplatz |  |
|               |  |                  |        | Mehrzweckha       |                  | Turnhalle Wilhelmstraße |                  | Bushaltestelle |             | Betriebsgeb. Klärwerk |               |                 | Pumpwerke             |                  |                 | Fäkalschlamm mannahe   |  |
|               |  |                  |        | lle Feldbreite    |                  | e                       |                  | n              |             | Klarwerk              |               |                 | Meldestelle Rennplatz |                  |                 | Umkleidegeb. Rennplatz |  |
|               |  |                  |        | DGH Wapeldorf     |                  | DGH Nethen              |                  |                |             |                       |               |                 |                       |                  |                 |                        |  |
| Grupp         | Bezeichnung  | Kostenart/ ErgHH | FinHH  | Planwert          | Planwert         | Planwert                | Planwert         | Planwert       | Planwert    | Planwert              | Planwert      | Planwert        | Planwert              | Planwert         | Planwert        |                        |  |
| S/Gr. 50      | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100           | 721100 | 39.300,00         | 3.550,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 1.000,00        | 2.500,00               |  |
| S/ Gr. 52     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100           | 722100 | 1.000,00          | 100,00           | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |  |
|               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 422200           | 722200 | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 100,00                 |  |
| S/Gr. 53      | Mieten und Pachten   | 423100           | 723100 | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |  |
| S/Gr. 54      | Strom  | 424110           | 724110 | 16.300,00         | 500,00           | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 1.600,00               |  |
| S/Gr. 54      | Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)   | 424120           | 724120 | 33.000,00         | 5.610,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 7.700,00               |  |
| S/Gr. 54      | Frischwasser   | 424130           | 724130 | 1.900,00          | 100,00           | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 250,00                 |  |
| S/Gr. 54      | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140           | 724140 | 100,00            | 100,00           | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 100,00                 |  |
| S/Gr. 54      | Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung                         | 424150           | 724150 | 44.450,00         | 3.450,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 600,00          | 150,00                 |  |
| S/Gr. 54      | Versicherungen   | 424160           | 724160 | 4.200,00          | 160,00           | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 20,00           | 0,00                  | 0,00             | 60,00           | 430,00                 |  |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101           | 727101 | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |  |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)                                 | 427102           | 727102 | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |  |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103           | 727103 | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |  |
| S/Gr. 57-638  | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung  | 427113           | 727113 | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |  |
|               | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon  | 443107           | 743107 | 230,00            | 200,00           | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |  |
| S/Gr. 670-678 | Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche             | 445800           | 745800 | 240,00            | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |  |
|               | Abschreibungen auf Gebäude   | 471130           |        | 35.189,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00                  | 127,00        | 1.062,00        | 767,00                | 0,00             |                 |                        |  |
|               | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>   |                  |        | <b>175.909,00</b> | <b>13.770,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>147,00</b> | <b>1.062,00</b> | <b>2.427,00</b>       | <b>12.830,00</b> |                 |                        |  |
|               | <b>Saldo:</b>  |                  |        | <b>153.547,00</b> | <b>13.590,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>-2.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>147,00</b> | <b>634,00</b>   | <b>2.260,00</b>       | <b>6.130,00</b>  |                 |                        |  |



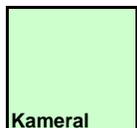
Mittelanmeldungen für das Produkt

131 132 133 134 135 136

P1.04.02.111600.000

Bereich Gebäude

\*) mit Warmmiete



|                                  |  |                     |        | P1.05.02.573200.004         |                 |                 |                       |                   |                      |
|----------------------------------|--|---------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Produkt                          |  |                     |        |                             |                 |                 |                       |                   |                      |
| Bezeichnung                      |  |                     |        | Öffentl. Toiletten          |                 |                 |                       |                   |                      |
| Kostenstelle                     |  |                     |        | 9157323003                  | 9157323050      | 9157323070      | 9157320001            | 9157320002        | 9157320003           |
| Bezeichnung                      |  |                     |        | Geräteschuppen - DGH Nethen | DGH Bekhausen   | DGH Südbäke     | WC-Gebäude Marktplatz | WC-Gebäude Kirche | WC-Gebäude Rennplatz |
| Grupp                            | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH  | Planwert                    | Planwert        | Planwert        | Planwert              | Planwert          | Planwert             |
| S/Gr. 50                         | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100              | 721100 | 0,00                        | 1.700,00        | 1.000,00        | 3.000,00              | 3.500,00          | 0,00                 |
| S/ Gr. 52                        | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100              | 722100 | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
|                                  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 422200              | 722200 | 0,00                        | 100,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
| S/Gr. 53                         | Mieten und Pachten   | 423100              | 723100 | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
| S/Gr. 54                         | Strom  | 424110              | 724110 | 0,00                        | 300,00          | 100,00          | 0,00                  | 230,00            | 0,00                 |
| S/Gr. 54                         | Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)   | 424120              | 724120 | 0,00                        | 1.100,00        | 110,00          | 605,00                | 330,00            | 0,00                 |
| S/Gr. 54                         | Frischwasser   | 424130              | 724130 | 0,00                        | 250,00          | 50,00           | 100,00                | 130,00            | 0,00                 |
| S/Gr. 54                         | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140              | 724140 | 0,00                        | 100,00          | 100,00          | 50,00                 | 50,00             | 0,00                 |
| S/Gr. 54                         | Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung                         | 424150              | 724150 | 0,00                        | 100,00          | 50,00           | 1.300,00              | 1.300,00          | 1.070,00             |
| S/Gr. 54                         | Versicherungen   | 424160              | 724160 | 0,00                        | 140,00          | 30,00           | 30,00                 | 20,00             | 110,00               |
| S/Gr. 57-638                     | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101              | 727101 | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
| S/Gr. 57-638                     | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)                                 | 427102              | 727102 | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
| S/Gr. 57-638                     | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103              | 727103 | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
| S/Gr. 57-638                     | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung  | 427113              | 727113 | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
|                                  | Post- und Fernmeldegebühren - Telefon  | 443107              | 743107 | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
| S/Gr. 670-678                    | Kostenanteile auf Grund Vertrag oder öffentl.rechtl. Vereinbarung an übrige Bereiche             | 445800              | 745800 | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
|                                  | Abschreibungen auf Gebäude   | 471130              |        | 109,00                      | 2.739,00        | 0,00            | 370,00                | 33,00             | 0,00                 |
| <b>ordentliche Aufwendungen:</b> |  |                     |        | <b>109,00</b>               | <b>6.529,00</b> | <b>1.440,00</b> | <b>5.455,00</b>       | <b>5.593,00</b>   | <b>1.180,00</b>      |
| <b>Saldo:</b>                    |  |                     |        | <b>109,00</b>               | <b>6.529,00</b> | <b>1.440,00</b> | <b>5.455,00</b>       | <b>5.593,00</b>   | <b>1.180,00</b>      |





Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

1 2 3 4 5 6 7 8 9

\*) mit Warmmiete

|                                  |  |                         |                     |   |                         |                   |                    |                                   |                                     |                                   |                        |   |
|----------------------------------|--|-------------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|
|                                  |  |                         | Produkt             | P1.03.02.111230.000                                       | P1.04.02.111600.000     |                   |                    |                                   |                                     |                                   |                        |   |
|                                  |  |                         | Bezeichnung         | Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | Liegenschaftsverw.      |                   |                    |                                   |                                     |                                   |                        |   |
|                                  |  |                         | <b>Kostenstelle</b> | 9211123001  | 9211160001              | 9211160002        | 9211160003         |                                   |                                     |                                   | 9211160007             |   |
| <b>Kameral</b>                   |  |                         | <b>Bezeichnung</b>  | Rathaus   | KVHS - Baumgartenstr.10 | Marktplatzgebäude | Whs-Schlossstr. 29 | Geräteraum (32,85)-Schlossstr. 29 | Lager/Garage (68,99)-Schlossstr. 29 | Blockhütte (33,12)-Schlossstr. 29 | Whs Wapelstr.15 - 15 a | Nebengeb.Nr. 2 (Whs Wapelstr.15 - 15 a) |
| <b>Grupp</b>                     | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Kostenart/ ErgHH</b> | <b>FinHH</b>        | <b>Planwert</b>   | <b>Planwert</b>         | <b>Planwert</b>   | <b>Planwert</b>    | <b>Planwert</b>                   | <b>Planwert</b>                     | <b>Planwert</b>                   | <b>Planwert</b>        | <b>Planwert</b>                         |
| S/Gr. 57-638                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige | 427100                  | 727100              | 0,00  | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
|                                  | Abschreibungen auf Gebäude                                 | 471130                  |                     | 0,00  | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
|                                  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen        | 471150                  |                     | 0,00  | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
|                                  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 471170                  |                     | 0,00  | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                    |
| <b>ordentliche Aufwendungen:</b> |  |                         |                     | <b>7.150,00</b>   | <b>300,00</b>           | <b>6.920,00</b>   | <b>270,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                             |
| <b>Saldo:</b>                    |  |                         |                     | <b>6.150,00</b>   | <b>300,00</b>           | <b>6.920,00</b>   | <b>270,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                             |





Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

10

11

12

13

14

15

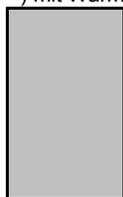
16

17

18

19

\*) mit Warmmiete



| Produkt      |  |                                     |  |                 |               |             |             |             |                           |                             |                                       |                                 |                      |
|--------------|--|-------------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Bezeichnung  |  |                                     |  |                 |               |             |             |             |                           |                             |                                       |                                 |                      |
| Kostenstelle | 9211160009   | 9211160010                          |  |                 |               |             |             |             | 9211160020                | 9211160030                  | 9211160050                            | 9211160051                      | 9211160052           |
| Bezeichnung  | Whs Emsstr.2 u. Wapelstr.13 (ein Geb.)                     | Whs Emstr. 4 u. Jastr.10 (ein Geb.) | Nebengeb.Nr. 1 zwischen Wapel-/Emsstr. |                 |               |             |             |             | Allgemeines Grundvermögen | Vergebene Erbbaugrundstücke | Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.) | Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58 | Clubh. Mühlenstr. 44 |
| Grupp        | Bezeichnung  | Kostenart/ ErgHH                    | FinHH                                  | Planwert        | Planwert      | Planwert    | Planwert    | Planwert    | Planwert                  | Planwert                    | Planwert                              | Planwert                        | Planwert             |
| S/Gr. 57-638 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige | 427100                              | 727100                                 | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                 |
|              | Abschreibungen auf Gebäude                                 | 471130                              |  | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                 |
|              | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen        | 471150                              |  | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                 |
|              | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 471170                              |  | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                 |
|              | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>                           |                                     |  | <b>2.420,00</b> | <b>530,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.000,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>210,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
|              | <b>Saldo:</b>  |                                     |  | <b>2.420,00</b> | <b>530,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>           | <b>-34.900,00</b>           | <b>210,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

