Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111001 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgange

Kostenart		Plan 2012	Gesetzl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Vertragl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Sonstige Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Freiwillige Leistung Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
348100	Erstattungen vom Land														
348400	Erstattungen v. gesetzl. Soz.vers.														
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm	10.500													
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen														
Summe Ertrag		10.500													
401100	Beamtenbezüge	185.000	x		185.000										
401200	Dienstaufw. AN	36.600				x		36.600							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	83.600	x		83.600										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.500				x		3.500							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.200				x		7.200							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	16.100	x		16.100										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	28.700	x		28.700										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	3.800	x		3.800										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	3.800	x		3.800										
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
425100	Haltung von Fahrzeugen														
427100	EDV Aufwand	3.600													
427112	Ehrungen, sonstige Repräsentation	15.000										x		15.000	Aufwendungen für Jubiläen
427139	Sonstige sächliche Kosten	3.000										x		3.000	Bewirtung Sitzungen
441100	Sonstige Personal u.Versorgungsaufwendu	4.400							x		4.400				Aufwandsentsch. Bgm u. EStR
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	126.200							x		126.200				Aufwandsentsch. Ratsmitglieder
442901	Verfügungsmittel	8.000										x		8.000	
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	8.800							x		8.800				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	2.500							x		2.500				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443104	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	x		2.000										
443105	Dienstreisen	1.000							x		1.000				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges	5.000							x		5.000				Nachrufe, Kränze
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2.000													
471180	Auflösung Sammelposten	1.000							x		1.000				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
*Kostena	Summe Aufwand	550.900												26.000	

Summe aller Erträge	29.703.700
	22.407.300
	13.861.400
Summe aller Aufwände	36.268.700

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111002 Organisationsangelegenheiten

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	1.700													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	300													
Sume Ertrag		2.000													
401100	Beamtenbezüge	14.500	x		14.500										
401200	Dienstaufw. AN	33.600				x		33.600							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.800	x		6.800										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.300				x		3.300							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.700				x		6.700							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.900	x		1.900										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	2.300	x		2.300										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	300	x		300										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	800	x		800										
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
427100	EDV Aufwand	6.300													
427112	Ehrungen, sonstige Repräsentation														
442900	Mitgliedsbeiträge	24.900										x		24.900	Mitgliedschaften der Stadt
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	3.200							x		3.200				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443104	Öffentliche Bekanntmachungen														
443105	Dienstreisen	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
471102	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	800													
471180	Auflösung Sammelposten	400							x		400				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
*Kostena	Summe Aufwand	106.100													
														24.900	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111003 Personalangelegenheiten

Kostenart		Plan 2012	Gesetzl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Vertragl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Sonstige Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Freiwillige Leistung Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314400	Zuw.f.lfd.Zw. gesetzl. Sozialvers.	14.000													
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm	11.600													
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	37.700	x		37.700										
Summe Ertrag		63.300													
401100	Beamtenbezüge	31.800	x		31.800										
401200	Dienstaufw. AN	168.500				x		168.500							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.100	x		15.100										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.200				x		17.200							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	80.900				x		80.900							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	4.600	x		4.600										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	5.000	x		5.000										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	600	x		600										
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
427100	EDV Aufwand	18.300													
441100	Sonstige Personal u.Versorgungsaufwendu	500										x		500	Jubiläumsgeschenke / Blumen
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	2.400							x		2.400				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	5.200							x		5.200				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443104	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	x		3.000										
443105	Dienstreisen	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
471180	Auflösung Sammelposten	700							x		700				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
*Kostena	Summe	354.000													
														500	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111004 Zentrale Serviceleistungen

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nei	Betrag	Ja	Nei	Betrag	Erläuterung
342100	Erträge aus Verkauf														
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
401100	Beamtenbezüge	20.000	x		20.000										
401200	Dienstaufw. AN	259.500				x		259.500							
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.000	x		5.000										Betriebsarzt
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.900	x		5.900										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25.000				x		25.000							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	51.900				x		51.900							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	4.400	x		4.400										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	2.800	x		2.800										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	300	x		300										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	4.200	x		4.200										
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500							x		2.500				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
423100	Mieten und Pachten	20.200													
425100	Haltung von Fahrzeugen	15.500							x		15.500				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
426101	Aus und Fortbildung	110.000							x		110.000				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
427100	EDV Aufwand	63.300													
427139	Sonstige sächliche Kosten	8.600	x		8.600							x		8.600	Arbeitssicherheit/Betriebssport u.-feste
441100	Sonstige Personal u.Versorgungsaufwendu	4.500	x		4.500							x		4.500	Trennungsgeld/Prämien Verb.vorschl.
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	18.200							x		18.200				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	7.400							x		7.400				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443105	Dienstreisen	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	83.000													
445300	Erstattungen an Zweckverbände	4.000	x		4.000										Datenschutz KDO
471102	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	13.000													
471160	AfA auf Fahrzeuge	4.700							x		4.700				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	10.300													
471180	Auflösung Sammelposten	4.000							x		4.000				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
*Kostena	Summe	748.300												13.100	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111005 Rechtsangelegenheiten

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
401100	Beamtenbezüge	28.000	x		28.000										
401200	Dienstaufw. AN	5.000				x		5.000							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.500	x		17.500										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500				x		500							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.100				x		1.100							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	5.900	x		5.900										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	4.900	x		4.900										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	600	x		600										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	700	x		700										
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
427100	EDV Aufwand														
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	1.100							x		1.100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	2.100							x		2.100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443105	Dienstreisen	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443106	Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	x		5.000										
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
471180	Auflösung Sammelposten	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
*Kostena	Summe	72.700													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111006 Finanzverwaltung			Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land														
331100	Verwaltungsgebühren	100													
331101	Verwaltungsgebühren allgemein														
342100	Erträge aus Verkauf														
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	100													
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	89.000													
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.400													
356200	Säumniszuschläge	28.000													
359110	Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin														
359111	Diff.Zahl.Barkasse (Kassenüberschuss)														
Summe Ertrag		125600													
401100	Beamtenbezüge	134.200													
401200	Dienstaufw. AN	381.600													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	78.200													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	37.600													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	78.600													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	22.800													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	22.700													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	3.000													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	8.100													
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500													
427100	EDV Aufwand	53.500													
427139	Sonstige sächliche Kosten														
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	14.700				x									Vertrag KDO
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	13.300													
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	23.500													
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	3.300													
443104	Öffentliche Bekanntmachungen	500													
443105	Dienstreisen	200													
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges	7.000							x						Kontenführung
443990	Rückläufergebühren zu Lasten der Stadt	300													
449100	Weit. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkei														
459900	Sonstige Finanzaufwendungen														
459910	Differenzen Zahlungsausgang (für Kto.fin														
471102	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	38.800													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	300													
471180	Auflösung Sammelposten	3.000													
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	400													
*Kostenar	Summe	926.100													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111007 Liegenschaftsverwaltung

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
331100	Verwaltungsgebühren	100													
341100	Mieten und Pachten	548.700													
341101	Erbpachten	28.100													
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000													
381101	Erträge ILV Bauunterhaltung	524.000													
381102	Erträge ILV Bewirtschaftung	799.800													
Summe Ertrag		1.905.700													
401100	Beamtenbezüge	18.300													
401200	Dienstaufw. AN	66.300													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.400													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.500													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	13.400													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.400													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	3.000													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	400													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	1.400													
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	922.500													
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200													
423100	Mieten und Pachten	3.000													
424100	Bewirtschaftungskosten	1.015.800													
427100	EDV Aufwand	15.000													
427139	Sonstige sächliche Kosten														
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	6.300													
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	800													
443105	Dienstreisen	300													
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges	65.500													
445700	Erstattungen an private Unternehmen	83.300													
471102	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	4.000													
471130	AfA auf Gebäude	44.400													
471180	Auflösung Sammelposten	1.700													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	44.900													
512900	sonstige periodenfremde Aufwendungen														
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
*Kostena	Summe	2.328.800													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111008 EDV

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
401100	Beamtenbezüge		x		0										
401200	Dienstaufw. AN	85.800				x		85.800							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		x		0										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.300				x		8.300							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.900				x		16.900							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	400	x		400										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		x												
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		x												
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	1.300	x		1.300										
427100	EDV Aufwand														
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	700							x		700				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	300							x		300				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
445300	Erstattungen an Zweckverbände														
471102	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	300													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu														
471180	Auflösung Sammelposten	600							x		600				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
*Kostena	Summe	114.600													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111009 Rechnungsprüfung

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
401100	Beamtenbezüge	48.500	x		48.500										
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	25.000	x		25.000										
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	5.800	x		5.800										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	7.800	x		7.800										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	1.000	x		1.000										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	900	x		900										
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
427100	EDV Aufwand	300													
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	8.000							x		8.000				Unterstützung bei Jahresabschl.prüfg.
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	400							x		400				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	600							x		600				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443105	Dienstreisen	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	1.800										x		1.800	Inanspruchnahme Techn. Prüfer
471102	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg														
471180	Auflösung Sammelposten	400							x		400				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
*Kostena	Summe	100.700													
														1.800	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111010 Gleichstellungsbeauftragte

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	800													
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	800													
Summe Ertrag		2100													
401200	Dienstaufw. AN	24.400				x		24.400							
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.400				x		2.400							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.000				x		5.000							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	400	x		400										
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
426101	Aus und Fortbildung	800													
427102	Veranstaltungen	4.000													
427104	Mädchenworkshops	500													
427105	Frauentreff	1.200													
427106	Ausstellungen	500													
427107	Öffentlichkeitsarbeit	500													
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	1.300							x		1.300				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	700							x		700				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443105	Dienstreisen	400							x		400				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443107	Vordrucke für Ausweise und Pässe														
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
471180	Auflösung Sammelposten	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
*Kostena	Summe	42.400													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111011 Personalrat

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
401200	Dienstaufw. AN	39.100				x		39.100							
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte														
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.800				x		3.800							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.000				x		8.000							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	200	x		200										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	600	x		600										
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
426101	Aus und Fortbildung	4.000							x		4.000				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
427139	Sonstige sächliche Kosten														
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	800							x		800				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	400							x		400				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443105	Dienstreisen	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
471180	Auflösung Sammelposten														
471190	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	400							x		400				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
*Kostena	Summe	57.500													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111012 Lokale Agenda

