

Rinteln

**Haushaltsplan
der Stadt Rinteln
2009**



Haushaltsplan der Stadt Rinteln 2009

Inhalt		Seite
Satzung		
Vorbericht und weitere Anlagen	Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft, Budgets, Schulden, Verpflich- tungsermächtigungen	1 - 17
	Investitionsplanung	100 - 129
	Übersicht Produkte, Produktbeschreibung, Beteili- gungsbericht	200 - 224
	Stellenplan	230 - 237
	Wirtschaftspläne	250 - 287
Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	Ergebnisse der Teilhaushalte 1 – 6: Übersicht über die ordentlichen und außerordentli- chen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes mit Erläuterungen zu den einzelnen Konten	300 - 397

Nicht aufgeführte Seitenzahlen sind nicht belegt.

Rechtsgrundlagen:

- Nieders. Gemeindeordnung:
§ 40 Abs. 1 Ziff. 7: Der Rat beschließt ausschließlich über den Erlass der Haushaltssatzung, ..., Auszahlungen und Verpflichtungen nach Maßgabe der §§ 89 und 91 NGO sowie das Investitionsprogramm.
- Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Jahr 2009

Nach § 1 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) gehört zum Haushaltsplan der Vorbericht. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben (§ 6 GemHKVO).

Eckdaten des Haushaltes 2009:

	Betrag, Euro
Ergebnishaushalt, Gesamtbetrag	
Ordentlicher Ertrag:	37 Mio. Euro
Ordentlicher Aufwand	37 Mio. Euro
Kredite:	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	2,3 Mio. Euro
Liquidität	
Liquiditätskredite	15 Mio. Euro
bisher	15 Mio. Euro
Verpflichtungsermächtigungen	
Verpflichtungsermächtigungen, geplant	671.000 Euro
Verpflichtungsermächtigungen 2008 eingegangen	keine

Eckdaten, Fortsetzung:

	Betrag:
Analyse und Entwicklung	
<p><u>Risiko Gewerbesteuerentwicklung:</u> Das Risiko für die Gewerbesteuerentwicklung durch das Unternehmensteuergesetz ist bereits zur Haushaltsplanung 2008 beschrieben worden. Wie weit die Auswirkungen des Unternehmensteuergesetzes bereits durchgedrungen sind und wie hoch der Verlust 2009 noch sein wird, ist noch ungewiss. Es wurde ein Gewerbesteuerertrag von 9,7 Mio. Euro veranschlagt, das Vorauszahlungssoll liegt bei 8,7 Mio. Euro. Es bleibt abzuwarten, ob Nachzahlungen in Höhe von ca. 1 Mio. Euro erreicht werden können.</p> <p>Durch Gewerbesteuernachzahlungen hat sich das Jahr 2008 insgesamt positiv entwickelt.</p>	1 Mio. Euro
Investitionen bei angespannter Haushaltslage	Veranschlagte Kreditaufnahme: 2,3 Mio. Euro
Liquiditätskredite bleiben weiterhin erforderlich. Es ist beabsichtigt, die Umwandlung bisheriger Liquiditätskredite in Darlehn von der Zinsentwicklung abhängig zu machen.	15 Mio. Euro
Risikofaktoren und Probleme durch die Doppikumstellung:	
<p><u>Fehlerrisiko:</u> Auf das Fehlerrisiko bei der ersten Aufstellung des Haushaltes nach dem neuen System 2008 ist bereits hingewiesen worden. Sofern Fehler erkannt wurden, wurden sie im Rahmen der Möglichkeiten abgestellt.</p> <p>Auch im Jahr 2009 ist mit einem Fehlerrisiko zu rechnen, da sich erst mit der Jahresrechnung 2008 Fehler zeigen werden, die bis dahin nicht korrigiert werden konnten. Änderungen hinsichtlich der Zuordnungsvorschriften und der Wertgrenzen für bewegliches Vermögen (150 Euro) für die Erfassung als geringwertige Vermögensgegenstände sind umgesetzt worden.</p>	Betrag ungewiss
<p><u>Neue Belastungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Abschreibungen erschweren einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes.</u> Die veranschlagten Abschreibungen 2009 stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Bewertung des Vermögens. Die Vermögensbewertung ist vorläufig abgeschlossen. Es wurde eine Netto-Belastung an Abschreibungen in Höhe von 230.000 Euro veranschlagt. • Jede Neuinvestition verursacht neuen Abschreibungsaufwand. • Bildung von Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit (Personalaufwand): Wird in der Bilanz erfasst, später jährlicher Zugang und Abgang. 	Ca. 230.000 Euro
Eröffnungsbilanz: Korrekturen werden erforderlich	