20

21

22

23

24

25

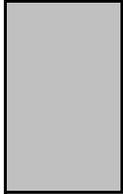
26

27

28

29

\*) mit Warmmiete



| Produkt      |  |                               |  |   |                           |                           |             |                 |             |  |             | P1.05.02.1261 | P1.05.02.1262 |
|--------------|--|-------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|--|-------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  |  |                               |  |   |                           |                           |             |                 |             |  |             | Brandschutz   | OFW Rastede   |
| Kostenstelle | 9211160012   | 9211160013                    | 9211160014                             | 9211160015                              | 9211160016                | 9211160017                | 9211160018  | 9211160019      | 9211160099  | 9212610001                                 | 9212621001  | 9212610001    | 9212621001    |
| Bezeichnung  | Garagenanlage-Beethovenstr.  | Garagenanlage-Am Stratjebusch | Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede | Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str. | Lagerhaus 1, Spohler Str. | Lagerhaus 2, Spohler Str. | Rennplatz   | Auffangposition |             | Brandschutz; hier: Feuerlöscheinrichtungen | OFW Rastede |               |               |
| Grupp        | Bezeichnung  | Kostenart/ErgHH               | FinHH                                  | Planwert                                | Planwert                  | Planwert                  | Planwert    | Planwert        | Planwert    | Planwert                                   | Planwert    | Planwert      | Planwert      |
|              | Zuw. u. Zusch.; Land   | 314110                        | 614110                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
|              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.    | 316120                        |  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | -52,00        | 0,00          |
|              | Mieten und Pachten   | 341100                        | 641100                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
|              | Erbbauszinsen  | 341110                        | 641110                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 162          | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 348200                        | 648200                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
|              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung | 381121                        |  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | -9.761,00     | -1.085,00     |
|              | <b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr.</b>                    |                               |  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-52,00</b> | <b>0,00</b>   |
| S/Gr. 50     | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100                        | 721100                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| S/Gr. 50     | Unterhaltung der Grundstücke   | 421110                        | 721110                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 400,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| S/Gr. 50     | Bauhof: Unterhaltung der Grundstücke   | 421111                        | 721111                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 1.000,00      | 0,00          |
| S/Gr. 51     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                           | 421200                        | 721200                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 2.800,00      | 0,00          |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

20

21

22

23

24

25

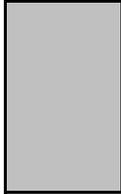
26

27

28

29

\*) mit Warmmiete



| Produkt      |  |                            |  |   |                           |                           |            |                 |            |  |            | P1.05.02.1261 | P1.05.02.1262 |
|--------------|--|----------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|--|------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  |  |                            |  |   |                           |                           |            |                 |            |  |            | Brandschutz   | OFW Rastede   |
| Kostenstelle | 9211160012   | 9211160013                 | 9211160014                             | 9211160015                              | 9211160016                | 9211160017                | 9211160018 | 9211160019      | 9211160099 | 9212610001                                 | 9212621001 | 9212610001    | 9212621001    |
| Bezeichnung  | Garagenanlage-Beethovenstr.  | Garagenanlage-Stratjebusch | Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede | Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str. | Lagerhaus 1, Spohler Str. | Lagerhaus 2, Spohler Str. | Rennplatz  | Auffangposition |            | Brandschutz; hier: Feuerlöscheinrichtungen |            | OFW Rastede   |               |
| Grupp        | Bezeichnung  | Kostenart/ErgHH            | FinHH                                  | Planwert                                | Planwert                  | Planwert                  | Planwert   | Planwert        | Planwert   | Planwert                                   | Planwert   | Planwert      | Planwert      |
| S/Gr. 51     | Bauhof; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 421210                     | 721210                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| S/Gr. 52     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100                     | 722100                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| S/Gr. 53     | Mieten und Pachten   | 423100                     | 723100                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 200,00        | 0,00          |
|              | Erbbauszinsen  | 423110                     | 723110                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| S/Gr. 54     | Frischwasser   | 424130                     | 724130                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| S/Gr. 54     | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140                     | 724140                                 | 70,00                                   | 20,00                     | 600,00                    | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                       | 560,00     | 0,00          | 890,00        |
|              | Haltung von Fahrzeugen   | 425100                     | 725100                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| S/Gr. 57-638 | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101                     | 727101                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 200,00        | 0,00          |
| S/Gr. 57-638 | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103                     | 727103                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
|              | Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422110                     | 722110                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 500,00        | 0,00          |

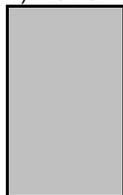
Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

\*) mit Warmmiete



| Produkt      |  |                               |  |   |                           |                           |             |                 |             |  |             | P1.05.02.1261 | P1.05.02.1262   |
|--------------|--|-------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|--|-------------|---------------|-----------------|
| Bezeichnung  |  |                               |  |   |                           |                           |             |                 |             |  |             | Brandschutz   | OFW Rastede     |
| Kostenstelle | 9211160012   | 9211160013                    | 9211160014                             | 9211160015                              | 9211160016                | 9211160017                | 9211160018  | 9211160019      | 9211160099  | 9212610001                                 | 9212621001  |               |                 |
| Bezeichnung  | Garagenanlage-Beethovenstr.                                | Garagenanlage-Am Stratjebusch | Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede | Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str. | Lagerhaus 1, Spohler Str. | Lagerhaus 2, Spohler Str. | Rennplatz   | Auffangposition |             | Brandschutz; hier: Feuerlöscheinrichtungen | OFW Rastede |               |                 |
| Grupp        | Bezeichnung  | Kostenart/ErgHH               | FinHH                                  | Planwert                                | Planwert                  | Planwert                  | Planwert    | Planwert        | Planwert    | Planwert                                   | Planwert    | Planwert      | Planwert        |
| S/Gr. 57-638 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige | 427100                        | 727100                                 | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
|              | Abschreibungen auf Gebäude                                 | 471130                        |  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
|              | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen        | 471150                        |  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 3.346,00      | 0,00            |
|              | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 471170                        |  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00            |
|              | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>                           |                               |  | <b>70,00</b>                            | <b>20,00</b>              | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>560,00</b> | <b>8.046,00</b> |
|              | <b>Saldo:</b>  |                               |  | <b>70,00</b>                            | <b>20,00</b>              | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>560,00</b> | <b>7.994,00</b> |



Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

30

31

32

33

34

35

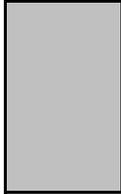
36

37

38

39

\*) mit Warmmiete



| Produkt      | P1.05.02.1262  | P1.05.02.1262    | P1.05.02.1262   | P1.05.02.1262    | P1.05.02.1262  | P1.05.02.126200.007 |                                | P1.05.02.2111 | P1.05.02.2112            | P1.05.02.2113 |          |          |          |
|--------------|--|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| Bezeichnung  | Ortsfeuerwehr Hahn   | OFW Ipw.-Wahnb.  | OFW Ipwegermoor | OFW Loy-Barghorn | OFW Neusüdende | OFW Südbäke         |                                | GS Feldbreite | Grundschule Hahn-Lehmden | GS Kleibrok   |          |          |          |
| Kostenstelle | 9212622001   | 9212623001       | 9212624001      | 9212625001       | 9212626001     | 9212627001          | 9212627002                     | 9221110001    | 9221120001               | 9221130001    |          |          |          |
| Bezeichnung  | Ortsfeuerwehr Hahn   | OFW Ipw.-Wahnb.  | OFW Ipwegermoor | OFW Loy-Barghorn | OFW Neusüdende | OFW Südbäke         | Hist. Spritzenhaus OFV Südbäke | GS Feldbreite | Grundschule Hahn-Lehmden | GS Kleibrok   |          |          |          |
| Grupp        | Bezeichnung  | Kostenart/ ErgHH | FinHH           | Planwert         | Planwert       | Planwert            | Planwert                       | Planwert      | Planwert                 | Planwert      | Planwert | Planwert | Planwert |
| S/Gr. 51     | Bauhof; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 421210           | 721210          | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| S/ Gr. 52    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100           | 722100          | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 1.800,00 | 4.400,00 | 1.100,00 |
| S/Gr. 53     | Mieten und Pachten   | 423100           | 723100          | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|              | Erbbauszinsen  | 423110           | 723110          | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| S/Gr. 54     | Frischwasser   | 424130           | 724130          | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| S/Gr. 54     | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140           | 724140          | 230,00           | 270,00         | 80,00               | 90,00                          | 120,00        | 150,00                   | 20,00         | 3.850,00 | 2.730,00 | 2.000,00 |
|              | Haltung von Fahrzeugen   | 425100           | 725100          | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| S/Gr. 57-638 | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101           | 727101          | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| S/Gr. 57-638 | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103           | 727103          | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|              | Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422110           | 722110          | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 500,00   | 880,00   | 820,00   |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

30

31

32

33

34

35

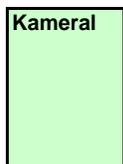
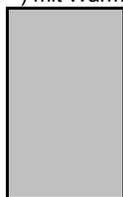
36

37

38

39

\*) mit Warmmiete



| Produkt             | P1.05.02.1262  | P1.05.02.1262       | P1.05.02.1262   | P1.05.02.1262    | P1.05.02.1262  | P1.05.02.126200.007 |                                | P1.05.02.2111 | P1.05.02.2112            | P1.05.02.2113 |                  |                  |                 |
|---------------------|--|---------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| Bezeichnung         | Ortsfeuerwehr Hahn   | OFW Ipw.-Wahnb.     | OFW Ipwegermoor | OFW Loy-Barghorn | OFW Neusüdende | OFW Südbäke         |                                | GS Feldbreite | Grundschule Hahn-Lehmden | GS Kleibrok   |                  |                  |                 |
| <b>Kostenstelle</b> | 9212622001   | 9212623001          | 9212624001      | 9212625001       | 9212626001     | 9212627001          | 9212627002                     | 9221110001    | 9221120001               | 9221130001    |                  |                  |                 |
| Bezeichnung         | Ortsfeuerwehr Hahn   | OFW Ipw.-Wahnb.     | OFW Ipwegermoor | OFW Loy-Barghorn | OFW Neusüdende | OFW Südbäke         | Hist. Spritzenhaus OFV Südbäke | GS Feldbreite | Grundschule Hahn-Lehmden | GS Kleibrok   |                  |                  |                 |
| Grupp               | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH           | Planwert         | Planwert       | Planwert            | Planwert                       | Planwert      | Planwert                 | Planwert      | Planwert         | Planwert         | Planwert        |
| S/Gr. 57-638        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige | 427100              | 727100          | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|                     | Abschreibungen auf Gebäude                                 | 471130              |                 | 184,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|                     | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen        | 471150              |                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|                     | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 471170              |                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|                     | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>                           |                     |                 | <b>1.514,00</b>  | <b>770,00</b>  | <b>80,00</b>        | <b>290,00</b>                  | <b>120,00</b> | <b>650,00</b>            | <b>20,00</b>  | <b>13.590,00</b> | <b>10.720,00</b> | <b>7.480,00</b> |
|                     | <b>Saldo:</b>  |                     |                 | <b>1.514,00</b>  | <b>770,00</b>  | <b>80,00</b>        | <b>290,00</b>                  | <b>120,00</b> | <b>650,00</b>            | <b>20,00</b>  | <b>13.590,00</b> | <b>10.720,00</b> | <b>7.480,00</b> |



Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

\*) mit Warmmiete

|              |  |                     | Produkt             | P1.05.02.2114   | P1.05.02.2115 | P1.05.02.2116 | P1.05.02.2180     | P1.05.02.2180  | P1.05.02.2210      | P1.05.02.2720 | P1.05.02.2811                     | P1.05.02.2812 | P1.05.01.3154                      |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|
|              |  |                     | Bezeichnung         | GS Leuchtenburg | GS Loy        | GS Wahnbek    | KGS Wilhelmstraße | KGS Feldbreite | Fördersch. Voßbarg | Bücherei      | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Palais        | Soziale Einrichtungen Wohnungslose |
|              |  |                     | <b>Kostenstelle</b> | 9221140001      | 9221150001    | 9221160001    | 9221800001        | 9221810001     | 9222100001         | 9227200070    | 9228110050                        | 9228120070    | 9231540001                         |
|              |  |                     | Bezeichnung         | GS Leuchtenburg | GS Loy        | GS Wahnbek    | KGS Wilhelmstraße | KGS Feldbreite | Fördersch. Voßbarg | Bücherei      | Ehremal Hahn                      | Palais        | Soziale Einrichtungen Wohnungslose |
| Grupp        | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH               | Planwert        | Planwert      | Planwert      | Planwert          | Planwert       | Planwert           | Planwert      | Planwert                          | Planwert      | Planwert                           |
| S/Gr. 51     | Bauhof: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 421210              | 721210              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                               |
| S/ Gr. 52    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100              | 722100              | 1.100,00        | 200,00        | 800,00        | 1.400,00          | 2.800,00       | 1.800,00           | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                               |
| S/Gr. 53     | Mieten und Pachten   | 423100              | 723100              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00                              | 900,00        | 0,00                               |
|              | Erbbauszinsen  | 423110              | 723110              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                               |
| S/Gr. 54     | Frischwasser   | 424130              | 724130              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                               |
| S/Gr. 54     | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140              | 724140              | 940,00          | 1.870,00      | 2.770,00      | 13.700,00         | 3.100,00       | 2.930,00           | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 5.000,00                           |
|              | Haltung von Fahrzeugen   | 425100              | 725100              | 500,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                               |
| S/Gr. 57-638 | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101              | 727101              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                               |
| S/Gr. 57-638 | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103              | 727103              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                               |
|              | Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422110              | 722110              | 0,00            | 500,00        | 480,00        | 1.510,00          | 550,00         | 550,00             | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                               |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

\*) mit Warmmiete

|              |  |                     | Produkt      | P1.05.02.2114   | P1.05.02.2115   | P1.05.02.2116   | P1.05.02.2180     | P1.05.02.2180    | P1.05.02.2210      | P1.05.02.2720 | P1.05.02.2811                     | P1.05.02.2812   | P1.05.01.3154                      |
|--------------|--|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|              |  |                     | Bezeichnung  | GS Leuchtenburg | GS Loy          | GS Wahnbek      | KGS Wilhelmstraße | KGS Feldbreite   | Fördersch. Voßbarg | Bücherei      | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Palais          | Soziale Einrichtungen Wohnungslose |
|              |  |                     | Kostenstelle | 9221140001      | 9221150001      | 9221160001      | 9221800001        | 9221810001       | 9222100001         | 9227200070    | 9228110050                        | 9228120070      | 9231540001                         |
|              |  |                     | Bezeichnung  | GS Leuchtenburg | GS Loy          | GS Wahnbek      | KGS Wilhelmstraße | KGS Feldbreite   | Fördersch. Voßbarg | Bücherei      | Ehremal Hahn                      | Palais          | Soziale Einrichtungen Wohnungslose |
| Grupp        | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH        | Planwert        | Planwert        | Planwert        | Planwert          | Planwert         | Planwert           | Planwert      | Planwert                          | Planwert        | Planwert                           |
| S/Gr. 57-638 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige | 427100              | 727100       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00                              | 0,00            | 0,00                               |
|              | Abschreibungen auf Gebäude                                 | 471130              |              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00                              | 0,00            | 0,00                               |
|              | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen        | 471150              |              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00                              | 0,00            | 0,00                               |
|              | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 471170              |              | 640,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00                              | 0,00            | 0,00                               |
|              | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>                           |                     |              | <b>6.930,00</b> | <b>4.730,00</b> | <b>6.880,00</b> | <b>16.960,00</b>  | <b>18.010,00</b> | <b>9.280,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>3.020,00</b> | <b>8.490,00</b>                    |
|              | <b>Saldo:</b>  |                     |              | <b>6.930,00</b> | <b>4.730,00</b> | <b>6.880,00</b> | <b>16.960,00</b>  | <b>18.010,00</b> | <b>9.280,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>2.120,00</b> | <b>8.490,00</b>                    |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

50

51

52

53

54

55

56

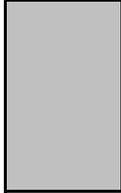
57

58

59

|              |   |                   |                   |                 |                                       |                 |                        |  |                         |             |             |                 | Netto-Veransch.  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
|              |   |                   |                   |                 |                                       |                 |                        |  |                         |             |             |                 | P1.05.02.4241    |
| Produkt      | P1.05.01.3651 P1.05.01.3652 P1.05.01.3653 P1.05.01.3654 P1.05.01.3655 P1.05.01.3656 P1.05.01.3659 P1.05.02.366100.000 |                   |                   |                 |                                       |                 |                        |  |                         |             |             |                 |                  |
| Bezeichnung  | KiGa Loy  | KiGa Marienstraße | KiGa Mühlenstraße | KiGa Neusüdende | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | KiGa Feldbreite | Spielkreis Delfshausen | Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume |                         |             |             |                 | Freibad Rastede  |
| Kostenstelle | 9236510001  | 9236520001        | 9236530001        | 9236540001      | 9236550001                            | 9236560001      | 9236590201             | 9236610001                                 | 9236610002              |             |             | 9242411050      |                  |
| Bezeichnung  | KiGa Loy  | KiGa Marienstraße | KiGa Mühlenstraße | KiGa Neusüdende | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | KiGa Feldbreite | Spielkreis Delfshausen | Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume | Jugendtreff Delfshausen |             |             | Freibad Rastede |                  |
| Grupp        | Bezeichnung   | Kostenart/ ErgHH  | FinHH             | Planwert        | Planwert                              | Planwert        | Planwert               | Planwert                                   | Planwert                | Planwert    | Planwert    | Planwert        | Planwert         |
|              | Zuw. u. Zusch.; Land  | 314110            | 614110            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.   | 316120            |                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -2.192,00        |
|              | Mieten und Pachten  | 341100            | 641100            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|              | Erbbauzinsen  | 341110            | 641110            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 162          | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände   | 348200            | 648200            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung  | 381121            |                   | -10.721,00      | -8.781,00                             | -8.269,00       | -5.586,00              | -5.000,00                                  | -5.915,00               | -8.939,00   | -390,00     | 0,00            | -56.959,00       |
|              | <b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr.)</b>  |                   |                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-2.192,00</b> |
| S/Gr. 50     | Unterhaltung der baulichen Anlagen  | 421100            | 721100            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| S/Gr. 50     | Unterhaltung der Grundstücke  | 421110            | 721110            | 1.200,00        | 1.000,00                              | 400,00          | 0,00                   | 800,00                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| S/Gr. 50     | Bauhof: Unterhaltung der Grundstücke  | 421111            | 721111            | 3.570,00        | 1.900,00                              | 1.700,00        | 1.960,00               | 550,00                                     | 1.950,00                | 4.770,00    | 0,00        | 0,00            | 10.040,00        |
| S/Gr. 51     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 421200            | 721200            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             |

\*) mit Warmmiete



Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

50

51

52

53

54

55

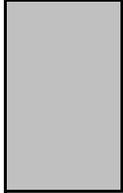
56

57

58

59

\*) mit Warmmiete



|              |   |                   |                   |                 |                                       |                 |                        |  |                         |          |          |                 | Netto-Veransch  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|--|-------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
|              |   |                   |                   |                 |                                       |                 |                        |  |                         |          |          |                 | P1.05.02.4241   |
| Produkt      | P1.05.01.3651 P1.05.01.3652 P1.05.01.3653 P1.05.01.3654 P1.05.01.3655 P1.05.01.3656 P1.05.01.3659 P1.05.02.366100.000 |                   |                   |                 |                                       |                 |                        |  |                         |          |          |                 |                 |
| Bezeichnung  | KiGa Loy  | KiGa Marienstraße | KiGa Mühlenstraße | KiGa Neusüdende | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | KiGa Feldbreite | Spielkreis Delfshausen | Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume |                         |          |          |                 | Freibad Rastede |
| Kostenstelle | 9236510001  | 9236520001        | 9236530001        | 9236540001      | 9236550001                            | 9236560001      | 9236590201             | 9236610001                                 | 9236610002              |          |          | 9242411050      |                 |
| Bezeichnung  | KiGa Loy  | KiGa Marienstraße | KiGa Mühlenstraße | KiGa Neusüdende | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | KiGa Feldbreite | Spielkreis Delfshausen | Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume | Jugendtreff Delfshausen |          |          | Freibad Rastede |                 |
| Grupp        | Bezeichnung   | Kostenart/ ErgHH  | FinHH             | Planwert        | Planwert                              | Planwert        | Planwert               | Planwert                                   | Planwert                | Planwert | Planwert | Planwert        | Planwert        |
| S/Gr. 51     | Bauhof: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 421210            | 721210            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| S/ Gr. 52    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 422100            | 722100            | 2.100,00        | 2.000,00                              | 1.200,00        | 500,00                 | 1.700,00                                   | 1.100,00                | 1.100,00 | 0,00     | 0,00            | 4.100,00        |
| S/Gr. 53     | Mieten und Pachten  | 423100            | 723100            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|              | Erbbauszinsen   | 423110            | 723110            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| S/Gr. 54     | Frischwasser  | 424130            | 724130            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| S/Gr. 54     | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)                      | 424140            | 724140            | 1.050,00        | 1.220,00                              | 3.480,00        | 1.460,00               | 550,00                                     | 1.570,00                | 190,00   | 320,00   | 0,00            | 1.850,00        |
|              | Haltung von Fahrzeugen  | 425100            | 725100            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| S/Gr. 57-638 | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom   | 427101            | 727101            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| S/Gr. 57-638 | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser  | 427103            | 727103            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|              | Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 422110            | 722110            | 870,00          | 1.080,00                              | 0,00            | 660,00                 | 500,00                                     | 230,00                  | 600,00   | 0,00     | 0,00            | 480,00          |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

50

51

52

53

54

55

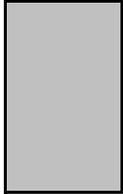
56

57

58

59

\*) mit Warmmiete



|              |   |                   |                   |                 |                                       |                 |                        |  |                         |                 |               |                 | Netto-Veranschlagt |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|--|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Produkt      | P1.05.01.3651 P1.05.01.3652 P1.05.01.3653 P1.05.01.3654 P1.05.01.3655 P1.05.01.3656 P1.05.01.3659 P1.05.02.366100.000 |                   |                   |                 |                                       |                 |                        |  |                         |                 |               |                 | P1.05.02.4241      |
| Bezeichnung  | KiGa Loy  | KiGa Marienstraße | KiGa Mühlenstraße | KiGa Neusüdende | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | KiGa Feldbreite | Spielkreis Delfshausen | Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume |                         |                 |               | Freibad Rastede |                    |
| Kostenstelle | 9236510001  | 9236520001        | 9236530001        | 9236540001      | 9236550001                            | 9236560001      | 9236590201             | 9236610001                                 | 9236610002              |                 |               | 9242411050      |                    |
| Bezeichnung  | KiGa Loy  | KiGa Marienstraße | KiGa Mühlenstraße | KiGa Neusüdende | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | KiGa Feldbreite | Spielkreis Delfshausen | Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume | Jugendtreff Delfshausen |                 |               | Freibad Rastede |                    |
| Grupp        | Bezeichnung   | Kostenart/ ErgHH  | FinHH             | Planwert        | Planwert                              | Planwert        | Planwert               | Planwert                                   | Planwert                | Planwert        | Planwert      | Planwert        | Planwert           |
| S/Gr. 57-638 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige  | 427100            | 727100            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 18.000,00          |
|              | Abschreibungen auf Gebäude  | 471130            |                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00               |
|              | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen   | 471150            |                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00               |
|              | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 471170            |                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                    | 669,00          | 0,00          | 0,00            | 14.029,00          |
|              | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>  |                   |                   | <b>8.790,00</b> | <b>7.200,00</b>                       | <b>6.780,00</b> | <b>4.580,00</b>        | <b>4.100,00</b>                            | <b>4.850,00</b>         | <b>7.329,00</b> | <b>320,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>48.499,00</b>   |
|              | <b>Saldo:</b>   |                   |                   | <b>8.790,00</b> | <b>7.200,00</b>                       | <b>6.780,00</b> | <b>4.580,00</b>        | <b>4.100,00</b>                            | <b>4.850,00</b>         | <b>7.329,00</b> | <b>320,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>46.307,00</b>   |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Netto-Veranschlagung

