

Anlage 4 zu Vorlage 2011/190

		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		Plan				
Aufwand ohne Personal						
GB2 Schule, Ordnung, Kultur						
9424130001	Schwimmhalle					
422100	Unterh.bew.Verm	505,00	505,00	600,00	600,00	600,00
422200	Erwerb geringw.Verm.	2.858,00	2.858,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	421,00	421,00	500,00	500,00	500,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	841,00	841,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427121	Ausst.u. Verant.	1.597,00	1.597,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
442100	Ehrenamtl./So.Tät.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443100	Bürobedarf	337,00	337,00	400,00	400,00	400,00
443105	Bücher und Zeitschriften	85,00	85,00	100,00	100,00	100,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	753,00	673,00	800,00	800,00	800,00
9573210000	Wochenmarkt					
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427115	Bauh-Abh.Markt	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
GB2 Soziales						
9315400002	angem.fremd. Wohn					
423100	Mieten und Pachten	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9365100000	KiGa Loy					
422100	Unterh.bew.Verm	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422200	Erwerb geringw.Verm.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
427111	Kosten für das Schulschwim	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442910	Beförderungskosten	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443103	Kopien	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443106	Post/Fernm.-Post	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
443109	Gerichts/ähnl.Kost.	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		Plan				
Aufwand ohne Personal						
444110	Steuern, Vers., Schad	2.400,00	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
9365200000	KiGa Marienstraße					
422100	Unterh.bew.Verm	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringw.Verm.	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
423100	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
427111	Kosten für das Schulschwim	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442910	Beförderungskosten	7.000,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443103	Kopien	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443106	Post/Fernm.-Post	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
443109	Gerichts/ähnl.Kost.	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
444110	Steuern, Vers., Schad	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße					
422100	Unterh.bew.Verm	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422200	Erwerb geringw.Verm.	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	20.100,00	20.400,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
427111	Kosten für das Schulschwim	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
443100	Bürobedarf	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443103	Kopien	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443105	Bücher und Zeitschriften	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
443106	Post/Fernm.-Post	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
443109	Gerichts/ähnl.Kost.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
444110	Steuern, Vers., Schad	5.400,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
9365500000	KiGa Voßb/Gymn-r.					
422100	Unterh.bew.Verm	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringw.Verm.	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
423100	Mieten und Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	14.000,00	14.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		Plan				
	Aufwand ohne Personal					
427111	Kosten für das Schulschwim	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
443100	Bürobedarf	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
443103	Kopien	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443105	Bücher und Zeitschriften	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
443106	Post/Fernm.-Post	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
443109	Gerichts/ähnl.Kost.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
444110	Steuern,Vers.,Schad	4.600,00	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
9365600000	KiGa Feldbreite					
422100	Unterh.bew.Verm	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringw.Verm.	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	3.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427111	Kosten für das Schulschwim	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442910	Beförderungskosten	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443100	Bürobedarf	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443103	Kopien	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
443105	Bücher und Zeitschriften	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
443106	Post/Fernm.-Post	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
443109	Gerichts/ähnl.Kost.	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
444110	Steuern,Vers.,Schad	2.950,00	2.700,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
9365700000	Hort Feldbreite					
422100	Unterh.bew.Verm	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
422200	Erwerb geringw.Verm.	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	13.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
443100	Bürobedarf	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00
443103	Kopien	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443106	Post/Fernm.-Post	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
443109	Gerichts/ähnl.Kost.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
444110	Steuern,Vers.,Schad	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		Plan				
	Aufwand ohne Personal					
9365910000	Diak.Werk H-Lehmden					
431800	Zusch. an übrige B.	279.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek					
431800	Zusch. an übrige B.	465.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
9365930000	Spielkreis Delfshausen					
431800	Zusch. an übrige B.	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord					
423100	Mieten und Pachten	10.000,00	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431800	Zusch. an übrige B.	55.250,00	69.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
9365950000	Spielkreis Wahnbek					
431800	Zusch. an übrige B.	1.300,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9365960000	Krippe Rastede					
423100	Mieten und Pachten	10.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
431800	Zusch. an übrige B.	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
9365970000	Krippe Wiefelstede					
431800	Zusch. an übrige B.	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9365980000	Krippe Feldbreite					
431800	Zusch. an übrige B.	61.200,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9365990000	Krippe Wahnbek					
423100	Mieten und Pachten	31.500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
431800	Zusch. an übrige B.	105.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00

