

## **E i n l a d u n g**

**Gremium:** Feuerschutzausschuss - öffentlich  
**Sitzungstermin:** Dienstag, 16.10.2012, 16:00 Uhr  
**Ort, Raum:** Ratssaal des Rathauses

**Rastede, den 04.10.2012**

### **1. An die Mitglieder des Feuerschutzausschusses**

2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

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

### **Tagesordnung:**

#### **Öffentlicher Teil**

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung**
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung**
- TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 17.01.2012**
- TOP 4 Nieders. Brandschutzgesetz - Wesentliche Änderungen  
Vorlage: 2012/194**
- TOP 5 Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren  
Vorlage: 2012/191**
- TOP 6 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013  
Vorlage: 2012/149**
- TOP 7 Schließung der Sitzung**

**Mit freundlichen Grüßen  
gez. von Essen  
Bürgermeister**

**Mitteilungsvorlage****Vorlage-Nr.: 2012/194**

freigegeben am 01.10.2012

**GB 2**

Sachbearbeiter/in: Frau Sabine Meyer

**Datum: 01.10.2012****Nieders. Brandschutzgesetz - Wesentliche Änderungen****Beratungsfolge:**Status

Ö

Datum

16.10.2012

Gremium

Feuerschutzausschuss

**Beschlussvorschlag:**

Die Ausführungen zu den wesentlichen Änderungen im Niedersächsischen Brandschutzgesetz werden zur Kenntnis genommen.

**Sach- und Rechtslage:**

Seit dem 27.07.2012 gilt das neue Niedersächsische Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (Niedersächsisches Brandschutzgesetz – NBrandSchG). Die Novellierung des Brandschutzgesetzes aus 1978 resultierte in Abschluss des Projektes des Innenministeriums „Sicherstellung des Brandschutzes in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung des demografischen Wandels“.

Folgende wesentliche Änderungen haben Berücksichtigung gefunden:

1. Unvereinbarkeitsklausel  
Bedingt durch den Wegfall der „alten“ Unvereinbarkeitsklausel können z. B. Mitglieder einer Berufsfeuerwehr sich in Führungspositionen der Freiwilligen Feuerwehr engagieren. Bisher war es Mitgliedern einer Berufsfeuerwehr erlaubt, Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr zu sein, jedoch durften sie keine Führungspositionen als Orts- oder Gemeindebrandmeister übernehmen.
2. Doppelmitgliedschaft  
Jedes Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr hat die Möglichkeit, künftig in zwei Wehren tätig zu sein – nämlich an seinem Wohnort und an seinem Arbeitsort bzw. an dem Ort, an dem das Mitglied regelmäßig zur Verfügung steht. Damit wird die Einsatzstärke vor Ort (am Arbeitsort und am Wohnort) verbessert. Die Gemeinden müssen die entsprechende Ausrüstung zur Verfügung stellen.

3. Altersgrenze  
Die bisherige Altersgrenze bei der Freiwilligen Feuerwehr wird um ein Jahr auf das vollendete 63. Lebensjahr angehoben. Neu ist insbesondere auch, dass der Einsatzleiter künftig die Möglichkeit hat, einsatzbereite Mitglieder der Altersabteilung, die den gesundheitlichen Erfordernissen gerecht werden, bei Bedarf zu Übungen und Einsätzen heranzuziehen.
4. Aktivenbegriff  
Das Brandschutzgesetz bezeichnet künftig alle Menschen, die sich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren, als „Aktive“ und nicht nur die Mitglieder der Einsatzabteilung. Damit gehören Mitglieder der Altersabteilung, der Jugend- und Kinderfeuerwehren ebenfalls zu den „Aktiven“ der Freiwilligen Feuerwehr.
5. Kinderfeuerwehren  
Neu ist die Regelung zur Kinderfeuerwehr. Kinderfeuerwehren sind ein Bestandteil der Nachwuchsgewinnung. Die Gemeinden erhalten mit dem Gesetz die ausdrückliche Aufgabe, Kinderfeuerwehren zu fördern und zu unterstützen. Mitglied einer Kinderfeuerwehr kann sein, wer das 6. Lebensjahr aber noch nicht das 12. Lebensjahr vollendet hat. Mitglied einer Jugendfeuerwehr kann sein, wer das 10. aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat. Damit ist eine Parallelmitgliedschaft in beiden Wehren zwischen dem 10. und 12. Lebensjahr möglich. Bisher ist nicht bekannt, dass eine Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Rastede eine Kinderfeuerwehr gründen möchte.
6. Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung  
Das neue Brandschutzgesetz setzt neue Maßstäbe in der Brandschutzerziehung (Kinder und Jugendliche) und der Brandschutzaufklärung (Erwachsene). Bereits Kindergärten und Schulen sollen Kinder für den Brandschutz sensibilisieren. Die Gemeinden sollen ihren Möglichkeiten entsprechend der Brandschutzerziehung besondere Aufmerksamkeit widmen und Maßnahmen unterstützen. In der Gemeinde Rastede wird bereits seit einigen Jahren ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr als Brandschutzerzieher geschult und eingesetzt.
7. Feuerwehrbedarfsplanung  
Mit der Feuerwehrbedarfsplanung können Gemeinden z. B. feststellen, ob ihren Freiwilligen Feuerwehren angemessene Ausrüstung und Material zur Verfügung steht, um dem örtlichen Brand- und Katastrophenschutz gewachsen zu sein. Hierbei handelt es sich um eine Kannvorschrift. Nach Rücksprache mit dem Kreisbrandmeister wird in diesem Zusammenhang der Blick auf diejenigen Freiwilligen Feuerwehren gerichtet, in deren Bereich Gewerbe- und auch Industriegebiete mit besonderen Gefahrenpotenzialen neu geschaffen werden oder wo besondere Veränderungen z. B. durch den Bau der Küstenautobahn A 20 auftreten.
8. Besondere Brandrisiken  
Erstmalig kann die Gemeinde Eigentümer von Grundstücken, von denen besondere Brandrisiken ausgehen, Auflagen vorschreiben. So müssen diese Grundstückseigentümer gegebenenfalls zusätzliche Löschmittel, Löschwasser oder auch ein besonderes Funknetz bereitstellen. Wer eine besondere Gefahr verursacht, muss auch entsprechend Vorsorge leisten. Waldbesitzer sind von dieser Regelung nicht umfasst. Diese besonderen Auflagen zum Brandschutz werden unabhängig von Regelungen aus Baugenehmigungen (Bundesimmissionsschutzgesetz) oder Vorgaben der Gewerbeaufsicht erteilt.

#### 9. Kostenersatzrecht

Neuregelungen beim Kostenersatzrecht sollen den Verwaltungsvollzug erleichtern. So können Kommunen z. B. gegen die Verursacher Kosten geltend machen, wenn eine Gefährdungshaftung besteht. Zudem können Gebühren für die Stellung einer Brandsicherheitswache erhoben werden. Da die entsprechende Satzung überarbeitet werden muss, wird dieses Thema zu gegebener Zeit beraten werden müssen. Die Verwaltung erwartet zu diesem Thema noch Informationen vom Zweckverband.

Insgesamt sind die vorgenannten Änderungen des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes auf die Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Rastede zu übertragen. Die kommunalen Spitzenverbände erarbeiten zurzeit zusammen mit dem Innenministerium eine neue Mustersatzung und gemeinsame Arbeitshilfen zu Fragen der Umsetzung des Kostenrechts.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Ohne.

#### **Anlagen:**

Keine.

**B e s c h l u s s v o r l a g e****Vorlage-Nr.: 2012/191**

freigegeben am 27.09.2012

**GB 2**

Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer

**Datum: 27.09.2012****Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiwilligen  
Feuerwehren****Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	16.10.2012	Feuerschutzausschuss
N	20.11.2012	Verwaltungsausschuss
Ö	11.12.2012	Rat

**Beschlussvorschlag:**

Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Rastede über den Ersatz von Auslagen und Verdienstausfall sowie über Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sonstige in der Gemeinde ehrenamtlich tätige Personen wird gemäß der Anlage zu dieser Beschlussvorlage beschlossen.

**Sach- und Rechtslage:**

Der Kreisbrandmeister hat gegenüber dem Kreisverband Ammerland im Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund den Antrag gestellt, die Aufwandsentschädigungen für Gemeinde- und Ortsbrandmeister nebst Stellvertreter, Jugendfeuerwehrwart nebst Stellvertreter sowie weiterer Funktionsträger der Feuerwehren in den Gemeinden kreiseinheitlich zu erhöhen bzw. anzupassen.

Die letzte Anhebung der Aufwandsentschädigungen fand vor 14 Jahren statt. Seitens des Landkreises Ammerland wurde eine Umfrage bei verschiedenen Nachbarkommunen durchgeführt. Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass sich die Bemessung der Aufwandsentschädigung bisher im unteren Bereich bewegt. Die vorgeschlagene Neufestsetzung mit einer Steigerung um rund 17 Prozent entspricht sodann dem Mittelfeld. Der Vorschlag des Kreisbrandmeisters ist somit angemessen und moderat.

Folgende Beträge werden für die Aufwandsentschädigung vorgeschlagen:

	bisher	neu
1. Gemeindebrandmeister		
a. Mtl. Grundbetrag	114,- €	134,- €
b. Steigerungsbetrag für jede Ortswehr	6,- €	6,- €
c. Fahrt- und Reisekosten	9,- €	10,- €

2. ständige Vertreter des Gemeindebrandmeisters 1/3 des Grund- und Steigerungsbetrages		
3. Ortsbrandmeister		
a. Mtl. Grundbetrag	30,- €	36,- €
b. Steigerungsbetrag für jedes bei der Ortsfeuerwehr stationierte Fahrzeug	9,- €	9,- €
4. ständige Vertreter des Ortsbrandmeisters 1/3 des Grund- und Steigerungsbetrages		
5. Jugendfeuerwehrwart	27,- €	32,- €
6. ständige Vertreter des Jugendfeuerwehrwartes 1/3 der Aufwandsentschädigung für den Jugendfeuerwehrwart		
7. Sonstige Funktionsträger im Gemeindebereich		
7.1 Gemeindesicherheitsbeauftragter		
a. Mtl. Grundbetrag	15,- €	22,- €
b. Steigerungsbetrag für jede Ortswehr	ohne	4,- €
7.2 Gemeindeatemschutzbeauftragter		
a. Mtl. Grundbetrag	15,- €	22,- €
b. Steigerungsbetrag für jede Ortswehr	ohne	4,- €

Neben den Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger erhalten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren bei Teilnahme an diversen Lehrgängen Ersatz für Auslagen und Verdienstausfall. Auch diese Sätze sollen kreiseinheitlich angepasst werden.

Folgende Beträge werden für den Ersatz von Auslagen und Verdienstausfall vorgeschlagen:

1. Fortbildungslehrgänge an den Niedersächsischen Akademien für Brand- und Katastrophenschutz in Loy und Celle	alt 52,- €	neu 62,- €	Bemerkung je Lehrgangstag
2. Fortbildungslehrgänge auf Kreisebene	26,- €	31,- €	je Lehrgangstag
3. Lehrgänge der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr	27,- €	32,- €	Pauschale

Der Ersatz von Auslagen und Verdienstausfall wird in der nachgewiesenen Höhe bis zu den zuvor genannten Höchstbeträgen gezahlt.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Bezug nehmend auf die Aufwandentschädigungen für Gemeinde- und Ortsbrandmeister nebst Stellvertreter sowie den Jugendwarten nebst Stellvertreter und sonstige Funktionsträger fallen Mehrkosten in Höhe von 1.896,- Euro jährlich an.

Eine Aussage in Bezug der „Lehrgangsentschädigung“ gestaltet sich schwierig, da die Anzahl der Teilnehmer stetig variiert und auch die Lehrgänge von unterschiedlicher Dauer sind.

**Anlagen:**

3. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Rastede über den Ersatz von Auslagen und Verdienstausfall sowie über Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sonstige in der Gemeinde ehrenamtlich tätige Personen.

**3. Satzung zur Änderung der Satzung  
der Gemeinde Rastede über den Ersatz von Auslagen und Verdienstausschlag  
sowie über Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und  
sonstige in der Gemeinde ehrenamtlich tätige Personen**

Aufgrund der §§ 10, 44, 54 und 71 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010 S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. Nr. 16/2012 S. 279) hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am xx.xx.2012 folgende Satzung beschlossen:

**§ 1  
Satzungsänderung**

(1) § 6 erhält folgende Fassung:

**§ 6  
Aufwandsentschädigung für Gemeindebrandmeister/in, Ortsbrandmeister/innen und  
sonstige ehrenamtliche Funktionsträger der Feuerwehren**

Den ehrenamtlichen Funktionsträgern der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Rastede werden folgende monatliche Aufwandsentschädigungen bezahlt:

(1) Dem/Der Gemeindebrandmeister/in wird folgende monatliche Aufwandsentschädigung gezahlt:

a) Grundbetrag	134,00 €
b) Steigerungsbetrag für jede Ortsfeuerwehr	6,00 €
c) Ergänzungsbetrag zur pauschalen Abgeltung der Fahrt- und Reisekosten je Ortsfeuerwehr	10,00 €

(2) Dem/Der ständigen Vertreter/in des/der Gemeindebrandmeisters/in wird monatlich 1/3 des Grund- und Steigerungsbetrages nach 1 a) bis c) gezahlt.

(3) Die Ortsbrandmeister/innen erhalten folgende monatliche Aufwandsentschädigung

a) Grundbetrag	36,00 €
b) Steigerungsbetrag für jedes bei der Ortsfeuerwehr stationierte Fahrzeug	9,00 €

(4) Dem/Der ständigen Vertreter/in des/der Ortsbrandmeisters/in sind monatlich 1/3 des dem/der Ortsbrandmeisters/in zustehenden Betrages zu zahlen.

(5) Sonstige Funktionsträger im Gemeindebereich erhalten monatlich:

5.1 Gemeindefürsicherheitsbeauftragter	
a) Grundbetrag	22,- €
b) Steigerungsbetrag für jede Ortswehr	4,- €
5.2 Gemeindefeuerwehrbeauftragter	
a) Grundbetrag	22,- €
b) Steigerungsbetrag für jede Ortswehr	4,- €
5.3 Jugendfeuerwehrwart/in	32,00 €



(6) Der/Die erste stellvertretende Jugendfeuerwehrwart/in einer Ortsfeuerwehr erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von einem Drittel der Aufwandsentschädigung des/der Jugendfeuerwehrwartes/in.

(7) Die Zahlung der Aufwandsentschädigung entfällt, wenn der Empfänger ununterbrochen länger als drei Monate verhindert ist, seine Funktion wahrzunehmen, mit Ablauf des dritten auf den Beginn der Nichtwahrnehmung der Funktion folgenden Kalendermonats. Nimmt der Vertreter die Funktion ununterbrochen länger als drei Monate wahr, so erhält er für die darüber hinausgehende Zeit 3/4 der für den Vertretenen festgesetzten Aufwandsentschädigung. Eine an den Vertreter zu zahlende Aufwandsentschädigung ist anzurechnen.

(8) Die monatlichen Entschädigungen werden einmal im Jahr zum 15. Mai des laufenden Jahres ausgezahlt.

(2) § 11 Abs. 11 erhält folgende Fassung:

### **§ 11 Verdienstausschlag**

(11) Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren erhalten bei Teilnahme an einem Fortbildungslehrgang an den Niedersächsischen Akademien für Brand- und Katastrophenschutz Ersatz für Auslagen und Verdienstausschlag in der nachgewiesenen Höhe bis zu einem Höchstbetrag von 62,00 € pro Lehrgangstag und für die Teilnahme an einem Fortbildungslehrgang auf Kreisebene bis zu einem Höchstbetrag von 31,00 € pro Lehrgangstag. Für die Teilnahme an Lehrgängen der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr erhalten die Betreuer der Jugendabteilungen eine pauschale Erstattung von 32,00 € je Tag.

### **§ 2 Inkrafttreten**

Die Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Rastede, xx.xx.2012

**gez.  
von Essen  
-Bürgermeister-**

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

**Vorlage-Nr.: 2012/149**

freigegeben am 31.07.2012

**Stab**

Sachbearbeiter/in: Frank Dudek

**Datum: 31.07.2012**

### **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013**

**Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	24.09.2012	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ö	01.10.2012	Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen
Ö	02.10.2012	Schulausschuss
Ö	08.10.2012	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss
Ö	15.10.2012	Kultur- und Sportausschuss
Ö	16.10.2012	Feuerschutzausschuss
Ö	19.11.2012	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ö	11.12.2012	Verwaltungsausschuss
Ö	11.12.2012	Rat

**Beschlussvorschlag:**

Die Haushaltsplanung wird in die Fachausschüsse zur Beratung überwiesen.

**Sach- und Rechtslage:**

Auf der Grundlage aktueller Erkenntnisse ist der erste Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013 erarbeitet worden. Hierbei wurden unter anderem auch die Erkenntnisse eingearbeitet, die sich in der Folge der Beratungen des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 10.07.2012 (vergleiche Vorlage 2012/126) ergeben haben.

Der Entwurf des Haushaltsplanes ist nicht ausgeglichen und schließt derzeit mit einem Fehlbetrag von rd. 796.000 € ab.

Ergebnis Ergebnis- und Finanzhaushalt: (Einnahmewerte mit "-")	ErgebnisHH		FinanzHH Bereich lfd. Verwaltung	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Summen 2013	-27.341.384,00	28.137.477,95	-24.661.385,00	24.925.525,10
		796.093,95		264.140,10

Berücksichtigung ordentliche Tilgung beim Saldo Finanzhaushalt, Bereich lfd. Verwaltung:	391.000,00
--	------------

<b>Saldo Ertrag/Aufwand//Einzahlung/Auszahlung:</b>	<b>796.093,95</b>	<b>655.140,10</b>
---	-------------------	-------------------

Eine Größenordnung dieser Art ist dem Grunde nach zwar bereits mit oben genannter Vorlage angedeutet worden, bedarf aber im Hinblick auf die Finanzsituation der vergangenen Jahre einer eingehenden Betrachtung.

1.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes – ausgenommen Investitionen – sind folgende Eckpunkte zugrunde gelegt worden:

a.) Soweit eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung (zum Beispiel Personal –, Energie – oder Leistungsverträge) nicht bestanden hat und damit die Höhe der Kosten grundsätzlich und kurzfristig beeinflussbar ist, wurde auf der Grundlage der Veranschlagungen für das Haushaltsjahr 2012 der Ansatz ermittelt. Dies gilt insbesondere für den Bereich der baulichen Unterhaltung, der dem Vorjahreszeitraum entspricht und lediglich einen geringfügigen Zuschlag für Preissteigerungen beinhaltet. Für den Bereich der Straßenunterhaltung wurden zusätzliche Aufwendungen veranschlagt, da nach übereinstimmender Auffassung aller Beteiligten jedenfalls einzelne Straßenbereiche einer intensiveren Unterhaltung bedürfen.

b.) Sämtliche sogenannten freiwilligen Leistungen, also Zuschüsse an Vereine beispielsweise (nicht Kindertagesstätten etc.), sind nach den bisherigen Erfahrungen und der Veranschlagungen aus dem Haushaltsjahr 2012 übernommen worden.

Trotz dieser Maßnahmen zeichnet sich ein Mehrbedarf ab, der von 2013 an bei wenigstens 700.000 € pro Jahr liegen wird. Maßgeblich hierzu tragen die grundsätzlich nicht beeinflussbaren Personalkosten bei, die sich aufgrund tariflicher oder gesetzlicher Bestimmungen seit dem Planungsansatz 2012 um mehr als 300.000 € pro Jahr erhöht haben. Weitere wesentliche Kostensteigerungen ergeben sich aus dem Bereich Energie, wo trotz z. T. gesunkenem Energiebedarf bei deutlichen Preissteigerungen mit Mehraufwendungen von rund 200.000 € pro Jahr zu rechnen ist. Im Bereich Zuschüsse ergeben sich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen oder aber auch tatsächlich geschaffener neuer Einrichtungen wie zum Beispiel im Kindertagesstättenbereich zusätzliche jährliche Aufwendungen von künftig wenigstens 100.000 €

2.

Bei den Erträgen sind insbesondere die so genannten „allgemeinen Deckungsmittel“ zu betrachten.

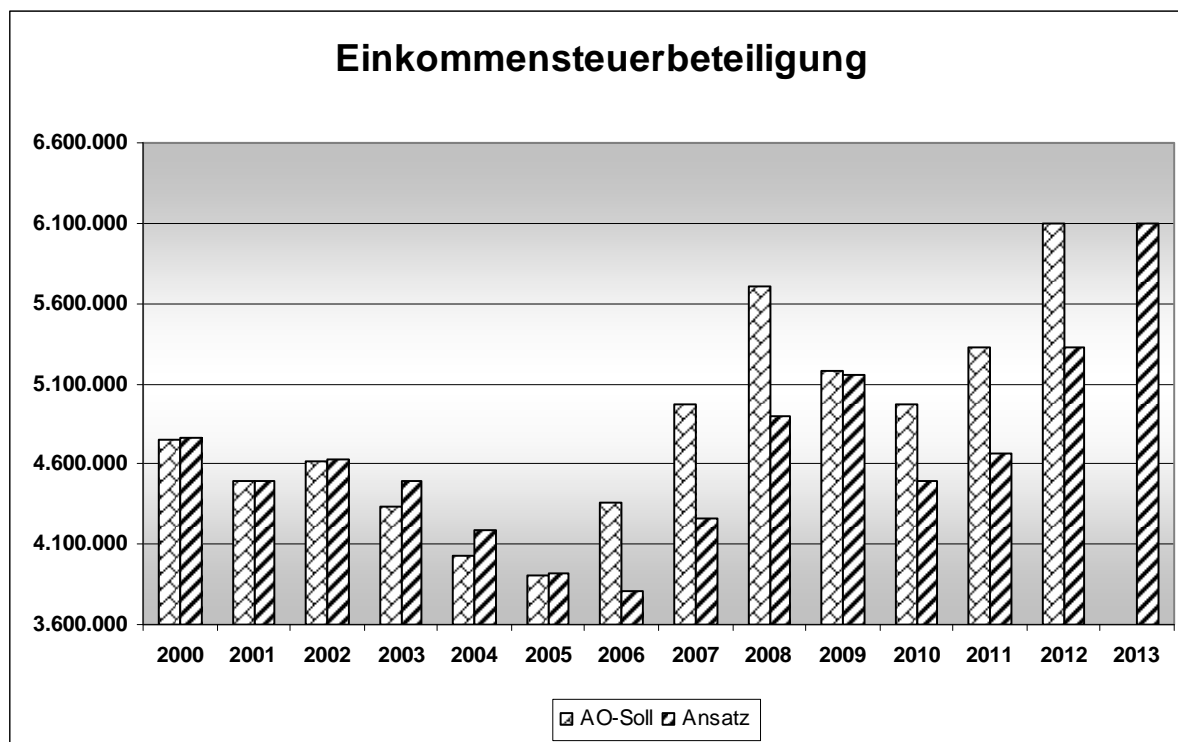
a.) Gegenüber den bisher den politischen Gremien vorgelegten Daten haben sich in der Sommerpause Einnahmeverbesserungen von rund 1,3 Mio. € bei der Gewerbesteuer ergeben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Nachzahlungen aus früheren Jahren, verbessern aber selbstverständlich insoweit die liquide Lage der Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt. Diese zunächst sehr erfreuliche Entwicklung hat allerdings zwei nachteilige Komponenten, die sich nicht in dem bereits von der Verwaltung an anderer Stelle als gut bezeichneten Haushaltsjahr 2012, sondern im Folgejahr widerspiegeln. Hierzu wird unter b.) näher Stellung genommen.

Von den nunmehr insgesamt 8,4 Mio. € erwarteten Einnahmen bei der Gewerbesteuer handelt es sich bei über 1,6 Mio. € um Nachzahlungen aus Vorjahren. Da Nachzahlungen selbstverständlich nicht auch für das Folgejahr sicher sind, wurde bei der Ermittlung des Ansatzes auf die Veranschlagungshöhe für das Haushaltsjahr 2012 zurückgegriffen. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Daten lässt sich daran absehen, dass gegenüber 2012 und den bis jetzt jedenfalls angekündigten Daten einzelner Unternehmen eine positive Grundannahme bei der Entwicklung der Gewerbesteuer getroffen wurde.

b.) Bereits unter a.) wurde darauf hingewiesen, dass die gute Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2012 Auswirkungen auf das Folgejahr haben wird. Die sogenannten Schlüsselzuweisungen des Landes werden sich nämlich als bekanntes Äquivalent zu der Steuerkraft der Gemeinde deutlich verringern. Die derzeitige von der Verwaltung angenommene Größenordnung der Einnahmeausfälle von rd. 700.000 € wird, ebenfalls als Ausfluss aus der Entwicklung der Steuerkraft, gleichzeitig begleitet werden durch voraussichtliche Mehraufwendungen bei der Kreisumlage von rund 350.000 €

In Bezug auf die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen besteht allerdings eine wesentliche Unbekannte: Maßgeblich für die Höhe der Gesamtsumme ist vor allem der sogenannte Grundbetrag, der für das Haushaltsjahr 2012 749 € pro Einwohner betrug. In der Vorüberlegung wurde ein – aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Leistung – erhöhter Betrag von 765 € pro Einwohner zugrunde gelegt, ohne dass dieser Betrag auch nur im Ansatz bekannt wäre. Wenn dieser Betrag voraussichtlich am 15.11.2012 durch das Landesamt bekannt gegeben werden wird, sind Änderungen nicht unwesentlicher Art sowohl positiv als auch negativ denkbar.

c.) Die Einkommensteuerentwicklung ist für die Verwaltung typischerweise sehr schwierig vorhersehbar. Alle drei Jahre wird für jede Gemeinde die jeweils maßgebliche neue Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer festgelegt. Hier verzeichnet die Gemeinde über die Jahre hinweg einen positiven Trend, was allerdings bei gesamtwirtschaftlichen Veränderungen sehr schnell zu Veränderungen führt. Die Verwaltung hat sich bei der Veranschlagung von den Orientierungsdaten leiten lassen, die in der Steuerschätzung im Mai des Jahres bekannt gegeben worden sind.



d.) Das derzeitige Ergebnis ist auch geprägt durch städtebauliche Verträge, aus denen sich für das Haushaltsjahr 2013 als einmaliger Effekt eine Ergebnisverbesserung von 500.000 € ergeben wird. Nach dem derzeitigen Stand der Kenntnis wird sich dies in den Folgejahren nicht wiederholen.

3.

Im Investitionsbereich ist ein Gesamtausgabevolumen von ca. 9,7 Mio. € vorgesehen. Der Schwerpunkt mit rund 45 % der vorgesehenen Ausgaben liegt in dem Erwerb von Grundstücksflächen sowie damit einhergehenden Erschließungsmaßnahmen sowohl für den wohnbaulichen als auch für den gewerblichen Bereich. Im Ergebnis sind sämtliche Aufwendungen nur temporär bedeutsam, da durch den zum Teil bereits jetzt geregelten Verkauf in späteren Haushaltsjahren Erträge in vergleichbarer Höhe entstehen werden. Für das Haushaltsjahr 2013 ist allerdings zunächst natürlich die Finanzierung entsprechend zu berücksichtigen und führt bei zu erwartenden Erträgen von rund 3,78 Mio. € zu einem Plankreditvolumen von 5,9 Mio. €

Weitere Schwerpunkte des Investitionsbereiches finden sich nach dem jetzigen Entwurf im Hochbau, wo insbesondere Maßnahmen der Energieeinsparung bei gemeindeeigenen Gebäuden entsprechend dem vorliegenden Konzept eingeplant wurden. Weiterhin sind Ausgaben im Bereich „Sport“ vorgesehen, wo der Neubau von Sportplätzen am „Köttersweg“ realisiert werden soll.

Die Verschuldungshöhe ist nach den Vorschriften des kommunalen Verfassungsrechtes berechnet, wobei aufgrund des letztendlichen Abschlussergebnisses 2012 eine tatsächliche Inanspruchnahme aus Krediten noch nicht vorhergesagt werden kann.

4.

Bedingt durch eine deutliche Erhöhung bei einzelnen Aufwandsarten gegenüber den Vorjahren lässt sich unter Berücksichtigung der nicht gleichzeitig mitwachsenden Erträge ein Haushaltsausgleich zum jetzigen Zeitpunkt nicht erzielen. Diese Situation mag sich insbesondere dann verändern, wenn die Berechnungsgrundlagen der für die Gemeinde bedeutsamen Schlüsselzuweisungen im November des Jahres bekannt werden. Aber selbst für den Fall, dass durch Veränderungen an dortiger Stelle der Haushaltsausgleich zu realisieren wäre, ist festzustellen, dass eine Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 nicht eintreten wird.

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht in allen Bereichen für den Fall, dass der Haushaltsausgleich nicht mehr durch andere Erträge ausgeglichen werden kann, die Aufgabe, Überlegungen anzustellen, welche Maßnahmen zum Haushaltsausgleich getroffen werden können.

Aufgaben – und damit einhergehend Ausgabenverzicht, Gebühren – und Steuerveränderungen werden zu prüfen sein, wobei zu den jeweiligen Fachausschüssen entsprechende Beratungsunterlagen der Verwaltung erstellt werden. Erst zur zweiten Sitzung des Finanzausschusses werden aus den oben genannten Gründen endgültige Daten vorliegen, die dann gegebenenfalls auch zu Entscheidungen bei der Veränderung derzeitiger finanzwirtschaftlicher Rahmenbedingungen führen müssen, um den Haushaltsausgleich zu erreichen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Sach- und Rechtslage.

## **Anlagen:**

- Anlage 1: Mittelanmeldungen Produkte
- Anlage 2: Mittelanmeldungen Kostenstellen
- Anlage 3: Mittelanmeldungen Unterhaltung Gebäude
- Anlage 4: Mittelanmeldungen Unterhaltung Grundstücke
- Anlage 5: Mittelanmeldungen Bauhof
- Anlage 6: Investitionsprogramm
- Anlage 7: Übersicht über Produkte und Kostenstellen
- Anlage 8: Stellenplanübersicht mit Erläuterungen

Zu den Anlagen ist folgendes auszuführen:

Die Haushaltsplanung nach doppischen Gesichtspunkten erlaubt ohne umfangreiche zusätzliche Informationen keinen Einblick in Details. Dies ist vom Gesetzgeber ausdrücklich auch nicht so gewollt, weil er davon ausgeht, dass die Politik mit dem Haushaltsplan politische und finanzwirtschaftliche Rahmendaten festlegt und es der Verwaltung überlässt, wie im Einzelnen die Ziele erreicht werden. Die Rechtslage sieht diese „Arbeitsteilung“ bewusst so vor.

Die Gemeinde Rastede handelt traditionell allerdings nicht so; sie hat der Politik bisher alle gewünschten Detailinformationen geliefert, die es ihr erlauben, im Einzelnen die Wege zu verfolgen, wie die Verwaltung die beschlossenen Ziele erreicht.

Die Anlagen sind wie folgt zu verstehen:

Die Gemeinde Rastede hat in ihrer Finanzbuchhaltung eine umfangreiche Kostenrechnung implementiert, die es erforderlich macht, Haushaltsplanung auf Kostenstellenebene zu machen und, soweit eine Kostenrechnung nicht besteht, auf Produktebene. Diese grundsätzliche Unterteilung ist der Grund für die unterscheidenden Anlagen Mittelanmeldung - Produkte und Mittelanmeldung - Kostenrechnung. Die Kostenrechnung umfasst die Bereiche Abwasser, Straßenreinigung, Märkte, Kindertagesstätten, Hallenbad und Bauhof.

Eine Sonderstellung nehmen die Anlagen Mittelanmeldungen Unterhaltung Gebäude und Unterhaltung Grundstücke ein. Dieser Planungsbereich berührt ausschließlich den Geschäftsbereich Liegenschaften. Diese Organisationseinheit ist eine Service leistende Einrichtung, die grundsätzlich sämtliche Gebäude und Grundstücke bewirtschaftet. Die Erstellung der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde als Gelegenheit genutzt und zum Anlass genommen je Gebäude und dazugehörige Grundstücke eine Kostenstelle zu bilden und darauf die Haushaltsplanung zu betreiben. Diese detaillierte Planung erlaubt es zudem, kostenstellenmäßige Salden auf die Produkte per „Warmmiete“ zu verteilen. Dieser besonderen Form der Haushaltsplanung und der Notwendigkeit einer Warmmietenberechnung ist es gezollt, dass die beiden genannten Anlagen in Form einer Matrix aufgebaut sind. Je Gebäude und dazugehörigem Grundstück kann also die Aufwands- und Ertragssituation betrachtet werden.