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich														
401200	Dienstaufw. AN														
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn														
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände														
427139	Sonstige sächliche Kosten	3.000										x		3.000	Förderung der Agenda-Arbeit
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500										x		1.500	Förderung der Agenda-Arbeit
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	200										x		200	Förderung der Agenda-Arbeit
443102	Fernmeldegebühren														
*Kostena	Summe	4.700													
														4.700	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111013 Meischenstiftung			Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
341100	Mieten und Pachten	9500													
341101	Erbpachten	2.000													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
361200	Zinsertr. von Gemeinden (GV)														
361600	Zinsertr. von sonst. öff. Sonderrechnung	300													
361700	Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K														
Summe Ertrag		11800													
401100	Beamtenbezüge	1.800													
401200	Dienstaufw. AN	1.100													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	900													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	300													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	300													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	300													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100													
424100	Bewirtschaftungskosten														
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	6000													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	6.800													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau														
*Kostenar	Summe	17.900							x						

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111014 Ing.- Carstens- Stiftung

			Gesetzliche Verpflicht.			Vertragliche Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
341100	Mieten und Pachten	11.400													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
361200	Zinsertr. von Gemeinden (GV)														
361600	Zinsertr. von sonst. öff. Sonderrechnung	100													
361700	Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K														
Summe Ertrag		11.500													
401100	Beamtenbezüge	600													
401200	Dienstaufw. AN	900													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	200													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	100													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100													
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	8.000													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	2.500													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	800													
*Kostenar	Summe	15.000							x						

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111015 Gerh.-Schwarting-Stiftung			Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
361200	Zinsertr. von Gemeinden (GV)														
361600	Zinsertr. von sonst. öff. Sonderrechnung	100													
361700	Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K														
Summe Ertrag		100													
401100	Beamtenbezüge	600													
401200	Dienstaufw. AN	200													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	100													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	100													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	100													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100													
*Kostenar	Summe	1.700							x						

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111016 Klusmann-Bülter-Stiftung

			Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm	900													
Summe Ertrag		900													
401100	Beamtenbezüge	1.800													
401200	Dienstaufw. AN	2.400													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	900													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	500													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	300													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	300													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100													
*Kostenar	Summe	6.700							x						

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1111017 Grosse- Stiftung

			Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm	3.600													
Summe Ertrag		3.600													
401100	Beamtenbezüge	1.800													
401200	Dienstaufw. AN	6.800													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	900													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	700													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.400													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	300													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	300													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	200													
*Kostenar	Summe	12.500							x						

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1121001 Wahlen

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)														
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	700													
Summe Ertrag		700													
401100	Beamtenbezüge	1.500													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.200													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	300													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	300													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
427114	Kosten der Landtagswahl	1.000	x												
427115	Kosten der Kommunalwahl		x												
427142	Bürgerentscheid		x												
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	6.700	x	Verteilg. Wahlbenachrichtigungen; Kosten für Alternative (Postversand): 5.200 €											
*Kostena	Summe	11.100													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1122001 Ordnungsrechtl. Angelegenheiten

Kostenart		Plan 2012	Gesetzl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Vertragl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Sonstige Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Freiwillige Leistung Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
331100	Verwaltungsgebühren	5.100													
331101	Verwaltungsgebühren allgemein	4.500													
331102	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrserl	30.000													
331103	Verwaltungsgebühren Gaststättenerlaubn	1.000													
331104	Verwaltungsgebühren Fundsachen	1.000													
331105	Verwaltungsgebühren Gewerberecht	16.000													
331106	Verwaltungsgebühren Waffenrecht	2.000													
332109	Gebühren PSA														
342100	Erträge aus Verkauf														
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
356100	Bußgelder	2.000													
356101	Bußgelder ruhender Verkehr	39.000													
356102	Bußgelder fließender Verkehr														
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	18.100													
359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	2.000													
Summe Ertrag		120.700													
401100	Beamtenbezüge	69.800													
401200	Dienstaufw. AN	267.700													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	36.600													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	26.000													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	54.300													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	10000													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	11.400													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	1.500													
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500													
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte														
427100	EDV Aufwand	11.900	von FB 1												
427103	Lehr und Lernmittel														
427121	Maßnahmen nach dem SOG	25.000	x												
427124	Rattenbekämpfung	14.000	x												
427139	Sonstige sächliche Kosten	200	x												
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.500	x		Tierschutz										
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti														
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	7.000	von FB 1												
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	2.500	von FB 1												
443105	Dienstreisen	200	von FB 1												
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	900													
471180	Auflösung Sammelposten	2.600													
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen														
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen														
*Kostena	Summe	558.600													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1122002 Meldewesen

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
331100	Verwaltungsgebühren														
331107	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	8.000													
331109	Verwaltungsgebühren Pässe und Ausweise	110.000													
331110	Verwaltungsgebühren EMA	14.000													
Summe Ertrag		132.000													
401100	Beamtenbezüge	1.200													
401200	Dienstaufw. AN	73.200													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.000													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.200													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	14.800													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	500													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	200													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	400													
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	von FB 1												
427100	EDV Aufwand	31.200	von FB 1												
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	4.500	von FB 1												
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	300	von FB 1												
443107	Vordrucke für Ausweise und Pässe	100.000	x												
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
445000	Erstattungen an den Bund	4.500	x												
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	400													
471180	Auflösung Sammelposten	800													
*Kostena	Summe	240.500													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1122003 Personenstandwesen

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
331100	Verwaltungsgebühren	33.000													
342100	Erträge aus Verkauf	1.500										x		Kauf Stammbücher	
348100	Erstattungen vom Land														
Summe Ertrag		34.500													
401100	Beamtenbezüge	4.500													
401200	Dienstaufw. AN	60.300													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.500													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.900													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.300													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	800													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	700													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	200													
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	von FB 1												
427100	EDV Aufwand	7.200	von FB 1												
427139	Sonstige sächliche Kosten	1.500										x		Verkauf Stammbücher	
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	2.900	von FB 1												
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	1.200	von FB 1												
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
471180	Auflösung Sammelposten	400													
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen														
*Kostena	Summe	100.600													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1126001 Brandschutz

Kostenart		Plan 2012	Gesetzl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Vertragl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Sonstige Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Freiwillige Leistung Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden														
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern														
316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	700													
316120	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen	12.900													
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000													
341100	Mieten und Pachten	15.900													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)														
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	500													
359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	100													
Summe Ertrag		34100													
401100	Beamtenbezüge	31.000													
401200	Dienstaufw. AN	51.100													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.400													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.000													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	11.000													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	4.700													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	5.200													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	700													
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	2.000	x												
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.500	x												
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	22.700	x												
423100	Mieten und Pachten	300													
425100	Haltung von Fahrzeugen	29.000	x												
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.200	x												
427139	Sonstige sächliche Kosten	2.100	x												
427141	Verbrauchsmaterial Feuerwehr	300	x												
427143	Lohnkostenersatz	7.200	x												
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	37.000	x		37.000			siehe Anlage 4				x		37.000	siehe unten
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	40.800	x												
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	3.500	x												
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	1.000	x												
443105	Dienstreisen	100	x												
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges	0	Brandschutzbedarfsplan/gesetzl. Verpfl. ist in Vorbereitung												
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle														

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1126001 Brandschutz

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
471130	AfA auf Gebäude	18.300													
471160	AfA auf Fahrzeuge	54.100													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	2.500													
471180	Auflösung Sammelposten	18.100													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	23.500													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	45.200													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	8.900													
*Koster	Summe	469.400												37.000	

Freiwillige Leistungen innerhalb der Haushaltsstelle "Zuschüsse an übrige Bereiche"
P1 126001 , Sachkonto 431800

Geplante Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes innerhalb der Feuerwehr : 17.400,--

Grünkohlessen für Feuerwehrmitglieder und Familien: 2.000,--

Bewirtung Jahreshauptversammlung der Feuerwehr: 2.000,--

Zeltlager Jugendfeuerwehr: 1.700,--

jährlicher Zuschuss Kameradschaftskasse: 770,--

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1128001 Katastrophenschutz

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	700													
Summe Ertrag		700													
401100	Beamtenbezüge	2.600													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.700													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	500													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	500													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
427139	Sonstige sächliche Kosten	2.000	x												
471180	Auflösung Sammelposten	100	x												
*Kostena	Summe	7.500													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

GS Am Schloßplatz			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	500													
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich														
316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	1.600													
341100	Mieten und Pachten	200													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
Summe Ertrag		2300													
401100	Beamtenbezüge	5.500	x		5.500										
401200	Dienstaufw. AN	88.300				x		88.300							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.700	x		2.700										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.300				x		8.300							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	18.400				x		18.400							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.000	x		1.000										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	900	x		900										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		200										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	1.500	x		1.500										
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	x		2.500		x			x			x		
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	400		x			x		x		400		x		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	x		1.500		x			x			x		
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände H	300		x			x		x		300		x		
422203	Erwerb geringw. VG Ausstattung	1.000		x			x			x		x		1.000	
427100	EDV Aufwand			x			x			x			x		
427102	Veranstaltungen	300		x			x			x		x		300	
427103	Lehr und Lernmittel	3.600	x		3.600		x			x			x		
427110	Kosten desElternrates	100	x		100		x			x			x		
427111	Schulsport	2.800	x		2.800		x			x			x		
427139	Sonstige sächliche Kosten	100	x		100		x			x			x		
427145	Schwimmmaterial	300		x			x			x		x		300	
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	600		x		x		600		x			x		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	400		x			x		x				x		
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	2.300	x		2.300		x			x			x		
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	400	x		400		x			x			x		
443105	Dienstreisen	100		x			x		x		100		x		
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges			x			x			x			x		
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	1.300		x			x		x		1.300		x		
471130	AfA auf Gebäude	34.600													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	2.500													
471180	Auflösung Sammelposten	900													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	14.700													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	31.900													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	4.300													
*Kostena	Summe	233.600												1.600	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1211002 GS Osterstraße