\*) mit Warmmiete

| Produkt        | Veranschlagung   |                  | Netto-Veranschlagung  |                         |                         |                                  |                                     |                                     |                |                   |                   |               |             |
|----------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                | P1.05.02.4241  | P1.05.02.4241    | P1.05.02.4242         | P1.05.02.4242           | P1.05.02.4242           | P1.05.02.4242                    | P1.05.02.4242                       | P1.05.02.4242                       | P1.05.02.4242  | P1.05.02.4242     | P1.05.02.4242     | P1.05.02.4242 |             |
|                | Badeanstalt Hahn   | Hallenbad        | Sport- und Bolzplätze | Sportplatz Mühlenstraße | Sportplatz Kleibrok     | Sportplatz Lehmden Lerchenstraße | Sportplatz Wahnbek (oben und unten) | Sportplatz Loy                      | Sportplatz NN  | Sportplatz Nethen |                   |               |             |
|                | <b>Kostenstelle</b>  | 9242412001       | 9242413001            | 9242421001              | 9242422001              | 9242423001                       | 9242424001                          | 9242425001                          | 9242426001     | 9242427001        | 9242428001        |               |             |
| <b>Kameral</b> | <b>Bezeichnung</b>   | Badeanstalt Hahn | Hallenbad             | Sport- und Bolzplätze   | Sportplatz Mühlenstraße | Sportplatz Kleibrok              | Sportplatz Lehmden Lerchenstraße    | Sportplatz Wahnbek (oben und unten) | Sportplatz Loy | Sportplatz NN     | Sportplatz Nethen |               |             |
| Grupp          | Bezeichnung  | Kostenart/ ErgHH | FinHH                 | Planwert                | Planwert                | Planwert                         | Planwert                            | Planwert                            | Planwert       | Planwert          | Planwert          | Planwert      | Planwert    |
|                | Zuw. u. Zusch.; Land   | 314110           | 614110                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
|                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.    | 316120           |                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | -5.225,00                           | 0,00                                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
|                | Mieten und Pachten   | 341100           | 641100                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
|                | Erbbauszinsen  | 341110           | 641110                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
| 162            | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 348200           | 648200                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
|                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung | 381121           |                       | -7.647,00               | -54.396,00              | -5.927,00                        | -38.132,00                          | -20.978,00                          | -27.351,00     | -57.602,00        | -31.223,00        | -2.805,00     | -18.124,00  |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr.</b>                    |                  |                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>-5.225,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| S/Gr. 50       | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100           | 721100                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
| S/Gr. 50       | Unterhaltung der Grundstücke   | 421110           | 721110                | 0,00                    | 1.700,00                | 4.800,00                         | 600,00                              | 600,00                              | 3.000,00       | 600,00            | 600,00            | 600,00        | 600,00      |
| S/Gr. 50       | Bauhof: Unterhaltung der Grundstücke   | 421111           | 721111                | 0,00                    | 1.500,00                | 0,00                             | 22.280,00                           | 15.000,00                           | 18.160,00      | 40.000,00         | 25.000,00         | 0,00          | 12.580,00   |
| S/Gr. 51       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                           | 421200           | 721200                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                | 1.500,00                            | 0,00           | 2.000,00          | 0,00              | 1.000,00      | 1.000,00    |



Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

60

61

62

63

64

65

66

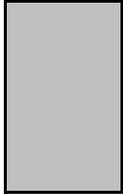
67

68

69

Veranschlagung Netto-Veranschlagung

\*) mit Warmmiete



| Produkt      | Veranschlagung   |                     | Netto-Veranschlagung  |                         |                     |                                  |                                     |                  |                  |                   |                  |                 |                  |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
|              | P1.05.02.4241  | P1.05.02.4241       | P1.05.02.4242         | P1.05.02.4242           | P1.05.02.4242       | P1.05.02.4242                    | P1.05.02.4242                       | P1.05.02.4242    | P1.05.02.4242    | P1.05.02.4242     | P1.05.02.4242    | P1.05.02.4242   |                  |
| Bezeichnung  | Badeanstalt Hahn   | Hallenbad           | Sport- und Bolzplätze | Sportplatz Mühlenstraße | Sportplatz Kleibrok | Sportplatz Lehmden Lerchenstraße | Sportplatz Wahnbek (oben und unten) | Sportplatz Loy   | Sportplatz NN    | Sportplatz Nethen |                  |                 |                  |
| Kostenstelle | 9242412001   | 9242413001          | 9242421001            | 9242422001              | 9242423001          | 9242424001                       | 9242425001                          | 9242426001       | 9242427001       | 9242428001        |                  |                 |                  |
| Bezeichnung  | Badeanstalt Hahn   | Hallenbad           | Sport- und Bolzplätze | Sportplatz Mühlenstraße | Sportplatz Kleibrok | Sportplatz Lehmden Lerchenstraße | Sportplatz Wahnbek (oben und unten) | Sportplatz Loy   | Sportplatz NN    | Sportplatz Nethen |                  |                 |                  |
| Grupp        | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH                 | Planwert                | Planwert            | Planwert                         | Planwert                            | Planwert         | Planwert         | Planwert          | Planwert         | Planwert        | Planwert         |
| S/Gr. 57-638 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige | 427100              | 727100                | 0,00                    | 39.000,00           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|              | Abschreibungen auf Gebäude                                 | 471130              |                       | 0,00                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                | 0,00             | 376,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|              | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen        | 471150              |                       | 0,00                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|              | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 471170              |                       | 0,00                    | 0,00                | 0,00                             | 11.619,00                           | 0,00             | 0,00             | 2.779,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|              | <b>ordentliche Aufwendungen:</b>                           |                     |                       | <b>6.270,00</b>         | <b>44.600,00</b>    | <b>4.860,00</b>                  | <b>35.549,00</b>                    | <b>17.200,00</b> | <b>22.426,00</b> | <b>47.229,00</b>  | <b>25.600,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>14.860,00</b> |
|              | <b>Saldo:</b>  |                     |                       | <b>6.270,00</b>         | <b>44.600,00</b>    | <b>4.860,00</b>                  | <b>30.324,00</b>                    | <b>17.200,00</b> | <b>22.426,00</b> | <b>47.229,00</b>  | <b>25.600,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>14.860,00</b> |





Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

70

71

72

73

74

75

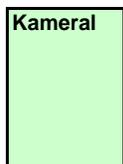
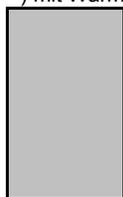
76

77

78

79

\*) mit Warmmiete



| Produkt             | P1.05.02.424<br>300.002  | P1.05.02.424<br>300.003        | P1.05.02.424<br>300.004 | P1.05.02.424<br>300.007       | P1.05.02.424<br>300.008        | P1.06.00.5411   | P1.06.00.366<br>200.000 | 02.522000.000                             |                               |               | P1.06.00.5381              |                 |             |
|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| Bezeichnung         | Sporthalle<br>Kleibrok   | Sporthalle<br>Hahn-<br>Lehmden | Sporthalle<br>Wahnbek   | Mehrzweckha<br>lle Feldbreite | Turnhalle<br>Wilhelmstraß<br>e | Straßen         | Kinderspielplä<br>tze   | Wohnbauförd<br>erung                      | Vorräte<br>Wohnbaufläc<br>hen |               | SW Zentrale<br>Einrichtung |                 |             |
| <b>Kostenstelle</b> | 9242432001   | 9242433001                     | 9242434001              | 9242437001                    | 9142438001                     | 9254110000      | 9236620001              | 9252200001                                | 9252200002                    |               | 9253810001                 |                 |             |
| Bezeichnung         | Sporthalle<br>Kleibrok   | Sporthalle<br>Hahn-<br>Lehmden | Sporthalle<br>Wahnbek   | Mehrzweckha<br>lle Feldbreite | Turnhalle<br>Wilhelmstraß<br>e | Straßen         | Kinderspielplä<br>tze   | Unterhaltung<br>von<br>Wohnbaufläc<br>hen | Vorräte<br>Wohnbaufläc<br>hen |               | SW Zentrale<br>Einrichtung |                 |             |
| Grupp               | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH            | FinHH                   | Planwert                      | Planwert                       | Planwert        | Planwert                | Planwert                                  | Planwert                      | Planwert      | Planwert                   | Planwert        | Planwert    |
| S/Gr. 57-<br>638    | Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendunge<br>n - sonstige | 427100                         | 727100                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00        |
|                     | Abschreibungen auf<br>Gebäude  | 471130                         |                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00        |
|                     | Abschreibungen auf<br>Maschinen und<br>technische Anlagen            | 471150                         |                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00        |
|                     | Abschreibungen auf<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung          | 471170                         |                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00        |
|                     | <b>ordentliche<br/>Aufwendungen:</b>                                 |                                |                         | <b>450,00</b>                 | <b>630,00</b>                  | <b>1.120,00</b> | <b>5.900,00</b>         | <b>260,00</b>                             | <b>3.300,00</b>               | <b>500,00</b> | <b>6.000,00</b>            | <b>2.700,00</b> | <b>0,00</b> |
|                     | <b>Saldo:</b>  |                                |                         | <b>450,00</b>                 | <b>630,00</b>                  | <b>1.120,00</b> | <b>5.900,00</b>         | <b>260,00</b>                             | <b>1.400,00</b>               | <b>500,00</b> | <b>6.000,00</b>            | <b>2.700,00</b> | <b>0,00</b> |





Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

80

81

82

83

84

85

86

87

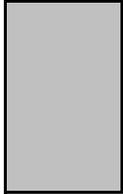
88

89

9255110070

Schloßspark

\*) mit Warmmiete



| Produkt          | P1.06.00.5470  | P1.06.00.5511                        | 100.000     |                  | P1.05.02.5530  | P1.06.00.5540  | P1.06.00.5550  | P1.03.01.5731  | P1.05.02.571100  |             |             |             |                 |
|------------------|--|--------------------------------------|-------------|------------------|--|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Bezeichnung      | ÖPNV   | Öffentl. Grün/<br>Landschaftsb<br>au |             |                  | Friedhofs-<br>und<br>Bestattungsw<br>esen;<br>Ehrenfriedhöf<br>e | Natur- und<br>Landschaftss<br>chutz,<br>Kompensatio<br>nsflächen | Land- und<br>Forstwirtschaf<br>t;<br>Wirtschaftswe<br>ge | Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und<br>Unternehmen<br>(einschl.<br>Beteiligungen<br>) | DGH<br>Wapeldorf | DGH Nethen  |             |             |                 |
| Kostenstelle     | 9254700000   | 9255110000                           | 9255110070  | 9255110071       | 9255300070   | 9255400001   | 9255500001   | 9255500001   | 9257313001       | 9257313002  |             |             |                 |
| Bezeichnung      | ÖPNV   | Öffentl. Grün/<br>Landschaftsb<br>au | Schlosspark |                  | Friedhofs-<br>und<br>Bestattungsw<br>esen;<br>Ehrenfriedhöf<br>e | Natur- und<br>Landschaftss<br>chutz,<br>Kompensatio<br>nsflächen | Land- und<br>Forstwirtschaf<br>t;<br>Wirtschaftswe<br>ge | Unterhaltung<br>von<br>Gewerbefläch<br>en  | DGH<br>Wapeldorf | DGH Nethen  |             |             |                 |
| Grupp            | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH                  | FinHH       | Planwert         | Planwert   | Planwert   | Planwert   | Planwert   | Planwert         | Planwert    | Planwert    | Planwert    | Planwert        |
| S/Gr. 57-<br>638 | Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendunge<br>n - sonstige | 427100                               | 727100      | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|                  | Abschreibungen auf<br>Gebäude  | 471130                               |             | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|                  | Abschreibungen auf<br>Maschinen und<br>technische Anlagen            | 471150                               |             | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|                  | Abschreibungen auf<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung          | 471170                               |             | 0,00             | 5.215,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
|                  | <b>ordentliche<br/>Aufwendungen:</b>                                 |                                      |             | <b>17.300,00</b> | <b>24.055,00</b>   | <b>53.650,00</b>   | <b>131.720,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>450,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.550,00</b> |
|                  | <b>Saldo:</b>  |                                      |             | <b>17.300,00</b> | <b>23.765,00</b>   | <b>53.650,00</b>   | <b>129.720,00</b>  | <b>-100,00</b>   | <b>-50,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.550,00</b> |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