Anlage 1.1		Summen:	2.137.648,06	987.755,10	949.983,00	919.143,00	887.597,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufw. ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000 positiv (Balken teilw. abgeschn.) negativ (Balken teilw. abgeschn.)
TH1-01									
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane							0	
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	64,00	2.448,00	2.384,00	2.384,00	688,00	2.384		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841		
TH2-02								0	
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau							0	
TH3-01								0	
402101	Verbrauch Pensionsrückstellung	0,00	-420.914,28				-420.914		
405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc	-53.167,00	395.012,38	0,00	0,00	0,00	448.179		
406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc	36.147,79	14.700,00	0,00	0,00	0,00	-21.448		
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000		
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen						0		
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	30.127,00	31.643,00	31.643,00	30.544,00	30.544,00	1.516		
471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	3.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.269		
471130	AfA auf Gebäude	4.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.446		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.567,00	5.929,00	5.607,00	5.236,00	5.236,00	1.362		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	9.702,00	8.981,00	3.508,00	2.325,00	102,00	-721		
TH3-02							0		
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung						0		
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0		
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen						0		
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	125.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-105.000		
472114	Zuführung zu Pauschalwertberichtigungen	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000		
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						0		
491100	Zuführ. eines Überschusses d. ordentl. E	709.043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-709.043		
TH3-03							0		
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung						0		
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	19.727,00	43.219,00	43.219,00	43.219,00	37.212,00	23.492		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	362,00	374,00	374,00	374,00	374,00	12		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	169,00	169,00	108,00	0,00	0,00	0		
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)						0		
TH4-01							0		
P1.04.02.522000	Wohnbauförderung						0		
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	0,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982		
TH5-01							0		
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte						0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0		
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen						0		
P1.05.01.311120	Einm. Leist. a. Empf. lfd. Leistungen						0		
P1.05.01.311130	Einm. Leist. an sonst. Leist.-berecht.						0		
P1.05.01.311210	Pflegegeld erhebl. Pflegebedürftigkeit						0		
P1.05.01.311220	Pflegegeld schwerer Pflegebed.						0		

Anlage 1.1		Summen:	2.137.648,06	987.755,10	949.983,00	919.143,00	887.597,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufw. ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.01.311230	Pflegegeld schwerster Pflegebed.							0		
P1.05.01.311241	angem. Aufwendungen f. Pflegeperson							0		
P1.05.01.311242	angemessene Beihilfen							0		
P1.05.01.311243	Beitr. Pflegeperson angem. Alterssich.							0		
P1.05.01.311244	Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD							0		
P1.05.01.311245	Hilfsmittel							0		
P1.05.01.311410	vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. T.							0		
P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger							0		
P1.05.01.311430	Hilfe zur Familienplanung (örtl. T.)							0		
P1.05.01.311440	Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch.-örtl.T.							0		
P1.05.01.311450	Hilfe bei Sterilisation - örtl. T.							0		
P1.05.01.311530	Hilfe Weiterführg. d. Haushalts-örtl.T.							0		
P1.05.01.311540	Altenhilfe - örtl. T.							0		
P1.05.01.311550	Bestattungskosten -örtl. T.							0		
P1.05.01.311560	Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.							0		
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.							0		
P1.05.01.311612	Einm. L.d. GS i. A. u.b. Erwerbsmind.							0		
P1.05.01.311620	Kosten d. abgeschl. Gutachten GS							0		
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.							0		
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung							0		
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten							0		
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 Abs. 3 SGB II)							0		
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.							0		
P1.05.01.312410	Arbl.-geld II (MAE;ohne KdU) Optionsgem.							0		
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende							0		
P1.05.01.312600	Leist. f. Bild. u. Teilh. n. §28 SGB II							0		
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen							0		
P1.05.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen							0		
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)							0		
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)							0		
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen - Sachleistungen							0		
P1.05.01.313520	Sonstige Leistungen - Geldleistungen							0		
P1.05.01.315100	Soz.Einricht.f.Ältere(o.Pflegeeinricht.)							0		
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer							0		
P1.05.01.315600	Andere soziale Einrichtungen							0		
TH5-02								0		
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00		115		
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten							0		
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen							0		
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00		0		



Anlage 1.1		Summen:	2.137.648,06	987.755,10	949.983,00	919.143,00	887.597,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufw. ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.02.122300	Obdchl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk.							0		
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten							0		
P1.05.02.126100	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr							0		
471130	AfA auf Gebäude	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-985		
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00		0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00		3.205		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	5.694,00	6.085,00	3.306,00	391,00	391,00		391		
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede							0		
471160	AfA auf Fahrzeuge	11.533,00	22.514,00	22.514,00	22.514,00	22.513,00		10.981		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.660,00	4.463,00	4.463,00	4.463,00	4.463,00		803		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.092,00	949,00	478,00	0,00	0,00		-143		
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbeek							0		
471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-705		
471160	AfA auf Fahrzeuge	0,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00		10.615		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.459,00	2.506,00	2.506,00	2.506,00	377,00		1.047		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	414,00	485,00	485,00	202,00	0,00		71		
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn							0		
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00		0		
471160	AfA auf Fahrzeuge	11.842,00	19.701,00	19.701,00	19.701,00	19.701,00		7.859		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	8.913,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00		-80		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	628,00	1.353,00	1.353,00	808,00	0,00		725		
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn							0		
471160	AfA auf Fahrzeuge	6.162,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00		7.078		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.996,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00		-242		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	786,00	1.159,00	985,00	481,00	139,00		373		
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende							0		
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		0		
471160	AfA auf Fahrzeuge	2.761,00	7.821,00	7.821,00	7.821,00	7.821,00		5.060		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00		0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	341,00	570,00	570,00	304,00	115,00		229		
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.037,00	366,00	366,00	207,00	0,00		-671		
P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren							0		
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz							0		
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen							0		
P1.05.02.573200.002	Märkte							0		
P1.05.02.573200.004	Öffentliche Toiletten							0		
TH5-011								0		
P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege							0		
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)							0		
P1.05.01.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							0		

Anlage 1.1		Summen:	2.137.648,06	987.755,10	949.983,00	919.143,00	887.597,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufw. ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.01.367500	Familienservicebüro							0		
TH5-021								0		
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)							0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00		0		
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	3.138,00	3.769,00	1.443,00	686,00	563,00		631		
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	3.124,00	1.412,00	501,00	0,00		3.124		
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-2.757		
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)							0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00		0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	3.261,00	3.261,00	432,00	0,00	0,00		0		
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	722,00	977,00	762,00	256,00	139,00		255		
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	186,00	2.540,00	2.540,00	2.500,00	2.500,00		2.354		
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.445,00	1.723,00	822,00	278,00	108,00		278		
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)							0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.210,00	997,00	997,00	997,00	997,00		-213		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00		0		
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	921,00	881,00	881,00	523,00	50,00		-40		
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)							0		
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00		0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	687,00	687,00	687,00	687,00	687,00		0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.645,00	2.645,00	211,00	0,00	0,00		0		
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)							0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	420,00	845,00	845,00	569,00	0,00		425		
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)							0		
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	903,00	903,00	903,00	903,00		903		
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00		4.250		
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00		0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.802,00	3.177,00	3.177,00	2.845,00	2.529,00		-625		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	14.740,00	18.488,00	15.671,00	8.755,00	2.118,00		3.748		
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)							0		
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-515		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	40.408,00	35.913,00	35.913,00	35.913,00	35.913,00		-4.495		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.798,00	4.816,00	2.964,00	2.739,00	2.125,00		2.018		
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)							0		

## Anlage 1.1

Anlage 1.1		Summen:	2.137.648,06	987.755,10	949.983,00	919.143,00	887.597,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufw. ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	143,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.045			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	24.177,00	27.709,00	8.985,00	5.470,00	1.989,00	3.532			
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.453,00	2.185,00	1.137,00	1.134,00	0,00	-268			
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	289,00	289,00	289,00	289,00	289			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.569,00	2.294,00	1.714,00	792,00	741,00	725			
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung						0			
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben						0			
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse						0			
TH5-022							0			
P1.05.02.252100	Archiv						0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0			
P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen						0			
P1.05.02.261000	Theater						0			
P1.05.02.262000	Musikpflege						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	2.105,00	2.462,00	2.462,00	1.628,00	1.628,00	357			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	121,00	41,00	41,00	0,00	121			
P1.05.02.263000	Musikschulen						0			
P1.05.02.271000	Volkshochschulen						0			
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)						0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133			
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0			
471190	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
P1.05.02.281200	Palais						0			
P1.05.02.291000	Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.						0			
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume						0			
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	0			
471160	AfA auf Fahrzeuge	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.263,00	1.517,00	844,00	306,00	148,00	254			
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser						0			
TH5-023							0			
P1.05.01.411000	Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)						0			
P1.05.02.421000	Förderung des Sports						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	3.719,00	4.207,00	3.942,00	3.317,00	3.317,00	488			
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede						0			
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	0			









## Anlage 1.1

Anlage 1.1		Summen:	2.137.648,06	987.755,10	949.983,00	919.143,00	887.597,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufw. ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.082,00	140,00	140,00	140,00	140,00	-2.942			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	360,00	204,00	204,00	0,00	0,00	-156			
P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn						0			
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	444,00	1.529,00	1.155,00	1.085,00	1.085,00	1.085			
P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	29,00	55,00	55,00	55,00	55,00	26			
P1.05.02.424200.003	Sportplatz Kleibrok						0			
P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0			
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.564,00	5.062,00	5.062,00	5.062,00	5.062,00	498			
P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy						0			
P1.05.02.424200.008	Sportplatz Nethen						0			
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze						0			
P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)						0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45			
P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	970,00	746,00	746,00	746,00	746,00	-224			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	579,00	446,00	446,00	446,00	0,00	-133			
P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden						0			
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek						0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0			
P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy						0			
P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	266,00	205,00	205,00	205,00	205,00	-61			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.353,00	967,00	785,00	552,00	0,00	-1.386			
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.106,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.085,00	1.250,00	873,00	873,00	0,00	165			
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße						0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	117,00	90,00	90,00	90,00	0,00	-27			
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen						0			
TH6-01							0			
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)						0			
471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	8.755,00	10.567,00	10.567,00	10.567,00	10.567,00	1.812			
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	8.119,00	8.119,00	8.119,00	8.119,00	8.119,00	0			
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen						0			

Anlage 1.1		Summen:	2.137.648,06	987.755,10	949.983,00	919.143,00	887.597,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufw. ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.036,00	23,00	23,00	23,00	23,00	-1.013			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	25.294,00	23.994,00	23.994,00	23.994,00	23.994,00	-1.300			
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	936.336,00	417.026,00	417.026,00	417.026,00	417.026,00	-519.310			
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	11.608,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	2.404,00	-8.856			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	303,00	492,00	189,00	189,00	0,00	189			
<b>P1.06.00.541100.002</b>	<b>Brücken</b>						0			
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.565,00	2.595,00	2.595,00	2.565,00	2.565,00	30			
<b>P1.06.00.545200</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						0			
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145			
							0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000			
<b>P1.06.00.547000</b>	<b>ÖPNV</b>						0			
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	0			
<b>P1.06.00.551100</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	19.758,00	19.359,00	19.359,00	19.359,00	19.359,00	-399			
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0			
<b>P1.06.00.553000</b>	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>						0			
<b>P1.06.00.554000</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>						0			
<b>P1.06.00.555000</b>	<b>Land. und Forstwirtschaft</b>						0			

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
TH1-01									
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane							0	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	-1.000		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.300,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	-7.300		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	95.500,00	98.400,00	98.900,00	99.400,00	99.800,00	2.900		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.200,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	-600		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.700,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	-1.300		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	19.700,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	2.800		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0		
TH2-02								0	
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau							0	
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
441101	Dienstreisen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
TH3-01								0	
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten							0	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	51.700,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	-6.200		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.800,00	-64.579,11	-31.610,98	37.500,00	38.500,00	-112.379		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	30.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	16.500		

**Anlage 1.2**

		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
402101	Verbrauch Pensionsrückstellung						0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	-800		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.000,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	-2.400		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	8.000,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	700		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0		
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
<b>P1.03.02.111230</b>	<b>Organisation und Einrichtungen</b>						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	41.400,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	5.800		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	200.000,00	245.900,00	250.900,00	255.900,00	260.900,00	45.900		
401210	Leistungsentgelt	58.200,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	53.000,00	38.300,00	38.500,00	38.700,00	38.900,00	-14.700		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	19.500,00	17.400,00	17.800,00	18.400,00	18.800,00	-2.100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	40.700,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	10.300		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	18.900,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00	900		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	700,00	3.000,00	4.400,00	700,00	700,00	2.300		
426120	Aus- u. Fortbildungsk. - Auszubildende	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0		
426130	Aus- u. Fortbildungsk. - Personalrat	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
TH3-02							0		
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	66.000,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	37.300,00	1.300		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	247.700,00	253.700,00	258.700,00	263.700,00	268.700,00	6.000		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	48.800,00	55.800,00	56.000,00	57.200,00	57.400,00	7.000		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.500,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00	800		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	53.900,00	56.200,00	57.400,00	58.600,00	59.800,00	2.300		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	13.500,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	1.400		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-700		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen						0		
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						0		
TH3-03							0		
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	41.200,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	100		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.800,00	10.200,00	10.200,00	10,00	0,00	400		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.900,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	9.800		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	100		



Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	6.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	6.000		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0		
441101	Dienstreisen	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-200		
<b>P1.03.01.573100</b>	<b>Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
<b>P1.03.01.575000</b>	<b>Tourismus</b>						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.200		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	200,00	300,00	400,00	500,00	200		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	0,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	700		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200		
<b>TH4-01</b>							0		
<b>P1.04.02.522000</b>	<b>Wohnbauförderung</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.600,00	43.500,00	44.200,00	44.900,00	45.600,00	1.900		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	300		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
TH5-01							0		
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte						0		
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen						0		
P1.05.01.311120	Einm. Leist. a. Empf. lfd. Leistungen						0		
P1.05.01.311130	Einm. Leist. an sonst. Leist.-berecht.						0		
P1.05.01.311210	Pflegegeld erheb. Pflegebedürftigkeit						0		
P1.05.01.311220	Pflegegeld schwerer Pflegebed.						0		
P1.05.01.311230	Pflegegeld schwerster Pflegebed.						0		
P1.05.01.311241	angem. Aufwendungen f. Pflegeperson						0		
P1.05.01.311242	angemessene Beihilfen						0		
P1.05.01.311243	Beitr. Pflegeperson angem. Alterssich.						0		
P1.05.01.311244	Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD						0		
P1.05.01.311245	Hilfsmittel						0		
P1.05.01.311410	vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. T.						0		
P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger						0		
P1.05.01.311430	Hilfe zur Familienplanung (örtl. T.)						0		
P1.05.01.311440	Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch.-örtl.T.						0		
P1.05.01.311450	Hilfe bei Sterilisation - örtl. T.						0		
P1.05.01.311530	Hilfe Weiterführg. d. Haushalts-örtl.T.						0		
P1.05.01.311540	Altenhilfe - örtl. T.						0		
P1.05.01.311550	Bestattungskosten -örtl. T.						0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.01.311560	Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.						0			
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.						0			
P1.05.01.311612	Einm. L.d. GS i. A. u.b. Erwerbsmind.						0			
P1.05.01.311620	Kosten d. abgeschl. Gutachten GS						0			
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.500,00	56.800,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	1.300			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00	300			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100			
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung						0			
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten						0			
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 ABs. 3 SGB II)						0			
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.						0			
P1.05.01.312410	Arbl.-geld II (MAE;ohne KdU) Optionsgem.						0			
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende						0			

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	240.000,00	283.500,00	289.100,00	294.700,00	300.300,00	43.500		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.100,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	3.300		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	48.400,00	57.200,00	58.400,00	59.600,00	60.800,00	8.800		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	700,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	300		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0		
P1.05.01.312600	Leist. f. Bild. u. Teilh. n. §28 SGB II						0		
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen						0		
P1.05.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen						0		
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						0		
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)						0		
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen - Sachleistungen						0		
P1.05.01.313520	Sonstige Leistungen - Geldleistungen						0		
P1.05.01.315100	Soz.Einricht.f.Ältere(o.Pflegeeinricht.)						0		
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
<b>P1.05.01.315600</b>	<b>Andere soziale Einrichtungen</b>						0		
<b>TH5-02</b>							0		
<b>P1.05.02.121000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	-800		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-200		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
<b>P1.05.02.122100</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.100,00	52.200,00	52.300,00	52.400,00	52.500,00	1.100		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.400,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	300		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100		
441101	Dienstreisen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.600,00	46.400,00	47.400,00	48.400,00	49.400,00	3.800			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.100,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	300			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.900,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	800			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0			
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
P1.05.02.122300	Obdachi.-angelegen. - ohne Einr.Unterk.						0			
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.600,00	77.300,00	78.800,00	67.600,00	69.100,00	3.700			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.600,00	5.900,00	6.100,00	5.100,00	5.200,00	300			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.300,00	17.100,00	17.400,00	14.300,00	14.600,00	800			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100			
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00	0			
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	0			
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	100			

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		-2.000		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
441101	Dienstreisen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0		
<b>P1.05.02.126200.001</b>	<b>Ofw Rastede</b>							0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-1.400		
<b>P1.05.02.126200.003</b>	<b>Ofw Ipwege-Wahnbek</b>							0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-800		
<b>P1.05.02.126200.002</b>	<b>Ofw Hahn</b>							0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-500		
<b>P1.05.02.126200.005</b>	<b>Ofw Loy-Barghorn</b>							0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-200		
<b>P1.05.02.126200.006</b>	<b>Ofw Neusüdende</b>							0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-200		
<b>P1.05.02.126200.007</b>	<b>Ofw Südbäke</b>							0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00		-1.500		
<b>P1.05.02.126200.010</b>	<b>Personalkosten Ortsfeuerwehren</b>							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00		200		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00		0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
<b>P1.05.02.128000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>							0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		0		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
<b>P1.05.02.561000</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>							0		
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00		0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-400		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00		200		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
<b>P1.05.02.573200.002</b>	<b>Märkte</b>							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00		200		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	30,00		0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
<b>P1.05.02.573200.004</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>							0		



Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
							0		
							0		
							0		
							0		
<b>P1.05.01.361200</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>								
<b>P1.05.01.362500</b>	<b>Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)</b>								
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.700,00	54.700,00	55.700,00	56.700,00	58.700,00	1.000		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	200		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
<b>P1.05.01.363120</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>								
<b>P1.05.01.367500</b>	<b>Familienservicebüro</b>								
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	400		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
TH5-021							0			
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.400,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	400			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	-100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	0			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	400			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	200			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.700,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	0			

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	200			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	200			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100			
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	200			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	800,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	400			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.500,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	0			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	0			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)						0			
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.600,00	105.400,00	107.400,00	109.400,00	111.400,00	-5.200			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.900,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	-200			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	23.200,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	-1.200			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	-100			
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	11.500			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-100			

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.100,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	900		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.800,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	1.800		<div></div>
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)						0		
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-100		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.200,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	400		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-100		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)						0		
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	300		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-100		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-100		
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse						0		
TH5_22							0		
P1.05.02.252100	Archiv						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
P1.05.02.261000	Theater						0		
P1.05.02.262000	Musikpflege						0		
P1.05.02.263000	Musikschulen						0		
P1.05.02.271000	Volkshochschulen						0		
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	105.300,00	94.400,00	96.200,00	98.000,00	99.800,00	-10.900		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.300,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	-900		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	19.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	-2.700		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0		
441101	Dienstreisen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0		
<b>P1.05.02.281100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.400,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00		-200		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00		-100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
<b>P1.05.02.281200</b>	<b>Palais</b>							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
<b>P1.05.02.291000</b>	<b>Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.</b>							0		
<b>P1.05.02.366100</b>	<b>Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume</b>							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.800,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00		-300		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00		0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00		0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
<b>P1.05.02.573200.003</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100			
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	300			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
<b>TH5-023</b>							0			
<b>P1.05.01.411000</b>	<b>Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)</b>						0			
<b>P1.05.02.421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.600,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	-700			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.300,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	-200			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
<b>P1.05.02.424100.001</b>	<b>Freibad Rastede</b>						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.100,00	77.500,00	79.100,00	80.700,00	82.300,00	16.400			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.300,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	1.300			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.700,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00	4.300			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100			



Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100			
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn						0			
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)						0			
P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße						0			
P1.05.02.424200.003	Sportplatz Kleibrok						0			
P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)						0			
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)						0			
P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy						0			
P1.05.02.424200.008	Sportplatz Nethen						0			
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	200			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)						0			
P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok						0			
P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden						0			
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek						0			
P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy						0			
P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite						0			
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite						0			
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße						0			
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen						0			

<b>Anlage 1.2</b>		<b>Summen:</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>3.154.120,89</b>	<b>3.106.289,02</b>	<b>3.195.710,00</b>	<b>3.218.330,00</b>	<b>Veränderung 2012/2013</b>		
<b>Prod.: Aufwand Personal</b>		<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Reaktionsschwelle: 1.000</b>		
								<b>positiv (Balken teilw. abgeschn.)</b>	<b>negativ (Balken teilw. abgeschn.)</b>	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.200,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	-100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	-100			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
<b>TH6-01</b>							0			
<b>P1.06.00.366200</b>	<b>Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)</b>						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	0			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-100			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
<b>P1.06.00.511000</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.</b>						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	33.300,00	30.600,00	31.600,00	32.600,00	33.600,00	-2.700			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00	500			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.000,00	29.800,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	800			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	300			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	200			
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0			
441101	Dienstreisen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
<b>P1.06.00.541100.001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						0			

**Anlage 1.2**

		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.900,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	11.000,00	2.900		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.500,00	85.900,00	87.600,00	89.300,00	91.000,00	34.400		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	2.200		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.100,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	7.200		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00	1.200		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0		
441101	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
<b>P1.06.00.541100.002</b>	<b>Brücken</b>						0		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	200		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	200		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
<b>P1.06.00.545200</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	100		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
<b>P1.06.00.546000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00		3.400		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		700		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100		
<b>P1.06.00.547000</b>	<b>ÖPNV</b>							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.000,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00		300		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
<b>P1.06.00.551100</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00		200		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
<b>P1.06.00.553000</b>	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>							0		
<b>P1.06.00.554000</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00		200		

Anlage 1.2		Summen:	3.020.000,00	3.154.120,89	3.106.289,02	3.195.710,00	3.218.330,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
<b>P1.06.00.555000</b>	<b>Land. und Forstwirtschaft</b>						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	100			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000
									positiv (Balken teilw. abgeschn.) negativ (Balken teilw. abgeschn.)
TH1-01									
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane							0	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-500	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0	
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		-7.000	
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		0	
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	162.500,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	158.900,00		-2.300	
442912	Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0	
443100	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0	
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00		-400	
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0	
TH2-02								0	
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau							0	
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0	
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	7.000,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00		-700	
TH3-01								0	
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten							0	
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100	
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen							0	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	4.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.150	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	24.400,00	14.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		-9.700	
423100	Mieten und Pachten	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		300	
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	17.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		-6.300	

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	4.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.100		
427198	Bauhof: Sachkosten - sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500		
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	138.300,00	156.550,00	142.350,00	142.350,00	142.350,00	18.250		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	9.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	600		
443100	Bürobedarf	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0		
443103	Kopien	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	800		
443105	Bücher und Zeitschriften	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	35.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	700		
443108	Öffentliche Bekanntmachungskosten	1.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.900		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	6.700,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	1.530		
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0		
TH3-02							0		
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung						0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	46.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	0		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-400		
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen						0		
434100	Gewerbesteuerumlage einschl. Rückzahlung	1.596.000,00	1.581.000,00	1.590.000,00	1.653.000,00	1.654.000,00	-15.000		
437100	Allgemeine Umlagen an Land	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0		
437200	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisuml	5.832.000,00	6.170.000,00	6.040.000,00	6.080.000,00	6.084.000,00	338.000		
459200	Verzinsung v. Steuererstattungen	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-10.000		
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
451700	Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	280.000,00	283.500,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	3.500		
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0		
462100	Deckungsreserve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0		
TH3-03							0		
P1.03.01.571000 Wirtschaftsförderung							0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0		
427122	verk. Herstellung/ Vermarktung Grundst.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500		
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000		
P1.03.01.573100 Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)							0		
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000		
TH4-01							0		
P1.04.02.522000 Wohnbauförderung							0		
427122	verk. Herstellung/ Vermarktung Grundst.	84.000,00	41.500,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	-42.500		
TH5-01							0		
P1.05.01.111240 Beirat f. Senioren und Behinderte							0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0		
P1.05.01.311110 Laufende Leistungen							0		
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0		



Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0			
P1.05.01.311120	Einm. Leist. a. Empf. lfd. Leistungen						0			
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
P1.05.01.311130	Einm. Leist. an sonst. Leist.-berecht.						0			
P1.05.01.311210	Pflegegeld erhebl. Pflegebedürftigkeit						0			
P1.05.01.311220	Pflegegeld schwerer Pflegebed.						0			
P1.05.01.311230	Pflegegeld schwerster Pflegebed.						0			
P1.05.01.311241	angem. Aufwendungen f. Pflegeperson						0			
P1.05.01.311242	angemessene Beihilfen						0			
P1.05.01.311243	Beitr. Pflegeperson angem. Alterssich.						0			
P1.05.01.311244	Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD						0			
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0			
P1.05.01.311245	Hilfsmittel						0			
P1.05.01.311410	vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. T.						0			
P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger						0			
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
P1.05.01.311430	Hilfe zur Familienplanung (örtl. T.)						0			
P1.05.01.311440	Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch.-örtl.T.						0			
P1.05.01.311450	Hilfe bei Sterilisation - örtl. T.						0			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.01.311530	Hilfe Weiterführg. d. Haushalts-örtl.T.							0		
P1.05.01.311540	Altenhilfe - örtl. T.							0		
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0		
P1.05.01.311550	Bestattungskosten -örtl. T.							0		
P1.05.01.311560	Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.							0		
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.							0		
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		0		
P1.05.01.311612	Einm. L.d. GS i. A. u.b. Erwerbsmind.							0		
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0		
P1.05.01.311620	Kosten d. abgeschl. Gutachten GS							0		
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.							0		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0		
443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0		
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung							0		
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00		0		
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten							0		
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00		0		
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 Abs. 3 SGB II)							0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0			
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.						0			
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	0			
P1.05.01.312410	Arbl.-geld II (MAE;ohne KdU) Optionsgem.						0			
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende						0			
443105	Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0			
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0			
P1.05.01.312600	Leist. f. Bild. u. Teilh. n. §28 SGB II						0			
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen						0			
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0			
P1.05.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen						0			
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						0			
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0			
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)						0			
433910	Soz. Leist. an nat. P. a. E. AsylbLG	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0			
433920	Soz. Leist. an nat. P. i. E. AsylbLG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0			
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen - Sachleistungen						0			
433910	Soz. Leist. an nat. P. a. E. AsylbLG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0			
P1.05.01.313520	Sonstige Leistungen - Geldleistungen						0			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.01.315100	Soz.Einricht.f.Ältere(o.Pflegeeinricht.)						0		
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer						0		
P1.05.01.315600	Andere soziale Einrichtungen						0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0		
TH5-02							0		
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	5.000,00	100,00	100,00	10.000		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	200,00	300,00	200,00	0,00	0,00	100		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	10.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.700		
427198	Bauhof: Sachkosten - sonstige	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.000		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	7.000,00	16.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.000		
443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000		
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten						0		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	11.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-50		
427198	Bauhof: Sachkosten - sonstige	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	-1.000		
429100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	500,00	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.500		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-500			
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
443108	Öffentliche Bekanntmachungskosten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100			
445000	Erst.an d. Bund - z.B. Gebührenanteil f.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen						0			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	7.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	-1.200			
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000			
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0			
P1.05.02.122300	Obdachl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk.						0			
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten						0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0			
427123	Personalausweise	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0			
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0			
445000	Erst.an d. Bund - z.B. Gebührenanteil f.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0			
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.500		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
427101	Strom	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0		
431100	Zuweisungen an das Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	-100		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0		
443100	Bürobedarf	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300		
443105	Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000		
444120	Umlagen an Schadenausgleichskassen	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0		
<b>P1.05.02.126200.001</b>	<b>Ofw Rastede</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500		
425100	Haltung von Fahrzeugen	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0		
<b>P1.05.02.126200.003</b>	<b>Ofw Ipwege-Wahnbe</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500		
425100	Haltung von Fahrzeugen	11.000,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-2.500		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-350		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
444110	Haftpfl.-, Unfallversicherung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0		
<b>P1.05.02.126200.002</b>	<b>Ofw Hahn</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-600		
425100	Haltung von Fahrzeugen	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	600		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
444110	Haftpfl.-, Unfallversicherung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0		
<b>P1.05.02.126200.005</b>	<b>Ofw Loy-Barghorn</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-3.200		
425100	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
444110	Haftpfl.-, Unfallversicherung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
<b>P1.05.02.126200.006</b>	<b>Ofw Neusüdende</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-1.000		
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-200		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0		
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
425100	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-3.500		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-200		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0		
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100		
P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren						0		
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz						0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen						0		
423100	Mieten und Pachten	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-900		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-150		
427198	Bauhof: Sachkosten - sonstige	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	-300		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-200		
P1.05.02.573200.002	Märkte						0		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0		
P1.05.02.573200.004	Öffentliche Toiletten						0		
TH5-011							0		



Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege						0		
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)						0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0		
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0		
443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0		
P1.05.01.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
P1.05.01.367500	Familienservicebüro						0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0		
443100	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
TH5-021							0		
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	4.000		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0			
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0			
427109	Kosten für den Schulleiternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
427111	Kosten für das Schulschwim	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0			
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0			
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0			
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)						0			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	-100			
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0			
427109	Kosten für den Schulleiternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
427111	Kosten für das Schulschwim	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0			
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0			
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)						0			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0			
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0			
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
427111	Kosten für das Schulschwim	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0			
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100			
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
443100	Bürobedarf	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0			
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0			
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
<b>P1.05.02.211400.001</b>	<b>GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)</b>							0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	400,00	1.300,00	400,00	400,00	400,00		900		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0		
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		0		
<b>P1.05.02.211400.002</b>	<b>GS Leuchtenburg (Schulbudget)</b>							0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0		
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
427111	Kosten für das Schulschwim	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		0		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0		
443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0		
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0		
<b>P1.05.02.211500.001</b>	<b>GS Loy (ohne Schulbudget)</b>							0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0		
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-100		
<b>P1.05.02.211500.002</b>	<b>GS Loy (Schulbudget)</b>							0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427111	Kosten für das Schulschwim	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)						0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	7.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	-100		
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427111	Kosten für das Schulschwim	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		
443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		

## Anlage 1.3








		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
<b>P1.05.02.218000.001</b>	<b>Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	12.000,00	47.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	35.000		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0		
427198	Bauhof: Sachkosten - sonstige	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100		
429110	Bauhof, sonstige Sach- u.Dienstleistungen	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0		
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0		
<b>P1.05.02.218000.002</b>	<b>Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	5.500,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	-1.350		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
<b>P1.05.02.218000.003</b>	<b>KGS (Schulbudget)</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.000		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0		
427109	Kosten für den Schulelternrat	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	300		
427111	Kosten für das Schulschwim	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		
443100	Bürobedarf	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
443105	Bücher und Zeitschriften	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0		
<b>P1.05.02.221000.001</b>	<b>Förderschulen (ohne Schulbudget)</b>						0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
444110	Haftpflcht-, Unfallversicherung	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0		
445211	Ers.an Gem. u. Gem.verbände - Ast.-Landg	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0		
445700	Erstattungen an private Unternehmen	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	10.000		
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-10.000		
<b>P1.05.02.221000.002</b>	<b>Förderschulen (Schulbudget)</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0		
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427111	Kosten für das Schulschwim	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		
443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
<b>P1.05.02.241000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>						0		
442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	101.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	3.000		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben						0		
427109	Kosten für den Schulelternrat	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkr	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0		
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse						0		
TH5-022							0		
P1.05.02.252100	Archiv						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0		
443100	Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0		
P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen						0		
P1.05.02.261000	Theater						0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-200		
P1.05.02.262000	Musikpflege						0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0		
P1.05.02.263000	Musikschulen						0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0		
P1.05.02.271000	Volkshochschulen						0		
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-100		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0		



Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tāti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
443100	Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0		
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100		
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	109.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	-73.900		
431801	Bauhof, Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0		
P1.05.02.281200	Palais						0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	135.300,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	-6.300		
P1.05.02.291000	Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.						0		
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500		
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900		
<b>TH5-023</b>							0		
<b>P1.05.01.411000</b>	<b>Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)</b>						0		
<b>P1.05.02.421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>						0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	71.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-17.500		
431801	Bauhof, Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000		
<b>P1.05.02.424100.001</b>	<b>Freibad Rastede</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	421,00	500,00	500,00	500,00	500,00	79		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.110,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	590		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	253,00	300,00	300,00	300,00	300,00	47		
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	1.597,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	303		
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tati	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
443100	Bürobedarf	505,00	600,00	600,00	600,00	600,00	95		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0		
<b>P1.05.02.424100.002</b>	<b>Badeanstalt Hahn</b>						0		
<b>P1.05.02.424200.001</b>	<b>Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-3.500		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-1.100		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000		
<b>P1.05.02.424200.002</b>	<b>Sportplatz Mühlenstraße</b>						0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150			
<b>P1.05.02.424200.003</b>	<b>Sportplatz Kleibrok</b>						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150			
<b>P1.05.02.424200.004</b>	<b>Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)</b>						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150			
<b>P1.05.02.424200.005</b>	<b>Sportplatz Wahnbek (oben und unten)</b>						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150			
<b>P1.05.02.424200.006</b>	<b>Sportplatz Loy</b>						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150			
<b>P1.05.02.424200.008</b>	<b>Sportplatz Nethen</b>						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150			
<b>P1.05.02.424200.010</b>	<b>Personalkosten Sport- und Bolzplätze</b>						0			
<b>P1.05.02.424300.001</b>	<b>Sporthallen (keine Einzelsporthalle)</b>						0			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0			

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000		
<b>P1.05.02.424300.002</b>	<b>Sporthalle Kleibrok</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
<b>P1.05.02.424300.003</b>	<b>Sporthalle Hahn-Lehmden</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
<b>P1.05.02.424300.004</b>	<b>Sporthalle Wahnbek</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
<b>P1.05.02.424300.005</b>	<b>Sportraum Loy</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
<b>P1.05.02.424300.006</b>	<b>Turnhalle Feldbreite</b>						0		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.000		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
<b>P1.05.02.424300.007</b>	<b>Mehrzweckhalle Feldbreite</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-1.000		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
<b>P1.05.02.424300.008</b>	<b>Turnhalle Wilhelmsstraße</b>						0		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
<b>P1.05.02.424300.010</b>	<b>Personalkosten Sporthallen</b>						0		
<b>TH6-01</b>							0		
<b>P1.06.00.366200</b>	<b>Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)</b>						0		
421111	Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	54.200,00	63.865,00	63.865,00	63.865,00	63.965,00	9.665		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000		
422110	Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Ver	33.250,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00	-520		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500		

Anlage 1.3		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
<b>P1.06.00.511000</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.</b>						0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.600		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0		
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	12.500,00	123.500,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	111.000		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-1.500		
<b>P1.06.00.541100.001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						0		
421111	Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	36.100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	2.400		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	435.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	15.000		
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	477.400,00	518.710,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	41.310		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0		
422110	Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Ver	21.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	9.100		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-3.000		
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0		
425100	Haltung von Fahrzeugen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	4.350,00	4.790,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	440		
427101	Strom	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0		
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0		

## Anlage 1.3

		Summen:	11.948.708,00	12.561.337,00	12.144.667,00	12.246.067,00	12.194.967,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstiger Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0		
<b>P1.06.00.541100.002</b>	<b>Brücken</b>						0		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.000		
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	3.650,00	4.080,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	430		
<b>P1.06.00.545200</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						0		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	91.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	-1.000		
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00	-10		
427101	Strom	74.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000		
<b>P1.06.00.546000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>						0		
421111	Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000		
<b>P1.06.00.547000</b>	<b>ÖPNV</b>						0		
421111	Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	16.300,00	26.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	10.000		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.500		
422110	Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Ver	5.850,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	3.780		
424110	Bewirtschaftung Strom	2.800,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	420		
424150	Bewirt. Reinigung (Wäsche, Vorh.) Ungez.-	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550		
427104	Reinigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000		
431600	Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonder	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0		
<b>P1.06.00.551100</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						0		
421110	Unterhaltung der Grundstücke	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0		

<b>Anlage 1.3</b>		<b>Summen:</b>	<b>11.948.708,00</b>	<b>12.561.337,00</b>	<b>12.144.667,00</b>	<b>12.246.067,00</b>	<b>12.194.967,00</b>	Veränderung 2012/2013		
<b>Prod.; sonstiger Aufwand</b>		<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-50		
<b>P1.06.00.553000</b>	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>							0		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		0		
<b>P1.06.00.554000</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>							0		
421110	Unterhaltung der Grundstücke	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		0		
<b>P1.06.00.555000</b>	<b>Land. und Forstwirtschaft</b>							0		



Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
TH1-01									
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane							0	
TH2-02								0	
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau							0	
TH3-01								0	
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten							0	
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen							0	
331100	Verwaltungsgebühren	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00		300	
348400	Erstattungen v. gesetzl. Sozialversichg.	-8.700,00	-5.800,00	-100,00	-100,00	-100,00		2.900	
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0	
TH3-02								0	
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung							0	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00		0	
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen							0	
301100	Grundsteuer A	-144.000,00	-137.000,00	-138.800,00	-142.600,00	-143.000,00		7.000	
301200	Grundsteuer B	-2.275.000,00	-2.310.000,00	-2.350.000,00	-2.403.000,00	-2.405.000,00		-35.000	
301300	Gewerbesteuer	-7.100.000,00	-7.100.000,00	-7.140.000,00	-7.425.000,00	-7.430.000,00		0	
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.330.000,00	-6.100.000,00	-6.435.000,00	-6.750.000,00	-6.800.000,00		-770.000	
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-450.000,00	-460.000,00	-471.000,00	-485.000,00	-490.000,00		-10.000	
303100	Vergnügungssteuer	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00		-2.000	
303200	Hundesteuer	-54.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00		-4.000	
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.742.000,00	-1.950.000,00	-3.016.000,00	-3.136.000,00	-3.150.000,00		792.000	
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-345.000,00	-355.000,00	-362.000,00	-369.000,00	-370.000,00		-10.000	
369100	Verzinsung v. Steuernachforderungen	-15.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-25.000	

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
<b>P1.03.03.612000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						0			
351100	Konzessionsabgaben - Strom	0,00	-562.300,00	-562.000,00	-562.000,00	-562.000,00	-562.300			
351110	Konzessionsabgaben - Gas	0,00	-80.300,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.300			
356200	Säumniszuschläge	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000			
356210	Mahngebühren ( für Kto.findung)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0			
356230	Vollstreckungsgebühren ( für Kto.findung	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.000			
361500	Zinsertr. von verbUN,Beteil., Sonderverm	-4.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877			
361700	Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000			
361800	Zinsertr. von übrigen inländischen Berei	-1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370			
<b>TH3-03</b>							0			
<b>P1.03.01.571000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						0			
<b>P1.03.01.573100</b>	<b>Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)</b>						0			
365100	Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0			
<b>TH4-01</b>							0			
<b>P1.04.02.522000</b>	<b>Wohnbauförderung</b>						0			
<b>TH5-01</b>							0			
<b>P1.05.01.111240</b>	<b>Beirat f. Senioren und Behinderte</b>						0			
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0			
<b>P1.05.01.311110</b>	<b>Laufende Leistungen</b>						0			
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0			
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0			
321104	Erstattung nach § 50 SGB	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0			
321205	LD Unterhaltsansprüche	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0			

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		0		
321304	Sonstige Erstattungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		0		
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		0		
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		0		
P1.05.01.311120	Einm. Leist. a. Empf. lfd. Leistungen							0		
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
P1.05.01.311130	Einm. Leist. an sonst. Leist.-berecht.							0		
P1.05.01.311210	Pflegegeld erhebl. Pflegebedürftigkeit							0		
P1.05.01.311220	Pflegegeld schwerer Pflegebed.							0		
P1.05.01.311230	Pflegegeld schwerster Pflegebed.							0		
P1.05.01.311241	angem. Aufwendungen f. Pflegeperson							0		
P1.05.01.311242	angemessene Beihilfen							0		
P1.05.01.311243	Beitr. Pflegeperson angem. Alterssich.							0		
P1.05.01.311244	Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD							0		
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		0		
P1.05.01.311245	Hilfsmittel							0		
P1.05.01.311410	vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. T.							0		
P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger							0		
321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		0		
P1.05.01.311430	Hilfe zur Familienplanung (örtl. T.)							0		

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.01.311440	Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch.-örtl.T.							0		
P1.05.01.311450	Hilfe bei Sterilisation - örtl. T.							0		
P1.05.01.311530	Hilfe Weiterführg. d. Haushalts-örtl.T.							0		
P1.05.01.311540	Altenhilfe - örtl. T.							0		
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		0		
P1.05.01.311550	Bestattungskosten -örtl. T.							0		
P1.05.01.311560	Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.							0		
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.							0		
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		0		
321205	LD Unterhaltsansprüche	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00		0		
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00		0		
P1.05.01.311612	Einm. L.d. GS i. A. u.b. Erwerbsmind.							0		
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		0		
P1.05.01.311620	Kosten d. abgeschl. Gutachten GS							0		
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.							0		
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung							0		
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		0		
321104	Erstattung nach § 50 SGB	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		0		
321204	Sonstige Erstattungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		0		
321304	Sonstige Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		0		

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
321503	Erstattung Unterkunftskosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		0		
<b>P1.05.01.312110</b>	<b>Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten</b>							0		
321104	Erstattung nach § 50 SGB	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00		0		
321504	Erst. § 22 Abs. 3 u. 5 SGB II	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		0		
<b>P1.05.01.312300</b>	<b>Einm. Leistungen (§23 Abs. 3 SGB II)</b>							0		
321104	Erstattung nach § 50 SGB	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		0		
321502	Tilg. u. Zinsen v. Darl. § 23 Abs. 1	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00		0		
321505	Erst. § 23 SGB II	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		0		
<b>P1.05.01.312400</b>	<b>Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.</b>							0		
321103	Erstattung vom Hilfeempfänger/Drittempfä	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		0		
321104	Erstattung nach § 50 SGB	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		0		
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
321204	Sonstige Erstattungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		0		
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00		0		
321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		0		
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		0		
321502	Tilg. u. Zinsen v. Darl. § 23 Abs. 1	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		0		
<b>P1.05.01.312410</b>	<b>Arbl.-geld II (MAE;ohne KdU) Optionsgem.</b>							0		
<b>P1.05.01.312900</b>	<b>Verw. der GS für Arbeitsuchende</b>							0		
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-255.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00		18.000		
<b>P1.05.01.312600</b>	<b>Leist. f. Bild. u. Teilh. n. §28 SGB II</b>							0		
<b>P1.05.01.313100</b>	<b>Leistungen in besonderen Fällen</b>							0		

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
321301	Leist. Sozialleistungstr. a.E. AsylbLG	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0			
321501	Rückzahlung gew. Hilfen a.E. AsylbLG	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0			
P1.05.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen						0			
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						0			
321104	Erstattung nach § 50 SGB	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0			
321204	Sonstige Erstattungen	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	0			
321301	Leist. Sozialleistungstr. a.E. AsylbLG	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0			
321401	Sonstige Ersatzleistungen a.E. AsylbLG	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0			
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0			
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen - Sachleistungen						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0			
P1.05.01.313520	Sonstige Leistungen - Geldleistungen						0			
P1.05.01.315100	Soz.Einricht.f.Ältere(o.Pflegeeinricht.)						0			
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer						0			
P1.05.01.315600	Andere soziale Einrichtungen						0			
TH5-02							0			
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen						0			
348100	Erstattungen vom Land	-6.000,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000			
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten						0			
331100	Verwaltungsgebühren	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-1.000			
331110	Genehmigungsgebühren	-3.500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	3.300			

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
341100	Mieten und Pachten	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800			
342101	Erträge aus Verkauf	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	100			
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
356100	Bußgelder	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0			
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen						0			
331100	Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0			
P1.05.02.122300	Obdachl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk.						0			
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten						0			
331100	Verwaltungsgebühren	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0			
356100	Bußgelder	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"						0			
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-23.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-12.000			
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede						0			
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek						0			
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn						0			
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn						0			
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0			

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
<b>P1.05.02.126200.006</b>	<b>Ofw Neusüdende</b>							0		
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
<b>P1.05.02.126200.007</b>	<b>Ofw Südbäke</b>							0		
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
<b>P1.05.02.126200.010</b>	<b>Personalkosten</b>							0		
	<b>Ortsfeuerwehren</b>							0		
<b>P1.05.02.128000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>							0		
<b>P1.05.02.561000</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>							0		
341100	Mieten und Pachten	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		-1.300		
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00		0		
<b>P1.05.02.573200.002</b>	<b>Märkte</b>							0		
331100	Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		0		
<b>P1.05.02.573200.004</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>							0		
<b>TH5-011</b>								0		
<b>P1.05.01.361200</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>							0		
<b>P1.05.01.362500</b>	<b>Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)</b>							0		
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		0		
341100	Mieten und Pachten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		0		
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		0		
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0		
<b>P1.05.01.363120</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>							0		



Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.01.367500	Familienservicebüro						0			
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900			
TH5-021							0			
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)						0			
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0			
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)						0			
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0			
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000			
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0			
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000			
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0			
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000			
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)						0			

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0			
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500			
348400	Erstattungen v. gesetzl. Sozialversichg.	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100			
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0			
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0			
341100	Mieten und Pachten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-10.000			
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)						0			
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	0			
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-37.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	68.000			
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)						0			
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land-Systembetr	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0			
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung						0			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-101.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-3.000			
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben						0			

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse						0			
TH5-022							0			
P1.05.02.252100	Archiv						0			
P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen						0			
P1.05.02.261000	Theater						0			
P1.05.02.262000	Musikpflege						0			
P1.05.02.263000	Musikschulen						0			
P1.05.02.271000	Volkshochschulen						0			
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)						0			
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-1.000			
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0			
P1.05.02.281200	Palais						0			
P1.05.02.291000	Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.						0			
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume						0			
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser						0			
TH5-023							0			
P1.05.01.411000	Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)						0			
P1.05.02.421000	Förderung des Sports						0			
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede						0			
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74.766,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	4.766			
P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn						0			
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)						0			
P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße						0			
P1.05.02.424200.003	Sportplatz Kleibrok						0			
P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)						0			

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)						0			
P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy						0			
P1.05.02.424200.008	Sportplatz Nethen						0			
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze						0			
P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)						0			
P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok						0			
P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden						0			
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek						0			
P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy						0			
P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite						0			
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite						0			
341100	Mieten und Pachten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0			
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße						0			
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen						0			
TH6-01							0			
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)						0			
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.						0			
331100	Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0			
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000			
359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	-530.000			
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen						0			
351100	Konzessionsabgaben - Strom	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000			
351110	Konzessionsabgaben - Gas	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000			
356220	Stundung,Verzug,Prozess,Nachzahlung,Rate	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0			
P1.06.00.541100.002	Brücken						0			
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung						0			

Anlage 1.4		Summen:	-20.682.913,18	-21.039.900,00	-21.998.400,00	-22.764.200,00	-22.841.600,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; sonstige Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen							0		
P1.06.00.547000	ÖPNV							0		
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							0		
342101	Erträge aus Verkauf	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		0		
P1.06.00.553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen							0		
348100	Erstattungen vom Land	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00		0		
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege							0		
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft							0		

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
TH1-01									
P1.01.00.111100	Gemeindeorgane							0	
TH2-02								0	
P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau							0	
TH3-01								0	
P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten							0	
P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen							0	
TH3-02								0	
P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung							0	
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen							0	
316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	-257.623,00	-257.624,00	-257.624,00	-257.624,00	-257.624,00		-1	
P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							0	
TH3-03								0	
P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung							0	
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-4.125,00	-4.125,00	-4.125,00	-4.125,00	-4.125,00		0	
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-150.000		
372100	Bestandsveränderungen	0,00	134.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	134.000		
P1.03.01.573100	Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)							0	
TH4-01								0	
P1.04.02.522000	Wohnbauförderung							0	
342100	Erträge aus Verkauf	-1.868.000,00	-1.443.000,00	-1.077.000,00	-81.000,00	-81.000,00	425.000		
372100	Bestandsveränderungen	677.234,00	605.000,00	449.700,00	30.600,00	30.600,00	-72.234		
TH5-01								0	
P1.05.01.111240	Beirat f. Senioren und Behinderte							0	
P1.05.01.311110	Laufende Leistungen							0	
P1.05.01.311120	Einm. Leist. a. Empf. lfd. Leistungen							0	

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.01.311130	Einm. Leist. an sonst. Leist.-berechtig.						0			
P1.05.01.311210	Pflegegeld erheb. Pflegebedürftigkeit						0			
P1.05.01.311220	Pflegegeld schwerer Pflegebed.						0			
P1.05.01.311230	Pflegegeld schwerster Pflegebed.						0			
P1.05.01.311241	angem. Aufwendungen f. Pflegeperson						0			
P1.05.01.311242	angemessene Beihilfen						0			
P1.05.01.311243	Beitr. Pflegeperson angem. Alterssich.						0			
P1.05.01.311244	Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD						0			
P1.05.01.311245	Hilfsmittel						0			
P1.05.01.311410	vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. T.						0			
P1.05.01.311420	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger						0			
P1.05.01.311430	Hilfe zur Familienplanung (örtl. T.)						0			
P1.05.01.311440	Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch.- örtl.T.						0			
P1.05.01.311450	Hilfe bei Sterilisation - örtl. T.						0			
P1.05.01.311530	Hilfe Weiterführg. d. Haushalts-örtl.T.						0			
P1.05.01.311540	Altenhilfe - örtl. T.						0			
P1.05.01.311550	Bestattungskosten -örtl. T.						0			
P1.05.01.311560	Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.						0			
P1.05.01.311611	Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.						0			
P1.05.01.311612	Einm. L.d. GS i. A. u.b. Erwerbsmind.						0			
P1.05.01.311620	Kosten d. abgeschl. Gutachten GS						0			
P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.						0			

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung						0			
P1.05.01.312110	Wohnbesch., Mietkaution, Umzugskosten						0			
P1.05.01.312300	Einm. Leistungen (§23 ABs. 3 SGB II)						0			
P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.						0			
P1.05.01.312410	Arbl.-geld II (MAE;ohne KdU) Optionsgem.						0			
P1.05.01.312900	Verw. der GS für Arbeitsuchende						0			
P1.05.01.312600	Leist. f. Bild. u. Teilh. n. §28 SGB II						0			
P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen						0			
P1.05.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen						0			
P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						0			
P1.05.01.313300	Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)						0			
P1.05.01.313510	Sonstige Leistungen - Sachleistungen						0			
P1.05.01.313520	Sonstige Leistungen - Geldleistungen						0			
P1.05.01.315100	Soz.Einricht.f.Ältere(o.Pflegeeinricht.)						0			
P1.05.01.315500	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer						0			
P1.05.01.315600	Andere soziale Einrichtungen						0			
TH5-02							0			
P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen						0			
P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten						0			
P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen						0			
P1.05.02.122300	Obdachl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk.						0			



Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten						0		
P1.05.02.126100	"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"						0		
P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede						0		
P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek						0		
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.		1.995-	1.995-	1.995-	1.995-	-1.995		
P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn						0		
P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn						0		
P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende						0		
P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke						0		
P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren						0		
P1.05.02.128000	Katastrophenschutz						0		
P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen						0		
P1.05.02.573200.002	Märkte						0		
P1.05.02.573200.004	Öffentliche Toiletten						0		
TH5-011							0		
P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege						0		
P1.05.01.362500	Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)						0		
316170	Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	-2.058,00	-2.057,00	-2.057,00	-2.057,00	-2.057,00	1		
P1.05.01.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						0		
P1.05.01.367500	Familienservicebüro						0		
TH5-021							0		
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)						0		
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0		
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170		
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)						0		

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-1.458,00	-1.458,00	0,00	0,00	0,00	0			
P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-1.831,00	-1.831,00	0,00	0,00	0,00	0			
P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-656,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	1			
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	-2.394,00	-2.394,00	-2.394,00	-2.394,00	-2.394			
P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-591,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0			
P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)						0			
P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-1.136,00	-1.136,00	0,00	0,00	0,00	0			
P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)						0			
P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	0			
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-15.489,00	-15.488,00	-15.488,00	-15.488,00	-15.488,00	1			
P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-3.520,00	-3.520,00	-3.520,00	-3.520,00	-3.520,00	0			
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	0,00	-11.942,00	-11.942,00	-11.942,00	-10.887,00	-11.942			

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-12.304,00	-12.304,00	0,00	0,00	0,00	0			
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-33.959,00	-28.632,00	-19.372,00	-8.972,00	0,00	5.327			
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	0,00	-7.368,00	-7.368,00	0,00	0,00	-7.368			
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00	0			
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-223,00	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	51			
P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)						0			
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-5.662,00	-3.115,00	-2.315,00	-315,00	0,00	2.547			
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	0,00	-2.453,00	-2.453,00	0,00	0,00	-2.453			
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung						0			
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben						0			
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse						0			
TH5-022							0			
P1.05.02.252100	Archiv						0			
P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen						0			
P1.05.02.261000	Theater						0			
P1.05.02.262000	Musikpflege						0			
P1.05.02.263000	Musikschulen						0			
P1.05.02.271000	Volkshochschulen						0			
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)						0			
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0			
P1.05.02.281200	Palais						0			
P1.05.02.291000	Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.						0			
P1.05.02.366100	Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume						0			

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)
									negativ (Balken teilw. abgeschn.)
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69	
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00		-11	
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	0,00	-69,00	-69,00	0,00	0,00		-69	
P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser							0	
TH5-023								0	
P1.05.01.411000	Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)							0	
P1.05.02.421000	Förderung des Sports							0	
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	-378,00	-378,00	-378,00	-378,00		-378	
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede							0	
P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn							0	
P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)							0	
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-221,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00		1	
P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße							0	
P1.05.02.424200.003	Sportplatz Kleibrok							0	
P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)							0	
P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbeek (oben und unten)							0	
P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy							0	
P1.05.02.424200.008	Sportplatz Nethen							0	
P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze							0	
P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)							0	
P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok							0	
P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden							0	
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbeek							0	
P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy							0	
P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite							0	

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013		
Prod.; Erträge ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite						0			
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	-329,00	-329,00	-329,00	-329,00	-329			
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße						0			
P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen						0			
TH6-01							0			
P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)						0			
P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.						0			
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-124.083,00	-124.083,00	-124.083,00	-124.083,00	-124.083,00	0			
316160	Aufl. SoPo aus Zusch. so. öff. SoRe	0,00	-6.184,00	-6.184,00	-6.184,00	-6.184,00	-6.184			
337100	Aufl. SoPo Erschl.beitr. BBauG ähnl. Ent	-103.097,55	-118.799,00	-118.799,00	-118.799,00	-118.799,00	-15.701			
337110	Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	-498.681,33	-501.938,00	-501.938,00	-501.938,00	-501.938,00	-3.257			
P1.06.00.541100.002	Brücken						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-581,00	-581,00	-581,00	-581,00	-581,00	0			
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung						0			
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	-243,00	-243,00	-243,00	-243,00	-243			
P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen						0			
P1.06.00.547000	ÖPNV						0			
316110	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Land	-2.810,00	-2.810,00	-2.810,00	-2.810,00	-2.810,00	0			
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-720,00	-719,00	-719,00	-719,00	-719,00	1			
316130	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Zweckv.	-1.608,00	-1.607,00	-1.607,00	-1.607,00	-1.607,00	1			
P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						0			
P1.06.00.553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen						0			

Anlage 1.5		Summen:	-2.266.341,88	-1.973.731,00	-1.728.012,00	-1.128.822,00	-1.118.480,00	Veränderung 2012/2013	
Prod.; Erträge ohne Liquidität								Veränderu	Reaktionsschwelle: 1.000
		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016			positiv (Balken teilw. abgeschn.)
P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege							0	
P1.06.00.555000	Land. und Forstwirtschaft							0	
									negativ (Balken teilw. abgeschn.)

Anlage 2.1

		Summen:	965.087,00	1.004.736,00	999.896,00	996.846,00	980.181,00	Veränderung 2012/2013	
							Veränderung		Reaktionsschwelle: 1.000
Kostenst.; Aufwand ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016			positiv negativ
TH5-01									
9315400001	angemietete eigene Wohnungen						0		
9315400002	angemietete fremde Wohnungen						0		
9315400050	Personalkosten						0		
9315400051	Sach- und Dienstleistungen						0		
TH5-02							0		
9573210000	Wochenmarkt						0		
TH5-011							0		
9365100000	KiGa Loy						0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	638,00	740,00	452,00	174,00	0,00	102		
9365200000	KiGa Marienstraße						0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.964,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-64		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	927,00	1.000,00	597,00	375,00	0,00	73		
9365300000	KiGa Mühlenstraße						0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.537,00	2.443,00	1.539,00	1.537,00	1.537,00	906		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.048,00	1.616,00	1.370,00	1.117,00	0,00	568		
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)						0		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	0		
471180	AfA Auflösung Sammelposten	579,00	590,00	590,00	275,00	315,00	11		
9365600000	KiGa Feldbreite						0		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.402,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	-323		
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	0		

Anlage 2.1

		Summen:	965.087,00	1.004.736,00	999.896,00	996.846,00	980.181,00	Veränderung 2012/2013		
								Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
Kostenst.; Aufwand ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016			positiv	negativ
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.035,00	2.544,00	2.214,00	1.127,00	0,00	509			
<b>9365700000</b>	<b>Hort Feldbreite</b>						0			
471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	4.922,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00	0			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	136,00	816,00	816,00	680,00	0,00	680			
<b>9365910000</b>	<b>Diakonisches Werk Hahn-Lehmden</b>						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	0,00	687,00	687,00	687,00	687,00	687			
<b>9365920000</b>	<b>Diakonisches Werk Wahnbeke</b>						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	2.952,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	898,00	4.528			
<b>9365930000</b>	<b>Spielkreis Delfshausen</b>						0			
<b>9365940000</b>	<b>Spielkreis Rastede-Nord</b>						0			
<b>9365950000</b>	<b>Spielkreis Wahnbeke</b>						0			
<b>9365960000</b>	<b>Krippe Rastede</b>						0			
<b>9365970000</b>	<b>Krippe Wiefelstede</b>						0			
<b>9365980000</b>	<b>Krippe Feldbreite</b>						0			
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	0,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00	0,00	6.231			
471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	15.878,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00	-10.956			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.514,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	327			
471180	AfA Auflösung Sammelposten	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0			
<b>9365990000</b>	<b>Krippe Wahnbeke</b>						0			
<b>9365999000</b>	<b>PK Förd. fremde Kita</b>						0			
<b>9365999111</b>	<b>Krippe Hahn-Lehmden</b>						0			
<b>TH5-023</b>							0			
<b>9424130001</b>	<b>Schwimmhalle</b>						0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	12.472,00	14.775,00	14.775,00	14.493,00	14.493,00	2.303			



Anlage 2.1

		Summen:	965.087,00	1.004.736,00	999.896,00	996.846,00	980.181,00	Veränderung 2012/2013		
							Veränderung		Reaktionsschwelle: 1.000	
Kostenst.; Aufwand ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016			positiv	negativ
471180	AfA Auflösung Sammelkosten	580,00	931,00	351,00	181,00	147,00	351			
9424130002	Sauna						0			
9424130003	Cafeteria						0			
9424130050	Personalkosten						0			
9424130051	Sach- und Dienstleistungen						0			
TH6_01							0			
9538110001	Klärwerk						0			
471130	AfA auf Gebäude	138,00	398,00	398,00	398,00	398,00	260			
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	141.132,00	141.132,00	141.132,00	141.132,00	141.132,00	0			
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	7.909,00	7.909,00	7.909,00	7.909,00	7.909,00	0			
471160	AfA auf Fahrzeuge	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	0			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	27.797,00	32.469,00	30.621,00	30.621,00	30.621,00	4.672			
471180	AfA Auflösung Sammelkosten	643,00	828,00	587,00	496,00	111,00	185			
471190	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	0			
9538110002	Pumpwerke						0			
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	95.106,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	-3.806			
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0			
9538110003	Rohrnetz (SW)						0			
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	401.741,00	420.531,00	420.531,00	420.531,00	420.531,00	18.790			
9538110050	Personalkosten						0			
9538110051	Sach- und Dienstleistungen						0			
9538110060	Erträge						0			
9538120000	SW-dezent.Eintr.						0			
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	0			

Anlage 2.1

		Summen:	965.087,00	1.004.736,00	999.896,00	996.846,00	980.181,00	Veränderung 2012/2013		
								Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
Kostenst.; Aufwand ohne Liquidität		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016			positiv	negativ
9538200001	Rohrnetz (NW)							0		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	228.302,00	241.357,00	241.357,00	241.357,00	241.357,00		13.055		
9538200002	Gräben (Unterhaltung)							0		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00		0		
9538200003	RWRB							0		
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00		0		
9538200004	Straßeneinlaufschächte (100 %)							0		
9538200050	Personalkosten							0		
9538200051	Sach- und Dienstleistungen							0		
9538200060	Erträge							0		
9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe)							0		
9545100003	Straßenreinigung (Bauhof)							0		
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)							0		
9545100050	Personalkosten							0		
9545100051	Sach- und Dienstleistungen							0		
9545100060	Erträge							0		

Anlage 2.1		Summen:	3.297.400,00	3.450.400,00	3.486.400,00	3.499.200,00	3.566.600,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
TH4_01							0		
9911600050	Liegenschaften Personalkosten						0		
401200	Dienstaufw. AN	647.600,00	702.400,00	716.400,00	730.400,00	744.400,00	54.800		
401900	Die.-Aufw.Son.Besch.	29.600,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	-26.500		
402200	Beitr.Vers. AN	48.400,00	51.500,00	52.600,00	53.700,00	54.800,00	3.100		
403200	Sozialvers. AN	137.600,00	148.700,00	151.700,00	154.700,00	157.700,00	11.100		
404100	Beihilfen Beschäft	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	500		
426100	Bes.Aufw.Besch.	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100		
426110	Aus-u.Fortbildk.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		
441100	So.Pers.-/Vers.Aufw	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	-200		
TH5_01							0		
9315400001	angemietete eigene Wohnungen						0		
9315400002	angemietete fremde Wohnungen						0		
9315400050	Personalkosten						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.900,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00	800		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.200,00	3.400,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	200		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
9315400051	Sach- und Dienstleistungen						0		
TH5_02							0		
9573210000	Wochenmarkt						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	200		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		

Anlage 2.1		<b>Summen:</b>	<b>3.297.400,00</b>	<b>3.450.400,00</b>	<b>3.486.400,00</b>	<b>3.499.200,00</b>	<b>3.566.600,00</b>	Veränderung 2012/2013	
Kostenst; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
<b>TH5_11</b>							0		
<b>9365100000</b>	<b>KiGa Loy</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	188.500,00	216.600,00	220.900,00	191.300,00	195.100,00	28.100		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.200,00	16.500,00	16.900,00	13.700,00	14.000,00	1.300		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	41.400,00	47.000,00	47.900,00	40.000,00	40.800,00	5.600		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	600,00	700,00	700,00	600,00	600,00	100		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0		
<b>9365200000</b>	<b>KiGa Marienstraße</b>						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	217.000,00	233.500,00	238.100,00	242.700,00	247.300,00	16.500		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.600,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00	1.200		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	45.100,00	48.800,00	49.800,00	50.800,00	51.800,00	3.700		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		

Anlage 2.1	<b>Summen:</b> <b>3.297.400,00</b> <b>3.450.400,00</b> <b>3.486.400,00</b> <b>3.499.200,00</b> <b>3.566.600,00</b>					Veränderung 2012/2013		
Kostenst; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000
								positiv (Balken teilw. abgeschn.) negativ (Balken teilw. abgeschn.)
441101	Dienstreisen	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-100	
<b>9365300000</b>	<b>KiGa Mühlenstraße</b>						0	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	464.800,00	468.000,00	451.500,00	460.500,00	469.500,00	3.200	
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	33.900,00	35.700,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	1.800	
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	99.700,00	101.700,00	103.700,00	96.800,00	98.700,00	2.000	
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	100	
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.700,00	4.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.600	
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
441101	Dienstreisen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0	
<b>9365500000</b>	<b>KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)</b>						0	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	321.800,00	326.400,00	332.900,00	339.400,00	345.900,00	4.600	
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	22.500,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	800	
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	66.600,00	67.600,00	68.900,00	70.200,00	71.500,00	1.000	
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	100	
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0	
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.300,00	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500	
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
441101	Dienstreisen	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100	
<b>9365600000</b>	<b>KiGa Feldbreite</b>						0	

Anlage 2.1		Summen:	3.297.400,00	3.450.400,00	3.486.400,00	3.499.200,00	3.566.600,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	236.300,00	243.400,00	248.200,00	253.000,00	257.800,00	7.100		<div></div>
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.100,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00	800		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	47.800,00	50.800,00	51.800,00	52.800,00	53.800,00	3.000		<div></div>
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	100		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
441101	Dienstreisen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
9365700000	Hort Feldbreite						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.600,00	43.200,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00	1.600		<div></div>
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	200		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.700,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	0		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0		
441101	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden						0		
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek						0		
9365930000	Spielkreis Delfshausen						0		
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord						0		
9365950000	Spielkreis Wahnbek						0		
9365960000	Krippe Rastede						0		

Anlage 2.1		Summen:	3.297.400,00	3.450.400,00	3.486.400,00	3.499.200,00	3.566.600,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
9365970000	Krippe Wiefelstede						0		
9365980000	Krippe Feldbreite						0		
9365990000	Krippe Wahnbek						0		
9365999000	PK Förd. fremde Kita						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.900,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	600		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	100		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
9365999111	Krippe Hahn-Lehmden						0		
TH5_23							0		
9424130001	Schwimmhalle						0		
9424130002	Sauna						0		
9424130003	Cafeteria						0		
9424130050	Personalkosten						0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	105.700,00	127.000,00	129.500,00	132.000,00	134.500,00	21.300		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.500,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	1.400		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	21.700,00	26.600,00	27.200,00	27.800,00	28.400,00	4.900		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100		
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0		
426120	Aus- u. Fortbildungsk. - Auszubildende	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	800		
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		

Anlage 2.1		Summen:	3.297.400,00	3.450.400,00	3.486.400,00	3.499.200,00	3.566.600,00	Veränderung 2012/2013		
Kostenst; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
441101	Dienstreisen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
9424130051	Sach- und Dienstleistungen						0			
TH6_01							0			
9538110001	Klärwerk						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	153.900,00	142.000,00	144.800,00	147.600,00	150.400,00	-11.900			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	-900			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	32.100,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	-3.000			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100			
9538110002	Pumpwerke						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.400,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00	-600			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.900,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	-100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	-200			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
9538110003	Rohrnetz (SW)						0			
9538110050	Personalkosten						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.700,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	3.100			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.200,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	800			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	200			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	200			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0			



Anlage 2.1		Summen:	3.297.400,00	3.450.400,00	3.486.400,00	3.499.200,00	3.566.600,00	Veränderung 2012/2013		
Kostenst; Aufwand Personal		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)	
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0			
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0			
426120	Aus- u. Fortbildungsk. - Auszubildende	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0			
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
441101	Dienstreisen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0			
9538110051	Sach- und Dienstleistungen						0			
9538110060	Erträge						0			
9538120000	SW-dezent.Eintr.						0			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	200			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100			
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0			
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
9538200001	Rohrnetz (NW)						0			
9538200002	Gräben (Unterhaltung)						0			
9538200003	RWRB						0			
9538200004	Straßeneinlaufschächte (100 %)						0			
9538200050	Personalkosten						0			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.000,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	2.800			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.700,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00	500			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	200			
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100			

Anlage 2.1		Summen:	3.297.400,00	3.450.400,00	3.486.400,00	3.499.200,00	3.566.600,00	Veränderung 2012/2013		
Kostenst; Aufwand Personal			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä		1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100		
9538200051	Sach- und Dienstleistungen							0		
9538200060	Erträge							0		
9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe)							0		
9545100003	Straßenreinigung (Bauhof)							0		
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)							0		
9545100050	Personalkosten							0		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		5.400,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	400		
402200	Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0		
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100		
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		
9545100051	Sach- und Dienstleistungen							0		
9545100060	Erträge							0		

Anlage 2.3		<b>Summen:</b>	<b>2.537.222,00</b>	<b>2.876.325,00</b>	<b>2.849.585,00</b>	<b>2.851.585,00</b>	<b>2.856.485,00</b>	Veränderung 2012/2013		
								Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
<b>Kostenst.; sonst. Aufwand</b>		<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>			positiv	negativ
<b>TH5_01</b>										
<b>9315400001</b>	<b>angemietete eigene Wohnungen</b>							0,00		
<b>9315400002</b>	<b>angemietete fremde Wohnungen</b>							0,00		
423100	Mieten und Pachten	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		0,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00		
<b>9315400050</b>	<b>Personalkosten</b>							0,00		
<b>9315400051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>							0,00		
<b>TH5_02</b>								0,00		
<b>9573210000</b>	<b>Wochenmarkt</b>							0,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00		-200,00		
427115	Bauhof: Kosten Abhaltung Markt	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-6.000,00		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00		-50,00		
<b>TH5_011</b>								0,00		
<b>9365100000</b>	<b>KiGa Loy</b>							0,00		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00		-300,00		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		500,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		800,00		
427111	Kosten für das Schulschwim	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00		50,00		
442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		-500,00		
443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0,00		
443103	Kopien	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0,00		
443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		0,00		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00		10,00		

Anlage 2.3		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013		
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv	negativ	
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	300,00			
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	50,00			
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00			
9365200000	KiGa Marienstraße						0,00			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	200,00			
423100	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00			
427111	Kosten für das Schulschwim	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00			
442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	6.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.400,00		<div></div>	
443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00			
443103	Kopien	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	50,00			
443105	Bücher und Zeitschriften	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-200,00			
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	20,00			
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00			
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	50,00			
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-50,00			
9365300000	KiGa Mühlenstraße						0,00			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	5.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.200,00		<div></div>	
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	20.400,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	11.850,00		<div></div>	

Anlage 2.3		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013		
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv	negativ	
427111	Kosten für das Schulschwim	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	20,00			
443100	Bürobedarf	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00			
443103	Kopien	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00			
443105	Bücher und Zeitschriften	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00			
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00			
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00			
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00			
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	500,00			
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)						0,00			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	300,00			
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00		<div></div>	
427111	Kosten für das Schulschwim	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00			
443100	Bürobedarf	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00			
443103	Kopien	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00			
443105	Bücher und Zeitschriften	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-150,00			
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-10,00			
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00			
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	380,00	380,00	380,00	380,00	80,00			
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	400,00			
9365600000	KiGa Feldbreite						0,00			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00	5.400,00	0,00			

Anlage 2.3		<b>Summen:</b>	<b>2.537.222,00</b>	<b>2.876.325,00</b>	<b>2.849.585,00</b>	<b>2.851.585,00</b>	<b>2.856.485,00</b>	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv	negativ
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-10.000,00		
427111	Kosten für das Schulschwim	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-50,00		
442910	Beförderungskosten-Schüler, KiGA-Kinder	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00		
443100	Bürobedarf	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00		
443103	Kopien	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00		
443105	Bücher und Zeitschriften	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-150,00		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	300,00		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	50,00		
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	2.700,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	450,00		
<b>9365700000</b>	<b>Hort Feldbreite</b>						0,00		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	250,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	16.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	600,00		
443100	Bürobedarf	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00		
443103	Kopien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
443105	Bücher und Zeitschriften	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-50,00		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00		
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00		

Anlage 2.3		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv	negativ
9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden						0,00		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	255.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	58.000,00		<div></div>
431801	Bauhof, Zuweisungen an übrige Bereiche		2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00		<div></div>
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek						0,00		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	531.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	18.000,00		<div></div>
431801	Bauhof, Zuweisungen an übrige Bereiche		2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00		<div></div>
9365930000	Spielkreis Delfshausen						0,00		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	60.300,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	8.700,00		<div></div>
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord						0,00		
423100	Mieten und Pachten	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	200,00		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	0,00		
431801	Bauhof, Zuweisungen an übrige Bereiche		1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00		<div></div>
9365950000	Spielkreis Wahnbek						0,00		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
9365960000	Krippe Rastede						0,00		
423100	Mieten und Pachten	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	300,00		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00		
431801	Bauhof, Zuweisungen an übrige Bereiche		1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00		<div></div>
9365970000	Krippe Wiefelstede						0,00		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00		
9365980000	Krippe Feldbreite						0,00		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00		