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	500													
Summe Ertrag		500													
401100	Beamtenbezüge	5.500	x		5.500										
401200	Dienstaufw. AN	93.900				x		93.900							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.700	x		2.700										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.100				x		9.100							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	18.700				x		18.700							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.000	x		1.000										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	900	x		900										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	1.500	x		1.500										
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	x		2.500		x			x			x		
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	300		x			x		x		300		x		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400	x		1.400		x			x			x		
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände H	400		x			x		x		400		x		
427100	EDV Aufwand			x			x			x			x		
427102	Veranstaltungen	300		x			x			x		x		300	
427103	Lehr und Lernmittel	3.500	x		3.500		x			x			x		
427110	Kosten desElternrates	100	x		100		x			x			x		
427111	Schulsport	600	x		600		x			x			x		
427139	Sonstige sächliche Kosten	100	x		100		x			x			x		
427145	Schwimmmaterial	300		x			x			x		x		300	
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen			x			x			x			x		
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	2.000	x		2.000		x			x			x		
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	500	x		500		x			x			x		
443105	Dienstreisen	100		x			x		x		100				
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	1.300		x			x		x		1.300		x		
471130	AfA auf Gebäude	16.100													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	900													
471180	Auflösung Sammelposten	1.500													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	13.000													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	26.400													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	2.600													
*Kostena	Summe	207.300												600	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1211003 GS Obenstrohe

Kostenart		Plan 2012	Gesetzl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Vertragl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Sonstige Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Freiwillige Leistung Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	800													
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich														
316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	1.900													
341100	Mieten und Pachten	300													
Summe Ertrag		3000													
401100	Beamtenbezüge	5.500	x		5.500										
401200	Dienstaufw. AN	84.400				x		84.400							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.700	x		2.700										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.100				x		8.100							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	17.100				x		17.100							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.000	x		1.000										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	900	x		900										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	1.400	x		1.400										
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600	x		2.600		x			x			x		
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	300		x			x		x		300		x		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.600	x		1.600		x			x			x		
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände H	400		x			x		x		400		x		
422203	Erwerb geringw. VG Ausstattung	500		x			x			x		x		500	
427100	EDV Aufwand			x			x			x			x		
427102	Veranstaltungen	400		x			x			x		x		400	
427103	Lehr und Lernmittel	4.200	x		4.200		x			x			x		
427110	Kosten desElternrates	100	x		100		x			x			x		
427111	Schulsport	4.000	x		4.000		x			x			x		
427139	Sonstige sächliche Kosten	100	x		100		x			x			x		
427145	Schwimmmaterial	500		x			x			x		x		500	
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	2.300	x		2.300		x			x			x		
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	300	x		300		x			x			x		
443105	Dienstreisen	300													
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges			x			X			X			X		
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	2.100		x			x		x		2.100		x		
471130	AfA auf Gebäude	39.400													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	1.700													
471180	Auflösung Sammelposten	800													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	15.500													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	25.300													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	2.900													
*Kostena	Summe	226.500												1.400	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1211004 GS Langendamm

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	500													
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich														
316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	1.100													
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte														
341100	Mieten und Pachten	4.000													
		5.600													
401100	Beamtenbezüge	5.500	x		5.500										
401200	Dienstaufw. AN	107.200				x		107.200							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.700	x		2.700										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.300				x		10.300							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	21.700				x		21.700							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.000	x		1.000										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	900	x		900										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	1.700	x		1.700										
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen														
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	10.000		x			x		x		10.000		x		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	x		2.500		x			x			x		
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	300		x			x		x		300		x		
422102	Unterhaltung des bewegl. Verm.Sportstätt	100		x			x		x		100		x		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	x		1.500		x			x			x		
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände H	400		x			x		x		400		x		
422202	Erwerb geringw. VG Sportstätten	100		x			x		x		100		x		
422203	Erwerb geringw. VG Ausstattung	2.700		x			x			x		x		2.700	
427100	EDV Aufwand			x			x			x			x		
427102	Veranstaltungen	300		x			x			x		x		300	
427103	Lehr und Lernmittel	3.100	x		3.100		x			x			x		
427110	Kosten desElternrates	100	x		100		x			x			x		
427111	Schulsport	3.900	x		3.900		x			x			x		
427139	Sonstige sächliche Kosten	100	x		100		x			x			x		
427145	Schwimmmaterial	400		x			x			x		x		400	
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.400		x		x		3.400		x			x		RUZ
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.400		x			x		x		2.400		x		
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	3.000	x		3.000		x			x			x		
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	200	x		200		x			x			x		
443105	Dienstreisen	100		x			x		x		100		x		

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1211004 GS Langendamm			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges	100		x			x			x			x		
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	1.500		x			x		x		1.500		x		
471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	5.700													
471130	AfA auf Gebäude	19.000													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	3.000													
471180	Auflösung Sammelposten	1.600													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	23.500													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	47.500													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	27.100													
*Kostena	Summe	314.700												3.400	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1211005 GS Büppel			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	800													
316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	4.500													
341100	Mieten und Pachten	3.500													
		8.800													
401100	Beamtenbezüge	5.500	x		5.500										
401200	Dienstaufw. AN	124.100				x		124.100							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.700	x		2.700										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.900				x		11.900							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	25.200				x		25.200							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.100	x		1.100										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	900	x		900										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	2.000	x		2.000										
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	7.000		x			x		x		7.000		x		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	x		2.500		x			x			x		
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	300		x			x		x		300		x		
422102	Unterhaltung des bewegl. Verm.Sportstätt	100		x			x		x		100		x		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.600	x		1.600		x			x			x		
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände H	400		x			x		x		400		x		
422202	Erwerb geringw. VG Sportstätten	100		x			x		x		100		x		
427100	EDV Aufwand			x			x			x			x		
427102	Veranstaltungen	400		x			x			x		x		400	
427103	Lehr und Lernmittel	4.000	x		4.000		x			x			x		
427110	Kosten desElternrates	100	x		100		x			x			x		
427111	Schulsport	5.500	x		5.500		x			x			x		
427139	Sonstige sächliche Kosten	100	x		100		x			x			x		
427145	Schwimmmaterial	400		x			x			x		x		400	
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen			x			x			x			x		
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	2.300	x		2.300		x			x			x		
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	300	x		300		x			x			x		
443105	Dienstreisen	100		x			x		x		100		x		
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges			x			x			x			x		
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	1.800		x			x		x		1.800		x		
471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	1.100													
471130	AfA auf Gebäude	50.400													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	3.400													
471180	Auflösung Sammelposten	2.300													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	33.200													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	57.800													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	3.500													
*Kostena	Summe	352.200												800	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1211006 GS Altjührden			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	200													
341100	Mieten und Pachten	5.300													
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.000													
		17.500													
401100	Beamtenbezüge	5.500	x		5.500										
401200	Dienstaufw. AN	59.700				x		59.700							
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte														
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.700	x		2.700										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.700				x		5.700							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.000				x		12.000							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	900	x		900										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	900	x		900										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	1.000	x		1.000										
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	2.000		x			x		x		2.000		x		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300	x		1.300		x			x			x		
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	300		x			x		x		300		x		
422102	Unterhaltung des bewegl. Verm.Sportstätt	200		x			x		x		200		x		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300	x		300		x			x			x		
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände H	300		x			x		x		300		x		
422202	Erwerb geringw. VG Sportstätten	200		x			x		x		200		x		
427100	EDV Aufwand			x			x			x			x		
427102	Veranstaltungen	100		x			x			x		x		100	
427103	Lehr und Lernmittel	2.300	x		2.300		x			x			x		
427110	Kosten desElternrates	100	x		100		x			x			x		
427111	Schulsport	2.200	x		2.200		x			x			x		
427139	Sonstige sächliche Kosten	100	x		100		x			x			x		
427145	Schwimmmaterial	100		x			x			x		x		100	
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	6.000		x		x		6.000		x			x		RUZ
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.700		x		x		4.700		x			x		RUZ
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	2.200	x		2.200		x			x			x		
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	200	x		200		x			x			x		
443105	Dienstreisen	100		x			x		x		100		x		
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges			x			x			x			x		
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	600		x			x		x		600		x		
471130	AfA auf Gebäude	12.200													
471180	Auflösung Sammelposten	600													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	40.600													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	47.300													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	9.800													
*Kostena	Summe	222.300												200	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1211007 GS Borgstede

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	300													
		300													
401100	Beamtenbezüge	5.500	x		5.500										
401200	Dienstaufw. AN	35.100				x		35.100							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.700	x		2.700										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.200				x		3.200							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.800				x		6.800							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	800	x		800										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	900	x		900										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	700	x		700										
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300	x		1.300		x			x			x		
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	300		x			x		x		300		x		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	x		200		x			x			x		
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände H	300		x			x		x		300		x		
422203	Erwerb geringw. VG Ausstattung	100										x		100	
427100	EDV Aufwand			x			x			x			x		
427102	Veranstaltungen	100		x			x			x		x		100	
427103	Lehr und Lernmittel	1.800	x		1.800		x			x			x		
427110	Kosten desElternrates	100	x		100		x			x			x		
427111	Schulsport	4.800	x		4.800		x			x			x		
427139	Sonstige sächliche Kosten	100	x		100		x			x			x		
427145	Schwimmmaterial	100		x			x			x		x		100	
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.000		x		x		1.000		x			x		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	700		x		x		700		x			x		
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	1.700	x		1.700		x			x			x		
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	100	x		100		x			x			x		
443105	Dienstreisen	100		x			x		x		100		x		
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges			x			x			x			x		
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	600		x			x		x		600		x		
471130	AfA auf Gebäude	1.000													
471180	Auflösung Sammelposten	300													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	8.700													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	18.900													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	1.100													
*Kostena	Summe	99.200												300	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1211008 GS Hafenschule

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	300													
316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	1.100													
341100	Mieten und Pachten	3.000													
		4.400													
401100	Beamtenbezüge	5.500	x		5.500										
401200	Dienstaufw. AN	87.500				x		87.500							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.700	x		2.700										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.500				x		8.500							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	17.600				x		17.600							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.000	x		1.000										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	900	x		900										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	1.400	x		1.400										
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300	x		2.300		x			x			x		
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	300		x			x		x		300		x		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400	x		1.400		x			x			x		
422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände H	300		x			x		x		300		x		
427100	EDV Aufwand			x			x			x			x		
427102	Veranstaltungen	200		x			x			x		x		200	
427103	Lehr und Lernmittel	2.400	x		2.400		x			x			x		
427110	Kosten desElternrates	100	x		100		x			x			x		
427111	Schulsport	1.800	x		1.800		x			x			x		
427139	Sonstige sächliche Kosten	100	x		100		x			x			x		
427145	Schwimmmaterial	200		x			x			x		x		200	
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	2.000		x		x				x			x		RUZ
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.400		x		x				x			x		RUZ
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	2.000	x		2.000		x			x			x		
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	300	x		300		x			x			x		
443105	Dienstreisen	200		x			x		x		200				
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges			x			x			x			x		andere HHst
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	800		x			x		x		800		x		
471130	AfA auf Gebäude	1.800													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	1.400													
471180	Auflösung Sammelposten	1.400													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	19.200													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	24.200													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	3.400													
*Kostena	Summe	192.400												400	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1243001 Kreisschulen, sonst. schul. Aufg.