90

91

92

93

\*) mit Warmmiete

|          |  |                     | Produkt             |               |             |                       | P1.05.02.573200.004 |                   |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|          |  |                     |                     | DGH Bekhausen | DGH Südbäke | Öffentl. Toiletten    |                     |                   |
|          |  |                     | Bezeichnung         |               |             |                       |                     |                   |
|          |  |                     | <b>Kostenstelle</b> | 9257313050    | 9257313070  | 9257320001            | 9257320002          |                   |
|          |  |                     | <b>Bezeichnung</b>  | DGH Bekhausen | DGH Südbäke | WC-Gebäude Marktplatz | WC-Gebäude Kirche   |                   |
| Grupp    | Bezeichnung  | Kostenart/<br>ErgHH | FinHH               | Planwert      | Planwert    | Planwert              | Planwert            |                   |
|          | Zuw. u. Zusch.; Land   | 314110              | 614110              | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | -1.000,00         |
|          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.    | 316120              |                     | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | -7.759,00         |
|          | Mieten und Pachten   | 341100              | 641100              | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | -23.300,00        |
|          | Erbbauzinsen   | 341110              | 641110              | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | -34.900,00        |
| 162      | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 348200              | 648200              | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | -4.800,00         |
|          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung | 381121              |                     | -976,00       | -549,00     | -549,00               | -805,00             | -833.184,00       |
|          | <b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr.</b>                    |                     |                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-71.759,00</b> |
| S/Gr. 50 | Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 421100              | 721100              | 500,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 2.100,00          |
| S/Gr. 50 | Unterhaltung der Grundstücke   | 421110              | 721110              | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 23.600,00         |
| S/Gr. 50 | Bauhof: Unterhaltung der Grundstücke   | 421111              | 721111              | 0,00          | 0,00        | 250,00                | 250,00              | 435.660,00        |
| S/Gr. 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                           | 421200              | 721200              | 0,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 8.300,00          |

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

90

91

92

93

\*) mit Warmmiete

| Produkt      |  | P1.05.02.573200.004 |             |                       |                   |          |          |
|--------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------|----------|----------|
| Bezeichnung  |  | DGH Bekhausen       | DGH Südbäke | Öffentl. Toiletten    |                   |          |          |
| Kostenstelle |  | 9257313050          | 9257313070  | 9257320001            | 9257320002        |          |          |
| Bezeichnung  |  | DGH Bekhausen       | DGH Südbäke | WC-Gebäude Marktplatz | WC-Gebäude Kirche |          |          |
| Grupp        | Bezeichnung  | Kostenart/ ErgHH    | FinHH       | Planwert              | Planwert          | Planwert | Planwert |
| S/Gr. 51     | Bauhof: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 421210              | 721210      | 0,00                  | 0,00              | 0,00     | 0,00     |
| S/ Gr. 52    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422100              | 722100      | 0,00                  | 0,00              | 0,00     | 0,00     |
| S/Gr. 53     | Mieten und Pachten   | 423100              | 723100      | 0,00                  | 0,00              | 0,00     | 0,00     |
|              | Erbbauzinsen   | 423110              | 723110      | 0,00                  | 0,00              | 0,00     | 0,00     |
| S/Gr. 54     | Frischwasser   | 424130              | 724130      | 0,00                  | 0,00              | 0,00     | 0,00     |
| S/Gr. 54     | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 424140              | 724140      | 300,00                | 450,00            | 200,00   | 410,00   |
|              | Haltung von Fahrzeugen   | 425100              | 725100      | 0,00                  | 0,00              | 0,00     | 0,00     |
| S/Gr. 57-638 | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom  | 427101              | 727101      | 0,00                  | 0,00              | 0,00     | 0,00     |
| S/Gr. 57-638 | Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser   | 427103              | 727103      | 0,00                  | 0,00              | 0,00     | 0,00     |
|              | Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 422110              | 722110      | 0,00                  | 0,00              | 0,00     | 0,00     |

2.100,00  
29.200,00  
32.300,00  
2.000,00  
550,00  
86.780,00  
500,00  
5.300,00  
100,00  
12.560,00

Mittelanmeldungen für das Produkt

P1.04.02.111600.000

Bereich Grundstücke

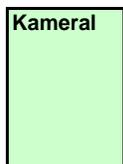
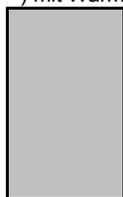
90

91

92

93

\*) mit Warmmiete



|                                  |  |                         |              |                       |                   |                 |                 |
|----------------------------------|--|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Produkt                          |  |                         |              | P1.05.02.573200.004   |                   |                 |                 |
| Bezeichnung                      |  | DGH Bekhausen           | DGH Südbäke  | Öffentl. Toiletten    |                   |                 |                 |
| <b>Kostenstelle</b>              |  | 9257313050              | 9257313070   | 9257320001            | 9257320002        |                 |                 |
| Bezeichnung                      |  | DGH Bekhausen           | DGH Südbäke  | WC-Gebäude Marktplatz | WC-Gebäude Kirche |                 |                 |
| <b>Grupp</b>                     | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Kostenart/ ErgHH</b> | <b>FinHH</b> | <b>Planwert</b>       | <b>Planwert</b>   | <b>Planwert</b> | <b>Planwert</b> |
| S/Gr. 57-638                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige | 427100                  | 727100       | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|                                  | Abschreibungen auf Gebäude                                 | 471130                  |              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|                                  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen        | 471150                  |              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|                                  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 471170                  |              | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| <b>ordentliche Aufwendungen:</b> |  |                         |              | <b>800,00</b>         | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>   | <b>660,00</b>   |
| <b>Saldo:</b>                    |  |                         |              | <b>800,00</b>         | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>   | <b>660,00</b>   |

57.000,00  
560,00  
3.346,00  
34.951,00  
736.907,00  
665.148,00

## **Erläuterungen zum Stellenplan**

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010 wurden strukturelle Veränderungen, die Auswirkungen auf die stellenplanmäßige Darstellung haben, entsprechend berücksichtigt.

In Teilen machten organisatorische Veränderungen bei den hiervon betroffenen Stellen bzw. Stellenanteilen Anpassungen erforderlich.

Die Gesamtzahl der bislang ausgewiesenen Planstellen (Beamte) und sonstiger Stellen der Tarifbeschäftigten hat sich nur in geringfügigem Maße erhöht. Im Wesentlichen erfolgten nach entsprechender Beschlussfassung durch die politischen Gremien - Teilstundenaufstockungen im Bereich des Kindergartenwesens. Einzelheiten hierzu sind den nachfolgenden Anmerkungen zu entnehmen, die sich auf die jeweiligen Gliederungsnummern beziehen.

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die stellenplanerische Darstellungsweise der Planstellen für Laufbahnbeamte neuen beamtenrechtlichen Gegebenheiten anzupassen ist. Hintergrund ist die verfassungsrechtliche Neuordnung der beamtenrechtlichen Zuständigkeiten in den Bereichen des Laufbahn-, Beihilfe-, Besoldungs- und Versorgungsrechtes, die im Zuge der Föderalismusreform nunmehr in die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder übergegangen sind. Mit Wirkung vom 01.04.2009 hat der niedersächsische Gesetzgeber von seinen neuen Regelungsbefugnissen insbesondere im Bereich des Laufbahnrechts Gebrauch gemacht. Hier ist eine komplette Neustrukturierung der bisherigen Laufbahnen und Laufbahngruppen vorgenommen worden, die einen entsprechenden Anpassungsbedarf bei der stellenplanerischen Darstellung erforderlich macht. Wesentliche Auswirkungen auf die Stellenplansystematik hat dies indes nicht.

Gleiches gilt für den zum 01.11.2009 wirksam gewordenen Tarifabschluss für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. Ergebnis der Verhandlungen ist u. a. die Schaffung einer eigenständigen Eingruppierungssystematik einschließlich neuer gebildeter Tabellenentgeltwerte. Im Unterschied zu den bisherigen nach den Entgeltgruppen 1 bis 15 ausgewiesenen Tabellenentgeltwerten umfasst die Vergütungsstruktur für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes die Entgeltgruppen S 2 bis S 18. Dies wurde in den Stellenplanübersichten entsprechend berücksichtigt.

### **Stellenplan Beschäftigte**

#### **Gliederungsnummer 303**

Die zum Jahresbeginn 2009 erfolgte Einrichtung einer zentralen Buchhaltung zur Wahrnehmung sämtlicher Buchungsvorgänge wurde personell bislang im Gesamtumfang einer Vollzeitstelle wahrgenommen (siehe hierzu auch Ausführungen zum Stellenplan 2009 – Anlage 6 zur Vorlage 2008/139B, Anmerkung zur Gliederungsnummer 303). Faktisch wurden die anfallenden Aufgabenstellungen durch eine Teilzeitstelle mit 20 Wochenstunden sowie einer befristeten Hilfs- und Unterstützungskraft wahrgenommen. Die Inanspruchnahme einer zweijährigen Elternzeit wie auch das von vornherein befristete Beschäftigungsverhältnis der Hilfs- und Unterstützungskraft ermöglichten es, nach dem Bestehen der Prüfung zum Verwaltungs-

fachangestellten im Juni 2009 einen ehemaligen Auszubildenden der Gemeinde Rastede als Vollzeitbeschäftigten mit der Wahrnehmung des zentralen Buchungsgeschäftes zu betrauen.

### **Gliederungsnummer 303**

Die Umsetzung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes (NKR) bedingt eine neue Finanzsystematik unter veränderten Arbeitsabläufen, die ebenso stellenbezogene Anpassungen erforderlich machen. Dabei hat es sich organisatorisch als Ziel fördernd erwiesen, die anlagenbuchhalterischen Zuständigkeiten an klar definierter Stelle bzw. auf einem Arbeitsplatz gebündelt und dauerhaft wahrnehmen zu lassen. Die neu konzipierte Stelle bedingt eine Aufwertung (Entgeltgruppe 8).