Anlage 2.3		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013		
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv	negativ	
9365990000	Krippe Wahnbek						0,00			
423100	Mieten und Pachten	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00			
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	132.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-2.000,00			
9365999000	PK Förd. fremde Kita						0,00			
9365999111	Krippe Hahn-Lehmden						0,00			
423100	Mieten und Pachten	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00			
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00			
TH5_023							0,00			
9424130001	Schwimmhalle						0,00			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	505,00	600,00	600,00	600,00	600,00	95,00			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.858,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	542,00			
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu	421,00	500,00	500,00	500,00	500,00	79,00			
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	841,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	159,00			
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	1.597,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	303,00			
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00			
443100	Bürobedarf	337,00	400,00	400,00	400,00	400,00	63,00			
443105	Bücher und Zeitschriften	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	15,00			
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	673,00	800,00	800,00	800,00	800,00	127,00			
9424130002	Sauna						0,00			
9424130003	Cafeteria						0,00			
9424130050	Personalkosten						0,00			
9424130051	Sach- und Dienstleistungen						0,00			
TH6_01							0,00			
9538110001	Klärwerk						0,00			
421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	35.100,00	35.100,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00			



Anlage 2.3		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013		
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv	negativ	
421110	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.500,00		<div></div>	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.000,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	6.000,00		<div></div>	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			
424120	Bewirt. Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheiz	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	<div></div>		
424130	Bewirt. Frischwasser	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00			
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-500,00			
424150	Bewirt. Reinigung (Wäsche,Vorh.) Ungez.-	2.400,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	-180,00			
424160	Versicherungen	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.500,00		<div></div>	
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00			
427101	Strom	75.000,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	11.250,00		<div></div>	
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	202.000,00	202.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00			
443100	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00			
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00			
444130	Abwasserabgabe	43.500,00	43.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00			
9538110002	Pumpwerke						0,00			
421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00		<div></div>	
421110	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00		<div></div>	
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00			
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	20,00	60,00	50,00	50,00	50,00	40,00			
424160	Versicherungen	150,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.700,00		<div></div>	

Anlage 2.3

Anlage 2.3		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv	negativ
427101	Strom	39.000,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	5.850,00		
427103	Frischwasser	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
9538110003	Rohrnetz (SW)						0,00		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	8.450,00	5.590,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-2.860,00		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	500,00		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00		
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
9538110050	Personalkosten						0,00		
9538110051	Sach- und Dienstleistungen						0,00		
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	26.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	300,00		
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	200,00		
445300	Erstattungen an Zweckverbände (OOWV)	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00		
9538110060	Erträge						0,00		
9538120000	SW-dezentr.Eintr.						0,00		
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00		
444130	Abwasserabgabe	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00		
9538200001	Rohrnetz (NW)						0,00		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15.000,00		
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00		

## Anlage 2.3

Anlage 2.3		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv	negativ
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	500,00		
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00		
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	<div></div>	
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
9538200002	Gräben (Unterhaltung)						0,00		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	42.000,00	44.100,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	2.100,00		<div></div>
9538200003	RWRB						0,00		
422110	Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Ver	30.850,00	34.940,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.090,00		<div></div>
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00		
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00		<div></div>
9538200004	Straßeneinlaufschächte (100 %)						0,00		
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00		<div></div>
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.200,00		<div></div>
9538200050	Personalkosten						0,00		
9538200051	Sach- und Dienstleistungen						0,00		
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
9538200060	Erträge						0,00		

Anlage 2.3		Summen:	2.537.222,00	2.876.325,00	2.849.585,00	2.851.585,00	2.856.485,00	Veränderung 2012/2013		
Kostenst.; sonst. Aufwand		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung	Reaktionsschwelle: 1.000		
								positiv	negativ	
9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe)						0,00			
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.000,00		<div></div>	
9545100003	Straßenreinigung (Bauhof)						0,00			
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	<div></div>		
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)						0,00			
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		<div></div>	
421210	Bauhof; Unterh. d.sonst. unbewegl. Vermö	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00		<div></div>	
427117	Bauhof: Kosten für die Straßenreinigung	59.900,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	23.900,00		<div></div>	
9545100050	Personalkosten						0,00			
9545100051	Sach- und Dienstleistungen						0,00			
9545100060	Erträge						0,00			

Anlage 2.4	Summen:	-7.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------











Kostenst.; Erträge Innere Verrechn.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>TH5_01</b>					
9315400001 angemietete eigene Wohnungen					
9315400002 angemietete fremde Wohnungen					
9315400050 Personalkosten					
9315400051 Sach- und Dienstleistungen					
<b>TH5_02</b>					
9573210000 Wochenmarkt					
<b>TH5_011</b>					
9365100000 KiGa Loy					
9365200000 KiGa Marienstraße					
9365300000 KiGa Mühlenstraße					
9365500000 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)					
9365600000 KiGa Feldbreite					
9365700000 Hort Feldbreite					
9365910000 Diakonisches Werk Hahn-Lehmden					
9365920000 Diakonisches Werk Wahnbek					
9365930000 Spielkreis Delfshausen					
9365940000 Spielkreis Rastede-Nord					
9365950000 Spielkreis Wahnbek					
9365960000 Krippe Rastede					
9365970000 Krippe Wiefelstede					
9365980000 Krippe Feldbreite					
9365990000 Krippe Wahnbek					
9365999000 PK Förd. fremde Kita					
9365999111 Krippe Hahn-Lehmden					
<b>TH5_023</b>					
9424130001 Schwimmhalle					
9424130002 Sauna					
9424130003 Cafeteria					
9424130050 Personalkosten					
9424130051 Sach- und Dienstleistungen					
<b>TH6_01</b>					
9538110001 Klärwerk					
9538110002 Pumpwerke					
9538110003 Rohrnetz (SW)					
9538110050 Personalkosten					
9538110051 Sach- und Dienstleistungen					
9538110060 Erträge					

Anlage 2.4	Summen:	-7.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenst.; Erträge Innere Verrechn.		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
9538120000	SW-dezent.Eintr.					
9538200001	Rohrnetz (NW)					
9538200002	Gräben (Unterhaltung)					
9538200003	RWRB					
9538200004	Straßeneinlaufschächte (100 %)					
9538200050	Personalkosten					
9538200051	Sach- und Dienstleistungen					
9538200060	Erträge					
9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe)					
9545100003	Straßenreinigung (Bauhof)					
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)					
9545100050	Personalkosten					
9545100051	Sach- und Dienstleistungen					
9545100060	Erträge					

Anlage 2.5

		Summen:	-3.548.064,00	-3.438.320,00	-3.445.820,00	-3.445.820,00	-3.445.820,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
<b>TH5_01</b>									
<b>9315400001</b>	<b>angemietete eigene Wohnungen</b>						0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0		
<b>9315400002</b>	<b>angemietete fremde Wohnungen</b>						0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0		
<b>9315400050</b>	<b>Personalkosten</b>						0		
<b>9315400051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>						0		
<b>TH5_02</b>							0		
<b>9573210000</b>	<b>Wochenmarkt</b>						0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	0		
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0		
<b>TH5_11</b>							0		
<b>9365100000</b>	<b>KiGa Loy</b>						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-51.200,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	1.200		
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-35.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-3.000		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-7.500		
<b>9365200000</b>	<b>KiGa Marienstraße</b>						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-77.500,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	4.200		
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-35.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	7.000		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.800,00	-35.750,00	-35.750,00	-35.750,00	-35.750,00	-2.950		
<b>9365300000</b>	<b>KiGa Mühlenstraße</b>						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-122.000,00	-132.550,00	-132.550,00	-132.550,00	-132.550,00	-10.550		

		Summen:	-3.548.064,00	-3.438.320,00	-3.445.820,00	-3.445.820,00	-3.445.820,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-112.500,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	2.500		
9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-96.000,00	-81.550,00	-81.550,00	-81.550,00	-81.550,00	14.450		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-66.600,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-11.400		
9365600000	KiGa Feldbreite						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-72.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-2.500		
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	10.000		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-52.800,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	12.800		
9365700000	Hort Feldbreite						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.800,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-1.400		
9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-18.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-6.000		
9365920000	Diakonisches Werk Wahnbeek						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-68.000,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	3.700		
9365930000	Spielkreis Delfshausen						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	500		
9365940000	Spielkreis Rastede-Nord						0		
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	4.000		
9365950000	Spielkreis Wahnbeek						0		
9365960000	Krippe Rastede						0		
9365970000	Krippe Wiefelstede						0		



Anlage 2.5

Anlage 2.5		Summen:	-3.548.064,00	-3.438.320,00	-3.445.820,00	-3.445.820,00	-3.445.820,00	Veränderung 2012/2013		
Kostenst.; sonst. Erträge			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
									positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
9365980000	Krippe Feldbreite							0		
341100	Mieten und Pachten	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00		0		
9365990000	Krippe Wahnbek							0		
341100	Mieten und Pachten	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00		0		
9365999000	PK Förd. fremde Kita							0		
9365999111	Krippe Hahn-Lehmden							0		
341100	Mieten und Pachten	0,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00		-32.400		
TH5_23								0		
9424130001	Schwimmhalle							0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-235.514,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00		5.514		
9424130002	Sauna							0		
9424130003	Cafeteria							0		
9424130050	Personalkosten							0		
9424130051	Sach- und Dienstleistungen							0		
TH6_01								0		
9538110001	Klärwerk							0		
9538110002	Pumpwerke							0		
9538110003	Rohrnetz (SW)							0		
331110	Genehmigungsgebühren	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00		0		
356220	Stundung, Verzug, Prozess, Nachzahlung, Rate	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100		
9538110050	Personalkosten							0		
9538110051	Sach- und Dienstleistungen							0		
9538110060	Erträge							0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.091.000,00	-1.968.000,00	-1.968.000,00	-1.968.000,00	-1.968.000,00		123.000		
9538120000	SW-dezent. Einr.							0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.500,00	-36.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00		0		
332110	Abwasserabgabe	-2.900,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00		100		
348100	Erstattungen vom Land	-150,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00		-20		
9538200001	Rohrnetz (NW)							0		

Anlage 2.5		Summen:	-3.548.064,00	-3.438.320,00	-3.445.820,00	-3.445.820,00	-3.445.820,00	Veränderung 2012/2013	
Kostenst.; sonst. Erträge		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.	Reaktionsschwelle: 1.000	
								positiv (Balken teilw. abgeschn.)	negativ (Balken teilw. abgeschn.)
331110	Genehmigungsgebühren	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0		
9538200002	Gräben (Unterhaltung)						0		
9538200003	RWRB						0		
9538200004	Straßeneinlaufschächte (100 %)						0		
9538200050	Personalkosten						0		
9538200051	Sach- und Dienstleistungen						0		
9538200060	Erträge						0		
9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe)						0		
9545100003	Straßenreinigung (Bauhof)						0		
9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)						0		
9545100050	Personalkosten						0		
9545100051	Sach- und Dienstleistungen						0		
9545100060	Erträge						0		
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-90.400,00	-92.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-1.600		



Anlage 2.6

Summen:

-395.688,00

-525.858,00

-402.858,00

-401.688,00

-401.688,00

Kostenst.; Erträge ohne Liquidität

		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>TH6_01</b>						
<b>9538110001</b>	<b>Klärwerk</b>					
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-49.833,00	-49.833,00	-49.833,00	-49.833,00	-49.833,00
<b>9538110002</b>	<b>Pumpwerke</b>					
<b>9538110003</b>	<b>Rohrnetz (SW)</b>					
316120	Aufl. SoPo Inv.zuweis. u. Zusch. Gemein.	-585,00	-585,00	-585,00	585,00	585,00
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
337100	Aufl. SoPo Erschl.beitr. BBauG ähnl. Ent	-561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337120	Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	-279.885,00	-285.271,00	-285.271,00	-285.271,00	-285.271,00
<b>9538110050</b>	<b>Personalkosten</b>					
<b>9538110051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>9538110060</b>	<b>Erträge</b>					
338100	Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Gebührenausschleich	0,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>9538120000</b>	<b>SW-dezent.Eintr.</b>					
<b>9538200001</b>	<b>Rohrnetz (NW)</b>					
337120	Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	-62.164,00	-64.499,00	-64.499,00	-64.499,00	-64.499,00
<b>9538200002</b>	<b>Gräben (Unterhaltung)</b>					
<b>9538200003</b>	<b>RWRB</b>					
<b>9538200004</b>	<b>Straßeneinlaufschächte (100 %)</b>					
<b>9538200050</b>	<b>Personalkosten</b>					
<b>9538200051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>9538200060</b>	<b>Erträge</b>					
<b>9545100001</b>	<b>Straßenreinigung (Fremdvergabe)</b>					
<b>9545100003</b>	<b>Straßenreinigung (Bauhof)</b>					
<b>9545100006</b>	<b>Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.)</b>					
<b>9545100050</b>	<b>Personalkosten</b>					
<b>9545100051</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>					
<b>9545100060</b>	<b>Erträge</b>					

Reaktionsschwelle: 1.000

positiv negativ

0		
0		
0		
0		
0		
0		
-10		
561		
-5.386		
0		
0		
0		
0		
-123.000		
0		
0		
-2.335		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		

## Anlage 3

		Produkt	P1.03.02.111230.000		P1.04.02.111600.000						
		Bezeichnung	Organisation und Einrichtungen		Liegenschaftsverw.						
		Kostenstelle	9111123001	9111123002	9111160001	9111160002	9111160003	9111160004	9111160005	9111160006	9111160050
		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 Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140										
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180									-153,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190										
Mieten und Pachten	341100	641100			-17.500,00	-3.800,00	-4.500,00				
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700									
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-107.650,98	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130										
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			0,00	0,00	-17.500,00	-3.800,00	-4.500,00	0,00	0,00	-153,00	0,00

**Anlage 3**

		Produkt	P1.03.02.111230.000		P1.04.02.111600.000						
		Bezeichnung	Organisation und Einrichtungen		Liegenschaftsverw.						
		Kostenstelle	9111123001	9111123002	9111160001	9111160002	9111160003	9111160004	9111160005	9111160006	9111160050
		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 Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	24.250,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00				1.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100	650,00								
Mieten und Pachten	423100	723100									
Strom	424110	724110	12.650,00								230,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	10.000,00								1.100,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	100,00		50,00		100,00				50,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	11.000,00								
Versicherungen	424160	724160	3.500,00		350,00	70,00	20,00				120,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113									
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107	9.500,00								
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109	4.000,00								

**Anlage 3**

		<b>Produkt</b>	P1.03.02.111230.000		P1.04.02.111600.000						
		<b>Bezeichnung</b>	Organisation und Einrichtungen		Liegenschaftsverw.						
		<b>Kostenstelle</b>	9111123001	9111123002	9111160001	9111160002	9111160003	9111160004	9111160005	9111160006	9111160050
		<b>Bezeichnung</b>	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 Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)
<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>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		8.966,00	24,00	1.437,00	369,00	146,00	78,00	11,00	153,00	130,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170										
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180										
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>84.616,00</b>	<b>24,00</b>	<b>3.837,00</b>	<b>2.439,00</b>	<b>4.266,00</b>	<b>78,00</b>	<b>11,00</b>	<b>153,00</b>	<b>2.630,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>84.616,00</b>	<b>24,00</b>	<b>-13.663,00</b>	<b>-1.361,00</b>	<b>-234,00</b>	<b>78,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,00</b>

**Anlage 3**

		Produkt									
		Bezeichnung									
		Kostenstelle	9111160051	9111160052	9111160053	9111160012	9111160013	9111160014	9111160015	9111160016	9111160017
		Bezeichnung	Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58	Clubh. Mühlenstr. 44	Uhlhornstraße 17	Garagenanlage-Beethovenstr.	Garagenanlage-Am Stratjebusch	Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede	Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.	Lagerhaus 1, Spohler Str.	Lagerhaus 2, Spohler Str.
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140										
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190							-68,00			
Mieten und Pachten	341100	641100		-1.700,00	-4.300,00	-1.500,00	-1.400,00	-15.000,00	-150,00		
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700									
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
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130										
<b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-15.068,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Anlage 3**

		Produkt									
		Bezeichnung									
		Kostenstelle	9111160051	9111160052	9111160053	9111160012	9111160013	9111160014	9111160015	9111160016	9111160017
		Bezeichnung	Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58	Clubh. Mühlenstr. 44	Uhlhornstraße 17	Garagenanlage-Beethovenstr.	Garagenanlage-Am Stratjebusch	Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede	Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.	Lagerhaus 1, Spohler Str.	Lagerhaus 2, Spohler Str.
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100				500,00	500,00	1.000,00			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100									
Mieten und Pachten	423100	723100									
Strom	424110	724110						1.840,00			
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120						2.000,00			
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140									
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150									
Versicherungen	424160	724160		200,00		10,00	10,00	230,00	30,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113									
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107									
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									

**Anlage 3**

		Produkt									
		Bezeichnung									
		Kostenstelle	9111160051	9111160052	9111160053	9111160012	9111160013	9111160014	9111160015	9111160016	9111160017
		Bezeichnung	Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58	Clubh. Mühlenstr. 44	Uhlhornstraße 17	Garagenanlage-Beethovenstr.	Garagenanlage-Am Stratjebusch	Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede	Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.	Lagerhaus 1, Spohler Str.	Lagerhaus 2, Spohler Str.
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		43,00		197,00	33,00	32,00	3.663,00			
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170										
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180										
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>43,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,00</b>	<b>543,00</b>	<b>542,00</b>	<b>8.733,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>43,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-4.103,00</b>	<b>-957,00</b>	<b>-858,00</b>	<b>-6.335,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anlage 3**

		Produkt							
		Bezeichnung							
		Kostenstelle	9111160018	9111160019	9111160020	9111160021	9111160022	9111160054	9111160099
		Bezeichnung	Sozialstation; Geräteschuppen I (Holz)	Sozialstation; Geräteschuppen II (Holz)	jWohnhaus Metjend. Str. 337	Geräteschuppen 1 Metjend. Str. 337	Geräteschuppen 2 Metjend. Str. 337	Nordermoord amm 4	Auffangposition
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140								
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190						-39,00		
Mieten und Pachten	341100	641100			-19.000,00				
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700							
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130								
<b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,00</b>		<b>0,00</b>

**Anlage 3**

		Produkt							
		Bezeichnung							
		Kostenstelle	9111160018	9111160019	9111160020	9111160021	9111160022	9111160054	9111160099
		Bezeichnung	Sozialstation; Geräteschuppen I (Holz)	Sozialstation; Geräteschuppen II (Holz)	jWohnhaus Metjend. Str. 337	Geräteschuppen 1 Metjend. Str. 337	Geräteschuppen 2 Metjend. Str. 337	Nordermoord amm 4	Auffangposition
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100			500,00				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100							
Mieten und Pachten	423100	723100							
Strom	424110	724110			1.150,00				
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120			1.500,00				
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140			70,00				
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150							
Versicherungen	424160	724160			360,00				5,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101							
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102							
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113							
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107							
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109							

Anlage 3

		Produkt							
		Bezeichnung							
		Kostenstelle	9111160018	9111160019	9111160020	9111160021	9111160022	9111160054	9111160099
		Bezeichnung	Sozialstation; Geräteschuppen I (Holz)	Sozialstation; Geräteschuppen II (Holz)	jWohnhaus Metjend. Str. 337	Geräteschuppen 1 Metjend. Str. 337	Geräteschuppen 2 Metjend. Str. 337	Nordermoord amm 4	Auffangposition
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101								
Abschreibungen auf Gebäude	471130		117,00	69,00	601,00	0,00	39,00		
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150								
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170								
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180								
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>117,00</b>	<b>69,00</b>	<b>4.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>		<b>5,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>117,00</b>	<b>69,00</b>	<b>-14.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5,00</b>

**Anlage 3**

Anlage 3		Produkt	P1.05.02.126200.001			P1.05.02.126200.002			P1.05.02.1262	P1.05.02.126200.005	
		Bezeichnung	Ortsfeuerwehr Rastede			Ortsfeuerwehr Hahn			OFW Ipw.-Wa	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	
		Kostenstelle	9112621001	9112621002	9112621003	9112622001	9112622002	9112622003	9112623001	9112625001	9112625002
		Bezeichnung	FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung	Fertiggarage-FW Rastede	Geräteschuppen-FW Rastede	FW-Gerätehaus Hahn	Anbau (offen)-FW Hahn	Fertiggarage-FW Hahn	FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek	FW-Gerätehaus Loy-Barghorn	Garage-FW Loy-Barghorn
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140		-767,00						-408,00	-59,00	
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110					-296,00				-284,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					-355,00			-340,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190										
Mieten und Pachten	341100	641100									
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700									
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-20.442,00	-38,00	-74,00	-13.608,00	-510,00	-36,00	-9.089,00	-8.010,00	-440,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130										
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-767,00	0,00	0,00	-651,00	0,00	0,00	-748,00	-343,00	0,00

**Anlage 3**

			P1.05.02.126200.001			P1.05.02.126200.002			P1.05.02.1262	P1.05.02.126200.005	
			<b>Produkt</b>								
			<b>Bezeichnung</b>						OFW Ipw.-Wa	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	
			<b>Kostenstelle</b>	9112621001	9112621002	9112621003	9112622001	9112622002	9112622003	9112623001	9112625001 9112625002
			<b>Bezeichnung</b>	FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung	Fertiggarage-FW Rastede	Geräteschuppen-FW Rastede	FW-Gerätehaus Hahn	Anbau (offen)-FW Hahn	Fertiggarage-FW Hahn	FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek	FW-Gerätehaus Loy-Barghorn Garage-FW Loy-Barghorn
<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>
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	4.500,00				3.900,00			1.800,00	2.300,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100									
Mieten und Pachten	423100	723100									
Strom	424110	724110	1.380,00				870,00			520,00	410,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	2.300,00				1.600,00			2.200,00	1.700,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	80,00				80,00			80,00	80,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	850,00				550,00			550,00	650,00
Versicherungen	424160	724160	420,00				310,00			240,00	250,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113									
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107	50,00								
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									

**Anlage 3**

		Produkt	P1.05.02.126200.001			P1.05.02.126200.002			P1.05.02.1262	P1.05.02.126200.005	
		Bezeichnung	Ortsfeuerwehr Rastede			Ortsfeuerwehr Hahn			OFW Ipw.-Wa	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	
		Kostenstelle	9112621001	9112621002	9112621003	9112622001	9112622002	9112622003	9112623001	9112625001	9112625002
		Bezeichnung	FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung	Fertiggarage-FW Rastede	Geräteschuppen-FW Rastede	FW-Gerätehaus Hahn	Anbau (offen)-FW Hahn	Fertiggarage-FW Hahn	FW-Gerätehaus Ipw.-Wahnbek	FW-Gerätehaus Loy-Barghorn	Garage-FW Loy-Barghorn
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		7.090,00	30,00	58,00	3.897,00	401,00	28,00	2.148,00	1.175,00	346,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170										
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180								194,00		
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>16.670,00</b>	<b>30,00</b>	<b>58,00</b>	<b>11.207,00</b>	<b>401,00</b>	<b>28,00</b>	<b>7.732,00</b>	<b>6.565,00</b>	<b>346,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>15.903,00</b>	<b>30,00</b>	<b>58,00</b>	<b>10.556,00</b>	<b>401,00</b>	<b>28,00</b>	<b>6.984,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>346,00</b>



**Anlage 3**

		Produkt	P1.05.02.1262 P1.05.02.126200.007			P1.05.02.211100.001			P1.05.02.211200.001		
		Bezeichnung	OFW Neusüde Ortsfeuerwehr Südbäke			GS Feldbreite			Grundschule Hahn-Lehmden		
		Kostenstelle	9112626001	9112627001	9112627002	9121110001	9121110002	9121110003	9121120001	9121120002	9121120003
		Bezeichnung	FW-Gerätehaus Neusüdende	FW-Gerätehaus Südbäke	Hist.Spritzenh aus-FW Südbäke	GS Feldbreite	Fahrradstand-GS Feldbreite	GS Feldbreite, Geräteschuppen (Holz)	GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen	Fahrradstand-GS Hahn-Lehmden	GS Hahn-Lehmden, Pavillion (Holz)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140										
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110								-3.581,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					-232,00			-694,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190										
Mieten und Pachten	341100	641100							-11.000,00		
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700									
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-7.557,00	-7.839,00	-1.345,00	-88.803,00	-192,00	0,00	-98.762,00	-253,00	-107,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130										
<b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anlage 3**

		<b>Produkt</b>	P1.05.02.126200.007			P1.05.02.211100.001			P1.05.02.211200.001		
		<b>Bezeichnung</b>	OFW Neusüde	Ortsfeuerwehr Südbäke		GS Feldbreite			Grundschule Hahn-Lehmden		
		<b>Kostenstelle</b>	9112626001	9112627001	9112627002	9121110001	9121110002	9121110003	9121120001	9121120002	9121120003
		<b>Bezeichnung</b>	FW-Gerätehaus Neusüdende	FW-Gerätehaus Südbäke	Hist.Spritzenh aus-FW Südbäke	GS Feldbreite	Fahrradstand-GS Feldbreite	GS Feldbreite, Geräteschuppen (Holz)	GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen	Fahrradstand-GS Hahn-Lehmden	GS Hahn-Lehmden, Pavillion (Holz)
<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>
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	2.300,00	3.050,00	1.000,00	20.650,00			14.400,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100									
Mieten und Pachten	423100	723100									
Strom	424110	724110	345,00	640,00		6.900,00			8.050,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	1.300,00	1.500,00		12.350,00			15.100,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	80,00	80,00		250,00			110,00		
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	550,00	350,00		21.555,00			22.295,00		
Versicherungen	424160	724160	230,00	460,00		1.400,00			2.300,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113									
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107				650,00			350,00		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									

**Anlage 3**

		Produkt	P1.05.02.126200.007			P1.05.02.211100.001			P1.05.02.211200.001		
		Bezeichnung	OFW Neusüde Ortsfeuerwehr Südbäke			GS Feldbreite			Grundschule Hahn-Lehmden		
		Kostenstelle	9112626001	9112627001	9112627002	9121110001	9121110002	9121110003	9121120001	9121120002	9121120003
		Bezeichnung	FW-Gerätehaus Neusüde	FW-Gerätehaus Südbäke	Hist.Spritzenh aus-FW Südbäke	GS Feldbreite	Fahrradstand-GS Feldbreite	GS Feldbreite, Geräteschuppen (Holz)	GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen	Fahrradstand-GS Hahn-Lehmden	GS Hahn-Lehmden, Pavillion (Holz)
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		1.135,00	81,00	57,00	6.224,00	151,00		27.025,00	199,00	84,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170										
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180										
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>5.940,00</b>	<b>6.161,00</b>	<b>1.057,00</b>	<b>69.979,00</b>	<b>151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.630,00</b>	<b>199,00</b>	<b>84,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>5.940,00</b>	<b>6.161,00</b>	<b>1.057,00</b>	<b>69.747,00</b>	<b>151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.355,00</b>	<b>199,00</b>	<b>84,00</b>

**Anlage 3**

		Produkt	P1.05.02.2113	P1.05.02.2114	P1.05.02.211500.001		P1.05.02.211600.001		
		Bezeichnung	GS Kleibrok	GS Leuchtenb	GS Loy	GS Loy Blockh	GS Wahnbek		
		Kostenstelle	9121130001	9121140001	9121150001	9121150002	9121160001	9121160002	9121160003
		Bezeichnung	GS Kleibrok	GS Leuchtenburg	GS Loy	GS Loy Blockhaus	GS Wahnbek mit Wohnung	Fahrradstand-GS Wahnbek	Pavillion GS Wahnbek
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140								
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-579,00				-2.915,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180		-38,00						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190								
Mieten und Pachten	341100	641100					-4.800,00		
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700							
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-125.677,00	-32.696,00	-51.682,00	-89,00	-134.809,00	-272,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130								
<b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b>			<b>-617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anlage 3**

		Produkt	P1.05.02.2113	P1.05.02.2114	P1.05.02.211500.001		P1.05.02.211600.001		
		Bezeichnung	GS Kleibrok	GS Leuchtenb	GS Loy	GS Loy Blockh	GS Wahnbek		
		Kostenstelle	9121130001	9121140001	9121150001	9121150002	9121160001	9121160002	9121160003
		Bezeichnung	GS Kleibrok	GS Leuchtenburg	GS Loy	GS Loy Blockhaus	GS Wahnbek mit Wohnung	Fahrradstand-GS Wahnbek	Pavillion GS Wahnbek
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	30.800,00	6.150,00	7.850,00		52.300,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100							
Mieten und Pachten	423100	723100							
Strom	424110	724110	8.625,00	1.955,00	4.025,00		11.500,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	19.000,00	6.000,00	13.800,00		8.800,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	100,00	100,00	100,00		200,00		
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	24.830,00	7.135,00	11.675,00		26.832,00		
Versicherungen	424160	724160	2.000,00	650,00	850,00		1.900,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101							
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102							
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113							
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107	300,00	580,00	450,00		850,00		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109							

**Anlage 3**

		Produkt	P1.05.02.2113	P1.05.02.2114	P1.05.02.211500.001		P1.05.02.211600.001		
		Bezeichnung	GS Kleibrok	GS Leuchtenb	GS Loy	GS Loy Blockh	GS Wahnbek		
		Kostenstelle	9121130001	9121140001	9121150001	9121150002	9121160001	9121160002	9121160003
		Bezeichnung	GS Kleibrok	GS Leuchtenburg	GS Loy	GS Loy Blockhaus	GS Wahnbek mit Wohnung	Fahrradstand-GS Wahnbek	Pavillion GS Wahnbek
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101								
Abschreibungen auf Gebäude	471130		13.520,00	1.498,00	1.683,00	70,00	9.638,00	214,00	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150								
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170			1.630,00					
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180		89,00		188,00				
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>99.264,00</b>	<b>25.698,00</b>	<b>40.621,00</b>	<b>70,00</b>	<b>112.020,00</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>98.647,00</b>	<b>25.698,00</b>	<b>40.621,00</b>	<b>70,00</b>	<b>104.305,00</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>

**Anlage 3**

Anlage 3		Produkt	P1.05.02.218000.001			P1.05.02.218000.002				
		Bezeichnung	KGS Wilhelmstraße			KGS Feldbreite				
		Kostenstelle	9121800001	9121800002	9121800003	9121810001	9121810002	9121810003	9121810004	9121810005
		Bezeichnung								
			KGS	Holzschuppen mit Carport-KGS	Holzpavillion-KGS	Geb. Feldbreite-KGS	Fahrradstand-Geb.Feldbreit-e-KGS	Blockbohlenhütte-Geb.Feldbreit-e-KGS	2 Containerklassen Geb. Feldbreite KGS	Gerätehaus Geb. Feldbreite KGS
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140									
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100		-905,00							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110		-9.844,00							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-31.240,00			-20.813,00			-950,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190			-98,00						
Mieten und Pachten	341100	641100	0,00							
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700								
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-515.082,96	-123,00	0,00	-167.193,00	-564,00	-62,00	-5.983,00	-5,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130									
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-41.989,00	-98,00	0,00	-20.813,00	0,00	0,00	-950,00	0,00

**Anlage 3**

Anlage 3		Produkt	P1.05.02.218000.001			P1.05.02.218000.002				
		Bezeichnung	KGS Wilhelmstraße			KGS Feldbreite				
		Kostenstelle	9121800001	9121800002	9121800003	9121810001	9121810002	9121810003	9121810004	9121810005
		Bezeichnung								
				Holzschuppen mit Carport- KGS	Holzpavillion- KGS	Geb. Feldbreite- KGS	Fahrradstand- Geb.Feldbreit e-KGS	Blockbohlenh ütte- Geb.Feldbreit e-KGS	2 Containerklas sen Geb. Feldbreite KGS	Gerätehaus Geb. Feldbreite KGS
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	119.500,00			34.200,00				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100								
Mieten und Pachten	423100	723100								
Strom	424110	724110	49.450,00			17.250,00				
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	70.000,00			30.000,00				
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	400,00			150,00				
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	98.725,00			40.955,00				
Versicherungen	424160	724160	15.200,00			3.100,00				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101								
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102								
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113								
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107	5.000,00			1.300,00				
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109								



**Anlage 3**

		Produkt	P1.05.02.218000.001			P1.05.02.218000.002				
		Bezeichnung	KGS Wilhelmstraße			KGS Feldbreite				
		Kostenstelle	9121800001	9121800002	9121800003	9121810001	9121810002	9121810003	9121810004	9121810005
		Bezeichnung	KGS	Holzschuppen mit Carport- KGS	Holzpavillion- KGS	Geb. Feldbreite- KGS	Fahrradstand- Geb.Feldbreit e-KGS	Blockbohlenh ütte- Geb.Feldbreit e-KGS	2 Containerklas sen Geb. Feldbreite KGS	Gerätehaus Geb. Feldbreite KGS
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101									
Abschreibungen auf Gebäude	471130		75.603,96	174,00		18.669,00	443,00	49,00	5.449,00	4,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150									
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170		2.070,00			2.144,00				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180		1.896,00							
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>437.844,96</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.768,00</b>	<b>443,00</b>	<b>49,00</b>	<b>5.449,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>395.855,96</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.955,00</b>	<b>443,00</b>	<b>49,00</b>	<b>4.499,00</b>	<b>4,00</b>

**Anlage 3**

		<b>Produkt</b>	P1.05.02.221000.001				P1.05.02.2720	P1.05.02.2811	P1.05.02.2812
		<b>Bezeichnung</b>	Fördersch. Voßbarg				Bücherei	Heimat- und se	Palais
		<b>Kostenstelle</b>	9122100001	9122100002	9122100003	9122100004	9127200070	9128110050	9128120070
		<b>Bezeichnung</b>	Schule f. Lernbehindert e mit Wohnung	Holzschuppen- chule f. Lernbehindert e	Klinkengerätes chuppen- Schule f. Lernbeh.	Gartenhäusch en (Holz, rot)	Bücherei - Villa Wächter	Ehrenmal Hahn	Palais
<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>
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140								
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-8.886,00						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190			-56,00			0,00		
Mieten und Pachten	341100	641100	0,00						
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700							
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-135.680,00	-15,00	-13,00	-182,00	-50.351,00	-5,00	-1.552,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130								
<b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b>			<b>-8.886,00</b>	<b>-56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anlage 3**

		<b>Produkt</b>	P1.05.02.221000.001				P1.05.02.2720	P1.05.02.2811	P1.05.02.2812
		<b>Bezeichnung</b>	Fördersch. Voßbarg				Bücherei	Heimat- und se	Palais
		<b>Kostenstelle</b>	9122100001	9122100002	9122100003	9122100004	9127200070	9128110050	9128120070
		<b>Bezeichnung</b>	Schule f. Lernbehindert e mit Wohnung	Holzschuppen- chule f. Lernbehindert e	Klinkengerätes chuppen- Schule f. Lernbeh.	Gartenhäusch en (Holz, rot)	Bücherei - Villa Wächter	Ehrenmal Hahn	Palais
<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>
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	25.200,00				1.600,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100							
Mieten und Pachten	423100	723100					21.000,00		
Strom	424110	724110	12.650,00				2.530,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	26.000,00				9.000,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	150,00						
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	29.685,00				4.395,00		
Versicherungen	424160	724160	2.450,00				450,00		820,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101							
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102							
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113							
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107	900,00				600,00		400,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109							