Kostenart		Plan 2012	Gesetzl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Vertragl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Sonstige Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Freiwillige Leistung Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	55.000													
Summe Ertrag		55.000													
401100	Beamtenbezüge	12.100	x		12.100										
401200	Dienstaufw. AN	25.400				x		25.400							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.900	x		5.900										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.500				x		2.500							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.100				x		5.100							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.600	x		1.600										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	1.900	x		1.900										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	200	x		200										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	600	x		600										
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			x			x			x			x		
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	3.900		x		x		3.900		x			x		Bildungsre.
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	2.100							x		2.100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	1.500							x		1.500				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges	1.500										x		1.500	Förd. Region. Qualifizierungsnetzwerk
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	44.500		x		x		44.500							
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve														
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.500													
471180	Auflösung Sammelposten	200													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	7.000													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	2.200													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	37.300													
*Kostena	Summe	158.000													
														1.500	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1252001 Mühle, Heimatarchiv

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
342100	Erträge aus Verkauf														
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
401100	Beamtenbezüge	2.400	x		2.400										
401200	Dienstaufw. AN	6.700				x		6.700							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.100	x		1.100										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300				x		300							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.700				x		1.700							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	300	x		300										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	400	x		400										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	200	x		200										
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	600		x			x			x		x		600	
427100	EDV Aufwand	100		x			x			x		x		100	
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	1.200		x			x			x		x		1.200	
443102	Fernmeldegebühren														
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges			x			x			x			x		
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	2.400													
471130	AfA auf Gebäude	6.100													
471190	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	100													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	11.500													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	20.200													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	2.100													
*Kostena	Summe	57.500													
														1.900	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1262001 Musikpflege

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
401100	Beamtenbezüge	500	x		500										
401200	Dienstaufw. AN														
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300	x		300										
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100	x		100										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	100	x		100										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100	x		100										
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.100		x			x			x		x		6.100	
*Kostena	Summe	7.300													
														6.100	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1271001 Volkshochschulen

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
401100	Beamtenbezüge	500	x		500										
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300	x		300										
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100	x		100										
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.300		x			x			x		x		1.300	
*Kostena	Summe	2.300													
														1.300	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1272001 Stadtbücherei

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	200													
		9.200													
401100	Beamtenbezüge	5.200	x		5.200										
401200	Dienstaufw. AN	80.000				x		80.000							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.400	x		2.400										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.700				x		7.700							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.600				x		16.600							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	900	x		900										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	800	x		800										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	1.300	x		1.300										
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300		x			x		x		300		x		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300		x			x			x		x		300	
427100	EDV Aufwand	1.100		x			x			x		x		1.100	
427101	Ergänzung der Stadtbücherei	7.500		x			x			x		x		7.500	
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	2.400		x			x			x		x		2.400	
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges	2.000		x			x			x		x		2.000	
471102	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	300													
471130	AfA auf Gebäude	700													
471180	Auflösung Sammelposten	600													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	18.700													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	11.000													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	1.700													
*Kostena	Summe	161.600													
														13.300	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1281001 Heimat- und sonst. Kulturpflege

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
342100	Erträge aus Verkauf	600													
Summe Ertrag		600													
401100	Beamtenbezüge	1.500	x		1.500										
401200	Dienstaufw. AN	2.600				x		2.600							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	700	x		700										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200				x		200							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	600				x		600							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	200	x		200										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	200	x		200										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100	x		100										
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	14.500		x			x			x		x		14.500	
*Kostena	Summe	20.700													
														14.500	

P1311111 Lfd. Leistungen SGB XII

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl.Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung				
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag		
321100	Kst Beiträge, Aufw. Ersatz, Kst Ersatz a	6.000														
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr r	1.000														
321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	3.000														Erläuterung
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	352.000														
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	300														
		362.300														
401100	Beamtenbezüge	400	ja													
401200	Dienstaufw. AN	12.600				ja										
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	500				ja										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.300				ja										
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.600				ja										
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	200				ja										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	100	ja													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	ja													
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens															
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	342.000														
433110	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	10.000														
433120	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E															
433901	Sonstige soziale Leistungen GruSi im A															
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	10.000														
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen															
472120	Sonstige AfA auf Forderungen															
*Kostenar	Summe	379.800														
			Die Unterdeckung dieses Produktes liegt in den Personalkosten									Ausgaben der				
			Sozialhilfe werden vom Landkreis Friesland als Träger der Sozialhilfe erstattet.													
			Die Zuständigkeit für die Aufgabenerfüllung ergibt sich aus der Heranziehungssatzung zwischen													

dem Landkreis Friesland und den kreisangehörigen Gemeinden. Die Heranziehung der kreisangehörigen Gemeinden ist eine Kannbestimmung (Die Heranziehung der Gemeinde Wangerland wurde zum 01.01.2012 aufgehoben).

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1311121 Einm. Leistungen an Empf.lfd.Leistungen

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.000													
Summe		3.000													
433120	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.000													
*Kostena	Summe	3.000													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1311131 Einm. Leistungen an sonst. Berechtigte

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	100													
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000													
		1.100													
433110	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E														
433120	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.000													
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	100													
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen														
*Kostena	Summe	1100													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

	P1311601 Grunds. im Alter u. b		Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Verpflichtung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
321100	Kst Beiträge, Auf	1.000													
321400	Sonstige Ersatzleis	5.000													
321500	Rückzahlung gewä	1.000													
348200	Erstattungen von G	960.000													
358200	Ertr.a.d.Auflös.ode	600	ja												
		967.600													
401100	Beamtenbezüge	800	ja												
401200	Dienstaufw. AN	26.400				ja									
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte														
402100	Beiträge zur Verso	1.000	ja												
402200	Beitr.z.Versorgung	2.600				ja									
403200	Beiträge gesetzl. S	5.400				ja									
404100	Beihilfen u. Unters	400	ja												
405100	Zuführ. zu Pension	200	ja												
406100	Zuführ. zu Beihilfen	100	ja												
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. V	100							ja						
427100	EDV Aufwand	4.500							ja						
433901	Sonstige soziale L	625.000													
433902	Sonstige soziale L	325.000													
433907	Sonstige soziale L	5.000													
433908	Sonstige soziale L	5.000													
443100	Bürobedarf, Porto,	800							ja						
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitsch	300							ja						
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
445200	Erstattungen an G	7.000													
471180	Auflösung Sammel	200							ja						
*Kostenar	Summe	1.009.800													

Die Unterdeckung dieses Produktes liegt in den Personalkosten begründet. Die Sach Ausgaben der Sozialhilfe werden vom Landkreis Friesland als Träger der Sozialhilfe erstattet.
Die Zuständigkeit für die Aufgabenerfüllung ergibt sich aus der Heranziehungssatzung zwischen dem Landkreis Friesland und den kreisangehörigen Gemeinden. Die Heranziehung der kreisangehörigen Gemeinden ist eine Kannbestimmung (Die Heranziehung der Gemeinde Wangerland wurde zum 01.01.2012 aufgehoben).

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1311901 Verwaltung Sozialhilfe, USG

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land														
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	2.200													
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)														
356100	Bußgelder	100													
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	2.000													
		4.300													
401100	Beamtenbezüge	1.800													
401200	Dienstaufw. AN	25.800													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.300													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.500													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.100													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	600													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	400													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	100													
443103	Bücher und Zeitschriften	1.500													
*Kostena	Summe	40.200													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1312201 Eingliederungsleistungen

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
319110	LeistBet.b.Leist.f.Ums. Grundsetzung.f.A	5.500				x		5.500							
Summe Ertrag		5.500													
401100	Beamtenbezüge														
401200	Dienstaufw. AN	2.400				x		2.400							
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte														
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte														
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300				x		300							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	500				x		500							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100	x		100										
427139	Sonstige sächliche Kosten	1.500				x		1.500							
433900	Sonstige soziale Leistungen	4.000				x		4.000							
*Kostena	Summe	8.900													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1313001 Asylbewerberleistungsgesetz

			Gesetzliche Verpflichtu			Vertragliche Verpflichtu			Sonstige Verpflichtun			Freiwillige Verpflichtung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	8.000													
321101	Kostenbeitr.u.Aufw.ers.außerh.v.Einr.n.d	500													
321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.														
321401	So.Ersatzleist.a.v.Einricht.n.d.AsylbLG	2.000													
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	429.000													
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.300													
		440.800													
401100	Beamtenbezüge	1.200	ja												
401200	Dienstaufw. AN	19.900				ja									
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500	ja												
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.900				ja									
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.900				ja									
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	500	ja												
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	300	ja												
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	Ja												
433911	Soz.Leist.natürl.Pers.a.v.E. de Facto	250.000													
433912	Sonstige soziale Leistungen	10.000													
433913	Sonstige soziale Leistungen	90.000													
433914	Sonstige soziale Leistungen	60.000													
433915	Sonstige soziale Leistungen	15.000													
433916	Sonstige soziale Leistungen	1.000													
433917	Sonstige soziale Leistungen	2.000													
433918	Sonstige soziale Leistungen	1.000													
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	100							ja						
443103	Bücher und Zeitschriften	200							ja						
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	2.500													
471180	Auflösung Sammelposten	100							ja						
*Kostenar	Summe	461.200													

Die Unterdeckung dieses Produktes liegt in den Personalkosten be Ausgaben der Sozialhilfe werden vom Landkreis Friesland als Träger der Sozialhilfe erstattet.
Die Zuständigkeit für die Aufgabenerfüllung ergibt sich aus der Heranziehungssatzung zwischen dem Landkreis Friesland und den kreisangehörigen Gemeinden. Die Heranziehung der kreisangehörigen Gemeinden ist eine Kannbestimmung (Die Heranziehung der Gemeinde Wangerland wurde zum 01.01.2012 aufgehoben).