### **Gliederungsnummer 303**

Die zeitliche Auslastung der derzeit im Fachbereich Haushalt und Finanzen tätigen Bediensteten gestattet es nicht, noch offene Projektarbeiten ohne weiter personelle Unterstützung planungsgemäß umzusetzen. Dies betrifft im Wesentlichen die Übernahme des aufgenommenen und erfassten Vermögens in das EDV-System SAP, die Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz, die Forcierung der Kostenrechnung sowie die Organisation der regelmäßigen Kostenrechnungsbuchungen, die Formulierung von Produktbeschreibungen, Zielen und Kennzahlen sowie der Aufbau des gesetzgeberisch vorgeschriebenen Berichtswesens gegenüber Verwaltung und Politik. Die selbständige Mit- und Zuarbeit erfordert die dauerhafte Installierung einer Vollzeitstelle auf Sachbearbeiterebene (Entgeltgruppe 6). Im Gegenzug wird eine zurzeit temporär im Finanzverwaltungsbereich mit 19,5 Wochenstunden beschäftigte Verwaltungskraft nicht mehr benötigt.

### **Gliederungsnummer 5022**

Vor dem Hintergrund der seinerzeit angestrebten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung hat sich eine Mitarbeiterin bereit erklärt, die arbeitsvertragliche Arbeitszeit zu reduzieren. Die befristete Stundenreduzierung wäre grundsätzlich am 30.09.2009 ausgelaufen. Die Verwaltung hat im Anschluss hieran eine Fortführung der Stundenreduzierung mit 32 Wochenstunden für weitere zwei Jahre vereinbart. Im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets wird, anstatt sich externer Dienstleistungs- / Honorarkräfte zu bedienen, weiterhin eine Vollzeitstelle ausgewiesen. Der Differenzstundenanteil von 32 und 39 Stunden, mithin 7 Stunden, steht somit zur befristeten Stundenübertragung an eine andere Bedienstete zur Verfügung

### **Gliederungsnummer 5021**

Die Gemeinde Rastede konnte für das Haushaltsjahr 2009 Fördermittel des Landes Niedersachsen aus dem so genannten Fond „zur Stärkung der Hauptschule“ beanspruchen. Um den Ausbau weiterer ganztagspezifischer Bildungsangebote im Hauptschulbereich der KGS voran zu treiben, konnte mit den Landeszuwendungen eine sozialpädagogische Fachkraftstelle mit 19 Wochenstunden eingerichtet und vollumfänglich finanziert werden. Da die entsprechenden Fördermittel sehr wahrscheinlich ebenso 2010 zur Verfügung stehen, wird die Stelle aus haushaltsrechtlichen Erfordernissen heraus im Stellenplan 2010 ausgewiesen.

### **Gliederungsnummer 5011**

Um die Aufnahme aller angemeldeten Ganztagskinder zu gewährleisten, ist mit Beschlussfassung des Verwaltungsausschusses (Vorlage 2008/106) eine vorhandene Kleingruppe in eine Regelgruppe umgewandelt worden. Den erhöhten Anmeldezahlen für die Ganztagskinder-

betreuung zu Beginn des ersten Quartals 2009 konnte dadurch erfolgreich begegnet werden, indem eine Zweitkraft mit 9,5 Wochenstunden befristet eingestellt wurde.

#### **Gliederungsnummer 5011**

Durch den Neubau einer Kindertagesstätte in Rastede, Feldbreite, sollen eine zeitgerechte räumliche Ausstattung für den Betrieb des Kindergartens Neusüdende, 30 neue Krippenplätze und die Voraussetzungen für die Schaffung einer Hortgruppe im Hauptort geschaffen werden. Dem vorgelegten Raumprogramm für den Neubau einer Kindertagesstätte in Rastede, Feldbreite, umfassend einen dreigruppigen Kindergarten, eine zweigruppige Kinderkrippe und einen eingruppigen Hort, hat der Verwaltungsausschuss (Vorlage 2009/080) in seiner Sitzung am 02.06.2009 zugestimmt. Für die Abdeckung zusätzlicher Betreuungszeiten für die Ganztagsbetreuung sowie der Einrichtung eines in der Trägerschaft der Gemeinde Rastede liegenden Hortes sind die stellenplanmäßigen Voraussetzungen zu schaffen. Für die Nachmittagsbetreuungszeiten wäre dies durch zwei Teilzeitkräfte mit jeweils 24 Wochenstunden sicherzustellen sowie im selben Umfang von zwei Kräften für die Hortbetreuung. Ebenso ist in diesem Zuge eine Erhöhung der Arbeitszeit der bereits eingesetzten Küchenhilfe um 5 Wochenstunden erforderlich.

#### **Gliederungsnummer 5011**

Zusätzliche Vertretungstätigkeiten in den gemeindeeigenen Kindertagesstätten wurden bislang von einer mit 10 Wochenstunden, kindergartenübergreifend eingesetzten Springerkraft wahrgenommen. Wegen krankheitsbedingter Ausfallzeiten musste diese Kraft in den letzten Jahren verstärkt zusätzliche Dienste im Wege der Mehrarbeit abdecken. Unter Berücksichtigung der in den letzten Jahren erfolgten Stundenaufstockungen (maßgeblich bedingt durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung und Sonderdiensten) sollen für das Haushaltsjahr 2010 fünf zusätzliche Wochenstunden für derartige Einsatzzeiten berücksichtigt werden, die einer neu einzustellenden Springerkraft zu übertragen sind. Dem Vertretungsbedarf kann so mit einem höheren Maß an Flexibilität begegnet werden. Zudem soll durch diese Maßnahme die Anhäufung von Mehrarbeitsstunden bei der anderen Springerkraft vermieden werden.

#### **Gliederungsnummer 601**

Nachdem eine für den Tiefbaubereich eingesetzte technische Angestellte einen Arbeitgeberwechsel vollzogen hat, ist für die von vornherein projektbefristete Stelle keine Nachbesetzung vorgesehen.

#### **Gliederungsnummer 601**

Die mit der Auflegung des Gehwegeprogramms beschlossenen Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2010 weitestgehend abgeschlossen sein, so dass das Programm planmäßig ausläuft. Die hiervon betroffenen zwei Stellen im Umfang von jeweils 30 Wochenstunden werden mit kw-Vermerken (künftig wegfallend) versehen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Bereits mit der Vorlage zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2010 (Vorlage 2009/150) erfolgte der Hinweis, dass sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 nicht unerhebliche Mehraufwendungen im Bereich der Personalkostenanteile ergeben. Wegen der umfangreichen Abhandlungen in der zitierten Vorlage zum Bereich der Personalkostenanteile wird an dieser Stelle hierauf verwiesen – ergänzende Ausführungen und Darstellungen erfolgen im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Teil A: Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2010<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                      |   | Vermerke, Erläuterungen |                  |
|---------|--|-------------|--|-----------------------------|----------------------|---|-------------------------|------------------|
|         |  |             |  | insgesamt                   | davon am 30.06.2009  |   |                         |                  |
|         |  |             |  |                             | tatsächlich besetzt  |   |                         | nicht<br>besetzt |
|         |  |             |  | mit<br>Beamten              | mit<br>Beschäftigten |   |                         |                  |
| 1       | 2                                      | 3           | 4  | 5                           | 6                    | 7 | 8                       | 9                |

I. Gemeindeverwaltung

| Beamte auf Zeit           |                        |      |          |          |          |          |          |   |
|---------------------------|------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 1                         | Bürgermeister          | B 3  | 1        |          | 1        |          |          |   |
| 2                         | Erster Gemeinderat     | B 2  | 1        |          | 1        |          |          |   |
| <b>Laufbahngruppe 2*</b>  |                        |      |          |          |          |          |          |   |
| 3                         | Gemeindeoberamtsrat    | A 13 | 1        |          | 1        |          |          |   |
| 4                         | Gemeindeamtmann/frau   | A 11 | 2        |          | 1        | 1        |          | 1x20 Std.                                   |
| 5                         | Gemeindeoberinspektor  | A 10 | 1        |          | 1        |          |          |   |
| 6                         | Gemeindeinspektorin    | A 9  | 1        |          |          |          | 1        | 1x20 Std.; Elternzeit bis 27.02.2011        |
| <b>Laufbahngruppe 1**</b> |                        |      |          |          |          |          |          |   |
| 7                         | Gemeindeobersekretärin | A 7  | 2        |          | 2        |          |          | 1x20 Std.; 1xA6 - Elternzeit bis 03.09.2011 |
| <b>Stellen insgesamt</b>  |                        |      | <b>9</b> | <b>8</b> | <b>7</b> | <b>1</b> | <b>1</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 (§ 102 Abs. 1, § 108 Abs. 3 NGO) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unberührt. |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>entfällt</b> |  |  |  |  |  |  |  |

## Stellenplan 2010

## Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe*,<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr<br>2010 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|----------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
|          |                      |                                |   | insgesamt                   | davon am 30.06.2009<br>tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
| 1        | 2                    | 3                              | 4   | 5                           | 6   | 7                | 8                       |