Anlage 3

		<b>Produkt</b>	P1.05.02.221000.001				P1.05.02.2720	P1.05.02.2811	P1.05.02.2812
		<b>Bezeichnung</b>	Fördersch. Voßbarg				Bücherei	Heimat- und se	Palais
		<b>Kostenstelle</b>	9122100001	9122100002	9122100003	9122100004	9127200070	9128110050	9128120070
		<b>Bezeichnung</b>	Schule f. Lernbehindert e mit Wohnung	Holzschuppen- chule f. Lernbehindert e	Klinkergerätes chuppen- Schule f. Lernbeh.	Gartenhäusch en (Holz, rot)	Bücherei - Villa Wächter	Ehrenmal Hahn	Palais
<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>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101		128,00						
Abschreibungen auf Gebäude	471130		14.221,00	56,00	10,00	143,00		4,00	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150								
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170		1.628,00						
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180		613,00						
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>113.625,00</b>	<b>56,00</b>	<b>10,00</b>	<b>143,00</b>	<b>39.575,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>104.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>143,00</b>	<b>39.575,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1.220,00</b>

**Anlage 3**

		Produkt	P1.05.01.315400.000					P1.05.01.365100.000			
		Bezeichnung	Soziale Einrichtungen Wohnungslose					KiGa Loy			
		Kostenstelle	9131540001	9131540002	9131540005	9131540006	9131540007	9136510001	9136510002	9136510003	9136510004
		Bezeichnung	Tannenkrugsi edl.41 A-E	Nebengebäud e Nr. 3	Tannenkrugsi edl.45 A -E	Nebengebäud e Nr. 1	Tannenkrugsi edl.47 A-E	KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.1(7,20)- KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.2 (38,73)-KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.3 - KiGa Loy
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140										
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110						-910,00	-1.420,00			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120							-1.420,00			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190										
Mieten und Pachten	341100	641100									
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700									
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-9.823,00	-9,00	-4.808,00	-52,00	-40.696,00	-26.599,00	-115,00	-22,00	-630,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130										
<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>-910,00</b>	<b>-2.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anlage 3**

		P1.05.01.315400.000					P1.05.01.365100.000				
		<b>Produkt</b>									
		<b>Bezeichnung</b>					Soziale Einrichtungen Wohnungslose				
		<b>Kostenstelle</b>					KiGa Loy				
		9131540001	9131540002	9131540005	9131540006	9131540007	9136510001	9136510002	9136510003	9136510004	
		<b>Bezeichnung</b>									
		Tannenkrugsi edl.41 A-E	Nebengebäud e Nr. 3	Tannenkrugsi edl.45 A -E	Nebengebäud e Nr. 1	Tannenkrugsi edl.47 A-E	KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.1(7,20)- KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.2 (38,73)-KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.3 - KiGa Loy	
<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>
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100					15.000,00	3.900,00			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100									
Mieten und Pachten	423100	723100									
Strom	424110	724110	7.000,00		3.000,00		6.000,00	1.518,00			
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120					8.800,00	4.000,00			
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	470,00		300,00		150,00	100,00			
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150						6.360,00			
Versicherungen	424160	724160	20,00		250,00		20,00	360,00			
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113									
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107						450,00			
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									

**Anlage 3**

		<b>Produkt</b>	P1.05.01.315400.000					P1.05.01.365100.000			
		<b>Bezeichnung</b>	Soziale Einrichtungen Wohnungslose					KiGa Loy			
		<b>Kostenstelle</b>	9131540001	9131540002	9131540005	9131540006	9131540007	9136510001	9136510002	9136510003	9136510004
		<b>Bezeichnung</b>	Tannenkrugsi edl.41 A-E	Nebengebäud e Nr. 3	Tannenkrugsi edl.45 A -E	Nebengebäud e Nr. 1	Tannenkrugsi edl.47 A-E	KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.1(7,20)- KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.2 (38,73)-KiGa Loy	Geräteschupp en Nr.3 - KiGa Loy
<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>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		231,00	7,00	229,00	41,00	2.731,00	6.450,00	90,00	17,00	495,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170										
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180										
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>7.721,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3.779,00</b>	<b>41,00</b>	<b>32.701,00</b>	<b>23.138,00</b>	<b>90,00</b>	<b>17,00</b>	<b>495,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>7.721,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3.779,00</b>	<b>41,00</b>	<b>31.791,00</b>	<b>20.298,00</b>	<b>90,00</b>	<b>17,00</b>	<b>495,00</b>

**Anlage 3**

		<b>Produkt</b>		<b>Bezeichnung</b>					<b>Kostenstelle</b>	
		P1.05.01.365200.000		P1.05.01.365300.000					P1.05.01.365500.000	
		KiGa Marienstraße		KiGa Mühlenstraße					KiGa Voßbarg (einschl. Gymn.	
		9136520001		9136520002	9136530001	9136530002	9136530003	9136530004	9136550001	9136550002
		KiGa Marienstr. mit Wohnung		Holzgeräteschuppen (29,87)- KiGa Marienstr.	KiGa Mühlenstraße	Holzgeräteschuppen (24,64)- KiGa Mühlenstr.	Holzgeräteschuppen (15,00)- KiGa Mühlenstr.	Geräteschuppen (Holz) im Sandkasten	KiGa Voßbarg mit Wohnung	Fertiggarage KiGa-Voßbarg
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140									
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110				-432,00					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-1.374,00		-750,00				-954,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190						-58,00			
Mieten und Pachten	341100	641100								
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700								
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-36.134,00	-309,00	-28.825,00	-195,00	-16,00	-129,00	-33.168,00	-14,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130									
<b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b>			<b>-1.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-954,00</b>	<b>0,00</b>



**Anlage 3**

		<b>Produkt</b>		<b>Bezeichnung</b>					<b>Kostenstelle</b>	
		P1.05.01.365200.000		P1.05.01.365300.000					P1.05.01.365500.000	
		KiGa Marienstraße		KiGa Mühlenstraße					KiGa Voßbarg (einschl. Gymn	
		9136520001	9136520002	9136530001	9136530002	9136530003	9136530004	9136550001	9136550002	
		KiGa Marienstr. mit Wohnung	Holzgeräteschuppen (29,87)- KiGa Marienstr.	KiGa Mühlenstraße	Holzgeräteschuppen (24,64)- KiGa Mühlenstr.	Holzgeräteschuppen (15,00)- KiGa Mühlenstr.	Geräteschuppen (Holz) im Sandkasten	KiGa Voßbarg mit Wohnung	Fertiggergarage KiGa-Voßbarg	
<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>
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	10.400,00		4.200,00				4.300,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100								
Mieten und Pachten	423100	723100								
Strom	424110	724110	1.380,00		3.105,00				1.725,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	2.800,00		3.000,00				4.700,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	150,00		100,00				100,00	
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	5.745,00		8.430,00				8.085,00	
Versicherungen	424160	724160	380,00		650,00				450,00	
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101								
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102								
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113								
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107	950,00		720,00				700,00	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109								

**Anlage 3**

		Produkt	P1.05.01.365200.000		P1.05.01.365300.000				P1.05.01.365500.000	
		Bezeichnung	KiGa Marienstraße		KiGa Mühlenstraße				KiGa Voßbarg (einschl. Gymn.	
		Kostenstelle	9136520001	9136520002	9136530001	9136530002	9136530003	9136530004	9136550001	9136550002
		Bezeichnung	KiGa Marienstr. mit Wohnung	Holzgeräteschuppen (29,87)- KiGa Marienstr.	KiGa Mühlenstraße	Holzgeräteschuppen (24,64)- KiGa Mühlenstr.	Holzgeräteschuppen (15,00)- KiGa Mühlenstr.	Geräteschuppen (Holz) im Sandkasten	KiGa Voßbarg mit Wohnung	Fertiggarage KiGa-Voßbarg
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101									
Abschreibungen auf Gebäude	471130		7.675,00	243,00	2.939,00	153,00	58,00	101,00	6.013,00	11,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150									
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170									
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180				441,00				746,00	
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>29.480,00</b>	<b>243,00</b>	<b>23.585,00</b>	<b>153,00</b>	<b>58,00</b>	<b>101,00</b>	<b>26.819,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>28.106,00</b>	<b>243,00</b>	<b>22.403,00</b>	<b>153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>25.865,00</b>	<b>11,00</b>

**Anlage 3**

Anlage 3

		Produkt	P1.05.01.365600.000		P1.05.01.365900.003				P1.05.01.365900.008		P1.05.01.365900.008	
		Bezeichnung	KiGa Feldbreite		Spielkreis Delfshausen				Spielkreis Ras		Krippe Felbreite	
		Kostenstelle	9136560001	9136560002	9136590201	9136590202	9136590203	9136590204	9136590401	9136590801	9136590802	
		Bezeichnung	KiGa Feldbreite	Geräteschuppen KiGa Feldbreite	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	Bauwagen-Spielkreis Delfshausen	Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. Delfsh.	Holzgeräteschuppen Nr.2 (6,31) Spielk. Delfsh.	Spielkreis Ras	Krippe Felbreite	Geräteschuppen Krippe Feldbreite	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140											
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110		-2.215,00							-4.333,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170						-36,00					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190											
Mieten und Pachten	341100	641100										
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700										
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-41.345,00	-1.632,00	-6.494,00	0,00	-10,00	-17,00	0,00	-19.446,00	-2.434,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130											
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-2.215,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	-4.333,00	0,00	

**Anlage 3**

Anlage 3

		Produkt	P1.05.01.365600.000		P1.05.01.365900.003				P1.05.01.365900.008		P1.05.01.365900.008	
		Bezeichnung	KiGa Feldbreite		Spielkreis Delfshausen				Spielkreis Ras		Krippe Felbreite	
		Kostenstelle	9136560001	9136560002	9136590201	9136590202	9136590203	9136590204	9136590401	9136590801	9136590802	
		Bezeichnung	KiGa Feldbreite	Geräteschuppen KiGa Feldbreite	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	Bauwagen-Spielkreis Delfshausen	Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. Delfsh.	Holzgeräteschuppen Nr.2 (6,31) Spielk. Delfsh.	Spielkreis Ras	Krippe Felbreite	Geräteschuppen Krippe Feldbreite	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	4.600,00							2.300,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100	150,00							150,00		
Mieten und Pachten	423100	723100										
Strom	424110	724110	3.680,00		575,00					1.725,00		
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	1.900,00		3.500,00					1.900,00		
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	50,00		100,00							
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	13.050,00							7.760,00		
Versicherungen	424160	724160	540,00		260,00					200,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101										
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102										
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113										
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107	1.200,00									
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109										

**Anlage 3**

		Produkt	P1.05.01.365600.000		P1.05.01.365900.003				P1.05.01.365900.008	P1.05.01.365900.008	
		Bezeichnung	KiGa Feldbreite		Spielkreis Delfshausen				Spielkreis Ras	Krippe Felbreite	
		Kostenstelle	9136560001	9136560002	9136590201	9136590202	9136590203	9136590204	9136590401	9136590801	9136590802
		Bezeichnung	KiGa Feldbreite	Geräteschuppen KiGa Feldbreite	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung	Bauwagen-Spielkreis Delfshausen	Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. Delfsh.	Holzgeräteschuppen Nr.2 (6,31) Spielk. Delfsh.	Spielkreis Ras	Krippe Felbreite	Geräteschuppen Krippe Feldbreite
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		7.454,00	242,00	669,00		36,00	13,00		4.354,00	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170		1.430,00							301,00	
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180		183,00								
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>34.237,00</b>	<b>242,00</b>	<b>5.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>32.022,00</b>	<b>242,00</b>	<b>5.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.357,00</b>	<b>0,00</b>

**Anlage 3**

		<b>Produkt</b>	P1.05.01.365 900.009	P1.05.02.366100.000	P1.05.02.424100.001			
		<b>Bezeichnung</b>	Hort Feldbreite	Jugendtreff Villa Hartmann un	Freibad Rastede			
		<b>Kostenstelle</b>	9136590901	9136610001	9136610002	9142411050	9142411051	9142411052
		<b>Bezeichnung</b>	Hort Feldbreite	Jugendtreff Villa Hartmann	Jugendtreff Delfshausen	Funktionsgeb äude	Aufsichtsturm	Technikgebäu de (Kinderbereic h)
<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>
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140							
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110		-2.215,00					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120					-1.132,00		-514,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190							
Mieten und Pachten	341100	641100				-2.000,00		
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-9.157,00	-20.942,00	-36,00	-155.334,00	-4,00	-12.881,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130							
<b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b>			<b>-2.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-514,00</b>

**Anlage 3**

			<b>Produkt</b>	P1.05.01.365 900.009	P1.05.02.366100.000	P1.05.02.424100.001		
			<b>Bezeichnung</b>	Hort Feldbreite	Jugendtreff Villa Hartmann un	Freibad Rastede		
			<b>Kostenstelle</b>	9136590901	9136610001	9136610002	9142411050	9142411051 9142411052
			<b>Bezeichnung</b>	Hort Feldbreite	Jugendtreff Villa Hartmann	Jugendtreff Delfshausen	Funktionsgeb äude	Aufsichtsturm  Technikgebäu de (Kinderbereic h)
<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>
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100		3.700,00		54.100,00		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100						
Mieten und Pachten	423100	723100						
Strom	424110	724110		1.150,00				
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120		4.200,00				
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140		100,00		300,00		
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	2.770,00	5.700,00		9.610,00		
Versicherungen	424160	724160		210,00		1.700,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101				26.450,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102				14.000,00		
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113				14.000,00		
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107		1.400,00		750,00		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109						

**Anlage 3**

		<b>Produkt</b>	P1.05.01.365 900.009	P1.05.02.366100.000	P1.05.02.424100.001			
		<b>Bezeichnung</b>	Hort Feldbreite	Jugendtreff Villa Hartmann un	Freibad Rastede			
		<b>Kostenstelle</b>	9136590901	9136610001	9136610002	9142411050	9142411051	9142411052
		<b>Bezeichnung</b>	Hort Feldbreite	Jugendtreff Villa Hartmann	Jugendtreff Delfshausen	Funktionsgeb äude	Aufsichsturm	Technikgebäu de (Kinderbereic h)
<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>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101							
Abschreibungen auf Gebäude	471130		5.417,00		28,00	1.255,00	3,00	735,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150							
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170		751,00			2.264,00		9.793,00
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180					121,00		
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>8.938,00</b>	<b>16.460,00</b>	<b>28,00</b>	<b>124.550,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10.528,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>6.723,00</b>	<b>16.460,00</b>	<b>28,00</b>	<b>121.418,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10.014,00</b>



Anlage 3		Produkt	P1.05.02.424100.002				P1.05.02.424100.003		P1.05.02.424200.001		P1.05.02.424200.002
		Bezeichnung	Badeanstalt Hahn				Hallenbad		Sport- und Bolzplätze		Sportplatz Mühlenstr.
		Kostenstelle	9142412001	9142412002	9142412003	9142412004	9142413001	9142413002	9142421001	9142421002	9142422001
		Bezeichnung	Betriebswohnhaus	Sanitärgebäude (Campingplatz)	Umkleidegebäude am Naturbad	Grillhütte - Naturbad	Hallenbad mit Cafeteria u. Sauna	Außensauna - Hallenbad	Sport- und Bolzplätze	Tennisanlage, Clubhaus	Sportplatzgebäude, Mühlenstr.
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140										
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110						-19.903,00				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120						-17.652,00				-577,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190										
Mieten und Pachten	341100	641100	-9.400,00				-6.200,00				
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700									
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		0,00	-948,00	-490,00	0,00	-467.274,00	0,00	-3.569,00	-1.408,00	-19.851,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130										
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-9.400,00	0,00	0,00	0,00	-43.755,00	0,00	0,00	0,00	-577,00

**Anlage 3**

			P1.05.02.424100.002				P1.05.02.424100.003		P1.05.02.424200.001		P1.05.02.424200.002
			Badeanstalt Hahn				Hallenbad		Sport- und Bolzplätze		Sportplatz Mühlenstr.
			9142412001	9142412002	9142412003	9142412004	9142413001	9142413002	9142421001	9142421002	9142422001
			Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung
			Betriebswohnhaus	Sanitärgebäude (Campingplatz)	Umkleidegebäude am Naturbad	Grillhütte - Naturbad	Hallenbad mit Cafeteria u. Sauna	Außensauna - Hallenbad	Sport- und Bolzplätze	Tennisanlage, Clubhaus	Sportplatzgeb. Mühlenstr.
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100					62.900,00				2.900,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100									
Mieten und Pachten	423100	723100									
Strom	424110	724110							1.725,00		4.025,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120							1.000,00		5.000,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140					300,00		50,00		50,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150					82.040,00		0,00		
Versicherungen	424160	724160	100,00	90,00	80,00		6.400,00		30,00		350,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101					74.750,00				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102					92.000,00				
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113					18.000,00				
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107					920,00				
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									

**Anlage 3**

		Produkt	P1.05.02.424100.002				P1.05.02.424100.003		P1.05.02.424200.001		P1.05.02.424200.002
		Bezeichnung	Badeanstalt Hahn				Hallenbad		Sport- und Bolzplätze		Sportplatz Mühlenstr.
		Kostenstelle	9142412001	9142412002	9142412003	9142412004	9142413001	9142413002	9142421001	9142421002	9142422001
		Bezeichnung	Betriebswohnhaus	Sanitärgebäude (Campingplatz)	Umkleidegebäude am Naturbad	Grillhütte - Naturbad	Hallenbad mit Cafeteria u. Sauna	Außensauna - Hallenbad	Sport- und Bolzplätze	Tennisanlage, Clubhaus	Sportplatzgeb. Mühlenstr.
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		376,00	655,00	305,00		36.683,00			1.107,00	3.731,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170						27.594,00				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180						69,00				
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>476,00</b>	<b>745,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,00</b>	<b>1.107,00</b>	<b>16.056,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>-8.924,00</b>	<b>745,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,00</b>	<b>1.107,00</b>	<b>15.479,00</b>

**Anlage 3**

Anlage 3		Produkt	P1.05.02.4242		P1.05.02.424200.005		P1.05.02.424200.006		P1.05.02.4242	P1.05.02.424200.008		P1.05.02.4243
		Bezeichnung	Sportplatz Leh	Sportplatz Wahnbek (oben un		Sportplatz Loy		Sportplatz NN	Sportplatz Nethen		Sporthalle Klei	
		Kostenstelle	9142424001	9142425001	9142425002	9142426001	9142426002	9142427001	9142428001	9142428002	9142432001	
		Bezeichnung	Sportplatzgeb . Lehmden Lerchenstraß e	Sportplatzgeb . Wahnbek (Vereinshaus)	Umkeidegeb. - Sportplatz Wahnbek	Sportplatzgeb . Loy (Clubhaus)	Gerätehaus - Sportplatz Loy	Sportplatz NN	Sportplatzgeb . Nethen (Vereinsheim)	Garagenanlag e-Sportplatz Nethen	Sporthalle Kleibrok	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140											
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-661,00	-836,00	-836,00	-514,00					-880,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					-877,00	-26,00					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180								-886,00			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190											
Mieten und Pachten	341100	641100										
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700										
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-12.188,00	-7.111,00	-25.208,00	-4.329,00	-7,00	0,00	-4.262,00	-57,00	-44.227,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130											
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)			-661,00	-836,00	-836,00	-1.391,00	-26,00	0,00	-886,00	0,00	-880,00	

**Anlage 3**

Anlage 3		Produkt	P1.05.02.4242	P1.05.02.424200.005		P1.05.02.424200.006		P1.05.02.4242	P1.05.02.424200.008		P1.05.02.4243
		Bezeichnung	Sportplatz Leh	Sportplatz Wahnbek (oben un		Sportplatz Loy		Sportplatz NN	Sportplatz Nethen		Sporthalle Klei
		Kostenstelle	9142424001	9142425001	9142425002	9142426001	9142426002	9142427001	9142428001	9142428002	9142432001
		Bezeichnung	Sportplatzgeb . Lehmden Lerchenstraß e	Sportplatzgeb . Wahnbek (Vereinshaus)	Umkeidegeb. Sportplatz Wahnbek	Sportplatzgeb . Loy (Clubhaus)	Gerätehaus - Sportplatz Loy	Sportplatz NN	Sportplatzgeb . Nethen (Vereinsheim)	Garagenanlag e-Sportplatz Nethen	Sporthalle Kleibrok
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	2.650,00	2.800,00	6.800,00				2.700,00		8.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100									
Mieten und Pachten	423100	723100									
Strom	424110	724110	1.840,00		5.750,00	3.105,00			460,00		4.600,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	1.500,00		4.500,00						11.000,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	50,00	80,00	50,00				0,00		100,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	0,00		0,00	0,00			0,00		7.450,00
Versicherungen	424160	724160	60,00		380,00				0,00		950,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113									
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107									
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									

**Anlage 3**

		Produkt	P1.05.02.4242	P1.05.02.424200.005		P1.05.02.424200.006		P1.05.02.4242	P1.05.02.424200.008		P1.05.02.4243
		Bezeichnung	Sportplatz Leh	Sportplatz Wahnbek (oben un		Sportplatz Loy		Sportplatz NN	Sportplatz Nethen		Sporthalle Klei
		Kostenstelle	9142424001	9142425001	9142425002	9142426001	9142426002	9142427001	9142428001	9142428002	9142432001
		Bezeichnung	Sportplatzgeb . Lehmden Lerchenstraß e	Sportplatzgeb . Wahnbek (Vereinshaus)	Umkeidegeb. Sportplatz Wahnbek	Sportplatzgeb . Loy (Clubhaus)	Gerätehaus - Sportplatz Loy	Sportplatz NN	Sportplatzgeb . Nethen (Vereinsheim)	Garagenanlag e-Sportplatz Nethen	Sporthalle Kleibrok
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		3.999,00	3.366,00	2.990,00	1.391,00	26,00		886,00	45,00	3.353,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150										
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170										
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180										
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>10.099,00</b>	<b>6.246,00</b>	<b>20.470,00</b>	<b>4.496,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046,00</b>	<b>45,00</b>	<b>35.453,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>9.438,00</b>	<b>5.410,00</b>	<b>19.634,00</b>	<b>3.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>45,00</b>	<b>34.573,00</b>

**Anlage 3**

		Produkt	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.06.00.5470	P1.06.00.551100.000	
		Bezeichnung	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Sportraum Loy	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	ÖPNV Bushaltestellen	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
		Kostenstelle	9142433001	9142434001	9142435001	9142436001	9142437001	9142438001	9154700001	9155110070	9155110050
		Bezeichnung	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Sportraum Loy	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	Bushaltestellen	Meldestelle Rennplatz	Umkleidegeb. Rennplatz
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140										
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100						-4.090,00				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110						-4.364,00				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120			-2.840,00	-1.335,00		-11.751,00				-428,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170					-15,00					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190										
Mieten und Pachten	341100	641100						-180,00			
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700					-3.800,00				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-81.718,00	-94.209,00	-4.172,00	-56.189,00	-198.922,00	-41.221,00	0,00	-3.419,00	-1.025,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130										
<b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.840,00</b>	<b>-1.335,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>-24.005,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428,00</b>

**Anlage 3**

		Produkt	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.06.00.5470	P1.06.00.551100.000	
		Bezeichnung	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Sportraum Loy	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	ÖPNV Bushaltestelle	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Umkleidegeb. Rennplatz
		Kostenstelle	9142433001	9142434001	9142435001	9142436001	9142437001	9142438001	9154700001	9155110070	9155110050
		Bezeichnung	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Sportraum Loy	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	Bushaltestelle	Meldestelle Rennplatz	Umkleidegeb. Rennplatz
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	11.500,00	22.800,00		9.800,00	52.600,00	23.400,00		1.600,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100									
Mieten und Pachten	423100	723100									
Strom	424110	724110	5.175,00	7.475,00		2.530,00	13.800,00	690,00		100,00	
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	10.000,00	6.000,00		3.325,00	26.650,00	4.500,00			
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00			
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	11.975,00	11.595,00		6.545,00	45.120,00	3.400,00			
Versicherungen	424160	724160	2.500,00	1.700,00	70,00	300,00	4.900,00	250,00		20,00	80,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102									
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113									
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107					230,00	200,00		840,00	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									



**Anlage 3**

		Produkt	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.05.02.4243	P1.06.00.5470	P1.06.00.551100.000	
		Bezeichnung	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Sportraum Loy	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	ÖPNV Bushaltestelle	Öffentliches Grün/Landschafts	
		Kostenstelle	9142433001	9142434001	9142435001	9142436001	9142437001	9142438001	9154700001	9155110070	9155110050
		Bezeichnung	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Sportraum Loy	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	Bushaltestelle	Meldestelle Rennplatz	Umkleidegeb. Rennplatz
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101										
Abschreibungen auf Gebäude	471130		20.319,00	26.340,00	4.258,00	18.590,00	26.065,00			127,00	1.062,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150						3.446,00				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170		2.759,00	268,00		2.046,00	2.304,00				
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180					939,00					
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>64.228,00</b>	<b>76.278,00</b>	<b>4.328,00</b>	<b>44.175,00</b>	<b>175.215,00</b>	<b>32.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687,00</b>	<b>1.142,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>64.228,00</b>	<b>73.438,00</b>	<b>2.993,00</b>	<b>44.160,00</b>	<b>151.210,00</b>	<b>32.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687,00</b>	<b>714,00</b>

**Anlage 3**

		P1.05.02.573200.003					P1.05.02.573200.004			
		<b>Produkt</b>					<b>Bezeichnung</b>			
		Dorfgemeinschaftshäuser					Öffentl. Toiletten			
		<b>Kostenstelle</b>	9157323001	9157323002	9157323003	9157323050	9157323070	9157320001	9157320002	9157320003
		<b>Bezeichnung</b>	DGH Wapeldorf	DGH Nethen	Geräteschuppen - DGH Nethen	DGH Bekhausen	DGH Südbäke	WC-Gebäude Marktplatz	WC-Gebäude Kirche	WC-Gebäude Rennplatz
<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>
Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	316140									
Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	316100									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Land	316110									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		-166,00							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; priv. Untern.	316170									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; übriger Bereich	316180									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; pauschal	316190									
Mieten und Pachten	341100	641100		-2.000,00						
Erstattungen private Unternehmen	348700	648700								
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381120		-2.157,00	-11.850,00	0,00	-27.357,00	-1.692,00	-7.074,00	-6.683,00	-17.202,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	381130									
<b>Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.LV. zentr. Lieg.)</b>			<b>-166,00</b>	<b>-2.000,00</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>

-1.234,00

-4.995,00

-49.797,00

-111.624,00

-954,00

-1.077,00

-319,00

-104.430,00

-3.800,00

-3.183.917,94

0,00

-278.230,00

**Anlage 3**

Anlage 3

		Produkt	P1.05.02.573200.003					P1.05.02.573200.004			
		Bezeichnung	Dorfgemeinschaftshäuser					Öffentl. Toiletten			
		Kostenstelle	9157323001	9157323002	9157323003	9157323050	9157323070	9157320001	9157320002	9157320003	
		Bezeichnung	DGH Wapeldorf	DGH Nethen	Geräteschuppen - DGH Nethen	DGH Bekhausen	DGH Südbäke	WC-Gebäude Marktplatz	WC-Gebäude Kirche	WC-Gebäude Rennplatz	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	1.000,00	2.200,00		16.700,00	1.000,00	3.000,00	3.200,00	10.000,00	717.300,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100									950,00
Mieten und Pachten	423100	723100									21.000,00
Strom	424110	724110	0,00	1.955,00		460,00	0,00	150,00	270,00		227.938,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	0,00	6.000,00		1.100,00	0,00	600,00	330,00	1.800,00	353.355,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140		100,00		100,00	250,00	50,00	50,00		5.960,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	424150	724150	0,00	100,00		100,00	50,00	1.360,00	1.350,00	1.660,00	542.837,00
Versicherungen	424160	724160	60,00	450,00		150,00	30,00	30,00	20,00	60,00	62.035,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101									101.200,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102									106.000,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113									32.000,00
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107									29.290,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443109	743109									4.000,00

**Anlage 3**

		P1.05.02.573200.003					P1.05.02.573200.004			
		<b>Produkt</b>								
		<b>Bezeichnung</b>					<b>Öffentl. Toiletten</b>			
		<b>Kostenstelle</b>	9157323001	9157323002	9157323003	9157323050	9157323070	9157320001	9157320002	9157320003
		<b>Bezeichnung</b>	DGH Wapeldorf	DGH Nethen	Geräteschuppen - DGH Nethen	DGH Bekhausen	DGH Südbäke	WC-Gebäude Marktplatz	WC-Gebäude Kirche	WC-Gebäude Rennplatz
<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>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	471101					153,00				281,00
Abschreibungen auf Gebäude	471130		766,00	81,00		2.739,00		370,00	33,00	415.038,96
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150									3.446,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170									56.982,00
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	471180									5.479,00
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>1.826,00</b>	<b>10.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.502,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>5.253,00</b>	<b>13.520,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>1.660,00</b>	<b>8.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.502,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>5.253,00</b>	<b>13.520,00</b>

281,00  
415.038,96  
  
3.446,00  
56.982,00  
5.479,00  
2.685.091,96  
2.406.861,96

## Anlage 4

## Aufwendungen für Grundstücke, Außen- und sonstige bauliche Anlagen auf den Grundstücker

Produkt	P1.03.02.111230.000	P1.04.02.111600.000										
Bezeichnung	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Liegenschaftsverw.										
Kostenstelle	9211123001	9211160001	9211160002	9211160003				9211160020	9211160021	9211160030	9211160050	
Bezeichnung	Rathaus	KVHS - Baumgartenstr.10	Marktplatzgebäude	Whs-Schlossstr. 29	Geräteraum (32,85)-Schlossstr. 29	Lager/Garage (68,99)-Schlossstr. 29	Blockhütte (33,12)-Schlossstr. 29	Allgemeines Grundvermögen	Wohnhaus Metjendorfer Str. 337	Vergebene Erbbaugrundstücke	Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)	
FinHH	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
									-575,00			
641100								-9.000,00				
641110										-33.000,00		
	-17.108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ile i.LV. zentr. Lieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-575,00	-33.000,00	0,00	

Unterhaltung der Grundstücke	421110	721110	4.500,00										
Bauhof: Unterhaltung der Grundstücke	421111	721111	4.350,00	1.690,00									
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200	721200											
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100											
Mieten und Pachten	423100	723100											
Erbbauszinsen	423110	723110											
Strom	424110	724110											
Frischwasser	424130	724130	350,00		520,00				60,00			100,00	
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	2.250,00	330,00	9.780,00	532,00			28.980,00			245,00	
Versicherungen	424160	724160											
Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422110	722110											
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101											
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103	727103											
Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entwb.)	427124	727124											
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471120		3.454,00										
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	471140				1.930,00								
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	471150		215,00						174,00				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170				263,00								
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Sammelposten)	471180												
<b>ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>15.119,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>12.493,00</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>15.119,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>12.493,00</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.214,00</b>	<b>-575,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>345,00</b>

											P1.05.02.1261	P1.05.02.1262	P1.05.02.1262	P1.05.02.1262	P1.05.02.1262
											Brandschutz	OFW Rastede	Ortsfeuerwehr	OFW Ipw.-Wahn	OFW Loy-Barg
9211160051	9211160052	9211160053	9211160012	9211160013	9211160014	9211160015	9211160016	9211160017	9211160054	9211160099	9212610001	9212621001	9212622001	9212623001	9212625001
Holzgerätesc huppen- Mühlenstr.58	Clubh. Mühlenstr. 44	Whs. Uhlhornstr. 17	Garagenanlag e- Beethovenstr.	Garagenanlag e-Am Stratjebusch	Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede	Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.	Lagerhaus 1, Spohler Str.	Lagerhaus 2, Spohler Str.	Nordermoord amm 4	Auffangpositio n	Brandschutz; hier: Feuerlöschtei che	OFW Rastede	Ortsfeuerwehr Hahn	OFW Ipw.- Wahn.	OFW Loy- Barghorn
Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
										-120,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.375,00	-1.725,00	-1.832,00	-2.432,00	-430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					1.360,00						3.220,00	415,00	1.045,00	1.045,00	290,00
											7.500,00				
											1.500,00				
										5.000,00	100,00				
										0,00					
					150,00							200,00	60,00	80,00	
	150,00	300,00	100,00	40,00	350,00	200,00				2.500,00		910,00	330,00	320,00	90,00
											680,00				
											230,00				
											985,00		184,00	705,00	
											2.027,00				
0,00	150,00	300,00	100,00	40,00	1.860,00	200,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	16.242,00	1.525,00	1.619,00	2.150,00	380,00
0,00	150,00	300,00	100,00	40,00	1.860,00	200,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	16.242,00	1.525,00	1.619,00	2.150,00	380,00



P1.05.02.1262	P1.05.02.126200.007		P1.05.02.2111	P1.05.02.2112	P1.05.02.2113	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
OFW Neusüde	OFW Südbäke		GS Feldbreite	Grundschule	GS Kleibrok	GS Leuchtenb	GS Loy	GS Wahnbek	KGS Wilhelms	KGS Feldbreit	Fördersch. Vo	Bücherei
9212626001	9212627001	9212627002	9221110001	9221120001	9221130001	9221140001	9221150001	9221160001	9221800001	9221810001	9222100001	9227200070
OFW Neusüdende	OFW Südbäke	Hist. Spritzenhaus OFV Südbäke	GS Feldbreite	Grundschule Hahn-Lehmden	GS Kleibrok	GS Leuchtenburg	GS Loy	GS Wahnbek	KGS Wilhelmstraße	KGS Feldbreite	Fördersch. Voßbarg	Bücherei
Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
				-140,00								
-752,00	-1.062,00	0,00	-29.419,00	-19.164,00	-13.989,00	-12.199,00	-8.682,00	-11.851,00	-23.012,00	-49.544,00	-12.094,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			8.750,00	250,00	250,00	800,00	700,00	300,00	2.250,00	1.500,00	850,00	
415,00			6.650,00	7.130,00	6.555,00	6.090,00	3.070,00	4.530,00	1.900,00	29.490,00	3.920,00	
			3.100,00	600,00	1.100,00	1.600,00	1.100,00	1.600,00	1.100,00	2.600,00	1.300,00	
70,00	110,00		450,00	440,00	650,00	400,00	350,00	400,00	1.700,00	1.000,00	600,00	
180,00	360,00		3.920,00	2.710,00	2.700,00	1.100,00	1.850,00	2.625,00	12.950,00	2.510,00	2.860,00	
			2.000,00	780,00	1.110,00	680,00	440,00	1.020,00	440,00	1.740,00	1.160,00	
										3.400,00		
										515,00		
			1.133,00	5.153,00		113,00	164,00			1.037,00		
	469,00											
665,00	939,00	0,00	26.003,00	17.063,00	12.365,00	10.783,00	7.674,00	10.475,00	20.340,00	43.792,00	10.690,00	0,00
665,00	939,00	0,00	26.003,00	16.923,00	12.365,00	10.783,00	7.674,00	10.475,00	20.340,00	43.792,00	10.690,00	0,00