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1315201 Alten- und Pflegeheim Langendamm			Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm	48.000													
Summe Ertrag		48.000													
401100	Beamtenbezüge	300													
401200	Dienstaufw. AN	34.000													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	200													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.500													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.300													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	200													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	500													
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	100													
443103	Bücher und Zeitschriften	200													
*Kostenar	Summe	46.300							x						

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

	P1315202 Gemeindeschwesternstation		Gesetzliche Verpflichtu			Vertragliche Verpflichtun			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Verpflichtung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabs	19.300													
Summe Ertrag		19.300													
401100	Beamtenbezüge	1.600	ja												
401200	Dienstaufw. AN	12.100				ja									
402100	Beiträge zur Versorgungska	2.000	ja												
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f.	1.600				ja									
403200	Beiträge gesetzl. Sozialvers	3.500				ja									
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Be	500	ja												
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f	400	Ja												
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell.	100	Ja												
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle														
*Kostenart	Summe	21.800													

Die freiwillige Aufgabe der Gemeindeschwesternstation wurde bereits aufgelöst.

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1315401 Obdachlosenunterkunft

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000													
341100	Mieten und Pachten	2.900													
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	100													
		12.000													
401100	Beamtenbezüge	6.800													
401200	Dienstaufw. AN	36.500													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.100													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.500													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.600													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.200													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	1.200													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V														
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900	x												
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	x												
427139	Sonstige sächliche Kosten	1.200	x												
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	500	x												
443102	Fernmeldegebühren		x												
471130	AfA auf Gebäude	1.800													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	200													
471180	Auflösung Sammelposten	200	x siehe Anlage 2												
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	16.000													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	17.600													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	1.500													
*Kostena	Summe	102.900													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1346001 Wohngeld

			Gesetzliche Verpflicht.			Vertragliche Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
348100	Erstattungen vom Land	680.000													
348801	Erstattungen von übrigen Bereichen Wohng	20.000													
348802	Erst. von übrigen Bereichen Lastenzuschu	1.000													
		701.000													
401100	Beamtenbezüge	800	ja												
401200	Dienstaufw. AN	73.500				ja									
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1000	ja												
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.200				ja									
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	14.500				ja									
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	500	ja												
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	200	Ja												
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	Ja												
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100													
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100							ja						
427100	EDV Aufwand	8.700							ja						
433903	Sonstige soziale Leistungen Wohngeld	600.000													
433904	Sonstige soziale Leistungen Lastenzusc	80.000													
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	2.200							ja						
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	100							ja						
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	21.000													
471180	Auflösung Sammelposten	600							ja						
*Kostenart	Summe	810.600													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1351701 Freiwillige Leistungen

			Gesetzliche Verpflicht.			Vertragliche Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
401100	Beamtenbezüge	400	ja												
401200	Dienstaufw. AN	125.000				ja									
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	500	Ja												
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.000				ja									
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	24.700				ja									
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	600	Ja												
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	100	Ja												
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	Ja												
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	1.400	Ja												
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100							ja						
427137	Seniorenveranstaltung	4.500										ja		4.500	
427138	Seniorenarbeit	12.000										ja		12.000	
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000										ja		4.000	
433905	Sonstige soziale Leistungen Berechtigu	18.000										ja		18.000	
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	1.900							ja						
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	100							ja						
471180	Auflösung Sammelposten	900							ja						
*Kostenar	Summe	206.300												38.500	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

			Gesetzliche Verpflicht.			Vertragliche Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	50.000													
Summe Ertrag		50.000													
433201	Weiterleitung Jugendhilfe	100.000							ja						
433202	Soziale Ermäßigung Kindertagesstätten	20.000	ja												
*Kostenart	Summe	120.000													

Die Gewährung von Jugendhilfe zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist eine
Aufgabe des Landkreises Friesland als Träger der Jugendhilfe
Die Zuständigkeit für diese Aufgabe wurde mit Vereinbarung auf die kreisangehö
Gemeinden übertragen. Es wurde nur eine gedeckelte Kostenerstattung vereinbart.

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

	P1362501 Jugendarbeit		Gesetzliche Verpflicht.			Vertragliche Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	12.000													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.500													
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	21.100													
Summe Ertrag		39.600													
401100	Beamtenbezüge	1.200	ja												
401200	Dienstaufw. AN	157.100				ja									
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	15.000										ja		15.000	Honorarkräfte
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500	ja												
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.600				ja									
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	32.700				ja									
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	900	ja												
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	300	Ja												
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	Ja												
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500							ja						
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000										ja		4.000	
426101	Aus und Fortbildung	1.000										ja		1.000	
427100	EDV Aufwand														
427102	Veranstaltungen	15.000										ja		15.000	
427108	Verbrauchsmaterial	3.000										ja		3.000	
427136	Ferienpass	31.500										ja		31.500	Einnahmen entfallen
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	23.100							ja		23.100	ja		23.100	Einnahmen entfallen
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	4.700							ja						
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	700							ja						
443105	Dienstreisen	300													
471180	Auflösung Sammelposten	300													
		308.500													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1363901 Elterngeld, UVG

			Gesetzliche Verpflich			Vertragliche Verpflicl			Sonstige Verpflichtur			Freiwillige Verpflichtung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.000													
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.400													
Summe Ertrag		29.400													
401100	Beamtenbezüge	1.200	ja												
401200	Dienstaufw. AN	17.900				ja									
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500	ja												
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.800				ja									
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.600				ja									
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	500	ja												
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	300	Ja												
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	Ja												
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100							ja						für den lfd. Betrieb notwendig
427100	EDV Aufwand	3.400							ja						für den lfd. Betrieb notwendig
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	1.000							ja						für den lfd. Betrieb notwendig
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	700							ja						für den lfd. Betrieb notwendig
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
471180	Auflösung Sammelposten	200	ja												
*Kostenart	Summe	32.300													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1365001 Kindertagesstätten

			Gesetzliche Verpflichtu			Vertragliche Verpflichtu			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund														
314101	Landeszuweisung Fachpersonalkosten	160.000													
314102	Landeszuweisung beitragsfreies Kigajahr	260.000													
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden														
316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	11.600													
332108	Entgelte KiTa	210.000													
332111	Entgelte Mahlzeiten KiTa	30.000													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	2.900													
		674.500													
401100	Beamtenbezüge	3.800	ja												
401200	Dienstaufw. AN	865.000				ja									
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte														
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.200	Ja												
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	83.400				ja									
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	176.900				ja									
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	3.700	ja												
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	900	Ja												
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	Ja												
414100	Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Versorgu														
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.200							ja						für den lfd. Betrieb notwendig
427100	EDV Aufwand	2.600							ja						für den lfd. Betrieb notwendig
427102	Veranstaltungen	3.300							ja						für den lfd. Betrieb notwendig
427108	Verbrauchsmaterial	7.600							ja						für den lfd. Betrieb notwendig
427109	Spielsachen, Bastelmaterial	7.200							ja						für den lfd. Betrieb notwendig
427125	Mittagsmahlzeiten	30.000							ja						Einnahme in gleicher Höhe
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.593.000				ja									
433201	Weiterleitung Jugendhilfe														
433202	Soziale Ermäßigung Kindertagesstätten														
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	2.700							ja						für den lfd. Betrieb notwendig
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	1.200							ja						für den lfd. Betrieb notwendig
443105	Dienstreisen	300							ja						für den lfd. Betrieb notwendig
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	9.000							ja						für den lfd. Betrieb notwendig
445100	Erstattungen an das Land														
471102	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	400	ja												
471130	AfA auf Gebäude	12.600	Ja												

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1365001 Kindertagesstätten

			Gesetzliche Verpflichtu			Vertragliche Verpflichtu			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	7.400	Ja												
471180	Auflösung Sammelposten	600	Ja												
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen														
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	17.700							ja						FB 4
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	30.800							ja						FB 4
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	4.200							ja						FB 4
501180	Spendenerträge von übrigen Bereichen														
*Kostenar	Summe	2.873.800													

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist nach dem SGB VIII eine Aufgabe des Landkreises Friesland als Träger der Jugendhilfe. Diese Aufgabe wurde mit Vereinbarung auf die kreisangehörigen Gemeinden übertragen (ohne Kostenerstattung).

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
401100	Beamtenbezüge	900													
401200	Dienstaufw. AN	20.000													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	500													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.900													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.900													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	200													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	100													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	400													
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	15.000	x1)		15.000	x)2		15.000				x')3		15.000	
443102	Fernmeldegebühren														
471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	4.300													
471130	AfA auf Gebäude	700													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	16.300													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	24.200													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	1.700													
*Kostena	Summe	90.200													
														15.000	

x)1 Verkehrssicherungspflicht
x)2 Vertrag mit TÜV
x')3 Geräteanschaffung

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1418001 Eigenbetr.Kurverw. Nordseebad Dangast

			Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
336120	Kurbeiträge	335.000													
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm														
Summe Ertrag		335.000													
401100	Beamtenbezüge	1.200													
401200	Dienstaufw. AN	2.700													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	600													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	700													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	200													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	200													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100													
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	1.601.900													
*Kostenar	Summe	1.608.000							x						

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1421001 Förderung des Sports

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
401100	Beamtenbezüge	500	x		500										
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300	x		300										
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100	x		100										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	100	x		100										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100	x		100										
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000		x			x			x		x		20.000	
442900	Mitgliedsbeiträge														
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	200													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	100													
*Kostena	Summe	21.500													
														20.000	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1424001 Hallenbad

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	3.200													
332101	Entgelte öffentlicher Badebetrieb	55.000													
332102	Entgelte städtische Grundschulen	6.000													
332103	Entgelte übrige Schulen	14.000													
332104	Entgelte Paritätisch	800													
332106	Entgelte Berechtigungsausweise	1.200													
332108	Entgelte KiTa														
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	100													
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.														
		80.300													
401100	Beamtenbezüge	6.800	x		6.800										
401200	Dienstaufw. AN	263.200				x		263.200							
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.500				x		2.500							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.100	x		3.100										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25.200				x		25.200							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	48.100				x		48.100							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.600	x		1.600										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	1.100	x		1.100										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	4.000	x		4.000										
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen			x			x			x			x		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000		x			x			x		x		3.000	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.900		x			x			x		x		2.900	
424116	Betriebskosten Hallenbad	1.400		x		x		1.400		x			x		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700		x			x		x		700		x		
427100	EDV Aufwand	400		x			x			x		x		400	
427139	Sonstige sächliche Kosten														
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen														
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	1.500		x			x			x		x		1.500	
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	100		x			x			x		x		100	
443105	Dienstreisen	100		x			x		x		100		x		
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
471130	AfA auf Gebäude	34.300													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	600													
471180	Auflösung Sammelposten	800													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	50.000													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	172.000													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	8.500													
*Kostena	Summe	632.000												7.900	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1424001 Freibad