Aufbau und Struktur des Haushaltes:

Der Haushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Haushalt ist in 6 Teilhaushalte aufgeteilt:

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 5: Gestaltung der Umwelt

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

Wesentliche Inhalte der Teilergebnispläne, die je nach Produkt entstehen:

Ertrags- und Aufwandsarten		Erläuterung
Ordentliche Erträge		
1. Steuern und Abgaben		Realsteuern, Gemeindeanteile
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Schlüsselszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuschüsse die die Stadt bekommen hat sind entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen)
4. sonstige Transfererträge		Ersatz von sozialen Leistungen und Schuldendienstleistungen
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte		Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Erstattungen von Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbänden usw.
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		Zinserträge, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus Gewinnanteilen, Verzinsung von Steuernachforderungen usw.
9. aktivierte Eigenleistungen		Nicht belegt
10. Bestandsveränderungen		Nicht belegt
11. sonstige ordentliche Erträge		Sonstige
12. = Summe ordentliche Erträge		
Ordentliche Aufwendungen		
13. Aufwendungen für aktives Personal		Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Rückstellungen
14. Aufwendungen für Versorgung		Versorgungsaufwendungen,
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Unterhaltung des unbewegl. und beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, bes. Aufwendungen für Beschäftigte, bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen
16. Abschreibungen		Bilanzielle Abschreibungen auf alle abnutzbaren Gegenstände (nicht Grundstücke)
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (Kreditbeschaffungskosten, Aufwand des Geldverkehrs)
18. Transferaufwendungen		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		sonstiges
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)		
22. außerordentliche Erträge		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert
23. außerordentliche Aufwendungen		Außergewöhnliche Aufwendungen (Aufwendungen für Katastrophen, Schadenersatz) nicht belegt: Inanspruchnahme von Gewährleistungen, periodenfremde Aufwendungen, außerplanmäßige Abschreibungen, Nachholung von Rückstellungen
24. = außerordentliches Ergebnis		
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		Innere Verrechnungen z. B. der Bauhülleleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Erläuterung
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen z. B. der Bauhofleistungen
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	

Die Teilergebnispläne sind für jedes Produkt einzeln ausgedruckt. Die Teilfinanzpläne sind nach Teilfinanzhaushalten zusammengefasst gedruckt. Im Investitionsplan sind die Investitionen nach Maßnahmen gebündelt aufgezeigt und mit Erläuterungen versehen.

Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

Allgemein:

Nach dem Orientierungsdatenerlass war davon auszugehen, dass sich die Haushaltssituation von Bund, Ländern und Gemeinden weiterhin positiv entwickeln wird. Aufgrund der weltweiten Finanzkrise sind die bisherigen Finanzplanungszahlen nur bedingt aussagefähig. Die Finanzplanung wird erheblich erschwert.