											Netto-Veranschlagung		Netto-Veranschlagung		
P1.05.02.2811	P1.05.02.2812	P1.05.01.3154	P1.05.01.3651	P1.05.01.3652	P1.05.01.3653	P1.05.01.3655	P1.05.01.3656	P1.05.01.3659	P1.05.02.3661	00.000	P1.05.02.4241	P1.05.02.4241	P1.05.02.4241	P1.05.02.4242	P1.05.02.4242
Heimat- und s	Palais	Soziale Einrich	KiGa Loy	KiGa Marienst	KiGa Mühlens	KiGa Voßbarg	KiGa Feldbreite	Spielkreis Delf	Jugendtreff Villa Hartmann und		Freibad Raste	Badeanstalt H	Hallenbad	Sport- und Bol	Sportplatz Mül
9228110050	9228120070	9231540001	9236510001	9236520001	9236530001	9236550001	9236560001	9236590201	9236610001	9236610002	9242411050	9242412001	9242413001	9242421001	9242422001
Ehremal Hahn	Palais	Soziale Einrichtungen Wohnungslos e	KiGa Loy	KiGa Marienstraße	KiGa Mühlenstraße	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikrau m)	KiGa Feldbreite	Spielkreis Delfshausen	Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume	Jugendtreff Delfshausen	Freibad Rastede	Badeanstalt Hahn	Hallenbad	Sport- und Bolzplätze	Sportplatz Mühlenstraße
Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
							-1.129,00								
											-2.190,00				-5.218,00
	-22.000,00														
0,00	-5.435,00	-11.879,00	-11.891,00	-5.815,00	-20.660,00	-4.254,00	-29.552,00	-9.006,00	-1.043,00	0,00	-78.870,00	-7.014,00	-67.129,00	-6.121,00	-37.500,00
0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.129,00	0,00	0,00	0,00	-2.190,00	0,00	0,00	0,00	-5.218,00

			3.500,00	200,00	3.500,00	750,00	250,00		100,00		8.800,00		2.850,00		
		1.950,00	3.810,00	2.110,00	2.800,00	610,00	1.090,00	6.330,00			14.310,00		1.275,00	1.450,00	24.000,00
			1.100,00	350,00	3.100,00	1.100,00	600,00				1.300,00				
	23.000,00											6.200,00		2.200,00	
	240,00	3.000,00	160,00	150,00	400,00	180,00	290,00	120,00	80,00					500,00	360,00
	1.010,00	5.550,00	1.070,00	1.320,00	2.060,00	540,00	1.720,00	200,00	380,00					1.260,00	1.172,00
			870,00	1.010,00	2.220,00	580,00	920,00	1.310,00			1.010,00				
											12.000,00		15.000,00		
											20.200,00		40.210,00		
					122,00		21.041,00		362,00						
					2.443,00		1.208,00				14.029,00				12.226,00
					1.616,00										
0,00	24.250,00	10.500,00	10.510,00	5.140,00	18.261,00	3.760,00	27.119,00	7.960,00	922,00	0,00	71.649,00	6.200,00	59.335,00	5.410,00	37.758,00
0,00	2.250,00	10.500,00	10.510,00	5.140,00	18.261,00	3.760,00	25.990,00	7.960,00	922,00	0,00	69.459,00	6.200,00	59.335,00	5.410,00	32.540,00

P1.05.02.4242	P1.05.02.4242	P1.05.02.4242	P1.05.02.4242	P1.05.02.4242	P1.05.02.424300.002	P1.05.02.424300.003	P1.05.02.424300.004	P1.05.02.424300.006	P1.05.02.424300.007	P1.05.02.424300.008	P1.06.00.5411	P1.06.00.366200.000	2.522000.000		P1.06.00.5470
Sportplatz Kleibrok	Sportplatz Lehmden	Sportplatz Wahnbeck	Sportplatz Loy	Sportplatz Nethen	Sporthalle Kleibrok	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	Straßen	Kinderspielfläche	Wohnbauförderung	Vorräte Wohnbauflächen	ÖPNV
9242423001	9242424001	9242425001	9242426001	9242428001	9242432001	9242433001	9242434001	9242436001	9242437001	9242438001	9254110000	9236620001	9252200001	9252200002	9254700000
Sportplatz Kleibrok	Sportplatz Lehmden Lerchenstraße	Sportplatz Wahnbeck (oben und unten)	Sportplatz Loy	Sportplatz Nethen	Sporthalle Kleibrok	Sporthalle Hahn-Lehmden	Sporthalle Wahnbeck	Turnhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite	Turnhalle Wilhelmstraße	Straßen	Kinderspielfläche	Unterhaltung von Wohnbauflächen	Vorräte Wohnbauflächen	ÖPNV
Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
		-1.769,00									-104,00				
											-100,00				
-19.003,00	-38.402,00	-39.706,00	-28.284,00	-16.258,00	-1.358,00	-962,00	-1.833,00	-1.219,00	-7.919,00	-294,00	-667.060,00	-2.960,00	-1.131,00	-5.657,00	0,00
0,00	0,00	-1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.000,00	19.560,00	31.000,00	25.000,00	12.580,00									1.000,00		
	500,00	1.000,00		1.000,00											
											500,00				
											2.010,00				
575,00															
1.000,00	1.000,00			150,00	350,00	300,00	500,00	300,00	1.900,00	100,00					
222,00	760,00	1.880,00		640,00	850,00	550,00	1.120,00		5.100,00	160,00		520,00		5.000,00	
	377,00											2.096,00			
											577.761,00				
	11.746,00	2.780,00									9.522,00				
16.797,00	33.943,00	36.660,00	25.000,00	14.370,00	1.200,00	850,00	1.620,00	300,00	7.000,00	260,00	589.793,00	2.616,00	1.000,00	5.000,00	0,00
16.797,00	33.943,00	34.891,00	25.000,00	14.370,00	1.200,00	850,00	1.620,00	300,00	7.000,00	260,00	589.589,00	2.616,00	1.000,00	5.000,00	0,00

P1.06.00.551100.000					P1.05.02.5530	P1.06.00.5540	P1.06.00.5550	P1.03.01.5731	P1.05.02.571100					P1.05.02.573200.004	
Öffentl. Grün/ Landschaftsb au					Friedhofs- und Bestattungsw esen; Ehrenfriedhöf e	Natur- und Landschaftss chutz, Kompensatio nsflächen	Land- und Forstwirtschaft; Wirtschaftsw ege	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen )	DGH Wapeldo	DGH Nethen		DGH Bekhaus	DGH Südbäke	Öffentl. Toiletten	
9255110000	9255110050	9255110070	9255110071	9255300070	9255400001	9255500001	9257310001	9257313001	9257313002	9257313003	9257313050	9257313070	9257320001	9257320002	
Öffentl. Grün/ Landschaftsb au	Umkleidegeb äude Rennplatz	Schlosspark	Rennplatz	Friedhofs- und Bestattungsw esen; Ehrenfriedhöf e	Natur- und Landschaftss chutz, Kompensatio nsflächen	Land- und Forstwirtschaft; Wirtschaftsw ege	Unterhaltung von Gewerbefläch en	DGH Wapeldorf	DGH Nethen	Geräteschupp en - DGH Nethen	DGH Bekhausen	DGH Südbäke	WC-Gebäude Marktplatz	WC-Gebäude Kirche	
Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	
															-715,00
															-1.129,00
															-9.281,00
			-2.000,00		-500,00										-33.720,00
															-33.000,00
-13.520,00	0,00	-101.511,00	-10.009,00	0,00	-2.668,00	0,00	-11.067,00	-294,00	-5.612,00	0,00	-709,00	-735,00	-647,00	-577,00	-1.499.234,02
0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.845,00

									80,00			200,00			40.380,00
10.250,00		54.160,00	6.300,00						3.590,00		340,00				321.680,00
															7.500,00
															25.650,00
		22.500,00			600,00										60.100,00
			115,00												2.010,00
			2.500,00												690,00
1.700,00		1.300,00	1.700,00		2.200,00		9.000,00	260,00	1.040,00		0,00	0,00	150,00	100,00	21.770,00
											287,00	450,00	422,00	410,00	133.025,00
		700,00													700,00
		970,00													18.940,00
		9.775,00													10.005,00
		100,00													27.100,00
															60.410,00
															32.726,00
															579.691,00
															2.931,00
		220,00					782,00								62.819,00
															2.085,00
11.950,00	0,00	89.725,00	10.615,00	0,00	2.800,00	0,00	9.782,00	260,00	4.960,00	0,00	627,00	650,00	572,00	510,00	1.410.212,00
11.950,00	0,00	89.725,00	8.615,00	0,00	2.300,00	0,00	9.782,00	260,00	4.960,00	0,00	627,00	650,00	572,00	510,00	1.332.367,00



## HHPlanung Bauhof 2013

Sachkonto	Prod.	Bauhof Kostenstelle	Betrag	Bauhof Bezeichnung	Auftrag- Nr.	Maßnahme (in der Schärfe-tiefe, wie der Bauhof es
entfällt		B000000001		Neutraler Aufwand	entfällt	
entfällt		B000000002		Neutrale Erträge	entfällt	

Auftraggeber: Fremde						
346110		B000010000	-135.120,00	Residenzort Rastede GmbH		Turnierplatz Arbeiten nach LV
346110		B000010001	-9.000,00	Verkehrsverein Rastede e.V.		anfallende Tätigkeiten, Elternfest
346110		B000010002	-25.000,00	Renn- und Reitverein e.V.		anfallende Tätigkeiten, Landesturnier
346110		B000010003	-6.000,00	Rasteder Musiktag e.V.		anfallende Tätigkeiten, Musiktag
346110		B000010004	-16.000,00	Rasteder Automobilclub e.V.		anfallende Tätigkeiten, Grasbahnrennen
346110		B000010005	-5.000,00	Oldenburger Landesrennverein e.V.		anfallende Tätigkeiten, Trabrennen
346110		B000010006	-1.200,00	Old- & Youngtimer Club Rastede		anfallende Tätigkeiten, Oldtimerausstellung
346110		B000010007	-7.500,00	Landkreis Ammerland		diverse Einnahmen (z.B. Ents. Wilder Müllablagerungen) und Reinigung Wertstoffsammelstellen des LK Ammerland
346110		B000010008	-500,00	Ceres Projektmanagment		anfallende Tätigkeiten, Landpartie Palais
346110		B000010010	-1.200,00	Profair GmbH		anfallende Tätigkeiten, Energiemesse
346110		B000010011	-10.500,00	Mittelalterliches Phantasie Spectaculum		anfallende Tätigkeiten, MSP
346110		B000010012	-250,00	Parkfly Modellflieger		anfallende Tätigkeiten, Modellflugtag
346110		B000010014	-310,00	Heinemann-Bohmann Ammerland Entsorgungs mbH & Co.KG		diverses (z.B. Verkauf von Bitumen)
346110		B000010016	-2.000,00	Straßenmeisterei Oldenburg		Winterdienst
346110		B000010017	-3.900,00	Sonstige/einmalige Veranstaltungen		anfallende Tätigkeiten
346110		B000010018	-2.415,00	Kindergarten Diak. Werk Wahnbe		Sandaustausch
346110		B000010019	-2.455,00	Kindergarten Diak. Werk Hahn-Lehmden		Sandaustausch
346110		B000010020	-1.270,00	Tennisgemeinschaft Wahnbe		Unterhaltung Grundstück
346110		B000010022	-3.545,00	Schützenverein Nethen		Rasenunterhaltung
346110		B000010023	-3.545,00	Schützenverein Hahn-Lehmden		Rasenunterhaltung
346110		B000010024	-1.810,00	Schützenverein Rastede		Rasenunterhaltung
346110		B000010025	-2.540,00	Schützenverein Leuchtenburg		Rasenunterhaltung
346110		B000010029	-1.360,00	Sozialstation		Spielplatzkontrolle
346110		B000010032	-300,00	Veranstaltung - Volkslauf		anfallende Tätigkeiten
346110		B000010033	-1.500,00	Veranstaltung - Stutenschau		anfallende Tätigkeiten
346110		B000010034	-4.500,00	Veranstaltung - Ammerländer Renntag		anfallende Tätigkeiten
			<b>-248.720,00</b>			<b>Summe (= Ansatz):</b>

Auftraggeber: Gemeinde Rastede						
346120		B111230001	0,00	Geb. Rathaus		
346120		B111230002	-4.350,00	Grd. Rathaus		Rasenunterhaltung
346120		B111601002	-1.690,00	Grdst. KVHS Baumgartenstraße 10		Rasenmäh
346120		B121000004	-8.990,00	Prod. Statistik und Wahlen		Auf- u. Abbau Wahltafeln
346120		B122100004	-21.520,00	Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.)		Maßnahmen nach dem NGefAG
346120		B126210002	-415,00	Grdst. Ortsfeuerwehr Rastede		Winterdienst
346120		B126220002	-1.045,00	Grdst. Ortsfeuerwehr Hahn		Rasenmäh und Laubbeseitigung
346120		B126230002	-1.045,00	Grdst. Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbe		Rasenmäh und Laubbeseitigung
346120		B126250002	-290,00	Grdst. Ortsfeuerwehr Loy		Strauchabfuhr
346120		B126260002	-415,00	Grdst. Ortsfeuerwehr Neusüdende		Winterdienst
346120		B211110002	-8.650,00	Grdst. Grundschule Feldbreite		Abfallbeseitigung
346120		B211210002	-7.910,00	Grdst. Grundschule Hahn-Lehmden		Abfallbeseitigung
346120		B211310002	-7.665,00	Grdst. Grundschule Klebrok		Abfallbeseitigung
346120		B211410002	-6.820,00	Grdst. Grundschule Leuchtenburg		Abfallbeseitigung
346120		B211510002	-3.510,00	Grdst. Grundschule Loy		Abfallbeseitigung
346120		B211610002	-5.550,00	Grdst. Grundschule Wahnbe		Abfallbeseitigung
346120		B218010002	-2.340,00	Grdst. KGS, Geb. Wilhelmstr.		Spielplatzkontrolle (Funktionskontrolle)
346120		B218020002	-31.230,00	Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)		Abfallbeseitigung
346120		B221010002	-5.080,00	Grdst. Schule Am Voßberg		Abfallbeseitigung
346120		B553000004	-3.590,00	Prod. Friedhofs- u. Bestattungswesen		Abfallbeseitigung
346120		B315400002	-1.950,00	Grdst. Tannenkrugsiedl.		Grünflächenunterhaltung
346120		B365100002	-4.680,00	Grdst. Kindergarten Loy		Abfallbeseitigung
346120		B365200002	-3.120,00	Grdst. Kindergarten Marienstraße		Sandaustausch
346120		B365300002	-5.020,00	Grdst. Kindergarten Mühlenstraße		Sandaustausch
346120		B365500002	-1.190,00	Grdst. Kindergarten Voßberg		Sandaustausch
346120		B365600002	-2.010,00	Grdst. Kindergarten Feldbreite		Sandaustausch
346120		B365930002	-7.640,00	Grdst. Spielkreis Delfshausen		Rasenunterhaltung
346120		B365940003	-1.520,00	Kst. Spielkreis Rastede-Nord		Sandaustausch
346120		B366200004	-96.595,00	Prod. Kinderspielplätze		Abfallbeseitigung
346120		B424110002	-15.320,00	Grdst. Freibad Rastede		Abfallbeseitigung
346120		B424130002	-555,00	Grdst. Hallenbad		Winterdienst
346120		B424130003	-720,00	Kst. Hallenbad		diverse anfallende Tätigkeiten (Transporte)
346120		B424211002	-1.450,00	Grdst. Sportplatz Neusüdende		Rasenunterhaltung
346120		B424213002	-9.000,00	Grdst. Sportplatz Loy, Loyerbergstr.		Arbeiten nach LV
346120		B424215002	-6.300,00	Grdst. Sportplatz Rennplatz		Arbeiten nach LV
346120		B424220002	-24.000,00	Grdst. Sportplatz Mühlenstraße		Arbeiten nach LV
346120		B424230002	-15.000,00	Grdst. Sportplatz Kleibrok		Arbeiten nach LV
346120		B424240002	-19.560,00	Grdst. Sportplatz Lehmden		Arbeiten nach LV
346120		B424250002	-31.000,00	Grdst. Sportplätze Wahnbe		Arbeiten nach LV
346120		B424260002	-16.000,00	Grdst. Sportplatz Loy, Hank. Weg		Arbeiten nach LV
346120		B424280002	-12.580,00	Grdst. Sportplatz Nethen		Arbeiten nach LV
346120		B538111003	-5.590,00	Kst. SW Rohrnetz (einschl. Schächte)		SW Kanäle spülen und Kanalabnahmen
346120		B538220003	-44.100,00	Kst. RW Gräben (Unterhaltung)		Unterhaltung eigene Gräben
346120		B538230003	-36.000,00	Kst. RWRB (einschl. Eltern-, Krebs- u. Mönchsteich)		Gehölzpflege
346120		B538240003	-5.000,00	Kst. RW - Straßeneinlaufschächte		Reinigung

**HHPlanung Bauhof 2013**

Sachkonto	Prod.	Bauhof Kostenstelle	Betrag	Bauhof Bezeichnung	Auftrag- Nr.	Maßnahme (in der Schärfe-tiefe, wie der Bauhof es
346120		B541100004	-601.490,00	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)		Gehölzpflege, einschl. Umsetzung Prod. Märkte
346120		B545110003	-14.900,00	Kst. Straßenreinigung (nur gebührenrelevante Kosten)		Straßenreinigung Gebührenrelevant
346120		B545120003	-86.600,00	Kst. Straßenreinigung, auch Winterdienst (nicht Gebührenhaushalt)		Straßenreinigung nicht Gebührenrelevant
346120		B545200004	-970,00	Prod. Straßenbeleuchtung		Transportarbeiten
346120		B547000004	-35.980,00	Prod. ÖPNV (auch Schulbushaltestellen)		Abfallbeseitigung
346120		B551110002	-55.130,00	Grdst. Parkanlage Schloßpark		Wegeunterhaltung
346120		B551120002	-10.250,00	Grdst. Öffentl. Grün/Landschaftsbau (Hostb., Hagend. Busch usw.)		Wegeunterhaltung
346120		B573231002	-3.590,00	Grdst. DGH Nethen		Abfallbeseitigung
346120		B573232002	-340,00	Grdst. DGH Bekhausen		Wegeunterhaltung (Unterhaltung Außenanlagen)
346120		B573243002	-820,00	Grdst. Öffentl. Toiletten - Kirche		Rasenunterhaltung
			<b>-1.298.075,00</b>			<b>Summe:</b>

**-1.298.075,00**
**-248.720,00**
**-1.546.795,00**
**Kontrolle:**
**Summe D 414**
**abzögl. Summe D 55**

421100		B900000001	10.000,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)
421110		B900000001	5.000,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Unterhaltung der Grundstücke
422100		B900000001	9.500,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Unterhaltung des beweglichen Vermögens
422200		B900000001	5.000,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Erwerb geringw. Vermögensgegen. bis 150 € ohne Umsatzsteuer
424110		B900000001	1.900,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Bewirtschaftung Strom
424120		B900000001	7.800,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Bewirt. Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)
424130		B900000001	400,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Frischwasser
424140		B900000001	800,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R., Entw.)
424150		B900000001	3.000,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Bewirt. Reinigung (Wäsche,Vorh.) Ungez.-bek.
424160		B900000001	400,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Versicherungen
425100		B900000001	105.500,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Haltung von Fahrzeugen
441100		B900000001	6.000,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen
442900		B900000001	3.500,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.
443100		B900000001	1.200,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Bürobedarf
443105		B900000001	300,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Bücher und Zeitschriften
443107		B900000001	2.500,00	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Telefon, Internet
911111		B900000001	4.455,20	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Regie Gemeindeorgane
911112		B900000001	116,32	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Regie Gleichstellung
911115		B900000001	4.552,96	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Regie Finanzverwaltung
911121		B900000001	7.164,75	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Regie Personalangelegenheiten
911123		B900000001	46.600,66	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Regie Organisation
427100		B900000002	487.000,00	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen		Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung
401200		B900000003	6.200,00	Personalkosten (Rathaus)		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
402200		B900000003	500,00	Personalkosten (Rathaus)		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
403200		B900000003	1.200,00	Personalkosten (Rathaus)		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
404100		B900000003	100,00	Personalkosten (Rathaus)		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
401200		B900000004	491.060,00	Personalkosten (Bauhof)		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
402200		B900000004	36.900,00	Personalkosten (Bauhof)		Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
403200		B900000004	103.900,00	Personalkosten (Bauhof)		Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer
404100		B900000004	940,00	Personalkosten (Bauhof)		Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
426110		B900000004	14.000,00	Personalkosten (Bauhof)		Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A.u.Fortb.
441101		B900000004	1.500,00	Personalkosten (Bauhof)		Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen
471130		B900000005	15.696,00	Abschreibungen		AfA auf Gebäude
471150		B900000005	5.122,00	Abschreibungen		AfA auf Maschinen und technische Anlagen
471160		B900000005	127.715,00	Abschreibungen		AfA auf Fahrzeuge
471170		B900000005	5.269,00	Abschreibungen		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
471180		B900000005	4.258,00	Abschreibungen		AfA Auflösung Sammelposten
		B900000006		Zusatzkosten		
		B900000050		Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten		
		B900000051		Erträge - nicht speziell zuzuordnen		
			<b>1.527.049,89</b>			<b>Summe:</b>

**-19.745,11**
**Gesamtsumme:**

**Investitionsprogramm 2013**
**Anlage 6 zu 2012/149**

Planungsjahre				2013		2014		2015		2016	
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.01.00.111100.000	TH1_01	Gemeindeorgane	110000	2012 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder							
				2013 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder	1.000						
				2014 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder		1.000					
				2015 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder				1.000			
				2016 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder						1.000	
P1.03.02.111210.000	TH3_01	Personalangelegenhe	310000	2012 Versorgungsrücklage							
				- aktive Beamte, Konto: 786510							
				- Versorgungsempfänger, Konto: 786520							
				2013 Versorgungsrücklage							
				- aktive Beamte, Konto: 786510	1.900						
				- Versorgungsempfänger, Konto: 786520	9.500						
				2014 Versorgungsrücklage							
				- aktive Beamte, Konto: 786510		2.000					
				Versorgungsempfänger, Konto: 786520		9.600					
				2015 Versorgungsrücklage							
				- aktive Beamte, Konto: 786510				2.100			
				- Versorgungsempfänger, Konto: 786520				9.700			
				2016 Versorgungsrücklage							
				- aktive Beamte, Konto: 786510						2.200	
				- Versorgungsempfänger, Konto: 786520						9.800	
P1.03.02.111230.000	TH3_01	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	310000	2013 Sammelposten Inventar - Rath.	6.000						
				2014 Sammelposten Inventar - Rath.		3.000					
				2015 Sammelposten Inventar - Rath.				3.000			
				2016 Sammelposten Inventar - Rath.						3.000	
				USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung f. Telefonanlage)	1.300						
				Netzwerkswiches	4.000						
				Stapelschneidemaschine	0	2.000					
				Notstromeinspeisung	0			25.000			
				2 Lizenz AutoCad	2.500						

# Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Planungsjahre	2013		2014		2015		2016	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

P1.03.03.612000.000	TH3_02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	320100										
P1.03.01.571000.000	TH3_03	Wirtschaftsförderung	330000	Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2013	-150.000								
				Zuschuss Industriegebiet Am Autobahnkreuz	-250.000								
				Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2014			-100.000						
				Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2015				-100.000					
				Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2016							-100.000		
				Zuschuss an private Unternehmen 2013	20.000								
				Zuschuss an private Unternehmen 2014			20.000						
				Zuschuss an private Unternehmen 2015				20.000					
				Zuschuss an private Unternehmen 2016							20.000		
				Zuschuss 2013 SW-Beitrag Gewerbegebiete	320.000								
				Zuschuss 2014 SW-Beitrag Gewerbegebiete			70.000						
				Zuschuss 2015 SW-Beitrag Gewerbegebiete				70.000					
				Zuschuss 2016 SW-Beitrag Gewerbegebiete							70.000		
				<b>Objekt: BPlan 86 "Am Autobahnkreuz"</b>									
				- Ankauf Grundstücke	960.000								
				<b>Objekt: Ankauf Industriegebiet Liethe</b>									
				- Ankauf	1.310.000								
				- Verkauf					-1.310.000				
P1.03.01.573100.000	TH3_03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	330000	Raiffeisenbank Rastede eG	50		50		50		50		
				Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerl. -Friesland eG *)	100		100		100		100		

# Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

				Planungsjahre									
				2013		2014		2015		2016			
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE		
P1.04.02.111600.000	TH4_01	Liegenschaften	410000	Verkauf Grünflächen Am Palsterkiel, Liegenschaften	-170.000								
P1.04.02.111600.000	TH4_01	Liegenschaften, Geb. Marktplatz	410000	Wand- und Deckendämmung (Marktplatzgebäude)	0	4.000							
P1.04.02.522000.000	TH4_01	Wohnbauförderung	410500	Objekt: BPl. 78 B "Am Ostermoor II", Hahn-Lehmden									
				- Verkauf	-110.000	-81.000		-81.000		-81.000			
				Objekt: BPl. 88 "Nördl. Havelstr."									
				- Verkauf	-398.000	-358.000		0		0			
				BPlan 93, Erweiterung Südlich Schlosspark									
				- Verkauf	-85.000	0		0		0			
				Bplan 93b, Erweiterung Südlich Schloßpark, 2.BA									
				- Ankauf	980.000								
				- Verkauf	-850.000	-638.000		0		0			
				Objekt: BPlan Göhlen									
				- Ankauf	0	0							
				- Verkauf		0		0		0			
P1.05.01.365100.000	TH5_011	Kiga Loy		2013 Sammelposten	1.400								
				2014 Sammelposten		900							
				2015 Sammelposten				1.000					
				2016 Sammelposten							200		
				Ersatzbeschaffung eines Gerätehauses				2.500					
P1.05.01.365200.000	TH5_011	KiGa Marienstraße	511150	2013 Sammelposten	1.200								
				2014 Sammelposten		1.600							
				2015 Sammelposten				1.400					
				2016 Sammelposten							1.100		
				Ersatz Großkomputer	18.000								
				Beschaffung von neuen Fahrradständern	1.500								
				Beschaffung eines Geschirrspülers	800								
				Erstellung einer Überdachung		0							
				Beschaffung einer Waschmaschine							1.200		
P1.05.01.365300.000	TH5_011	KiGa Mühlenstraße	511150	2013 Wickelkommode mit integriertem Zusatzschrank, Schüben u. Treppe	3.000								
				2013 Sammelposten	2.000								
				2014 Sammelposten		2.900							
				2015 Bücherregale				0			1.500		

# Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Planungsjahre				2013		2014		2015		2016	
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
				2015 Sammelposten				1.750			
				2016 Möbel u. Schrankwand						2.500	
				2016 Sammelposten						1.750	
				Neubau versch. Zaunabschnitte	2.500						
				Beschaffung eines Spielhauses	10.000						
				Beschaffung Wipptier	0		1.000				
P1.05.01.365500.000	TH5_011	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	511150	2013 Regalsystem	1.500						
				2013 Sammelposten	2.000						
				2014 Wickeltisch mit Treppe			1.500				
				2014 Sammelposten			1.900				
				2015 Sammelposten				1.800			
				2016 Sammelposten						1.600	
				Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen	0		42.000				
				Beschaffung Hütte für Spielgeräte	5.000						
				Trampolin für den Außenbereich	0			3.000			
P1.05.01.365600.000	TH5_011	Kiga Feldbreite	511150	2013 Sammelposten	700						
				2014 Sammelposten			1.300				
				2015 Sammelposten				600			
				2012 Sammelposten - Kiga Feldbr. (Geb.)							
				2016 Sammelposten						1.000	
				Plissees für die Gruppenraumtüren	0						
P1.05.01.365700.000	TH5_011	Hort Feldbreite	511150	2013 Sammelposten	0						
				2014 Sammelposten			650				
				2015 Sammelposten				250			
				2016 Sammelposten						400	
				Kuschelpalast (Sitzhöhle)	0			1.600			
P1.05.01.365900.001	TH5_011	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	511150	Zuschuss Krippe Anbau Ruheraum/Behindertentoilette (Krippe)	150.000						
				Zuschuss Krippe Anbau Ruheraum/Behindertentoilette (Land)	-144.000						
P1.05.01.365900.002	TH5_011	Diakonisches Werk W	511150	Zuschuss energetische Erneuerung Flachdach, Diak. Wahnb.	0		80.000				

# Investitionsprogramm 2013

## Anlage 6

				Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
						Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.05.01.365900.006	TH5_011	Krippe Rastede (mit Sozialstation)	511120	1.BA Pflasterung Zufahrt Sozialstation									
P1.05.02.126100.000	TH5_02	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr	520000										
P1.05.02.126200.001	TH5_02	Ortsfeuerwehr Rastede	520000	2013 Sammelposten	3.500								
				2014 Sammelposten			2.000						
				2015 Sammelposten					2.000				
				2016 Sammelposten							2.000		
				Überdachung Freisitz und Pflasterung (Materialkosten)									
				Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen Logistik)			270.000						
				Feuerwehrfahrzeug (LF 201/16)							270.000		
				2012 Sammelposten - FW Rastede (Geb.)									
				Überdachung Freisitz Materialkosten			6.000						
P1.05.02.126200.002	TH5_02	Ortsfeuerwehr Hahn	520000	2013 Sammelposten	3.500								
				2014 Sammelposten			2.000						
				2015 Sammelposten					2.000				
				2016 Sammelposten							2.000		
				Anschaffung Rettungszylinder Lukas	3.300								
P1.05.02.126200.003	TH5_02	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	520000	2013 Sammelposten	2.500								
				2014 Sammelposten			2.000						
				2015 Sammelposten					2.000				
				2016 Sammelposten							2.000		
				Anschaffung Atemschutz-Notfalltasche	1.500								
P1.05.02.126200.005	TH5_02	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	520000	2013 Sammelposten	600								
				2014 Sammelposten			600						
				2015 Sammelposten					600				
				2016 Sammelposten							600		
P1.05.02.126200.006	TH5_02	Ortsfeuerwehr Neusüdende	520000	2013 Sammelposten	1.700								
				2014 Sammelposten			1.700						
				2015 Sammelposten					1.700				
				2016 Sammelposten							1.700		

# Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Planungsjahre	2013		2014		2015		2016	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

P1.05.02.126200.007	TH5_02	Ortsfeuerwehr Südbäke	520000	2013 Sammelposten	4.500							
				2014 Sammelposten			2.000					
				2015 Sammelposten				2.000				
				2016 Sammelposten						2.000		
				Tauchpumpe	0							
				Tragkraftspritze	0		12.000					
P1.05.02.211100.001	TH5_021	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	521000	Installation einer Amokalarmierung	5.000							
				Neuanschaffung Kombigerät	20.000							
				Sonnenschutzanlagen			15.000					
				Verwaltungsräume								
				Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen				97.000				
				Papierschrank mit 20 Auszügen	0		1.600					
P1.05.02.211100.002	TH5_021	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	521000	2011 Sammelposten (Schulbudget)								
				2012 Sammelposten (Schulbudget)								
				2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000							
				2014 Sammelposten (Schulbudget)			1.000					
				2015 Sammelposten (Schulbudget)				1.000				
				2016 Sammelposten (Schulbudget)						1.000		
P1.05.02.211200.001	TH5_021	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	521000	Sonnenschutz für Klassen 1 und 2	10.000							
				2013 Sammelposten Gebäude (oSb)	500		0		0		0	
P1.05.02.211200.002	TH5_021	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	521000	2012 Sammelposten (Schulbudget)								
				2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000							
				2014 Sammelposten (Schulbudget)			1.000					
				2015 Sammelposten (Schulbudget)				1.000				
				2016 Sammelposten (Schulbudget)						1.000		



# Investitionsprogramm 2013

## Anlage 6

				Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
						Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.05.02.211300.001	TH5_021	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	521000	Neueinrichtung eines Schulleiterzimmers	5.000								
				Energetische Sanierung Fassade Räume 16, 17, 20, Sonnenschutz, Heizkörper usw.	0			80.000					
				Installation einer Amokalarmierung	0			20.000					
				Einbau einer Behindertentoilette	30.000								
P1.05.02.211300.002	TH5_021	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000								
				2014 Sammelposten (Schulbudget)				1.000					
				2015 Sammelposten (Schulbudget)						1.000			
				2016 Sammelposten (Schulbudget)								1.000	
P1.05.02.211400.001	TH5_021	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	521000	Neueindeckung Ziegeldach Hauptgebäude				0			100.000		
P1.05.02.211400.002	TH5_021	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000								
				2014 Sammelposten (Schulbudget)				1.000					
				2015 Sammelposten (Schulbudget)						1.000			
				2016 Sammelposten (Schulbudget)								1.000	
P1.05.02.211500.001	TH5_021	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	521000	Ersatzbeschaffung für einen Turm	0			6.000					
				Einbau eines Behinderten-WC							30.000		
		Grundschule Loy (Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000								
				2014 Sammelposten (Schulbudget)				1.000					
				2015 Sammelposten (Schulbudget)						1.000			
				2016 Sammelposten (Schulbudget)								1.000	

# Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

				Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
						Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.05.02.211600.001	TH5_021	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	521000	Bau eines Mülleinstellplatzes		0		2.000					
				Energetische Sanierung Fassade Ostseite 1-geschossiger Gebäudetrakt, Fensteraustausch, Stahlbetonstützen dämmen		0				125.000			
				Einbau Schallschutzdecken Hort mit Flur		8.000						30.000	
				Einbau Hohlraumdämmung		0		20.000					
				Installation einer Amokalarmerung		20.000							
				Sanierung Flachdach einschl. Dämmung 2-gesch. Gebäudetell		50.000							
				Ersatzbeschaffung Kletterturm		0		6.000					
				Sanierung Schulhof		0		30.000					
				Einbau eines Behindertenaufzuges						200.000		0	
				Einbau eines Behinderten-WC								30.000	
P1.05.02.211600.002	TH5_021	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten (Schulbudget)		1.000							
				2014 Sammelposten (Schulbudget)				1.000					
				2015 Sammelposten (Schulbudget)						1.000			
				2016 Sammelposten (Schulbudget)								1.000	
P1.05.02.218000.001	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten - Gebäude		1.000							
				2013 Sammelposten		5.000							
				2014 Sammelposten				5.000					
				2015 Sammelposten						5.000			
				2016 Sammelposten								5.000	
				Gefahrstoffschränke für die naturwissenschaftlichen Sammlungsräume		14.000							
				Sanierung Gebäudetrakt Thoradestr. 1. OG		275.000							
				Smartboard für Raum 111		4.000							
				Umbauarbeiten Behindertengerecht (Inklusion)		0							
				Sanierung Flachdach einschl. Dämmung 2-gesch. Gebäudetrakt Südwest (BA V)				75.000					
				Energetische San. Fassaden eingeschossiger Gebäudetrakt einschl. Sonnenschutz (BA IV)						425.000			
				Energetische San. Fassaden zweigeschossiger Gebäudetrakt einschl. Sonnenschutz (BA IV)								325.000	
				Sanierung Flachdach einschl. Dämmung Aula						40.000			

# Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Investitionsprogramm 2013				Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
						Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.05.02.218000.002	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten	2.400								
				2014 Sammelposten				2.400					
				2015 Sammelposten						2.400			
				2016 Sammelposten								2.400	
				Schulsportfläche Sammelposten 2012	1.000								
				Schließfächerschranke, KGS Feldbreite	5.000								
				Tresenanlage Sekretariat, KGS Feldbreite	1.500								
				KGS Feldbreite, mobile Bühne, Erweiterung	1.500								
				Einbau eines Behinderten- WC und Sanierung WC-Anlagen	110.000								
				Bau eines Platzes für Kompostlagerung	3.500								
				Dämmung der Geschossdecken	0			30.000					
				Beschaffung eines Kleintraktors für die Schulhofpflege , Sportplatzpflege	0								
				Installation einer Amokalarmierung	20.000								
				Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen						70.000			
				Einbau eines Behindertenaufzugs						200.000			
P1.05.02.221000.001	TH5_021	Gesamtschulen (Schulbudget)	521000	2012 Sammelposten (Schulbudget)	8.000								
				2013 Sammelposten (Schulbudget)				8.000					
				2014 Sammelposten (Schulbudget)						8.000			
				2015 Sammelposten (Schulbudget)									
				2016 Sammelposten (Schulbudget)									
P1.05.02.221000.001	TH5_021	Förderschulen (ohne Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten - Schule Voßb.	3.000								
				2014 Sammelposten				1.000					
				2015 Sammelposten						1.000			
				2016 Sammelposten								1.000	
				Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen	98.000								
				Ersatzbeschaffung großes Kombigerät	22.000								

# Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

			Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
			Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.05.02.221000.002	TH5_021	Förderschulen (Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000							
				2014 Sammelposten (Schulbudget)			1.000					
				2015 Sammelposten (Schulbudget)				1.000				
				2016 Sammelposten (Schulbudget)							1.000	
P1.05.02.244000.000	TH5_021	Kreisschulbaukasse	521000	Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-34.300		-192.500		-178.900		-150.000	
P1.05.02.252100.000	TH5_022	Archiv	522000	2013 Sammelposten	500							
				2014 Sammelposten			500					
				2015 Sammelposten				500				
				2016 Sammelposten							500	
P1.05.02.262000.000	TH5_022	Musikpflege		2013 invest. Zuschuss	6.000							
				2014 invest. Zuschuss			6.000					
				2015 invest. Zuschuss				6.000				
				2016 Sammelposten							6.000	
P1.05.02.272000.000	TH5_022	Büchereien (Schulbücherei Zuordnung zur Schule)	522000	2013 Sammelposten	3.500							
				2014 Sammelposten			3.500					
				2015 Sammelposten				3.500				
				2016 Sammelposten							3.500	
P1.05.02.281100.000	TH5_022	Heimat- und sonstige Kulturpflege	522000	2013 invest. Zuschuss	800							
				2014 invest. Zuschuss			800					
				2015 invest. Zuschuss				800				
				2016 invest. Zuschuss							800	
P1.05.02.281200	TH5_022	Palais	522000	2013 invest. Zuschuss	22.000							
P1.05.02.366100.000	TH5_022	Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume	522000	2013 Sammelposten	1.000							
				Pflasterung der restlichen Hoffläche								
				2014 Sammelposten			1.000					
				2015 Sammelposten				1.000				
				2016 Sammelposten							1.000	
P1.05.02.573200.003	TH5_022	Dorfgemeinschaftshäuser 3)		2013 Sammelposten	2.000							
				2014 Sammelposten			2.000					
				2015 Sammelposten				2.000				
				2016 Sammelposten							2.000	

# Investitionsprogramm 2013

## Anlage 6

				Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
						Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.05.02.421000.000	TH5_023	Förderung des Sports	523010	2013 invest. Zuschuss	6.000								
				2014 invest. Zuschuss			6.000						
				2015 invest. Zuschuss					6.000				
				2016 invest. Zuschuss								6.000	
P1.05.02.424100.001	TH5_023	Freibad Rastede	523050	2013 Sammelposten	2.000								
				2014 Sammelposten			2.000						
				2015 Sammelposten					2.000				
				2016 Sammelposten								2.000	
				Erneuerung 1m Sprungbrett	4.000								
P1.05.02.424100.003	TH5_023	Hallenbad	523050	2013 Sammelposten	1.000								
				2014 Sammelposten			1.000						
				2015 Sammelposten					1.000				
				2016 Sammelposten								1.000	
				Wärmerückgewinnungsanlage Filterspülwasser						52.000			
				Erneuerung 1m Sprungbrett	4.000								
P1.05.02.424200.001	TH5_023	Sport- und Bolzplätze (soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz)	523100	2013 Sammelposten	15.500			12.000					
				2014 Sammelposten			3.500						
				2015 Sammelposten					3.500				
				2016 Sammelposten								3.500	
				<b>Objekt: Sportplatz (Ersatzfl. FC)</b>									
				- Neubau Sportplatz und Umkleidegebäude (Sportplatz Köttersweg)	1.400.000	600.000	1.350.000						
P1.05.02.424200.005	TH5_023	Sportplatz Wahnbek	523100										
P1.05.02.424300.001	TH5_023	Sporthallen (soweit nicht nachfolgender Einzelsporthalle)	523200	2013 Sammelposten	1.000								
				2014 Sammelposten			1.000						
				2015 Sammelposten					1.000				
				2016 Sammelposten								1.000	
P1.05.02.424300.002	TH5_023	Sporthalle Kleibrok	523200	2013 Sammelposten	2.200								
				2014 Sammelposten			1.000						
				2015 Sammelposten					1.000				
				2016 Sammelposten								1.000	

# Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Planungsjahre				2013		2014		2015		2016	
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
				Energetische Sanierung, Hohlraumdämmung, Fenster	0	44.000					
				Energetische Sanierung der Halle- Decken einschl. Dämmung, Beleuchtung, Beheizung	0	455.000					
P1.05.02.424300.003	TH5_023	Sporthalle Hahn-Lehmden	523200	2013 Sammelposten	5.100						
				2014 Sammelposten		1.000					
				2015 Sammelposten				1.000			
				2016 Sammelposten						1.000	
P1.05.02.424300.004	TH5_023	Sporthalle WahnbeK	523200	2013 Sammelposten	1.000						
				2014 Sammelposten		1.000					
				2015 Sammelposten				1.000			
				2016 Sammelposten						1.000	
				Einhausung Nottreppe	0	10.000					
P1.05.02.424300.005	TH5_023	Sportraum Loy	523200	2013 Sammelposten	1.000						
				2014 Sammelposten		1.000					
				2015 Sammelposten				1.000			
				2016 Sammelposten						1.000	
P1.05.02.424300.006	TH5_023	Turnhalle Feldbreite	523200	2013 Sammelposten	1.000						
				2014 Sammelposten		1.000					
				2015 Sammelposten				1.000			
				2016 Sammelposten						1.000	
P1.05.02.424300.007	TH5_023	Mehrzweckhalle Feldbreite	523200	2013 Sammelposten	2.000						
				2014 Sammelposten		2.000					
				2015 Sammelposten				2.000			
				2016 Sammelposten						2.000	
				Sanierung Flachdach über den Umkleiden	0	75.000					
P1.05.02.424300.008	TH5_023	Turnhalle Wilhelmstraße	523200	2013 Sammelposten	1.000						
				2014 Sammelposten		1.000					
				2015 Sammelposten				1.000			
				2016 Sammelposten						1.000	
P1.06.00.366200.000	TH6_01	Kinderspielfläche (ohne Schulen und Kita)		Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielfläche							

# Investitionsprogramm 2013

## Anlage 6

				Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
						Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.06.00.366200.000	TH6_01	Kinderspielplätze (ohne Schulen und Kita)		Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	25.000								
				Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze				25.000					
				Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze						25.000			
				Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze								25.000	
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung Klärwerk	610200										
				2013 Sammelposten	6.000								
				2014 Sammelposten				6.000					
				2015 Sammelposten						6.000			
				2016 Sammelposten								6.000	
				Klärschlammfaulung	600.000	1.600.000	1.600.000						
				Neubau Abwasserspeicher (Ist das dasselbe wie vor?)									
				Sanierung Zulaufbereich / Sandfang	300.000								
				Gebläse für die Belebung, Kläranlage	100.000								
				Sanierung Aussenbeleuchtung	0			18.000					
				Heizung Betriebsgebäude				20.000					
		Pumpwerke		PW Am Nordkreuz - Erneuerung elektr. Teil	15.000								
				PW Klein Feldhus - Erneuerung elektr. Teil	15.000								
				PW Zum Damm - Erneuerung masch. Teil	10.000								
				PW Hirtenweg - Erneuerung masch. Teil	10.000								
		Rohrnetz		SW-Beiträge 2013	-180.700								
				SW-Beiträge 2014				-122.000					
				SW-Beiträge 2015						-67.000			
				SW-Beiträge 2016								-67.000	
				SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2013	20.000								
				SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2014				20.000					
				SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2015						20.000			
				SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2016								20.000	

# Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Planungsjahre	2013		2014		2015		2016	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
<b>Objekt: BPl. 78 b; Nethener Weg</b>								
- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlussschächte; SW 2012	-2.800		-1.700		-1.700		-1.700	
<b>Objekt: BPlan 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"</b>								
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlussschächte; SW 2012	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
<b>Objekt BPl.88 "nördlich Havelstraße"</b>								
- SW-Kanal+DRL	105.000							
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlussschächte; SW 2012	-4.000							
<b>Objekt BPl.91 "Buschweg"</b>	288.000		250.000					
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlussschächte; SW 2012	-5.000		-4.500					
<b>Objekt BPl.93 "südlich Schloßpark"</b>								
- SW-Kanal								
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlussschächte; SW 2012	-11.000		-7.500					
<b>Objekt: Buschweg (SAB)</b>								
- SW-Kanal	128.000							
<b>Objekt: B-Plan 98 - Industriegebiet nördlich Hohe Looge</b>								
- SW-Kanal	46.000							
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlussschächte; SW 2013	-500							
<b>B-Plan 99 A - Wohnbaufläche am Stratjebusch</b>								
- SW-Kanal	20.000		280.000					
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlussschächte; SW 2013	0							
<b>Objekt: Voßbarg (SAB)</b>								
- SW-Kanal					200.000		70.000	
<b>Objekt: Erneuerung von SW-Haltungen</b>								
- Arndtstr; HA 45010173 - HE 45010176	12.000							
- Brslauer Str.; HA 45010072 - HE 45010086	15.000							
- J.H. Wichern Str.; HA 47020137 - HE 47020124	16.000							
- Quellenweg.; HA 47020163 - HE 47020159	15.500							
- Marienstr.; HA 46020128 - HE 46020110	8.000							
- Stettiner Str.; HA 45010108 - HE 45010117	16.000							
Wilhelm-Kraatz-Str; HA 45010155 - HE 45010149; Austausch HK	22.000							



# Investitionsprogramm 2013

## Anlage 6

			Planungsjahre	2013		2014		2015		2016	
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.06.00.538200.000	TH6_01	Niederschlagswasser	610300	RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2012							
				RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2013	20.000						
				RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2014		20.000					
				RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2015				20.000			
				RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2016						19.534	
				NW-Beiträge 2013	-55.000						
				NW-Beiträge 2014			-37.000				
				NW-Beiträge 2015				-26.000			
				NW-Beiträge 2016						-26.000	
				<b>Objekt: BPl. 78 b "Nethener Weg"</b>							
				- RW-Kanal							
				- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-2.500		-1.500		-1.500		-1.500
				<b>Objekt: BPl. 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"</b>							
				- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
				<b>Objekt BPl.88 "nördlich Havelstraße"</b>							
				- RW-Kanal	123.000						
				- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte	-5.000		-4.500				
				<b>Objekt BPl.93 "südlich Schloßpark"</b>							
				- RW-Kanal	320.000		300.000				
				- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-11.000		-7.500				
				<b>Objekt: Buschweg (SAB)</b>							
				- RW-Kanal: Buschweg	188.500						
				<b>Objekt: B-Plan 98 - Industriegebiet nördlich Hohe Looze</b>							
				- RW-Kanal			100.000				
				<b>B-Plan 99 A - Wohnbaufläche am Stratjebusch</b>							
				- RW-Kanal	20.000		323.000				
				<b>Objekt: Voßberg (SAB)</b>							
				- RW-Kanal: Buschweg					200.000		50.000

# Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	610400	<b>Objekt: Erneuerung RW-Kanal</b>					
				- Stöltjestr.; HA 44065118 - HE 44065117	12.600				
				- Stettiner Str.; HA 45015136 - HE 45015137	6.000				
				- Reuterstr.; HA 45015047 - HE 4501504846015045	12.000				
				- Hirschorweg; HA 46005016 - HE 4605017	13.000				
				- An Hagendorfs Busch; HA 46005016 - HE 4605017	9.000				
				- Breslauer Str.; HA 45015153 - HE 45015142	6.500				
				- Breslauer Str.; HA 45015142 - HE 45015143	16.000				
				<b>Objekt: Sammler Eichenstraße</b>					
				Bau Sammler Eichenstraße	22.000				
				Anteil EV Jade	-8.000				
				<b>Objekt: BPI. 78 b; Nethener Weg</b>					
				- Erschließungsbeiträge	-48.000		-35.000		-35.000
				<b>Objekt: BPI. 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"</b>					
				- Erschließungsbeiträge	-105.000		-70.000		-70.000
				<b>Objekt: BPI.88 "nördlich Havelstraße"</b>					
				- Straßenbau	204.000				
				- Erschließungsbeitrag	-240.000		-210.000		
				<b>Objekt: BPI.93 "südlich Schloßpark II"</b>					
				- Erschließungsbeitrag	-470.000		-320.000		
				<b>Objekt Buschweg (SAB)</b>					
				- SAB Buschweg - Straßenbau	196.500				
				- Straßenausbaubeitrag			-98.000		
				<b>B-Plan 99 A - Wohnbaufläche am Stratjebusch</b>					
				- Straßenbau	20.000		384.000		
				<b>Objekt: August-Brötje-Straße / Schloßstraße (SAB)</b>					
				Straßenausbaubeitrag	-347.000				
				<b>Objekt: Deckenprogramm</b>					
				- Deckenprogramm 2013	250.000				
				- Deckenprogramm 2014			250.000		
				- Deckenprogramm 2015				250.000	
				- Deckenprogramm 2016					250.000

# Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

Planungsjahre		2013		2014		2015		2016	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung	610400	<b>Objekt: Bushaltestellen</b>					
				- Neubau Bushaltestellen aufgrund von Vandalismus					
				5.000		5.000		5.000	
				<b>Objekt: Voßbarg (SAB)</b>					
				- Straßenbau					
								500.000	
				<b>Objekt: zentrale Bushaltestelle Feldbreite</b>					
				- Neubau/behindertengerechter Umbau					
						159.000			
				- Zuschuss					
						-111.300			
				<b>Objekt: Bushaltestelle Wilhelmstraße</b>					
				- Neubau/behindertengerechter Umbau					
				130.000		41.500			
				- Zuschuss					
				-91.000		-29.050			
				<b>Objekt: Bushaltestellen Ortsumgehung B 211</b>					
				- Neubau					
						10.000			
				- Zuschuss					
						-7.000			
				<b>Objekt: Bushaltestelle Loberbergstraße</b>					
				- Neubau					
						5.000			
				- Zuschuss					
						-3.500			
				<b>Objekt: Bushaltestelle Schaffückenweg (Neubau Bushaltestelle B 211)</b>					
				- Zuschuss					
						116.000			
				- Zuschuss					
						-81.200			
P1.06.00.551000.000	TH6_01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	610500	<b>Objekt: Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>					
				- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2013					
				70.000					
				- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2014					
						75.000			
				- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2015					
								80.000	
				- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2016					
									106.000
				Straßenbel. Verteiler, Hauptinspeisungen					
P1.06.00.573300.000	TH6_02	Bauhof	620000	Straßenbel. Verteiler, Hauptinspeisungen					
				12.000		12.000			
				Straßenbel. Verteiler, Hauptinspeisungen					
								12.000	
				Bau einer Salzlagerstätte					
				75.000					
				Bau einer Fahrzeug- u. Maschinenhalle					
				85.000	85.000	85.000			
				Erweiterung Schüttgutboxen					
				0		15.000			
				Ersatzbeschaffung Wildkrautbürste					
				20.000					
				Ersatzbeschaffung f. Tannenschleppe					
				20.000					
				Kleingeräte (teilweise Ersatzbeschaffung)					
				6.000					

Die Organisationseinheiten, ihre Teilhaushalte, Produkte und Leistungen				
	Bürgermeister			
Budgets	Teil-HH	enthaltene Prod.		Bezeichnung
111000	TH1_01	P1.01.00.111100.000		Gemeindeorgane
	Gleichstellungsbeauftragte			
	Teil-HH	enthaltene Prod.		Bezeichnung
220000	TH2_02	P1.02.00.111200.000		Gleichstellung von Mann und Frau
	Stabstelle			
	FB Verwaltungsleitung			
	Teil-HH	enthaltene Prod.		Bezeichnung
330000	TH3_03	P1.03.01.571000.000		Wirtschaftsförderung
		P1.03.01.573100.000		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
		P1.03.01.575000.000		Tourismus
	FB Personal u. Organisation			
	Teil-HH	enthaltene Prod.		Bezeichnung
310000	TH3_01	P1.03.02.111210.000		Personalangelegenheiten
		P1.03.02.111220.000		Fremde Personalangelegenheiten (Bauhof)
		P1.03.02.111230.000		Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
	FB Haushalt u. Finanzen			
	Teil-HH	enthaltene Prod.		Bezeichnung
320000	TH3_02	P1.03.03.111500.000		Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
320100		P1.03.03.611000.000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		P1.03.03.612000.000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Gebäudewirtschaft			
	Teil-HH	enthaltene Prod.	Bezeichnung
410000	TH4_01	P1.04.02.111600.000	Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute GrdSt.e und GrdSt.-/Gebäudemanagement. Verrechnung zu den anderen Fachbereichen
			90000000001 Neutraler Aufwand
			90000000002 Neutrale Erträge
			Gebäude (auch Strom-, Gas- u. Ölrechnungen, Schornsteinfeger)
			9111123001 Rathaus
			9111123002 Gerätelager-Rathaus
			9111160001 KVHS - Baumgartenstr.10
			9111160002 Marktplatzgebäude
			9111160003 Whs-Schlossstr. 29
			9111160004 Geräteraum (32,85)-Schlossstr. 29
			9111160005 Lager/Garage (68,99)-Schlossstr. 29
			9111160006 Blockhütte (33,12)-Schlossstr. 29
			9111160007 Whs Wapelstr.15 -15 a
			9111160008 Nebengeb.Nr. 2 (Whs Wapelstr.15 - 15 a)
			9111160009 Whs Emsstr.2 u. Wapelstr.13 (ein Geb.)
			9111160010 Whs Emstr. 4 u. Jadestr.10 (ein Geb.)
			9111160011 Nebengeb.Nr. 1 zwischen Wapel-/Emsstr.
			9111160012 Garagenanlage-Beethovenstr.
			9111160013 Garagenanlage-Am Stratiebusch
			9111160014 Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede
			9111160015 Clubh. Modellflugpl. Möwe, Spohler Str.
			9111160016 Lagerhaus 1, Spohler Str.
			9111160017 Lagerhaus 2, Spohler Str.
			9111160018 Sozialstation Geräteschuppen I
			9111160019 Sozialstation/Geräteschuppen II
			9111160020 Wohnh. Metjend. 337
			9111160021 Gerätesch. 1, M. 337
			9111160022 Gerätesch. 2, M. 337
			9111160050 Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)
			9111160051 Holzgeräteschuppen-Mühlenstr.58
			9111160052 Clubh. Mühlenstr. 44
			9111160053 Whs Uhlhornstraße 17
			9111160054 Geb. Nordermoordamm 4
			9111160099 Auffangposition
			9112621001 FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung
			9112621002 Fertiggarage-FW Rastede
			9112621003 Geräteschuppen-FW Rastede
			9112622001 FW-Gerätehaus Hahn
			9112622002 Anbau (offen)-FW Hahn
			9112622003 Fertiggarage-FW Hahn
			9112623001 FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek
			9112625001 FW-Gerätehaus Loy-Barghorn
			9112625002 Garage-FW Loy-Barghorn
			9112626001 FW-Gerätehaus Neusüdende
			9112627001 FW-Gerätehaus Südbäke
			9112627002 Hist.Spritzenhaus-FW Südbäke
			9121110001 GS Feldbreite
			9121110002 Fahrradstand-GS Feldbreite
			9121110003 Gerätesch.-Holz -GS Feldbreite
			9121120001 GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen
			9121120002 Fahrradstand-GS Hahn-Lehmden
			9121120003 Holzpavillion-GS Hahn-Lehmden
			9121130001 GS Kleibrok
			9121140001 GS Leuchtenburg
			9121150001 GS Loy
			9121150002 GS Loy - Blockhaus
			9121160001 GS Wahnbek mit Wohnung
			9121160002 Fahrradstand-GS Wahnbek
			9121160003 Pavillion GS Wahnbek

Umsatzsteuer  
Umsatzsteuer  
Umsatzsteuer

Umsatzsteuer  
Umsatzsteuer

9121800001	KGS
9121800002	Holzschuppen mit Carport-KGS
9121800003	Holzpavillion-KGS
9121810001	Geb. Feldbreite-KGS - einschließlich Schulsportanlage Feldbreite
9121810002	Fahrradstand-Geb.Feldbreite-KGS
9121810003	Blockbohlenhütte-Geb.Feldbreite-KGS
9121810004	2 Containerklassen Geb. Feldbreite - KGS
9121810005	Gerätehaus Geb. Feldbreite-KGS
9122100001	Förderschule mit Wohnung
9122100002	Holzschuppen-Förderschule
9122100003	Klinkergeräteschuppen-Förderschule
9122100004	Gartenhaus-Holz-Schule - Förderschule
9127200070	Bücherei - Villa Wächter
9128110050	Ehrenmal Hahn
9128120070	Palais
9131540001	Tannenkrugsiedl.41 A-E
9131540002	Nebengebäude Nr. 3
9131540005	Tannenkrugsiedl.45 A -E
9131540006	Nebengebäude Nr. 1
9131540007	Tannenkrugsiedl.47 A-E
9136510001	KiGa Loy
9136510002	Geräteschuppen Nr.1(7,20)-KiGa Loy
9136510003	Geräteschuppen Nr.2 (38,73)-KiGa Loy
9136510004	Geräteschuppen Nr. 3 - KiGA Loy
9136520001	KiGa Marienstraße
9136520002	Holzsch.-KiGa Marien
9136530001	KiGa Mühlenstraße
9136530002	Holzsch.-KiGa Mühl.
9136530003	Holzgeräteschuppen(15,00)-KiGa Mühlen
9136530004	Holzgerätesch. im Sandkasten-KiGA Mühlenstr.
9136550001	KiGa Voßbarg mit Wohnung
9136550002	Fertigarage KiGA-Voßbarg
9136560001	KiGa Feldbreite
9136560002	Geräteschuppen Kindergarten Feldbreite
9136590201	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung
9136590202	Bauwagen-Spielkreis Delfshausen
9136590203	Holzgeräteschuppen Nr.1(16,92) Spielk. D
9136590204	Holzgeräteschuppen Nr.2 (6,31) Spielk. D
9136590401	Spielkreis Rastede-Nord
9136590801	Krippe Feldbreite
9136590802	Geräteschuppen Krippe Feldbreite
9136590901	Hort Feldbreite
9136610001	Jugendtreff Villa Hartmann
9136610002	Jugendtreff Delfshausen
9142411050	Funktionsgebäude - Freibad Rastede
9142411051	Aufsichsturm
9142411052	Technikgebäude (Kinderbereich) Freibad Rastede
9142412001	Betriebswohnhaus Naturbad
9142412002	Sanitärgebäude (Campingplatz)
9142412003	Umkleidegebäude am Naturbad
9142412004	Grillhütte - Naturbad
9142413001	Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna
9142413002	Außensauna - Hallenbad
9142421001	Sport- und Bolzplätze
9142421002	Tennisanlage, Clubhaus
9142422001	Sportplatzgeb. Mühlenstr.
9142424001	Sp.pl.geb.Lerchen
9142425001	Sportplatzgeb. Wahnbe (Vereinshaus)
9142425002	Umkleidegeb. - Sportplatz Wahnbe
9142426001	Sportplatzgeb. Loy (Clubhaus)
9142426002	Gerätehaus - Sportplatz Loy
9142428001	Sportplatz Nethen (Vereinshaus)
9142428002	Garage Sportplatz Nethen

9142432001	Sporthalle Kleibrok
9142433001	Sporthalle Hahn-Lehmden
9142434001	Sporthalle Wahnbek
9142435001	Sportraum Loy
9142436001	Turnhalle Feldbreite
9142437001	Mehrzweckhalle Feldbreite
9142438001	Turnhalle Wilhelmstraße
9155110050	Umkleidegebäude Rennplatz
9155110070	Meldestelle Rennplatz
9157320001	WC-Geb.Marktplatz
9157320002	WC-Gebäude Kirche
9157320003	WC-Rennplatz
9157323001	DGH Wapeldorf
9157323002	DGH Nethen
9157323003	Ger.sch.-DGH Net
9157323050	DGH Bekhausen
9157323070	DGH Südbäke
	<b>Grundstücke (Abfallbeseitigung, Trink- und Abwasser, Grundsteuer, Straßenreinigung)</b>
9211123001	Rathaus
9211160001	KVHS - Baumgartenstr.10
9211160002	Marktplatzgebäude
9211160003	Whs-Schlossstr. 29
9211160007	Whs Wapelstr.15 -15 a
9211160012	Garagenanlage-Beethovenstr.
9211160013	Garagenanlage-Am Stratiebusch
9211160014	Sozialstation mit Kinderkrippe Rastede
9211160015	Clubh.Möwe,Spo- Str.
9211160016	Lagerh.1,Spohler Str
9211160017	Lagerh.2, Spohler St
9211160020	Allgemeines Grundvermögen
9211160021	Wohnh. Metjend. 337
9211160030	Vergeb. Erbbaugrundstücke
9211160050	Whs Mühlenstr. 58 (kein Betriebsgeb.)
9211160052	Clubh. Mühlenstr. 44
9211160053	Whs Uhlhornstraße 17
9211160054	Geb. Nordermoordamm 4
9211160099	Auffangposition
9212610001	Löschwasserstellen
9212621001	FW-Gerätehaus Rastede mit Wohnung
9212622001	FW-Gerätehaus Hahn
9212623001	FW-Gerätehaus Ipwege-Wahnbek
9212625001	FW-Gerätehaus Loy-Barghorn
9212626001	FW-Gerätehaus Neusüdende
9212627001	FW-Gerätehaus Südbäke
9212627002	Hist.Spritzenhaus-FW Südbäke
9221110001	GS Feldbreite
9221120001	GS Hahn-Lehmden mit 2 Wohnungen
9221130001	GS Kleibrok
9221140001	GS Leuchtenburg
9221150001	GS Loy
9221160001	GS Wahnbek mit Wohnung
9221800001	KGS
9221810001	Geb. Feldbreite-KGS (einschließlich Schulsportplatz Feldbreite)
9222100001	Förderschulen
9227200070	Bücherei - Villa Wächter
9228110050	Z. Beisp. Ehrenmal Hahn
9228120070	Palais
9231540001	Soziale Einr. Wohnungslose (Grundstücke)
9236510001	KiGa Loy
9236520001	KiGa Marienstraße
9236530001	KiGa Mühlenstraße
9236550001	KiGa Voßb./Wohnung
9236560001	KiGa Feldbreite

			9236590201	Spielkreis Delfshausen mit Wohnung
			9236610001	Jugendtreff Villa Hartmann
			9236610002	Jugendtreff Delfshausen
			9236620001	Kinderspielplätze ( nicht Schulen und Kita und Bad)
	Umsatzsteuer		9242411050	Freibad Rastede
			9242412001	Badeanstalt Hahn
	Umsatzsteuer		9242413001	Hallenbad mit Cafeteria u.Sauna
			9242421001	Sport-/Bolzpl. (Grundstücke)
			9242422001	Sportplatz Mühlenstr.
			9242423001	Sportplatz Kleibrok
			9242424001	Sportplatz Lerchenstraße
			9242425001	Sportplatz Wahnbek
			9242426001	Sportplatz Loy
			9242428001	Sportplatz Nethen (Grundstücke)
			9252200001	Wohnbauflächen
			9252200002	Vorräte Wohnbauflächen
			9242432001	Sporthalle Kleibrok
			9242433001	Sporthalle Hahn-Lehmden
			9242434001	Sporthalle Wahnbek (Grundstück)
			9242436001	Turnhalle Feldbreite
			9242437001	Mehrzweckhalle Feldbreite
			9242438001	Turnhalle Wilhelmstraße
			9254110000	Str./Wege/Plätze/Brücken
			9255110000	Öffentl. Grün/Landschaftsbau
			9255110050	Umkleidegebäude Rennplatz
			9255110070	Schlosspark
			9255110071	Rennplatz - nur Sportplatz
			9255400001	Kompensationsfl.
			9255500001	Wirtschaftswege
			9257310001	Gewerbeflächen
			9257310002	Vorräte-Gewerbeflächen
			9257313001	DGH Wapeldorf
			9257313002	DGH Nethen
			9257313003	Geräteschuppen - DGH Nethen
			9257313050	DGH Bekhausen
			9257313070	DGH Südbäke
			9257320001	WC-Geb.Marktplatz
			9257320002	WC-Gebäude Kirche
			9911600050	Personalkosten
			9911600051	Sach- und Dienstleistungen
			9911600052	Regiekosten
			9911600053	Zusatzkosten
			9911600054	Kalk. Zinsen
410500		P1.04.02.522000.000		Wohnbauförderung

	<b>Bürgerdienste</b>			
	<b>FB Arbeit und Soziales</b>			
	<b>Teil-HH</b>	<b>enthaltene Prod.</b>	<b>Bezeichnung</b>	
510000	TH5_01	P1.05.01.111240.000		Beirat für Senioren und Behinderte
				Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
				Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
510100		P1.05.01.311110.000		Laufende Leistungen
		P1.05.01.311120.000		Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
		P1.05.01.311130.000		Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
				Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), örtlicher Träger
		P1.05.01.311210.000		Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
		P1.05.01.311220.000		Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
		P1.05.01.311230.000		Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
				Hilfe zur Pflege; andere Leistungen



	P1.05.01.311241.000	angem. Aufwendungen für Pflegeperson
	P1.05.01.311242.000	angemessene Beihilfen
	P1.05.01.311243.000	Beitr. Pflegeperson angem. Alterssicherung
	P1.05.01.311244.000	Bes. Pflegekraft SoStation oder PD
	P1.05.01.311245.000	Hilfsmittel
		Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
	P1.05.01.311410.000	Hilfen zur Gesundheit: vorbeugende Gesundheitshilfe
	P1.05.01.311420.000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Krankheit
	P1.05.01.311430.000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe zur Familienplanung
	P1.05.01.311440.000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft
	P1.05.01.311450.000	Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Sterilisation
		Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
	P1.05.01.311530.000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
	P1.05.01.311540.000	Altenhilfe
	P1.05.01.311550.000	Bestattungskosten
	P1.05.01.311560.000	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	P1.05.01.311611.000	Laufende Leistungen der Grundsicherung
	P1.05.01.311612.000	Einmalige Leistungen der Grundsicherung
	P1.05.01.311620.000	Kosten der abgeschlossenen Gutachten Grundsicherung
	P1.05.01.311900.000	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)
		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch ( SGB II)
510200	P1.05.01.312100.000	Leistungen für Unterkunft und Heizung neue Bezeichnung: Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)
	P1.05.01.312110.000	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 Abs. 3 u. 5 SGB II)
	P1.05.01.312300.000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)
	P1.05.01.312400.000	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Optionsgemeinden
	P1.05.01.312410.000	Arbeitslosengeld II (MAE; ohne KdU)/Optionsgemeinden
	P1.05.01.312600.000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
	P1.05.01.312900.000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
510300	P1.05.01.313100.000	Leistungen in besonderen Fällen neue Bezeichnung: Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
	P1.05.01.313120.000	Hilfe in besonderen Lebenslagen
	P1.05.01.313200.000	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	P1.05.01.313300.000	Leist.Krank/Schw.sch./Geb. (§ 4 AsylbLG)
	P1.05.01.313510.000	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen
	P1.05.01.313520.000	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen
		Soziale Einrichtungen
510400	P1.05.01.315100.000	Soz. Einricht. f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

		P1.05.01.315400.000	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Einrichtungen der Obdachlosenhilfe</b>
		9315390001	Neutraler Aufwand
		9315390002	Neutrale Erträge
		9315400001	eigene Wohnungen
		9315400002	angemietete fremde Wohnungen
		9315400050	Personalkosten
		9315400051	Sach- und Dienstleistungen
		9315400052	Regiekosten
		9315400053	Zusatzkosten
		9315400054	Kalk. Zinsen
		P1.05.01.315500.000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Durchgangwohnheim für Spätaussiedler, Übergangwohnheim für Aussiedler, Übergangsheim für Aussiedler Einrichtungen für Asylbewerber Unterbringung von Asylbewerbern
		P1.05.01.315600.000	Anderes soziale Einrichtungen (auch AIRa)
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
511100	TH5_011	P1.05.01.361200.000	Förderung von Kinder in Tagespflege
		P1.05.01.362500.000	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
		P1.05.01.363120.000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
		P1.05.01.367500.000	Familienservicebüro
511101			<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
		P1.05.01.365100.000	<b>KiGa Loy</b>
		9365090001	Neutraler Aufwand
		9365090002	Neutrale Erträge
		9365100000	KiGa Loy
		9365100053	Zusatzkosten
		9365100054	Kalk. Zinsen
511102		P1.05.01.365200.000	<b>KiGa Marienstraße</b>
		9365190001	Neutraler Aufwand
		9365190002	Neutrale Erträge
		9365200000	KiGa Marienstraße
		9365200053	Zusatzkosten
		9365200054	Kalk. Zinsen
511103		P1.05.01.365300.000	<b>KiGa Mühlenstraße</b>
		9365290001	Neutraler Aufwand
		9365290002	Neutrale Erträge
		9365300000	KiGa Mühlenstraße
		9365300053	Zusatzkosten
		9365300054	Kalk. Zinsen
511105		P1.05.01.365500.000	<b>KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)</b>
		9365490001	Neutraler Aufwand
		9365490002	Neutrale Erträge
		9365500000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
		9365500053	Zusatzkosten
		9365500054	Kalk. Zinsen
511106		P1.05.01.365600.000	<b>KiGa Feldbreite</b>
		9365590001	Neutraler Aufwand
		9365590002	Neutrale Erträge
		9365600000	KiGa Feldbreite
		9365600053	Zusatzkosten
		9365600054	Kalk. Zinsen
511107		P1.05.01.365700.000	<b>Hort Feldbreite</b>
		9365690001	Neutraler Aufwand
		9365690002	Neutrale Erträge
		9365700000	Hort Feldbreite
		9365700053	Zusatzkosten
		9365700054	Kalk. Zinsen
511120			Förderung andere Kindertagesstätten