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
332101	Entgelte öffentlicher Badebetrieb														
341100	Mieten und Pachten	200													
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.														
Summe Ertrag		200													
401100	Beamtenbezüge	2.900	x		2.900										
401200	Dienstaufw. AN	2.700				x		2.700							
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.500				x		2.500							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.300	x		1.300										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300				x		300							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	600				x		600							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	400	x		400										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	400	x		400										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100	x		100										
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600		x			x			x		x		600	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500		x			x			x		x		1.500	
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100		x			x		x		100		x		
427139	Sonstige sächliche Kosten	100		x			x			x		x		100	
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen														
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren														
443102	Fernmeldegebühren	400		x			x			x		x		400	
471130	AfA auf Gebäude	500													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	200													
471180	Auflösung Sammelposten	600													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	36.500													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	34.800													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	4.400													
*Kostena	Summe	91.000													
														2.600	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1424003 Sportstätten

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	1.800													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
Summe Ertrag		1.800													
401100	Beamtenbezüge	8.000	x		8.000										
401200	Dienstaufw. AN	70.100				x		70.100							
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.800	x		3.800										
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.700				x		6.700							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	14.400				x		14.400							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.200	x		1.200										
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	1.300	x		1.300										
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100	x		100										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	1.200	x		1.200										
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	19.500		x			x		x		19.500		x		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800		x			x			x		x		800	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800		x			x			x		x		800	
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.500		x			x		x		5.500		x		
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	700		x			x			x		x		700	
443102	Fernmeldegebühren														
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges	600		x			x			x		x		600	
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle														
471120	AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich	16.000													
471130	AfA auf Gebäude	5.800													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	1.000													
471180	Auflösung Sammelposten	400													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	23.000													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	33.600													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	2.100													
*Kostena	Summe	216.600													
														2.900	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1511001 Orts und Regionalplanung

Kostenart		Plan 2012	Gesetzl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Vertragl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Sonstige Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Freiwillige Leistung Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
348100	Erstattungen vom Land														
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)														
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm														
401100	Beamtenbezüge	78.300													
401200	Dienstaufw. AN	53.500													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	42.900													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.400													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.900													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	10.400													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	12.900													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	1.700													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	2.800													
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200													
427100	EDV Aufwand	9.400													
427160	Kosten der Ortsplanung allgemein	50.000										teilweise			
427161	Einzelhandelsentwicklungskonzept														
427162	Kosten Ortsplanung Machbarkeitsstudie														
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	5.100													
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	100													
443104	Öffentliche Bekanntmachungen	400													
443105	Dienstreisen	100													
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
471102	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	1.000													
471180	Auflösung Sammelposten	900													
*Kostena	Summe	286.000													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1511002 Stadtsanierung

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
401100	Beamtenbezüge	5.700													
401200	Dienstaufw. AN	3.000													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.100													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	700													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	800													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	900													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	200													
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	500													
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	100													
443104	Öffentliche Bekanntmachungen														
443105	Dienstreisen	100													
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	6.000													
781701	Sanierungstreuhandkonto Normalprogramm														
781703	Sanierungstreuhandkonto EFRE														
*Kostena	Summe	21.500													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1511003 Dorferneuerung

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	1.000													
Summe Ertrag		1.000													
401100	Beamtenbezüge	5.700													
401200	Dienstaufw. AN	3.000													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.100													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	700													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	800													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	900													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	200													
427163	Kosten der Ortsplanung Dangast	3.000				x									
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	500													
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften														
443104	Öffentliche Bekanntmachungen														
443105	Dienstreisen	100													
*Kostena	Summe	18.400													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1521001 Bauordnung, Bauaufsicht

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
331100	Verwaltungsgebühren	173.000													
331101	Verwaltungsgebühren allgemein														
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	100													
356100	Bußgelder	1.000													
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	44.600													
		218.700													
401100	Beamtenbezüge	102.600													
401200	Dienstaufw. AN	148.900													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	53.700													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.400													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	29.800													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	13.400													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	16.700													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	2.200													
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500													
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte														
427100	EDV Aufwand	6.800													
427123	Kosten der Prüfstatik	20.000													
427139	Sonstige sächliche Kosten														
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	500													
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	10.300													
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	3.600													
443105	Dienstreisen	500													
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
445100	Erstattungen an das Land	3.000													
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	3.000													
445300	Erstattungen an Zweckverbände	4.000													
471102	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	2.600													
471180	Auflösung Sammelposten	700													
*Kostena	Summe	437.200													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1521002 Hochbau Personalkosten

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm	9.800													
381104	Erträge ILV Personal Hochbau	183.600													
		193.400													
401200	Dienstaufw. AN	147.000				x		147.000							
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.000				x		14.000							
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	28.600				x		28.600							
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	500	x		500										
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	2.200	x		2.200										
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte														
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	100							x		100				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443103	Bücher und Zeitschriften	200							x		200				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443105	Dienstreisen	800							x		800				Verpfl. Ausstatt. Arb pl. (GUV etc.)
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
*Kostena	Summe	193.400													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

	P1522001 Förderung Wohnungsbau		Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
348100	Erstattungen vom Land														
361600	Zinsertr. von sonst. öff. Sonderrechnung														
361800	Zinsertr. von übrigen inländischen Berei														
365100	Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be	2.000													
		2.000													
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve														
*Kostenar	Summe								x						

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1523001 Denkmalschutz und pflege

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	1.500													
348100	Erstattungen vom Land														
Summe Ertrag		1.500													
401100	Beamtenbezüge	1.300													
401200	Dienstaufw. AN	12.800													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	600													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.300													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.500													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	200													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	200													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	300													
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.000										x		1.000	
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	1.000										x		1.000	
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	100													
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	5.000													
*Kostena	Summe	26.400													
														2.000	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1531001 Elektrizitätsversorgung

			Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
351100	Konzessionsabgaben	764.000													
		764.000													
401100	Beamtenbezüge	600													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100													
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges	2000													
*Kostenar	Summe	3100							x						

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1532001 Gasversorgung

			Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
351100	Konzessionsabgaben	140.000													
Summe Ertrag		140.000													
401100	Beamtenbezüge	600													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100													
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges	2000													
*Kostenar	Summe	3.100							x						

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1533001 Wasserwerk			Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm	10.500													
351100	Konzessionsabgaben	39.000													
365100	Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be	35.100													
		84.600													
401100	Beamtenbezüge	1.200													
401200	Dienstaufw. AN	1.700													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	600													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	500													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	200													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	200													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100													
*Kostenar	Summe	4.900							x						

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1538001 Öffentliche Toiletten

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
341100	Mieten und Pachten	1.200													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	200													
		1.400													
401100	Beamtenbezüge	300													
401200	Dienstaufw. AN	21.900													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	200													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.100													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.600													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	400													
471130	AfA auf Gebäude	1.000													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	8.000													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	15.000													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	700													
*Kostena	Summe	54.300													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1538002 Abwasserbeseitigung			Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.400													
348100	Erstattungen vom Land	200													
		4.600													
401100	Beamtenbezüge	600													
401200	Dienstaufw. AN														
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer														
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn														
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	100													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100													
443105	Dienstreisen														
443990	Rückläufergebühren zu Lasten der Stadt														
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	4.400	x												Abwasserabgabe
*Kostenar	Summe	5.700													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1541001 Gemeindestraßen

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	209.600													
331100	Verwaltungsgebühren														
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.100													
332112	Sondernutzung Containerstellplätze	4.200													
337100	Auflösung SoPo Erschl.beiträge BBauG u.	168.400													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.000													
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen														
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	143.900													
Summe Ertrag		537.200													
401100	Beamtenbezüge	12.200													
401200	Dienstaufw. AN	148.000													
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.000	x)2									X			
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.700													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.300													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	30.000													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.700													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	1.900													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	200													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	2.400													
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	488.000	x)1		488.000										
421201	Unterhaltung Containerstellplätze	4.200													
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
427100	EDV Aufwand	4.300													
427126	Betriebsausgaben	76.000	x)3		51.000	x)4		25.000							
427139	Sonstige sächliche Kosten	2.000	x)2									X			
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	1.400													
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	500													
443105	Dienstreisen	100													
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
445300	Erstattungen an Zweckverbände	380.000													
471102	AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	1.300													
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	709.800													
471180	Auflösung Sammelposten	200													
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
*Kostena	Summe	1.885.200												0	

x)1	40.000	Schadensbehebung Knickweg
	20.000	Baumschnitt
	100.000	Deckensanierung und dringend wirtschaftlich geboten
	80.000	Entsiegelung von Moorstraßen
	248.000	80% der Straßenunterhaltung ist Verkehrssicherheit
	488000	
x)2	3.000	Radverkehrsbeauftragter
	3.000	
x)3	51.000	Unterhaltung Ampelanlagen, Straßeneinläufe reinigen
x)4	25.000	Vertrag Kehrmaschine

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1545001 Straßenreinigung

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000													
Summe Ertrag		25.000													
401100	Beamtenbezüge	500													
401200	Dienstaufw. AN	1.600													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.700													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	400													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	200													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100													
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V														
427126	Betriebsausgaben	36.700													
443990	Rückläufergebühren zu Lasten der Stadt														
*Kostena	Summe	41.600													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1545002 Straßenbeleuchtung

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	2.300													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.500													
		4.800													
401100	Beamtenbezüge	3.100													
401200	Dienstaufw. AN	19.700													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.900													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.100													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	400													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	500													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	400													
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	115.000										x		115.000	vgl. Ratsbeschluss
427126	Betriebsausgaben	128.000										x		128.000	vgl. Ratsbeschluss
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	600													
443101	Porto														
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	100													
443105	Dienstreisen	100													
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	44.500													
471180	Auflösung Sammelposten	100													
*Kostena	Summe	320.100													
														243.000	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1546001 Parkeinrichtungen