GB3

9538110001	Klärwerk					
421100	Unterh.baul.Anl. Geb	53.100,00	35.100,00			
421110	Unterhaltung der Grundstücke	3.500,00	5.000,00			
421111	Bauh.Unterh.GS	300,00	0,00			
422100	Unterh.bew.Verm	51.000,00	50.000,00			
422200	Erwerb geringw.Verm.	1.000,00	1.000,00			
424120	Bewirt. Heizung	6.600,00	6.000,00			
424130	Bewirt. Frischwasser	600,00	700,00			
424140	Bewirt. Abgaben	9.950,00	11.000,00			

		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		Plan				
	Aufwand ohne Personal					
424150	Bewirt. Reinigung	2.300,00	2.400,00			
424160	Versicherungen	5.200,00	5.500,00			
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	16.000,00	7.000,00			
427101	Strom	73.000,00	75.000,00			
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	188.000,00	202.000,00			
443100	Bürobedarf	0,00	500,00			
443109	Gerichts/äbnl.Kost.	24.000,00	11.000,00			
444130	Abwasserabgabe	44.600,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
9538110002	Pumpwerke					
421100	Unterh.baul.Anl. Geb	4.500,00	4.500,00			
421110	Unterhaltung der Grundstücke	3.500,00	5.000,00			
421200	Unterh.so.unbew.V	5.000,00	5.000,00			
421210	Bauh.U.so.unbew.V	100,00	0,00			
422100	Unterh.bew.Verm	5.500,00	5.500,00			
422200	Erwerb geringw.Verm.	1.000,00	1.000,00			
424140	Bewirt. Abgaben	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00
424160	Versicherungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
427101	Strom	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
427103	Frischwasser	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9538110003	Rohrnetz (SW)					
421200	Unterh.so.unbew.V	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421210	Bauh.U.so.unbew.V	1.600,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
422200	Erwerb geringw.Verm.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Inansp.Recht/Dienstl	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442913	Mitgl.Verb/Vereine	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9538110051	Sach- u. Dienstl. (SW)					
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
442913	Mitgl.Verb/Vereine	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
445300	Erst. an Zweckverb.	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		Plan				
	Aufwand ohne Personal					
9538120000	SW-dezentr.Eintr.					
427114	Kosten der Schlammbeseitigung	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00				
444130	Abwasserabgabe	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
9538200001	Rohrnetz (NW)					
421200	Unterh.so.unbew.V	25.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
421210	Bauh.U.so.unbew.V	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442900	Inansp.Recht/Dienstl	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442913	Mitgl.Verb/Vereine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9538200002	Gräben (Unterhaltung) (NW)					
421200	Unterh.so.unbew.V	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421210	Bauh.U.so.unbew.V	43.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
9538200003	RWRB (NW)					
422110	Bauh. Unterh.bew.Verm	46.400,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00
424140	Bewirt. Abgaben	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
9538200004	Straßenrein. Str.- einlaufsch.100%					
421200	Unterh.so.unbew.V	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421210	Bauh.U.so.unbew.V	5.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
9538200051	Straßenrein. Sach- und Dienstl.					
443109	Gerichts/ähnl.Kost.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9545100001	Straßenrein. (Fremdvergabe)					
421200	Unterh.so.unbew.V	67.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
9545100003	Straßenreinigung (Bauhof)					
421210	Bauh.U.so.unbew.V	2.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
9545100004	Straßenrein.Verbindungswege (Bauh.)					
421210	Bauh.U.so.unbew.V	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9545100005'	Straßenrein. Schächte					