P1.05.01.365900.001		<b>- Diakonisches Werk Hahn-Lehmden</b>
	9365909001	Neutraler Aufwand
	9365909002	Neutrale Erträge
	9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
P1.05.01.365900.002	9365910053	Zusatzkosten
		<b>- Diakonisches Werk Wahnbek</b>
	9365919001	Neutraler Aufwand
	9365919002	Neutrale Erträge
P1.05.01.365900.003	9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek
	9365920053	Zusatzkosten
		<b>- Spielkreis Delfshausen</b>
	9365929001	Neutraler Aufwand
P1.05.01.365900.004	9365929002	Neutrale Erträge
	9365930000	Spielkreis Delfshausen
	9365930053	Zusatzkosten
	9365930054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365900.005		<b>- Spielkreis Rastede-Nord</b>
	9365939001	Neutraler Aufwand
	9365939002	Neutrale Erträge
	9365940000	Spielkreis Rastede-Nord
P1.05.01.365900.006	9365940053	Zusatzkosten
		<b>- Spielkreis Wahnbek</b>
	9365949001	Neutraler Aufwand
	9365949002	Neutrale Erträge
P1.05.01.365900.007	9365950000	Spielkreis Wahnbek
	9365950053	Zusatzkosten
		<b>- Krippe Rastede</b>
	9365959001	Neutraler Aufwand
P1.05.01.365900.008	9365959002	Neutrale Erträge
	9365960000	Krippe Rastede
	9365960053	Zusatzkosten
	9365960054	Kalk. Zinsen
P1.05.01.365900.009		<b>- Krippe Wiefelstede</b>
	9365969001	Neutraler Aufwand
	9365969002	Neutrale Erträge
	9365970000	Krippe Wiefelstede
P1.05.01.365900.010	9365970053	Zusatzkosten
		<b>- Krippe Feldbreite</b>
	9365979001	Neutraler Aufwand
	9365979002	Neutrale Erträge
P1.05.01.365900.011	9365980000	Krippe Feldbreite
	9365980053	Zusatzkosten
	9365980054	Kalk. Zinsen
		<b>Krippe Wahnbek (anderer Betreiber)</b>
S7_45KH-L	9365989100	Neutraler Aufwand
	9365989200	Neutrale Erträge
	9365990000	Krippe Wahnbek
	9365990053	Zusatzkosten
	9365990054	Kalk. Zinsen
		<b>- Personalkosten Förderung andere Kindertagesstätten</b>
	9365989001	Neutraler Aufwand
	9365989002	Neutrale Erträge
	9365999000	PK Förd. fremde Kita
		Regiekosten
		<b>Krippe Hahn-Lehmden (anderer Betreiber)</b>
	9365999101	Neutraler Aufwand
	9365999102	Neutrale Erträge
	9365999111	Krippe Hahn-Lehmden
	9365999153	Zusatzkosten
	9365999154	Kalk. Zinsen

FB Öffentliche Ordnung, Schule, Sport und Kultur					
	Teil-HH	enthaltene Prod.		Bezeichnung	
520000	TH5_02	P1.05.02.121000.000		Statistik und Wahlen	
		P1.05.02.122100.000		Ordnungsangelegenheiten	
		P1.05.02.122200.000		Standesamt und Personenstandswesen	
		P1.05.02.122300.000		Obdachlosenangelegenheiten (ohne Einrichtungen der Unterkunft; s. 3154)	
		P1.05.02.122400.000		Meldeangelegenheiten	
		P1.05.02.126100.000		Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr	
520050				Feuerwehren	
		P1.05.02.126200.001		Ortsfeuerwehr Rastede	
		P1.05.02.126200.002		Ortsfeuerwehr Hahn	
		P1.05.02.126200.003		Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	
		P1.05.02.126200.005		Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	
		P1.05.02.126200.006		Ortsfeuerwehr Neusüdende	
		P1.05.02.126200.007		Ortsfeuerwehr Südbäke	
		P1.05.02.126200.010		Personalkosten Ortsfeuerwehren	
520000		P1.05.02.128000.000		Katastrophenschutz	
		P1.05.02.561000.000		Umweltschutzmaßnahmen	
				Allgemeine Einrichtungen	
		P1.05.02.573200.001		<b>Wochenmarkt</b>	
		9573209001	Neutraler Aufwand		
		9573209002	Neutrale Erträge		
		9573210000	Wochenmarkt		
		9573210053	Zusatzkosten		
		9573210054	Kalk. Zinsen		
	P1.05.02.573200.002		Märkte		
P1.05.02.573200.004		Öffentliche Toiletten			
521000	TH5_021			Grundschule Feldbreite	
		P1.05.02.211100.001		Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	
		P1.05.02.211100.002		Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	
				Grundschule Hahn-Lehmden	
		P1.05.02.211200.001		Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
		P1.05.02.211200.002		Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	
				Grundschule Kleibrok	
		P1.05.02.211300.001		Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	
		P1.05.02.211300.002		Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	
				Grundschule Leuchtenburg	
		P1.05.02.211400.001		Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	
		P1.05.02.211400.002		Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	
				Grundschule Loy	
		P1.05.02.211500.001		Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	
		P1.05.02.211500.002		Grundschule Loy (Schulbudget)	
				Grundschule Wahnbek	
		P1.05.02.211600.001		Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
		P1.05.02.211600.002		Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	
		521020			Kooperative Gesamtschule
			P1.05.02.218000.001	Umsatzsteuer	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
P1.05.02.218000.002			Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)		
P1.05.02.218000.003			Gesamtschulen (Schulbudget)		
521030			Förderschulen		
	P1.05.02.221000.001		Förderschulen (ohne Schulbudget)		
	P1.05.02.221000.002		Förderschulen (Schulbudget)		
521040			Schülerbeförderung		
	P1.05.02.241000.000		Sonstige schulische Aufgaben		
	P1.05.02.243000.000		Kreisschulbaukasse		
	P1.05.02.244000.000				
522000	TH5_022	P1.05.02.252100.000		Archiv	
		P1.05.02.252200.000		Ausstellungen/Veranstaltungen	
		P1.05.02.261000.000		Theater	
		P1.05.02.262000.000		Musikpflege	
		P1.05.02.263000.000		Musikschulen	
		P1.05.02.271000.000		Volkshochschulen	

		P1.05.02.272000.000		Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)
		P1.05.02.281100.000		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		P1.05.02.281200.000		Palais
		P1.05.02.291000.000		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
		P1.05.02.366100.000		Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
		P1.05.02.573200.003		Dorfgemeinschaftshäuser 3)
523000	TH5_023	P1.05.01.411000.000		Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)
523010		P1.05.02.421000.000		Förderung des Sports
				Bäder
523050		P1.05.02.424100.001	Umsatzsteuer	Freibad Rastede
		P1.05.02.424100.002		Badeanstalt Hahn
523060		P1.05.02.424100.003		<b>Hallenbad</b>
			9124129002	Neutrale Erträge
			9424129001	Neutraler Aufwand
			9424130001	Schwimmhalle
			9424130002	Sauna
			9424130003	Cafeteria
			9424130050	Personalkosten
			9424130051	Sach- und Dienstleistungen
			9424130052	Regiekosten
			9424130053	Zusatzkosten
			9424130054	Kalk. Zinsen
				Sport- und Bolzplätze
523100		P1.05.02.424200.001		Sport- und Bolzplätze (soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz), auch Tennisanlage RTC
		P1.05.02.424200.002		Sportplatz Mühlenstraße alt und neu
		P1.05.02.424200.003		Sportplatz Kleibrok
		P1.05.02.424200.004		Sportplatz Lehmden Lerchenstraße
		P1.05.02.424200.005		Sportplatz Wahnbek (oben und unten)
		P1.05.02.424200.006		Sportplatz Loy
		P1.05.02.424200.007		Sportplatz NN
		P1.05.02.424200.008		Sportplatz Nethen
		P1.05.02.424200.010		Personalkosten Sportplätze
				Sporthallen
523200		P1.05.02.424300.001		Sporthallen (soweit nicht nachfolgender Einzelsporthalle), Turnhalle Voßbarg, Gymnastikhalle Loy
		P1.05.02.424300.002		Sporthalle Kleibrok
		P1.05.02.424300.003		Sporthalle Hahn-Lehmden
		P1.05.02.424300.004		Sporthalle Wahnbek
		P1.05.02.424300.005		Sportraum Loy
		P1.05.02.424300.006		Turnhalle Feldbreite
		P1.05.02.424300.007		Mehrzweckhalle Feldbreite
		P1.05.02.424300.008		Turnhalle Wilhelmstraße
		P1.05.02.424300.010		Personalkosten Sporthallen
<b>Bauen und Verkehr</b>				
	<b>Teil-HH</b>	<b>enthaltene Prod.</b>	<b>Bezeichnung</b>	
610000	TH6_01	P1.06.00.366200.000		Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
		P1.06.00.511000.000		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
				<b>Abwasserbeseitigung</b>
		P1.06.00.538100.001		<b>Zentrale Einrichtung</b>
			9538109001	Neutraler Aufwand
			9538109002	Neutrale Erträge
			9538110001	Klärwerk
			9538110002	Pumpwerke
			9538110003	Rohrnetz
			9538110050	Personalkosten
			9538110051	Sach- und Dienstleistungen

		9538110052	Regiekosten
		9538110053	Zusatzkosten
		9538110054	Kalk. Zinsen
		9538110060	Erträge
	P1.06.00.538100.002		<b>Dezentrale Einrichtung (auch Bauwerk Fäkalschlammannahme)</b>
		9538119001	Neutraler Aufwand
		9538119002	Neutrale Erträge
		9538120000	SW-dezentrl.Eintr.
		9538120053	Zusatzkosten
		9538120054	Kalk. Zinsen
	P1.06.00.538200.000		<b>Niederschlagswasser</b>
		9538190001	Neutraler Aufwand
		9538190002	Neutrale Erträge
		9538200001	Rohrnetz
		9538200002	Gräben (Unterhaltung)
		9538200003	RWRB
		9538200004	Straßeneinlaufschächte (100 %)
		9538200050	Personalkosten
		9538200051	Sach- und Dienstleistungen
		9538200052	Regiekosten
		9538200053	Zusatzkosten
		9538200054	Kalk. Zinsen
		9538200060	Erträge
			Straßen und Brücken
	P1.06.00.541100.001		Gemeindestraßen
	P1.06.00.541100.002		Brücken
	P1.06.00.545100.000		<b>Straßenreinigung</b>
		9545090001	Neutraler Aufwand
		9545090002	Neutrale Erträge
		9545100001	Straßenreinigung (Fremdvergabe) nur gebührenrelevant
		9545100003	Straßenreinigung (Bauhof) - nur gebührenrelevant
		9545100006	Sonstige Reinigung(nicht Gebührenhaus.) - auch Winterdienst
		9545100050	Personalkosten
		9545100051	Sach- und Dienstleistungen
		9545100052	Regiekosten
		9545100053	Zusatzkosten
		9545100054	Kalk. Zinsen
		9545100060	Erträge
	P1.06.00.545200.000		Straßenbeleuchtung
	P1.06.00.546000.000		Parkeinrichtungen - nur Kögel-Willms-Platz, Marktplatz und Feldbreite
	P1.06.00.547000.000		ÖPNV
	P1.06.00.551100.000		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	P1.06.00.553000.000		Friedhofs- und Bestattungswesen
	P1.06.00.554000.000		Naturschutz und Landschaftspflege
	P1.06.00.555000.000		Land- und Forstwirtschaft
620000	TH6_02	P1.06.00.573300.000	<b>Bauhof</b>
		B000000001	Neutraler Aufwand
		B000000002	Neutrale Erträge
			<b>Auftraggeber: Fremde</b>
		B000010000	Residenzort Rastede GmbH
		B000010001	Verkehrsverein Rastede e.V.
		B000010002	Renn- und Reitverein e.V.
		B000010003	Rasteder Musiktage e.V.
		B000010004	Rasteder Automobilclub e.V.
		B000010005	Oldenburger Landesrennverein e.V.
		B000010006	Old- & Youngtimer Club Rastede
		B000010007	Landkreis Ammerland
		B000010008	Ceres Projektmanagment
		B000010010	Profair GmbH
		B000010011	Mittelalterliches Phantasie Spectaculum
		B000010012	Parkfly Modellflieger

B000010014	Heinemann-Bohmann Ammerland
B000010016	Entsorgungs mbH & Co.KG
B000010017	Straßenmeisterei Oldenburg
B000010018	Sonstige/einmalige Veranstaltungen
B000010019	Kindergarten Diak. Werk Wahnbek
B000010020	Kindergarten Diak. Werk Hahn-Lehmden
B000010022	Tennismgemeinschaft Wahnbek
B000010023	Schützenverein Nethen
B000010024	Schützenverein Hahn-Lehmden
B000010025	Schützenverein Rastede
B000010029	Schützenverein Leuchtenburg
B000010032	Sozialstation
B000010033	Veranstaltung - Volkslauf
B000010034	Veranstaltung - Stutenschau
B000010034	Veranstaltung - Ammerländer Renntag
	<b>Auftraggeber: Gemeinde</b>
B111230001	Geb. Rathaus
B111230002	Grd. Rathaus
B111601002	Grdst. KVHS Baumgartenstraße 10
B121000004	Prod. Statistik und Wahlen
B122100004	Prod. Ordnungsangelegenheiten (Fundsachen, R-hof, Tiere, Wertstoffsammelstellen, usw.)
B126100004	Prod. Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr (auch Feuerlöschteiche)
B126210002	Grdst. Ortsfeuerwehr Rastede
B126220002	Grdst. Ortsfeuerwehr Hahn
B126230002	Grdst. Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek
B126250002	Grdst. Ortsfeuerwehr Loy
B126260002	Grdst. Ortsfeuerwehr Neusüdende
B211110002	Grdst. Grundschule Feldbreite
B211210002	Grdst. Grundschule Hahn-Lehmden
B211310002	Grdst. Grundschule Klebrok
B211410002	Grdst. Grundschule Leuchtenburg
B211510002	Grdst. Grundschule Loy
B211610002	Grdst. Grundschule Wahnbek
B218010002	Grdst. KGS, Geb. Wilhelmstr.
B218020002	Grdst. KGS, Geb. Feldbreite (einschließl. Sportplatz Feldbreite)
B221010001	Geb. Schule Am Voßbarg
B221010002	Grdst. Schule Am Voßbarg
B315400002	Grdst. Tannenkrugsiedl.
B365100002	Grdst. Kindergarten Loy
B365200002	Grdst. Kindergarten Marienstraße
B365300002	Grdst. Kindergarten Mühlenstraße
B365500002	Grdst. Kindergarten Voßbarg
B365600002	Grdst. Kindergarten Feldbreite
B365930002	Grdst. Spielkreis Delfshausen
B365940003	Kst. Spielkreis Rastede-Nord
B366200004	Prod. Kinderspielplätze
B424110001	Geb. Freibad Rastede
B424110002	Grdst. Freibad Rastede
B424130002	Grdst. Hallenbad
B424130003	Kst. Hallenbad
B424211002	Grdst. Sportplatz Neusüdende
B424213002	Grdst. Sportplatz Loy, Loyerbergstr.
B424215002	Grdst. Sportplatz Rennplatz
B424220002	Grdst. Sportplatz Mühlenstraße
B424230002	Grdst. Sportplatz Kleibrok
B424240002	Grdst. Sportplatz Lehmden
B424250002	Grdst. Sportplätze Wahnbek
B424260002	Grdst. Sportplatz Loy, Hankh. Weg
B424280002	Grdst. Sportplatz Nethen
B538111003	Kst. SW Rohrnetz (einschl. Schächte)
B538220003	Kst. RW Gräben (Unterhaltung)

		B538230003	Kst. RWRB (einschl. Ellern-, Krebs- u. Mönchsteich)
		B538240003	Kst. RW - Straßeneinlaufschächte
		B541100004	Prod. Straßen, Wege, Plätze (einschl. Genossenschaftswege)
		B545110003	Kst. Straßenreinigung (nur gebührenrelevante Kosten)
		B545120003	Kst. Straßenreinigung, auch Winterdienst (nicht Gebührenhaushalt)
		B545200004	Prod. Straßenbeleuchtung
		B547000004	Prod. ÖPNV (auch Schulbushaltestellen)
		B551110002	Grdst. Parkanlage Schloßpark
		B551120002	Grdst. Öffentl. Grün/Landschaftsbau (Hostb., Hagend. Busch usw.)
		B553000004	Prod. Friedhofs- u. Bestattungswesen
		B573220004	Prod. Märkte
		B573231002	Grdst. DGH Nethen
		B573232002	Grdst. DGH Bekhausen
		B573243002	Grdst. Öffentl. Toiletten - Kirche
			<b>Betriebskostenstellen</b>
		B900000001	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
		B900000002	Aufwand für Aufträge - nicht speziell zuzuordnen
		B900000003	Personalkosten (Rathaus)
		B900000004	Personalkosten (Bauhof)
		B900000005	Abschreibungen
		B900000006	Zusatzkosten
		B900000050	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten
		B900000051	Erträge - nicht speziell zuzuordnen



## **Erläuterungen zum Stellenplan**

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 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 Pl anstellen (Beamte) und sonstiger Stellen der Tarifbeschäftigten orientiert sich an den entsprechenden Beschlussfassungen der politischen Gremien. Für das Jahr 2013 ergeben sich im Vorjahresvergleich keine gewichtigen organisatorischen Veränderungen, aufgrund des Tarifabschlusses 2012 gleichwohl Veränderungen von finanzwirtschaftlicher Bedeutung.

Näheres hierzu und weitere Einzelheiten sind den nachfolgenden Anmerkungen zu entnehmen, die sich auf die jeweiligen Gliederungsnummern beziehen und in den tabellarischen Stellenplanübersichten optisch hervorgehoben werden.

## **Stellenplan Beschäftigte**

### **Geschäftsbereich 1 - Gliederungsnummer 401**

Im Zuge der erforderlich gewordenen Neubemessung der Gesamtpersonalsituation im Bäderinnen- und -außenbereich ist der Bedarf an einer zusätzlichen Vollzeitstelle festgestellt worden. Der entsprechende Beschluss hierfür wurde vom Verwaltungsausschuss in dessen Sitzung am 17.01.2012 gefasst (Vorlage-Nr. 2012/004). Da das Aufgabenfeld der neu auszuweisenden Stelle sowohl originäre bäderbetriebsbezogene Tätigkeiten (Zuständigkeit: Geschäftsbereich 2) umfasst, wie auch Pflege-/Reinhaltungsarbeiten (Zuständigkeit: Geschäftsbereich 1), ist diese Stelle sowohl beim Geschäftsbereich 1, als auch beim Geschäftsbereich 2 unter der Gliederungsnummer 5023 auszuweisen.

### **Geschäftsbereich 2 – Gliederungsnummern 501 und 502**

Die Leitungsstellen der Fachbereiche „Öffentliche Ordnung, Schule, Sport, Kultur u. Jugend“ und „Fachbereich Arbeit u. Soziales“ wurden im April 2012 neu besetzt, was entsprechend mit den Beschluss- bzw. Mitteilungsvorlagen 2012/018 und 2012/103 Gegenstand der politischen Beratungen gewesen ist. Die neuerdings mit der Fachbereichsleitung „Öffentliche Ordnung, Schule, Sport, Kultur u. Jugend“ betraute Verwaltungsmitarbeiterin ist im Zuge des hierdurch erfolgten Stellenwechsels mit Beschluss des Verwaltungsausschusses (Vorlage-Nr. 2013/103) den tarifrechtlichen Vorgaben entsprechend höhergruppiert worden.

### **Geschäftsbereich 2 – Gliederungsnummer 5011**

Aufgrund der nachfragebedingt stetig steigenden Platzanzahl von Ganztags- sowie Mittagskindern im Kindergarten Mühlenstraße wurde der Arbeitsumfang einiger Mitarbeiter um insgesamt 12 Stunden erhöht. Mit den in den letzten Jahren vorgenommenen zeitlichen Erweiterungen der Öffnungszeiten (Erweiterung von Früh-, Sonder- und Ganztagsangeboten) sämtliche Einrichtungen betreffend, korrespondiert insoweit auch die Erhöhung des Gesamtarbeitsvolumen des Personals im Sozial- und Erziehungsdienst. Dies bedingt automatisch auch einen durch Krankheitsausfälle bedingten Aushilfsbedarf für die drei im Einsatz stehenden Springerkräfte, der mit insgesamt 25 Wochenstunden zu beziffern ist.

### **Geschäftsbereich 2 – Gliederungsnummer 5011**

Die Leiterin des Kindergarten Loy ist zum 01.07.2012 in die Freizeitphase ihrer Altersteilzeit gewechselt. Bei der Neubesetzung der Stelle galt es zu berücksichtigen, dass der für die Eingruppierung maßgebliche Schwellenwert von „40“ gleichzeitig belegbaren Plätzen unterschritten worden ist, woraus eine tarifautomatische Herabstufung der Leitungsstelle von S10 nach S7 resultiert.

### **Geschäftsbereich 3 – Gliederungsnummer 601**

Mit Beratungsvorlage Nr. 2012/080 ist auf den Bedarf an einer zusätzlichen technischen Vollzeitstelle auf Ingenieursebene hingewiesen worden, was durch stellenplanmäßige Ausweisung entsprechend zu berücksichtigen ist. Aufgrund des befristet bestehenden Personalmehrbedarfes ist die Stelle mit einem entsprechenden „kw-Vermerk“ (kw = künftig wegfallend) zu versehen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Ausgehend von der Planungsgrundlage für das Haushaltsjahr 2012 erfolgt mit Blick auf die Personalkostenkalkulation 2013 eine Ansatzerhöhung unter Berücksichtigung des Ende März 2012 vereinbarten TVöD-Tarifabschlusses, der die Gehaltssteigerungen für die Tarifbeschäftigten von März 2012 bis einschließlich Februar 2014 festschreibt.

Die hieraus resultierenden Personalmehraufwendungen werden, unter Berücksichtigung der zum Beratungszeitpunkt verfügbaren Prognosewerte, mit einem Mehraufwand von ca. 340.000 EUR beziffert, was den kumulierten Mehraufwand der Haushaltsjahre 2012 und 2013 betrifft.

Hieran anknüpfend ist davon auszugehen, dass sich darüber hinaus auch der Anfang 2013 anstehende Tarifabschluss der Länder (TV-L) haushaltsbelastend auswirken wird, weil die dort erzielten Tarifiergebnisse regelmäßig dieselbe Größenordnung für die Besoldungserhöhung der Beamten abbilden. Hinzu treten die zuvor erwähnten, zusätzlichen Stellenneuschaffungen im Bäder- und Ingenieurbereich, die einen zusätzlichen Kostenumfang von ca. 80.000,-- EUR erzeugen, wie auch Doppelbelastungen durch Altersteilzeitverbindlichkeiten in Höhe von ca. 90.000,-- EUR.

Weitere etwaige haushaltsbe- und entlastende Faktoren (z. B. Diskussion rund um den Rentenversicherungssatz) im Bereich der umlagefinanzierten Systeme (Versorgungs-, Beihilfekasse, Gemeindeunfallversicherungsverband u. ä.) wie auch der Sozialversicherungssysteme sind bei der Kostenbetrachtung für das Haushaltsjahr 2013 - wie im Jahr 2012 - aufgrund der nicht hinreichenden Vorhersehbarkeit und Quantifizierbarkeit bewusst unberücksichtigt geblieben.

**Stellenplan 2013**
**Teil A: Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
			mit Beamten		mit Beschäftigten	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Gemeindeverwaltung**

<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1			
2	Erster Gemeinderat	B 2	1	1	1			
<b>Laufbahngruppe 2*</b>								
3	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1			
4	Gemeindeamtmann/frau	A 11	2	2	2			1x20 Std.; 1xA9
5	Gemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1			
6	Gemeindeinspektorin	A 9	1	1	1			1x20 Std.
<b>Laufbahngruppe 1**</b>								
7	Gemeindeobersekretärin	A 7	2	2	1		1	1x20 Std.; 1x16 Std.; 1xA6
		<b>insgesamt</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>0</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 (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unberührt.

	entfällt							
--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan 2013  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Bauingenieur	E 12	1	1	1	-	
2	Verwaltungsangestellte	E 12	2	2	2	-	
3	Systemadministrator	E 11	1	1	1	-	
4	Verwaltungsangestellte	E 10	2	2	2	-	1x30 Std.
5	Bauingenieur/in	E 10	4	3	3	-	
6	Kindergartenleiterin	S 15	1	1	1	-	
7	Kindergartenleiterin	S 13 / S 13 Ü	2	1	1	-	1x32,41 Std., 1x29 Std.
8	stv. Kindergartenleiterin	S 13	1	1	1	-	1x24 Std.
9	Jugendpflegerin	S 11 / S 11 Ü	2	2	2	-	
10	Sozialpädagogin	S 11	1	1	1	-	1x20 Std.
11	Kindergartenleiterin	S 10	1	2	2	-	
12	stv. Kindergartenleiterin	S 10	2	1	1	-	1x36,5 Std., 1x29,88 Std.
13	Bibliothekarin	E 9	1	1	1	-	
14	Verwaltungsangestellte/r	E 9	2	2	2	-	
15	Technische/r Angestellte	E 9	3	3	3	-	
16	Leiter der Kläranlage	E 9	1	1	1	-	
17	Kindergartenleiterin	S 7	1	1	1	-	1x34 Std.
18	stv. Kindergartenleiterin	S 7	1	1	1	-	1x32 Std.
19	Verwaltungsangestellte/r	E 8	13	13	13		1x19,5 Std.
20	Schwimmeister/in	E 8	2	2	2		
21	Erzieherin	S 6	19	19	19	19	1x23,5 Std., 2x24,31 Std., 2x32,41 Std., 2x31,9 Std., 3x29 Std., 1x28 Std., 1x11,5 Std., 1x27,85 Std., 1x14,68 Std., 1x24 Std., 1x20 Std., 1x33 Std.,1x27,5 Std.
22	Verwaltungsangestellte/r	E 6	8	8	8	-	1x5 Std., 2x19,5 Std., 1x25,32 Std.
23	Bibliotheksassistentin	E 6	2	2	2	-	2x19,5 Std.
24	Hausmeister	E 6	2	2	2	-	
25	Gemeindearbeiter	E 6	2	2	2	-	1x35 Std.
26	Kinderpflegerin	S 4	3	3	3	-	1x26,5 Std., 1x29,37 Std., 1x34 Std.
27	pädagogische Fachkraft	E 5	1	1	1	-	1x10 Std.
28	Schwimmmeistergehilfe/in	E 5	3	3	3	-	1x26 Std.
29	Gemeindearbeiter	E 5	6	7	6	1	1x32,41 Std.
30	Hausmeister	E 5	4	4	4	-	
31	Verwaltungsangestellte/r	E 5	16	16	16	-	1x1,26 Std., 1x10 Std., 6x19,5 Std., 1x23 Std., 2x30 Std., 1x34 Std.
32	Schulsekretärin	E 5	8	9	9	-	1x13,5 Std., 1x14,69 Std., 1x29,58 Std., 1x22,79 Std., 1x20 Std., 1x22,5 Std., 1x17,5 Std.
33	Kinderpfleger/in	S 3	19	18	18	-	1x10 Std., 1x15 Std., 1x20 Std., 1x24 Std., 1x24,31 Std., 1x26,5 Std., 2x27,5 Std., 2x29 Std., 1x 29,5 Std., 2x31,5 Std., 1x31,9 Std., 1x33,93 Std., 1x38,5 Std.
34	Gemeindearbeiter / Hausmeistergehilfen	E 4	14	13	13	-	1x13 Std., 1x34 Std.
35	Schulsekretärin	E 3	1	0	0	-	1x16 Std.
36	Platzwart	E 2Ü	2	2	2	-	1x1 Std., 1x7 Std.
37	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2Ü	4	5	5	-	1x4 Std., 1x7 Std., 1x9 Std., 1x15 Std.
38	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2	5	5	5	-	1x2,5 Std., 1x10 Std., 2x10,13 Std., 1x15,13 Std.
39	Büchereiverwalterin	E 2	3	4	3	1	3x6 Std.
40	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 1	1	1	1	-	1x20 Std.
41	Reinigungskräfte	E 1	3	3	3	-	1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.
42	Hausmeister	Pauschale	1	1	1	-	1x4,38 Std.
43	Freistellung Personalrat		1	1	1	-	1x4 Std.

# Stellenplan 2013

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	<b>Verwaltung</b> Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	5	
2	<b>Bäder</b> Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	2	
3	<b>Kläranlagen</b> Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
		<b>insgesamt</b>	10	7	

## Übersichten zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, 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	
101	<b>Gemeindeorgane</b> Bürgermeister	1											Aufwandsentschädigung
	<b>Stabstelle Wirtschafts- förderung u. Finanzen</b>												
301	<b>Verwaltungsleitung</b> Erster Gemeinderat		1										Aufwandsentschädigung
302	<b>Personal u. Organisation</b> Gemeindeoberinspektor Gemeindeinspektorin						1	1					1x20 Std.
303	<b>Haushalt u. Finanzen</b> Gemeindeoberamtsrat			1									
	<b>Geschäftsbereich Bürgerdienste</b>												
501	<b>Sozialamt</b> Gemeindesekretärin										1		1x16 Std.; 1xA6
502	<b>Öfftl. Ordnung, Schule, Sport Kultur u. Jugend</b> Gemeindeobersekretärin										1		1x20 Std.
601	<b>Geschäftsbereich Bauen und Verkehr</b> Gemeindeamtsfrau Gemeindeinspektorin					1 1							1x20 Std. 1xA9

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

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

Übersicht zum Stellenplan 2013

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																				Pauschale	Vermerke, Erläuterungen	
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 U	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4			S 3
101	Organ Bürgermeister																							
	VA							1																
202	Gleichstellungsbeauftragte																							ehrenamtlich
Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen und Finanzen																								
301	Verwaltungsleitung																							
	VA				1																			
	VA							1																1x19,5 Std.
302	Personal u. Organisation																							
	VA				2																			1x19,5 Std.
	VA							1																1x19,5 Std.
	VA								2															1x19 Std.
	Personalrat							1																1x4 Std.
	EDV																							
	Systemadministrator			1																				
303	Haushalt u. Finanzen																							
	VA				1																			
	VA					2																		
	VA							3																
	VA							2																1x19,5 Std., 1x34 Std.
Geschäftsbereich 1																								
Zentrale Gebäudewirtschaft																								
401	Leitung																							
	VA		1																					
	Liegenschaftswesen																							
	VA				2																			
	VA							1																
	Technische Gebäudewirtschaft																							
	TA			2																				
	TA				1																			1x30 Std.
	VA							1																1x19,5 Std.
	Hausmeister							2																
	Hausmeister								4															
	GA/Hausmeistergehilfe								6															1x13 Std., 1x20 Std., 1x34 Std.
	GA/Hausmeistergehilfe										4													1x4 Std., 1x7 Std., 1x9 Std., 1x15 Std.
	GA/Hausmeistergehilfe																						1	
	Raumpflegerinnen											3												1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2013

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																						Vermerke, Erläuterungen	
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	U	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4	S 3		Pauschale
Geschäftsbereich 2																									
Bürgerdienste																									
501	Leitung																								
	VA	1																							
502	Standesamt																								
	VA							2																	1x19,5 Std., 1x25,32 Std.
502	Melde- u. Ordnungsamt																								
	VA			1																					30 Std.
	VA							1																	1x5 Std.
	VA									7															1x26 Std., 1x19,5 Std., 1x23 Std., 2x30 Std.
502	Recyclinghof																								
	Platzwart											2													1x1 Std., 1x7 Std.
5021	Grundschule Kleibrok																								
	Schulsekretärin									1															1x12 Std.
5021	Schule Hahn-Lehmden																								
	Schulsekretärin									1															1x12,5 Std.
5021	Schule Wahnbek																								
	Schulsekretärin									1															1x8,5 Std.
5021	Grundschule Loy																								
	Schulsekretärin									1															1x5,0 Std.
5021	Schule Leuchtenburg																								
	Schulsekretärin									1															1x5 Std.
5021	Schule Feldbreite																								
	Schulsekretärin									1															1x10,0 Std.
5021	Schule am Voßberg																								
	Schulsekretärin											1													1x16 Std.
5021	KGS																								
	Sozialpädagogin																								1x20 Std. - kw ab 01.01.2015
	Schulsekretärin									6															1x29,58 Std., 1x22,79 Std., 1x14,69 Std., 1x12,5 Std., 1x7,5 Std.



Übersicht zum Stellenplan 2013

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

Glieder- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																				Pauschale	Vermerke, Erläuterungen	
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 U	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4			S 3
5022	Bücherei																							
	Bibliothekarin					1																		
	B-Angestellte							2																2x19,5 Std.
	Angestellte											3												3x6 Std.
501	Sozialamt																							
	VA				1																			
	VA					7																		
	VA							1																1x19,5 Std.
5011	Familienservicebüro									1														
	VA																							1x10 Std.
5022	Jugendpflege																							
	Jugendpflegerin																2							
5011	Kindergarten Rastede													1										
	Leiterin														1									
	stv. Leiterin															1								1x24 Std.
	Erzieherin																		6					1x23,5 Std., 1x24,31 Std., 1x29 Std., 1x11,5 Std.
	Kinderpflegerin																			2				1x26,5 Std., 1x34 Std.
	Kinderpflegerin																				5			1x32 Std., 1x27,5 Std., 1x29 Std.
	Küchenhilfe												1											1x20 Std.
5011	Kindergarten Voßbarg																							
	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																					3		1x26,5 Std., 1x29,5 Std., 1x38,5 Std.
	Küchenhilfe												1											1x10 Std.
5011	Kindergarten Feldbreite																							
	Leiterin															1								1x29 Std.
	stv. Leiterin																	1						1x29,88 Std.
	Erzieherin																			4				1x32,41 Std., 1x31,9 Std., 1x27,5 Std., 1x20 Std.
	Kinderpfleger																					4		1x24 Std., 1x24,31 Std., 1x27,5 Std., 1x31,9 Std.
	Küchenhilfe												1											1x15 Std.
5011	Kindergarten Loy																							
	Leiterin																		1					1x34 Std.
	Erzieherin																			2				1x31,9 Std., 1x33 Std.
	Kinderpflegerin																				1			29,37 Std.
	Kinderpfleger																					4		1x10 Std., 1x15 Std., 1x 20 Std., 1x31,5 Std.
	Küchenhilfe												1											1x10,13 Std.
5011	Kindergarten Marienstr.																							
	Leiterin																	1						
	stv. Leiterin																			1				1x32 Std.
	Erzieherin																				2			1x29 Std., 1x32,41 Std.
	Kinderpfleger																					3		1x33,93 Std., 1x31,5 Std., 1x29 Std.
	Küchenhilfe												1											1x10,13 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2013

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																				Pauschale	Vermerke, Erläuterungen	
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	U	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6			S 4
5023	<b>Freibad Rastede</b>					1																		
	Schwimmeisterin					1																		
	Schwimmeistergh.								2															1x26 Std.
5023	<b>Hallenbad</b>																							
	Schwimmeister					1																		
	Schwimmeistergh.								1															
502	<b>Toilettenanlagen</b>																							
	Schließdienste												1											1x2,5 Std.
<b>Geschäftsbereich 3</b>																								
601	<b>Bauamt</b>																							
	TA	1																						
	TA			2																			kw 2014	
	TA				1																			1x9 Std.
	VA								2															1x19,5 Std.
	<b>Kläranlage</b>																							
	Abwassemeister				1																			
	GA							2																1x35 Std.
	GA								1															
602	<b>Bauhof</b>																							
	TA				2																			
	GA								5															1x32,41 Std.
	GA									7														

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

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

insgesamt 0 Beschäftigte