## Beschäftigte TV6D

|    |  |           |    |    |    |   |   |
|----|--|-----------|----|----|----|---|---|
| 1  | Bauingenieur                                       | E 12      | 1  | 1  | 1  | - |   |
| 2  | Verwaltungsangestellte                             | E 12      | 2  | 2  | 2  | - |   |
| 3  | Verwaltungsangestellte                             | E 10      | 1  | 1  | 1  | - |   |
| 4  | Systemadministrator                                | E 10      | 1  | 1  | 1  | - |   |
| 5  | Bauingenieur/in                                    | E 10      | 3  | 4  | 3  | 1 |   |
| 6  | Kindergartenleiterin                               | E 10      | 1  | 1  | 1  | - | ATZ   |
| 7  | Kindergartenleiterin                               | E 9       | 2  | 2  | 2  | - | 1x24,31 Std., 1x32,41 Std.  |
| 8  | Bibliothekarin                                     | E 9       | 1  | 1  | 1  | - |   |
| 9  | Jugendpflegerin                                    | E 9       | 2  | 2  | 2  | - |   |
| 10 | Sozialpädagogen                                    | E 9       | 1  | 1  | 1  | - | 1x19 Std.   |
| 11 | stv. Kindergartenleiterin                          | E 9       | 1  | 1  | 1  | - | 1x24,31 Std.  |
| 12 | Verwaltungsangestellter                            | E 9       | 5  | 5  | 5  | - |   |
| 13 | Kindergartenleiterin                               | E 9       | 2  | 2  | 2  | - | 1x36,97 Std., 1xATZ-Blockmodell   |
| 14 | Technische/r Angestellte                           | E 9       | 3  | 3  | 3  | - |   |
| 15 | stv. Kindergartenleiterin                          | E 9       | 1  | 1  | 1  | - | 1x36,5 Std.   |
| 16 | Leiter der Kläranlage                              | E 9       | 1  | 1  | 1  | - |   |
| 17 | Heilpädagogen                                      | E 8       | 1  | 1  | 1  | - | 1x32 Std.   |
| 18 | stv. Kindergartenleiterin                          | E 8       | 1  | 1  | 1  | - | 1x29,88 Std.  |
| 19 | Erzieherin   | E 8       | 18 | 18 | 18 | - | 1x14,68 Std., 1x20,26 Std., 1x23,8 Std., 2x24 Std., 2x24,31 Std., 1x27,85 Std., 1x29 Std., 1x29,37 Std., 2x31,9 Std., 2x32,41 Std., 1x33 Std. |
| 20 | Verwaltungsangestellter                            | E 8       | 12 | 11 | 11 | - | 1x19,5 Std.   |
| 21 | Schwimmermeister/in                                | E 8       | 2  | 2  | 2  | - |   |
| 22 | Verwaltungsangestellter                            | E 6       | 9  | 8  | 8  | - | 1x5 Std., 2x19,5 Std., 1x25,32 Std., 1x30 Std.  |
| 23 | Bibliotheksassistentin                             | E 6       | 2  | 2  | 2  | - | 2x19,5 Std., 1xATZ  |
| 24 | Hausmeister  | E 6       | 2  | 2  | 2  | - |   |
| 25 | Gemeindearbeiter                                   | E 6       | 2  | 2  | 2  | - | 1x35 Std.   |
| 26 | Erzieherin   | E 6       | 7  | 5  | 5  | - | 2x 24 Std., 1x26,5 Std., 1x29 Std., 1x29,37 Std., 1x31 Std., 1x31,9 Std.  |
| 27 | Kinderpflegerin                                    | E 6       | 1  | 1  | 1  | - | 1x29,37 Std.  |
| 28 | Kinderpflegerin                                    | E 5       | 16 | 14 | 14 | - | 1x5 Std. (Springer), 1x10,13 Std., 1x24 Std., 1x24,31 Std., 2x26,5 Std., 1x27,5 Std., 2x29 Std., 1x31,5 Std., 1x31,9 Std., 1x33,93 Std.       |
| 29 | pädagogische Fachkraft                             | E 5       | 1  | 1  | 1  | - | 1x10 Std.   |
| 30 | Schwimmermeistergehilfe/in                         | E 5       | 2  | 2  | 2  | - |   |
| 31 | Gemeindearbeiter                                   | E 5       | 7  | 7  | 7  | - | 1x32,41 Std.  |
| 32 | Hausmeister  | E 5       | 3  | 3  | 3  | - |   |
| 33 | Verwaltungsangestellter                            | E 5       | 18 | 18 | 18 | - | 1x1,26 Std., 1x7 Std., 5x19,5 Std., 2x23,5 Std., 1x34 Std., 1x ATZ  |
| 34 | Schulsekretärin                                    | E 5       | 10 | 10 | 10 | - | 1x5 Std., 1x12,15 Std., 2x12,66 Std., 1x13,16 Std., 1x14,69 Std., 1x15,19 Std., 1x29,58 Std., 1x22,79 Std.                                    |
| 35 | Gemeindearbeiter                                   | E 4       | 10 | 10 | 10 | - |   |
| 36 | Kinderpflegerin                                    | E 3       | 2  | 2  | 2  | - | 1x9,5 Std., 1x29,5 Std.   |
| 37 | Hausmeister  | E 3       | 1  | 1  | 1  | - |   |
| 38 | Gemeindearbeiter                                   | E 3       | 2  | 2  | 2  | - | 2x30,39 Std.  |
| 39 | Platzwart  | E 2U      | 2  | 3  | 3  | - | 1x1 Std., 1x7 Std.  |
| 40 | Hausmeistergehilfe/in,<br>Küchenhilfe Kindergärten | E 2U      | 10 | 10 | 10 | - | 2x4 Std., 1x5 Std., 1x7 Std., 1x7,5 Std., 1x8 Std., 2x9 Std., 2x15 Std.   |
| 41 | Hausmeistergehilfe/in,<br>Küchenhilfe Kindergärten | E 2       | 5  | 5  | 5  | - | 1x2,5 Std., 1x10 Std., 2x10 Std., 1x15 Std.   |
| 42 | Reinigungskräfte                                   | E 2       | 2  | 2  | 2  | - | 1x22,28 Std., 1x22,79 Std., 1xATZ   |
| 43 | Büchereiverwalterin                                | E 2       | 4  | 4  | 4  | - | 1x6 Std., 3x6,08 Std.   |
| 44 | Hausmeistergehilfe/in,<br>Küchenhilfe Kindergärten | E 1       | 1  | 1  | 1  | - | 1x20 Std.   |
| 45 | Reinigungskraft im<br>Innenbereich                 | E 1       | 1  | 2  | 2  | - | 1x22,28 Std.  |
| 46 | Hausmeister  | Pauschale | 1  | 1  | 1  | - | 1x4,38 Std.   |
| 47 | Freistellung Personalrat                           |           | 1  | 1  | 1  | - | 1x4 Std.  |

\*Für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienst erfolgt folgende Zuordnung zu den Entgeltgruppen der Entgelttabelle S

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| S 18 = E 12 | S 10 = E 9      |
| S 17 = E 11 | S 9 = E 9       |
| S 16 = E 10 | S 8 = E 8 / E 9 |
| S 15 = E 10 | S 7 = E 8       |
| S 14 = neu  | S 6 = E 6 / E 8 |
| S 13 = E 9  | S 5 = E 6 / E 8 |
| S 12 = E 9  | S 4 = E 5 / E 6 |
| S 11 = E 9  | S 3 = E 3 / E 5 |
|             | S 2 = neu       |

**Stellenplan 2010****Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit****I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung   | Art des Entgeltes  | vorgesehen im Haushaltsjahr 2010 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2009 | Erläuterungen |
|----------|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1        | 2   | 3                  | 4                                | 5                                    | 6             |
| 1        | <b>Verwaltung</b><br>Verwaltungsfachangestellte/r   | Ausbildungsentgelt | 6                                | 4                                    |               |
| 2        | <b>Bäder</b><br>Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | Ausbildungsentgelt | 1                                | -                                    |               |
| 3        | <b>Kläranlagen</b><br>Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungsentgelt | 1                                | 1                                    |               |
|          | <b>Stellen insgesamt</b>                            |                    | 8                                | 5                                    |               |

**Stellenübersichten 2010**
**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**
**I. Beamte**

| Glieder.<br>Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche,<br>Organisationseinheiten                            | Beamte auf Zeit |    | Laufbahngruppe 2* |      |        |      |     | Laufbahngruppe 1** |     |     |     | Vermerke, Erläuterungen  |
|-----------------|--|-----------------|----|-------------------|------|--------|------|-----|--------------------|-----|-----|-----|--|
|                 |  | B3              | B2 | A 13              | A 12 | A 11   | A 10 | A 9 | A 9                | A 8 | A 7 | A 6 |  |
| <b>101</b>      | <b>Gemeindeorgane</b><br>Bürgermeister   | 1               |    |                   |      |        |      |     |                    |     |     |     | Aufwandsentschädigung  |
|                 | <b>Stabstelle Wirtschafts-<br/>förderung u. Finanzen</b>                             |                 |    |                   |      |        |      |     |                    |     |     |     |  |
| <b>301</b>      | <b>Verwaltungsleitung</b><br>Erster Gemeinderat<br>Gemeindeinspektorin               |                 | 1  |                   |      |        |      | 1   |                    |     |     |     | Aufwandsentschädigung<br>1x20 Std.; Elternzeit bis<br>27.02.2011 |
| <b>302</b>      | <b>Personal u. Organisation</b><br>Gemeindeoberinspektor                             |                 |    |                   |      |        | 1    |     |                    |     |     |     |  |
| <b>303</b>      | <b>Haushalt u. Finanzen</b><br>Gemeindeoberamtsrat                                   |                 |    | 1                 |      |        |      |     |                    |     |     |     |  |
|                 | <b>Geschäftsbereich<br/>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>                               |                 |    |                   |      |        |      |     |                    |     |     |     |  |
| <b>402</b>      | <b>Liegenschaftswesen</b><br>Gemeindeobersekretärin                                  |                 |    |                   |      |        |      |     |                    |     | 1   |     | A6; Elternzeit bis<br>ggf. Elternzeit                            |
|                 | <b>Geschäftsbereich<br/>Bürgerdienste</b>  |                 |    |                   |      |        |      |     |                    |     |     |     |  |
| <b>502</b>      | <b>Öfftl. Ordnung, Schule, Sport<br/>Kultur u. Jugend</b><br>Gemeindeobersekretärin  |                 |    |                   |      |        |      |     |                    |     | 1   |     | 1x20 Std.  |
| <b>601</b>      | <b>Geschäftsbereich<br/>Bauen und Verkehr</b><br>Gemeindeamtsfrau<br>Gemeindeamtmann |                 |    |                   |      | 1<br>1 |      |     |                    |     |     |     | 1x20 Std.<br>Sonderübersicht Teil B                              |

Stellenübersichten 2010

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

| Glieder. Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Entgeltgruppen* |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  | Pauschale | Vermerke, Erläuterungen |              |
|--------------|--|-----------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--|-----------|-------------------------|--------------|
|              |  | E 12            | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 Ü | E 2 | E 1 |  |           |                         |              |
| 101          | <b>Organ Bürgermeister</b>                             |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |              |
|              | VA   |                 |      |      |     |     |     |     | 1   |     |     |       |     |     |  |           |                         | 1x30 Std.    |
| 202          | <b>Gleichstellungsbeauftragte</b>                      |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         | ehrenamtlich |

Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen

| und Finanzen |                                 |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                                    |
|--------------|---------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| 301          | <b>Verwaltungsleitung</b>       |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                                    |
|              | VA                              |  |  |  | 1 |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                                    |
|              | VA                              |  |  |  |   |   |  |   | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  | 2x19,5                             |
| 302          | <b>Personal u. Organisation</b> |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                                    |
|              | VA                              |  |  |  |   | 1 |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 1x19,5 Std.                        |
|              | VA                              |  |  |  |   |   |  |   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  | 2x19,5 Std. (1xATZ-Teilzeitmodell) |
|              | VA                              |  |  |  |   |   |  |   |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  | 1x19 Std.                          |
|              | VA                              |  |  |  |   |   |  |   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  | 1x4 Std.                           |
|              | Personalrat                     |  |  |  |   |   |  |   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  | 1x4 Std.                           |
|              | <b>EDV</b>                      |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                                    |
|              | Systemadministrator             |  |  |  | 1 |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                                    |
| 303          | <b>Haushalt u. Finanzen</b>     |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                                    |
|              | VA                              |  |  |  |   | 1 |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                                    |
|              | VA                              |  |  |  |   |   |  | 2 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                                    |
|              | VA                              |  |  |  |   |   |  |   |   | 3 |   |  |  |  |  |  |  |                                    |
|              | VA                              |  |  |  |   |   |  |   |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  | 1x34 Std.; 1x19,5                  |

Geschäftsbereich 1

| Zentrale Gebäudewirtschaft |                                     |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |    |  |  |   |   |  |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|----|--|--|---|---|--|
| 401                        | <b>Leitung</b>                      |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |    |  |  |   |   |  |
|                            | VA                                  | 1 |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |    |  |  |   |   |  |
|                            | <b>Liegenschaftswesen</b>           |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |    |  |  |   |   |  |
|                            | VA                                  |   |  |  |   | 2 |  |  |  |   |   |   |    |  |  |   |   |  |
|                            | VA                                  |   |  |  |   |   |  |  |  | 1 |   |   |    |  |  |   |   |  |
|                            | <b>Technische Gebäudewirtschaft</b> |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |    |  |  |   |   |  |
|                            | TA                                  |   |  |  | 2 |   |  |  |  |   |   |   |    |  |  |   |   |  |
|                            | TA                                  |   |  |  |   | 1 |  |  |  |   |   |   |    |  |  |   |   | 1x30 Std.  |
|                            | VA                                  |   |  |  |   |   |  |  |  | 1 |   |   |    |  |  |   |   | 1x19,5 Std.  |
|                            | Hausmeister                         |   |  |  |   |   |  |  |  | 2 |   |   |    |  |  |   |   |  |
|                            | Hausmeister                         |   |  |  |   |   |  |  |  |   | 3 |   |    |  |  |   |   | 1xATZ-Blockmodell  |
|                            | Hausmeister                         |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   | 1 |    |  |  |   |   |  |
|                            | GA/Hausmeistergehilfe               |   |  |  |   |   |  |  |  |   | 4 |   |    |  |  |   |   | 1x20 Std.  |
|                            | GA/Hausmeistergehilfe               |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   | 10 |  |  |   |   | 2x4 Std., 1x5 Std., 1x7 Std., 1x7,5 Std., 1x8 Std., 2x9 Std., 1x13 Std., 1x15 Std. |
|                            | GA/Hausmeistergehilfe               |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |    |  |  |   | 1 |  |
|                            | Raumpflegerinnen                    |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |    |  |  | 2 |   | 1x22,79 Std., 1x22,28 Std., 1x ATZ-Blockmodell                                     |
|                            | Raumpflegerinnen                    |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |    |  |  |   | 1 | 1x22,28 Std.   |