		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		Plan				
	Aufwand ohne Personal					
421200	Unterh.so.unbew.V	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9545100006	Straßenrein. (nicht Geb.H.)					
427117	Bauh-Kost.Str.R.	46.500,00	59.900,00			

Ertrag

GB2 Schule, Ordnung, Kultur

9424130001	Schwimmhalle					
332100	Benutzungsgeb. u.ä.	-245.794,00	-235.514,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00
9573210000	Wochenmarkt					
332100	Benutzungsgeb. u.ä.	-16.100,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
348700	Erstattung privUN	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

GB2 Soziales

9315400001	angem.eig.Wohn.					
332100	Benutzungsgeb. u.ä.	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
9315400002	angem.fremd. Wohn					
332100	Benutzungsgeb. u.ä.	-39.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
9365100000	KiGa Loy					
314100	Zuw.lfd.Land	-58.000,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00
314200	Zuw.lfd.v.Gem	-32.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
332100	Benutzungsgeb. u.ä.	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
9365200000	KiGa Marienstraße					
314100	Zuw.lfd.Land	-67.800,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
314200	Zuw.lfd.v.Gem	-37.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
332100	Benutzungsgeb. u.ä.	-38.500,00	-32.800,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
9365300000	KiGa Mühlenstraße					
314100	Zuw.lfd.Land	-150.100,00	-122.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
332100	Benutzungsgeb. u.ä.	-73.200,00	-112.500,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00

		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		Plan				
Aufwand ohne Personal						
9365500000	KiGa Voßb/Gymn-r.					
314100	Zuw.lfd.Land	-103.800,00	-96.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
332100	Benutzungsgeb. u.ä.	-51.200,00	-66.600,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
9365600000	KiGa Feldbreite					
314100	Zuw.lfd.Land	-61.500,00	-72.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
314200	Zuw.lfd.v.Gem	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
332100	Benutzungsgeb. u.ä.	-35.200,00	-52.800,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
9365700000	Hort Feldbreite					
314100	Zuw.lfd.Land	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
332100	Benutzungsgeb. u.ä.	-25.500,00	-29.800,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
9365910000	Diak.Werk H-Lehmden					
314100	Zuw.lfd.Land	-47.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek					
314100	Zuw.lfd.Land	-41.500,00	-68.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
9365930000	Spielkreis Delfshausen					
314100	Zuw.lfd.Land	-6.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord					
314100	Zuw.lfd.Land	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
9365980000	Krippe Feldbreite					
341100	Mieten und Pachten	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
9365990000	Krippe Wahnbek					
341100	Mieten und Pachten	-30.600,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00

GB3

9538110003	Rohrnetz (SW)					
331110	Genehmigungsgebühren	0,00	-600,00			
356220	Stundungszinsen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
9538110060	zentral Erträge					
331110	Genehmigungsgebühren	-300,00				
332100	Benutzungsgeb. u.ä.	-2.108.000,00	-2.091.000,00	-2.091.000,00	-2.091.000,00	-2.091.000,00
332120	Gebühren Schlammabeseitigung	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538120000	SW-dezent.Eintr.					

		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		Plan				
	Aufwand ohne Personal					
313100	Sonst.allg.Zuw.Land	-200,00				
332100	Benutzungsgeb. u.ä.	-26.000,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
332110	Abwasserabgabe	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
348100	Erstattungen vom Land	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
9538200001	Rohrnetz (NW)					
331110	Genehmigungsgebühren	0,00	-500,00			
9538200060	Erträge (NW)					
331110	Genehmigungsgebühren	-300,00				
9545100060	Straßenreinigung Erträge					
332100	Benutzungsgeb. u.ä.	-66.200,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00