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
332109	Gebühren PSA	140.000													
332110	Gebühren PSA Quellbad	120.000													
356101	Bußgelder ruhender Verkehr														
		260.000													
401200	Dienstaufw. AN	4.100													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	600													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.000													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100													
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	11.000	x		2.500							x		2.500	Anteil FB4.2
423100	Mieten und Pachten	100.000													
424100	Bewirtschaftungskosten	200													
427108	Verbrauchsmaterial														
427126	Betriebsausgaben	2.000													
427127	Betriebsausgaben Strom														
443105	Dienstreisen														
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	5.500													
*Kostena	Summe	124.600													
														2.500	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1547001 ÖPNV

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	22.500													
316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	31.700													
		54.200													
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	72.300													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	30.000													
*Kostena	Summe	102.300													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1551001 Park und Gartenanlagen

Kostenart		Plan 2012	Gesetzl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Vertragl. Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Sonstige Verpflicht. Ja	Nein	Betrag	Freiwillige Leistung Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
331100	Verwaltungsgebühren														
341100	Mieten und Pachten	600													
342100	Erträge aus Verkauf	500													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.000													
		2.100													
401100	Beamtenbezüge	5.100													
401200	Dienstaufw. AN	332.900													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.500													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	32.400													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	72.900													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.100													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	800													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	5.100													
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	2.000	x		2.000							x		2.000	Pflanzungen
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000							x						Aufrechterhaltung des Betriebs
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500							x						Aufrechterhaltung des Betriebs
423100	Mieten und Pachten	800													
425100	Haltung von Fahrzeugen	46.000							x						Aufrechterhaltung des Betriebs
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	x		1.500										Schutzkleidung
427108	Verbrauchsmaterial	1.000							x						Aufrechterhaltung des Betriebs
427140	Besondere Verwaltungs u.Betriebsaufwendu	2.700							x						Aufrechterhaltung des Betriebs
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	1.200													
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	100													
443105	Dienstreisen	100													
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle														
471130	AfA auf Gebäude	3.200													
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	2.400													
471160	AfA auf Fahrzeuge	30.700													
471180	Auflösung Sammelposten	1.800													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	7.000													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	36.300													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	700													
683110	Einz. a.d.Veräuß bew. VermGG ü. 1000 EUR														
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
*Kostena	Summe	597.900												2.000	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1552001 Wasserläufe, Wasserbau

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau														
*Kostena	Summe	16.000													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

	P1552002 Zweckverbände		Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
401100	Beamtenbezüge	5.100													
401200	Dienstaufw. AN	19.000													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.500													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.000													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.600													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	600													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	800													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	400													
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	31.200													
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	200													
*Kostenar	Summe	65.500							x						

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1553001 Friedhofswesen

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	4.100													
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	400													
		4.500													
401100	Beamtenbezüge	400													
401200	Dienstaufw. AN	3.100													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	500													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	700													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	200													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	100													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000	x		5.000							x		5000	siehe Anlage 3
*Kostena	Summe	10.400												5.000	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1554001 Nordseehaus

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	60.000													
341100	Mieten und Pachten	1.200													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
		61.200													
401100	Beamtenbezüge	300													
401200	Dienstaufw. AN	4.500													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	200													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.000													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100													
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	60.000													
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	100													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	9.900													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	2.000													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	1.100													
*Kostena	Summe	79.800													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1555001 Land- und Forstwirtschaft

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	2.400													
	Summe Ertrag	2.400													
401100	Beamtenbezüge	4.900	x		4.900										
401200	Dienstaufw. AN														
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.600	x		2.600										
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	700	x		700										
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000		x			x			x		x		1.000	
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	600		x		x		600		x			x		
*Kostena	Summe	9.800													
														1.000	

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

			Gesetzliche Verpflichtun(			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
561001	**Umweltschutzmaßnahmen**		Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012										X			
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.000										X			
427139	Sonstige sächliche Kosten	2.000													
Summe Aufwand		3.000													
Saldo		-3.000													

Klimaschutzbeauftragter

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1571001 Wirtschaftsförderung			Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
341100	Mieten und Pachten	3.600													
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen														
Summe Ertrag		3.600													
401100	Beamtenbezüge	11.200													
401200	Dienstaufw. AN	46.500													
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.000													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.400													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.500													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	9.300													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.400													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	1.800													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	200													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	900													
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500													
427100	EDV Aufwand	500													
427112	Ehrungen, sonstige Repräsentation	1.500													
427139	Sonstige sächliche Kosten	26.000													
427164	Projektstudie (Integration FHS)	6.000													
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	56.700										x			JWP
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	137.300										x			Verlustabdeckung
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000													
442900	Mitgliedsbeiträge	200													
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	1.300													
443101	Porto														
443103	Bücher und Zeitschriften	200													
443105	Dienstreisen	300													
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges	3000													
471101	AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zusc	109.900													
471180	Auflösung Sammelposten	200													
781800	Zusch.Inv. an übr.B.														
*Kostenar	Summe	426.800										x			

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1573001 Märkte

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern														
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.000													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.400													
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.900													
		56.300													
401100	Beamtenbezüge	2.200													
401200	Dienstaufw. AN	10.200													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.300													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.000													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.900													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	600													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	500													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen														
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	3.400							x		Festsetzung des				
427127	Betriebsausgaben Strom	22.100							x		Frühlingsfestes, des				
427128	Betriebsausgaben Wasser	7.000							x		Kramermarktes und				
427129	Betriebsausgaben Müll	1.000							x		des Pferde- und				
427130	Betriebsausgaben Werbung	3.000							x		Fohlenmarktes nach				
427131	Betriebsausgaben Brandwache	2.400							x		den Bestimmungen				
427132	Betriebsausgaben Eröffnung	100							x		der Gewerbeordnung;				
427133	Betriebsausgaben Veranstaltung	600							x		bedeutet Verpflichtung,				
427134	Betriebsausgaben Sonstiges	6.000							x		die Märkte auch				
427135	Betriebsausgaben Wochenmarkt	3.600							x		durchzuführen.				
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	2.300													
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen														
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	25.000							x						
*Kostena	Summe	96.300													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1573002 Bauhof

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
341100	Mieten und Pachten	8.700													
342100	Erträge aus Verkauf	100													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.000													
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	42.400													
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm														
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen														
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	25.000													
		77.200													
401100	Beamtenbezüge	5.100													
401200	Dienstaufw. AN	520.200													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.500													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	51.600													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	108.500													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.600													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	800													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	7.100													
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V														
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000							x						Aufrechterhaltung des Betriebes
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500							x						Aufrechterhaltung des Betriebes
423100	Mieten und Pachten	15.000													
425100	Haltung von Fahrzeugen	73.000							x						Aufrechterhaltung des Betriebes
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	x		1.500										Schutzkleidung
427108	Verbrauchsmaterial	4.600							x						Aufrechterhaltung des Betriebes
427140	Besondere Verwaltungs u.Betriebsaufwendu	500							x						Aufrechterhaltung des Betriebes
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	1.900													
443102	Fernmeldegebühren														
443103	Bücher und Zeitschriften	100													
443105	Dienstreisen	500													
443108	Geschäftsaufwendungen sonstiges														
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle														
471130	AfA auf Gebäude	1.100													
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	3.100													
471160	AfA auf Fahrzeuge	23.200													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	3.000													
471180	Auflösung Sammelposten	1.900													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	9.000													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	25.300													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	1.100													
*Kostena	Summe	872.800													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1573003 Jugend und Vereinshaus Weberei

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
401100	Beamtenbezüge	900													
401200	Dienstaufw. AN	24.400													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	500													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.400													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.900													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	200													
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	100													
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	400													
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500													
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000													
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.500													
443102	Fernmeldegebühren														
471130	AfA auf Gebäude	13.700													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	300													
471180	Auflösung Sammelposten	800													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	21.800													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	22.600													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	3.800													
*Kostena	Summe	100.900													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1573004 Tivoli

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	100													
341100	Mieten und Pachten	24.800													
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
		24900													
401100	Beamtenbezüge	300													
401200	Dienstaufw. AN	800													
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	200													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	200													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	100													
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens														
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	13.000													
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche														
471130	AfA auf Gebäude	2.200													
471170	AfA auf Betriebs und Geschäftsausstattu	700													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	26.500													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	5.200													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	2.500													
*Kostena	Summe	52.000													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1573005 Werbeeinrichtungen, sonst. Einrichtungen

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
341100	Mieten und Pachten	4.000													
365100	Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be														
Summe Ertrag		4.000													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau														
*Kostena	Summe	4.000													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1573006 Sonstiges Börse, DLRG Heim

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern														
341100	Mieten und Pachten	5.200													
Summe Ertrag		5.200													
401200	Dienstaufw. AN	18.800													
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.900													
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.900													
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100													
407100	Zuführ.z.Rückst.f.Urlaub, ATZ, Überstund	300													
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren	300													
443102	Fernmeldegebühren														
471130	AfA auf Gebäude	200													
481101	Aufwand ILV Bauunterhaltung	9.200													
481102	Aufwand ILV Bewirtschaftung	13.200													
481104	Aufwand ILV Personal Hochbau	900													
*Kostena	Summe	48.800													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1575001 Förderung des Fremdenverkehrs

			Gesetzl. Verpflicht.			Vertragl. Verpflicht.			Sonstige Verpflicht.			Freiwillige Leistung			
Kostenart		Plan 2012	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge														
354100	Erstattung von Körperschaftssteuer														
427118	Sonstige Wirtschaftsförderung	1.000													
427119	Radwanderwegesystem	500													
427144	Ausstattung Wirtschaftsförderung	2.000													
442900	Mitgliedsbeiträge														
512900	sonstige periodenfremde Aufwendungen														
*Kostena	Summe	3.500													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

	P1611001Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen		Gesetzliche Verpflichtung			Vertragliche Verpflichtung			Sonstige Verpflichtung			Freiwillige Leistung			
			Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Ja	Nein	Betrag	Erläuterung
Kostenart		Plan 2012													
301100	Grundsteuer A	165.000													
301200	Grundsteuer B	3.300.000													
301300	Gewerbesteuer	5.100.000													
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.544.300													
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.083.400													
303100	Vergnügungssteuer	118.000													
303200	Hundesteuer	120.000													
303400	Zweitwohnungssteuer	135.000													
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.209.900													
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	602.300													
313200	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gemei														
316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	286.000													
336110	Fremdenverkehrsbeiträge	150.000													
342100	Erträge aus Verkauf														
356220	Stundung,Verzug,Prozess,Nachzahlung,Rate	2.000													
358390	Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli														
369100	Verzinsung v. Steuernachford. und Erstat	10.000													
		20.825.900													
434100	Gewerbesteuerumlage	951.200	x												
437100	Allgemeine Umlagen an Land	55.300	x												
437200	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	10.433.000	x												
443100	Bürobedarf, Porto, Fernmeldegebühren														
443990	Rückläufergebühren zu Lasten der Stadt														
459200	Verzinsung v. Steuernachzahlungen	15.000	x												
*Kostenar	Summe	11.454.500													