Geschäftsbereich 2

| Bürgerdienste |                              |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|---------------|------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 501           | <b>Leitung</b>               |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|               | VA                           | 1 |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| 502           | <b>Standesamt</b>            |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|               | VA                           |   |  |  |   |   |  |  |  | 2 |   |  |   |  |  |  |  | 1x19,5 Std., 1x25,32 Std.                |
| 502           | <b>Melde- u. Ordnungsamt</b> |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|               | VA                           |   |  |  | 1 |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|               | VA                           |   |  |  |   |   |  |  |  | 1 |   |  |   |  |  |  |  | 1x5 Std.                                 |
|               | VA                           |   |  |  |   |   |  |  |  |   | 8 |  |   |  |  |  |  | 2x19,5 Std., 2x23,5 Std., 1x1,26 Std.    |
| 502           | <b>Recyclinghof</b>          |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|               | Platzwart                    |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  | 2 |  |  |  |  | 1x1 Std., 1x7 Std.                       |
| 5021          | <b>Grundschule Kleibrok</b>  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|               | Schulsekretärin              |   |  |  |   |   |  |  |  |   | 1 |  |   |  |  |  |  | 1x12,15 Std.                             |
| 5021          | <b>Schule Hahn-Lehmden</b>   |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|               | Schulsekretärin              |   |  |  |   |   |  |  |  |   | 1 |  |   |  |  |  |  | 1x12,66 Std.                             |
| 5021          | <b>Schule Wahnbek</b>        |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|               | Schulsekretärin              |   |  |  |   |   |  |  |  |   | 1 |  |   |  |  |  |  | 1x12,66 Std.                             |
| 5021          | <b>Grundschule Loy</b>       |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|               | Schulsekretärin              |   |  |  |   |   |  |  |  |   | 1 |  |   |  |  |  |  | 1x5,08 Std.                              |
| 5021          | <b>Schule Leuchtenburg</b>   |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|               | Schulsekretärin              |   |  |  |   |   |  |  |  |   | 1 |  |   |  |  |  |  | 1x5 Std.                                 |
| 5021          | <b>Schule Feldbreite</b>     |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|               | Schulsekretärin              |   |  |  |   |   |  |  |  |   | 1 |  |   |  |  |  |  | 1x10,15 Std.                             |
| 5021          | <b>Schule am Voßbarg</b>     |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|               | Schulsekretärin              |   |  |  |   |   |  |  |  |   | 1 |  |   |  |  |  |  | 1x13,16 Std.                             |
| 5021          | <b>KGS</b>                   |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|               | Sozialpädagogin              |   |  |  |   | 1 |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  | 1x19 Std.                                |
|               | Schulsekretärin              |   |  |  |   |   |  |  |  |   | 4 |  |   |  |  |  |  | 1x29,58 Std., 1x22,79 Std., 1x14,69 Std. |

Stellenübersichten 2010

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

| Glieder. Nr.              | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Entgeltgruppen* |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  | Pauschale | Vermerke, Erläuterungen |  |   |
|---------------------------|--|-----------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--|-----------|-------------------------|--|---|
|                           |  | E 12            | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 Ü | E 2 | E 1 |  |           |                         |  |   |
| 5022                      | <b>Bücherei</b>  |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | Bibliothekarin   |                 |      |      | 1   |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | B-Angestellte  |                 |      |      |     |     |     | 2   |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 2x19,5 Std., 1xATZ-Blockmodell  |
|                           | Angestellte  |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     | 4   |  |           |                         |  | 1x6 Std., 3x6,08 Std.   |
| 501                       | <b>Sozialamt</b>                                       |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | VA   |                 |      |      | 3   |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | VA   |                 |      |      |     | 7   |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | VA   |                 |      |      |     |     |     | 1   |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x19,5 Std.   |
| 5011                      | <b>Familienservicebüro</b>                             |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | VA   |                 |      |      |     |     |     |     | 1   |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x10 Std.   |
| 5022                      | <b>Jugendpflege</b>                                    |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | Jugendpfleger  |                 |      |      | 2   |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
| 5011                      | <b>Kindergarten Rastede</b>                            |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | Leiterin   |                 |      | 1    |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | ATZ-Blockmodell   |
|                           | stv. Leiterin  |                 |      |      | 1   |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x24,31 Std.  |
|                           | Erzieherin   |                 |      |      |     | 7   |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x23,8 Std., 1x24 Std., 1x24,31 Std., 1x11,5 Std., 1x29,37 Std.           |
|                           | Erzieherin   |                 |      |      |     |     |     | 2   |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x29,37 Std., 1x31,5 Std.   |
|                           | Kinderpfleger/in                                       |                 |      |      |     |     |     |     | 4   |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x26,5 Std., 1x27,5 Std.  |
|                           | Küchenhilfe  |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     | 1   |  |           |                         |  | 1x20 Std.   |
| 5011                      | <b>Kindergarten Voßbarg</b>                            |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | Leiterin   |                 |      |      | 1   |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x32,41 Std.  |
|                           | stv. Leiterin  |                 |      |      | 1   |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x36,5 Std.   |
|                           | Erzieherin   |                 |      |      |     | 6   |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x14,68 Std., 1x24 Std., 1x24,31 Std., 1x27,85 Std., 1x28 Std., 1x29 Std. |
|                           | Kinderpfleger  |                 |      |      |     |     |     |     | 2   |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x26,5 Std., 2x29 Std.  |
|                           | Kinderpfleger  |                 |      |      |     |     |     |     |     | 2   |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x9,5 Std., 1x29,5 Std.   |
|                           | Küchenhilfe  |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     | 1   |  |           |                         |  | 1x10 Std.   |
| 5011                      | <b>Kindergarten Neusüdende (Feldbreite)</b>            |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | Leiterin   |                 |      |      | 1   |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x24,31 Std.  |
|                           | stv. Leiterin  |                 |      |      |     | 1   |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x29,88 Std.  |
|                           | Erzieherin   |                 |      |      |     | 3   |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x32,41 Std., 1x31,9 Std., 1x20,26 Std.                                   |
|                           | Erzieherin   |                 |      |      |     |     |     | 2   |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 2x24 Std.   |
|                           | Kinderpfleger  |                 |      |      |     |     |     |     | 5   |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x31,9 Std., 3x24 Std., 1x24,31 Std.                                      |
|                           | Küchenhilfe  |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     | 1   |  |           |                         |  | 1x10,13 Std. + 5 Std.   |
| 5011                      | <b>Kindergarten Loy</b>                                |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | Leiterin   |                 |      |      | 1   |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x36,97 Std. (ATZ-Blockmodell)  |
|                           | Heilpädagogin  |                 |      |      |     | 1   |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x33 Std.   |
|                           | Erzieherin   |                 |      |      |     | 1   |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x31,9 Std.   |
|                           | Erzieherin   |                 |      |      |     |     |     | 2   |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x31,9 Std., 1x26,5 Std.  |
|                           | Kinderpflegerin  |                 |      |      |     |     |     | 1   |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 29,37 Std.  |
|                           | Kinderpfleger  |                 |      |      |     |     |     |     | 1   |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x5 Std., 1x10,13 Std.  |
|                           | Küchenhilfe  |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     | 1   |  |           |                         |  | 1x10,13 Std.  |
| 5011                      | <b>Kindergarten Marienstr.</b>                         |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | Leiterin   |                 |      |      | 1   |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | Heilpädagogin u.stv. Leiterin                          |                 |      |      |     | 1   |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x32 Std.   |
|                           | Erzieherin   |                 |      |      |     | 1   |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x32,41 Std.  |
|                           | Erzieherin   |                 |      |      |     |     |     | 1   |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x29 Std.   |
|                           | Kinderpfleger  |                 |      |      |     |     |     |     | 3   |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x33,93 Std., 1x31,5 Std., 1x29 Std.                                      |
|                           | Küchenhilfe  |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     | 1   |  |           |                         |  | 1x10,13 Std.  |
| 5023                      | <b>Freibad Rastede</b>                                 |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | Schwimmmeister   |                 |      |      |     | 1   |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | Schwimmmeistergh.                                      |                 |      |      |     |     |     |     | 1   |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
| 5023                      | <b>Hallenbad</b>                                       |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | Schwimmmeister   |                 |      |      |     | 1   |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | Schwimmmeistergh.                                      |                 |      |      |     |     |     |     | 1   |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
| 502                       | <b>Toilettenanlagen</b>                                |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | Schließdienste   |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     | 1   |  |           |                         |  | 1x2,5 Std.  |
| <b>Geschäftsbereich 3</b> |  |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
| <b>Bauen und Verkehr</b>  |  |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
| 601                       | <b>Leitung</b>   |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | TA   |                 | 1    |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | <b>Bauverwaltung, Tiefbau</b>                          |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | TA   |                 |      |      | 1   |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x9 Std.  |
|                           | VA   |                 |      |      |     |     |     |     | 2   |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x19,5 Std.   |
|                           | GA   |                 |      |      |     |     |     |     |     | 2   |     |       |     |     |  |           |                         |  | 2x30,39 Std. - kw   |
|                           | <b>Sportplätze</b>                                     |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | Platzwart  |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | weggefallen   |
|                           | <b>Kläranlage</b>                                      |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | Abwassermeister  |                 |      |      | 1   |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | GA   |                 |      |      |     |     |     | 2   |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x35 Std.   |
|                           | GA   |                 |      |      |     |     |     |     | 1   |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
| 602                       | <b>Bauhof</b>  |                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | TA   |                 |      |      | 2   |     |     |     |     |     |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |
|                           | GA   |                 |      |      |     |     |     |     | 6   |     |     |       |     |     |  |           |                         |  | 1x32,41 Std.  |
|                           | GA   |                 |      |      |     |     |     |     |     | 6   |     |       |     |     |  |           |                         |  |   |

\*Für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienst erfolgt folgende Zuordnung zu den Entgeltgruppen der Entgelttabelle S

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| S 18 = E 12 | S 10 = E 9      |
| S 17 = E 11 | S 9 = E 9       |
| S 16 = E 10 | S 8 = E 8 / E 9 |
| S 15 = E 10 | S 7 = E 8       |
| S 14 = neu  | S 6 = E 6 / E 8 |
| S 13 = E 9  | S 5 = E 6 / E 8 |
| S 12 = E 9  | S 4 = E 5 / E 6 |
| S 11 = E 9  | S 3 = E 3 / E 5 |
|             | S 2 = neu       |

**Teil B: Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Bes.Gr. der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Stelle geführt |                     | Bemerkungen |
|----------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
|          |                      |               |                        |                                | seit                   | bis voraussichtlich |             |
| 1        | 2                    | 3             | 4                      | 5                              | 6                      | 7                   | 8           |
| 1        | Verw.Ang.            | E 10          | A 11                   | Gliederungsnr. 601             | 01.05.2009             | 30.04.2010          |             |

insgesamt 1 Beschäftigte