Angabe des Grundes für die Aufgabenerfüllung (zwingende Notwendigkeit):

P1612001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kostenart		Plan 2012	Gesetzliche Verpflichtung Ja	Gesetzliche Verpflichtung Nein	Gesetzliche Verpflichtung Betrag	Vertragliche Verpflichtung Ja	Vertragliche Verpflichtung Nein	Vertragliche Verpflichtung Betrag	Sonstige Verpflichtung Ja	Sonstige Verpflichtung Nein	Sonstige Verpflichtung Betrag	Freiwillige Leistung Ja	Freiwillige Leistung Nein	Freiwillige Leistung Betrag	Erläuterung
361200	Zinsertr. von Gemeinden (GV)														
361600	Zinsertr. von sonst. öff. Sonderrechnung	1.300													
361700	Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K														
365100	Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be														
		1.300													
451700	Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	352.200				x									
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	320.000				x									
462100	Deckungsreserve	40.000	x												
*Kostenar	Summe	712.200													

Liegenschaften
Zusammenstellung Ergebnishaushalt 2012

Öffentliche Gebäude	Seite	Kosten	Vorschlag Verw.	Ausschuss 10.01	Kürzung Sparzwang
Rathaus 1	1	467.500,00 €	164.000,00 €	10.000,00 €	5.500,00 €
Rathaus 2	2	290.500,00 €	62.000,00 €	42.000,00 €	33.000,00 €
Feuerwehr Varel	3	319.500,00 €	14.900,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Feuerwehr Obenstrohe	4	168.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €
Feuerwehr Borgstede	5	164.500,00 €	43.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Buswartehallen	6	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Mühle	7	209.950,00 €	30.450,00 €	12.500,00 €	11.500,00 €
Bücherei	8	149.000,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €
Kindergarten	9	313.700,00 €	53.700,00 €	45.900,00 €	11.700,00 €
JUZE, Obenstrohe	10	137.700,00 €	22.200,00 €	18.300,00 €	16.300,00 €
Hallenbad	11	1.730.500,00 €	414.000,00 €	78.000,00 €	50.000,00 €
Freibad Am Bäker	12	190.500,00 €	56.800,00 €	45.600,00 €	36.500,00 €
Deharde Halle	13	272.900,00 €	114.400,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Umkleide Waldstadion	14	95.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umkleide Neuenwege	15	117.000,00 €	27.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
Bedürfnisanstalten	16	69.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Gartenamt	17	158.000,00 €	17.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €
Nordseehaus	18	268.000,00 €	17.000,00 €	11.900,00 €	9.900,00 €
Bauhof	19	189.600,00 €	16.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €
Weberei	20	184.500,00 €	45.000,00 €	41.000,00 €	21.800,00 €
Tivoli	21	858.100,00 €	252.000,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
Börse	22	156.700,00 €	14.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
DLRG Heim	23	74.500,00 €	20.200,00 €	5.900,00 €	5.000,00 €
Summe		**6.592.150,00 €**	**1.425.550,00 €**	**446.000,00 €**	**328.100,00 €**

		Ergebnishaush.	Ergebnishaush.	Ausschuss 10.01	Kürzung Sparzwang
Grundschulen		**Kosten**	**Hh. 2012**	**Hh. 2012**	**Hh. 2012**
Schloßplatz	24	396.000,00 €	25.200,00 €	16.700,00 €	14.700,00 €
Osterstraße	25	338.600,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	13.000,00 €
Obenstrohe	26	297.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	15.500,00 €
Langendamm Schule	27	513.500,00 €	41.000,00 €	32.000,00 €	20.500,00 €
Langendamm Sporthalle	28	352.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Büppel	29	520.200,00 €	94.200,00 €	33.200,00 €	31.200,00 €
Büppel Sporthalle	30	251.500,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Umkleide Büppel	31	112.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Altjührden Schule	32	202.300,00 €	57.300,00 €	23.300,00 €	19.300,00 €
Altjührden Sporthalle	33	588.300,00 €	188.300,00 €	184.800,00 €	92.800,00 €
Borgstede	34	283.950,00 €	44.450,00 €	12.200,00 €	8.700,00 €
Hafenschule	35	518.400,00 €	36.900,00 €	21.600,00 €	19.200,00 €
Summe		**4.374.250,00 €**	**567.350,00 €**	**387.800,00 €**	**239.900,00 €**

Haushaltsbegründung im Bereich Stadtplanung

Produkt 511001 Orts- und Regionalplanung

Die im Haushalt angemeldeten allgemeinen Kosten der Ortsplanung (Kostenart 427 160) belaufen sich auf eine Summe von 50.000,- €. Die Stadt Varel hat sich im Kaufvertrag mit der Fa. Hagebau (BZN) verpflichtet im Jahr 2012 den Bebauungsplan 164 (Gewerbe- und Logistikport Langendamm) dahingehend zu ändern, dass die Bebauungsabsichten der Fa. Hagebau realisiert werden können. Die erforderliche Änderung des Bebauungsplans (inklusive Fachgutachten) sollen ggf. mit weiteren Überarbeitungswünschen des Bauungsplan Nr. 164 gekoppelt werden, so dass ein geschätzter Aufwand von ca. 20.000,- entsteht, der durch eine vertragliche Bindung hinterlegt ist (s.o).

Die übrige Summe ist eine Vorhalteposition für erfahrungsgemäß im Verlauf des Jahres anfallende Aufgaben, die derzeit noch nicht abschätzbar sind, aber insofern als freiwillige Leistung einzustufen ist.

Produkt 511002 Stadtsanierung

Hinter dem Produkt Stadtsanierung verbergen sich die beiden Stadtsanierungsmaßnahmen Varel - Innenstadt und Friesland-Kaserne. In beiden Fällen hat sich die Stadt Varel in Städtebauförderprogramme des Landes Niedersachsen beworben. In den Beschlüssen mit denen sich der Rat um Aufnahme in die Förderprogramme beworben hat, wurde eine Gegenfinanzierung der Fördermittel zugesichert. Insofern besteht eine Verpflichtung gegenüber dem Land Niedersachsen die Gegenfinanzierung auch tatsächlich bereitzustellen. Die Förderung gestaltet sich so, dass zwei Drittel der Gesamtausgabesumme von Bund und Land bereit gestellt werden und ein Drittel von der Stadt Varel aufgebracht werden muss. Wie das Geld letztlich verausgabt wird ist nicht in den Bewilligungsbescheiden oder im Haushaltsplan verankert sondern ergibt sich aus den weiteren Beschlüssen des Rates. Allerdings entbindet auch ein Verzicht auf Maßnahmen (z.B. Neugestaltung des Schlossplatzes) nicht von der Pflicht zur Gegenfinanzierung der bewilligten Fördermittel.

Der Haushaltsentwurf 2012 sieht für den Bereich Sanierungsmaßnahme Varel Innenstadt folgende Positionen vor:

Einnahme (gleichzusetzen mit der Landeszuweisung I1.110072.555 gemäß Haushaltsplanentwurf 2012) 1.155.700,- € bei einer Ausgabe von 1.716.500,- € was eine im Haushaltsplanentwurf 2012 ausgewiesene Differenz von 560.800,- € ausmacht.

Da in diesen Zahlen auch nicht verbrauchte Restmittel aus den Haushaltsjahren 2010 und 2011 enthalten sind, die das Volumen sowohl der Einnahme- als auch der Ausgabeposition erhöhen, ist festzuhalten, dass für den Bereich der Sanierungsmaßnahme Innenstadt Varel im Haushalt 2012 Eigenmittel der Stadt Varel in Höhe von 240.850,- € erstmalig bereitzustellen sind.

Hinzukommt das Sanierungsgebiet Friesland-Kaserne mit dem Förderprogramm Stadtumbau West. Die Rahmenbedingungen der Förderung sind deckungsgleich mit denen der Innenstadtsanierung (Zwei-Drittel-Förderung durch Bund und Land, ein Drittel Eigenmittel der Stadt Varel).

Einer Einnahme (gleichzusetzen mit der Landeszuweisung I1.110073.555 gemäß Haushaltsplanentwurf 2012) in Höhe von 1.005.000,- € steht eine Ausgabe in Höhe von 1.450.500,- € gegenüber. Aufgrund der Übertragung von Restmitteln aus den vorhergehenden Haushaltsjahren sind allerdings wiederum tatsächliche neue Eigenmittel in Höhe von 272.300,-€ erstmalig durch die Stadt Varel bereitzustellen.

Produkt 511003 Dorferneuerung

Die Stadt Varel ist auf Antrag des Rates in das Dorferneuerungsprogramm des Landes aufgenommen worden. Mit der Anerkennung des Dorferneuerungsplans durch die Förderstelle im Jahr 2011 beginnt die Frist für investive Maßnahmen zu laufen (bis 2018). Investive Maßnahmen der Stadt Varel werden mit einem Anteil von 50 % auf die Nettobausumme gefördert.

Die derzeitigen Wünsche des Arbeitskreises Dorferneuerung Dangast gehen von davon aus, den Ortseingang Dangast neu zu gestalten. Es wird beim derzeitigen Stand der Überlegungen von einer Bausumme in Höhe von ca. 500.000,- € ausgegangen.

Aus dem Jahr 2011 werden investive Mittel von 150.000,- in das Jahr 2012 übertragen, zusätzlich sind weitere 200.000,- beantragt um gemeinsam mit den Fördermitteln die erforderliche Summe zur Umgestaltung des Ortseingangs bereitzustellen.

Eine klare rechtliche Verpflichtung zur Realisierung investiver Maßnahmen in einem Haushaltsjahr ist mit der Dorferneuerung nicht verbunden. Insofern handelt es sich bei der Haushaltsanmeldung um eine freiwillige Leistung.