Bei der Haushaltsplanung ist trotz erheblicher Sparbemühungen ein **Strukturdefizit von ca. 400.000 Euro** festzustellen. Zu dem Strukturdefizit trägt eine höhere Kreisumlage um 1,1 Mio. Euro bei, die dadurch entstanden ist, dass im Jahr 2008 gute Steuereinnahmen zu verzeichnen waren. Das erweiterte Angebot im Kindertagesstättenbereich schlägt bei den Personalkosten zu Buche. Die Bewirtschaftungskosten steigen aufgrund gestiegener Energiekosten. Für die Straßenunterhaltung ist mehr Geld aufzuwenden, da aus Kostengründen auf eine Sanierungsmaßnahme vorläufig verzichtet werden muss. Positiv ist zu verzeichnen, dass die Einkommenssteueranteile steigen werden. Ob die veranschlagte Höhe von 7,3 Mio. Euro erreicht werden kann, bleibt abzuwarten. Es ist nicht absehbar, ob sich Verschlechterungen aufgrund der allgemeinen Finanzkrise ergeben werden.

Entwicklung der Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage:

Gewerbesteuer:

Die Gewerbesteuer hat sich 2008 gut entwickelt, daher wurde für 2009 ein Ansatz von 9,7 Mio. Euro vorgesehen. Ob der Ansatz im Zuge der Finanzkrise und als Auswirkung der Unternehmensteuerreform erreicht werden kann, bleibt abzuwarten.

Die *Einkommensteueranteile* haben sich im Jahr 2008 gut entwickelt (Ansatz 2008 = 6,3 Mio. Euro). Für das Jahr 2009 sind 7,3 Mio. Euro angesetzt.

Die *Umsatzsteueranteile* verändern sich nur geringfügig. Sie sind mit 1,3 Mio. Euro veranschlagt.

Bei den *Schlüsselzuweisungen* entfällt die investive Bindung, der Gesamtbetrag ist nunmehr im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Insgesamt sind aufgrund der Steuereinnahmen und FAG-Leistungen im Referenzzeitraum 200.000 Euro weniger zu erwarten.

Die *Kreisumlage* ist mit dem bisherigen Hebesatz mit 11,8 Mio. Euro angesetzt worden, das sind 1,1 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

Die *Gewerbesteuerumlage* wird etwa 1,8 Mio. Euro betragen.

Haushaltskonsolidierung:

Die im Jahr 2007 begonnene Konsolidierung wird fortgesetzt. Der Ansatz für Straßenlampen wird weiterhin 20.000 Euro betragen, bisher 40.000 Euro. Die Bauunterhaltung wird von 370.000 Euro auf 270.000 Euro reduziert. Bei der Straßenunterhaltung ist die Sparmaßnahme nicht weiter durchführbar, weil erhebliche Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich sind. Das Budget für die Straßenunterhaltung ist erhöht worden, weil Sanierungsmaßnahmen aus Kostengründen nicht möglich sind.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage sind notwendige Investitionen verschoben worden. Als Folge sind höhere Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich und es entstehen Risiken weiterer Reparaturkosten.

Es wurden notwendige Investitionen verschoben.

Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Schulden

Langfristige Darlehen bei Kreditinstituten

	Stadt Rinteln - T € -	Stadtwerke Rinteln GmbH - T € -	GVS - T € -	Abwasserbetrieb der Stadt Rinteln - T € -	Bäderbetriebe Rinteln GmbH - T € -	Gesamt - T € -
31.12.1991	10.932	4.493	694			16.119
31.12.1992	10.273	4.597	1.408			16.278
31.12.1993	9.586	5.058	1.370			16.014
31.12.1994	8.889	4.740	1.837			15.466
31.12.1995	8.156	4.391	3.182			15.729
31.12.1996	794	4.607	3.799	7.987		17.187
31.12.1997	700	5.034	3.764	12.048		21.546
31.12.1998	644	6.587	3.902	13.599		24.732
31.12.1999	652	6.283	3.781	13.048		23.764
31.12.2000	640	7.495	3.632	15.024		26.791
31.12.2001	850	7.149	3.495	17.015		28.509
31.12.2002	803	6.696	3.349	16.368		27.216
31.12.2003	755	6.389	3.061	15.689	0	25.894
31.12.2004	753	6.069	2.720	15.030	0	24.572
31.12.2005	679	5.751	2.543	14.363	0	23.336
31.12.2006	604	5.442	2.397	13.669	0	22.112
31.12.2007	530	5.114	2.249	12.995	0	20.888
Oktober 2008	480	4.135	2.139	12.495	0	19.249

Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Kassenkredite / Liquiditätskredite)

Stadt Rinteln	Stadtwerke Rinteln GmbH, GVS, Abwasserbetrieb, Bäderbetrieb Rinteln GmbH	gesamt
12,5 Mio. Euro	26,8 Mio. Euro	39,3 Mio. Euro

Stand: Oktober 2008

In den vergangenen Jahren sind zum Ausgleich der Haushaltsplanung Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt veranschlagt worden. Tatsächlich wurden diese Darlehen nicht aufgenommen, obwohl erhebliche Investitionen getätigt worden sind (z. B. Parkhäuser, Westumgehung, Weserangerbad, Eulenburg, Fußgängerzone, DE Steinbergen, Altstadtsanierung, Straßensanierungen). Die Liquidität wurde durch Kassenkredite gesichert, Höchstgrenze 15 Mio. Euro. Sämtliche Investitionen der letzten Jahre sind also aus eigener Kraft und mit Hilfe der Kassenkredite erfolgt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde wie im vergangenen Jahr auf 15 Mio. Euro festgelegt. Durch die nicht aufgenommenen Darlehen ist in den letzten Jahren der Bedarf an Kassenkrediten angestiegen. Bisher war die kurzfristige Finanzierung günstiger als langfristige Kredite, so dass die Finanzierung über Liquiditätskredite den langfristigen Krediten vorgezogen wurde.

Es ist beabsichtigt, die Umwandlung von Liquiditätskrediten in Darlehn von der Zinsentwicklung abhängig zu machen.

Die durchschnittliche Höhe der Liquiditätskredite bei der Stadt Rinteln betrug in den vergangenen Jahren:

2003 = 5,1 Mio. Euro
2004 = 4,5 Mio. Euro
2005 = 5,6 Mio. Euro
2006 = 8,8 Mio. Euro
2007 = 11,1 Mio. Euro

Zinsbelastungen:

2004 = 111.051 Euro
2005 = 138.225 Euro
2006 = 247.760 Euro
2007 = 327.000 Euro
Ansatz 2008 = 800.000 Euro
Ansatz 2009 = 750.000 Euro

Der monatliche Stand der Liquiditätskredite ist im Internet veröffentlicht.

Finanzierung der geplanten Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre:

Bei der Planung der Investitionen 2009 wurden die Folgekosten (Abschreibung) bereits 2009 zeitanteilig berücksichtigt.

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung:

Bevölkerungsstatistik:

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze)

30.6.2002: 28.306 Einwohner
30.6.2003: 28.107 Einwohner
30.6.2004: 28.001 Einwohner
30.6.2005: 27.896 Einwohner
30.6.2006: 27.572 Einwohner
30.6.2007: 27.659 Einwohner
30.6.2008: 27.475 Einwohner

Bevölkerungsstatistik nach eigenen Angaben aus dem Melderegister mit Haupt- und Nebenwohnsitzen:

20.8.2007: 28.783 Einwohner.

18.8.2008: 28.559 Einwohner

Die Einwohnerzahl hat sich im vergangenen Jahr um 224 Einwohner verringert.

Auszug aus der Studie des Pestel-Instituts, 2006, „Die Entwicklung in der Stadt Rinteln bis 2020“

„Die künftige Veränderung der Einwohnerzahl in der Stadt Rinteln wird bestimmt durch

- die natürliche Bevölkerungsbewegung
- die von der Entwicklung des Arbeitsplatzangebotes in der „Region Rinteln“ abhängigen Fernwanderungen und
- die von Attraktivität der Stadt Rinteln und ihres Wohnungsangebotes abhängigen Nahwanderungen.

Die Bevölkerung Rintelns nimmt bei diesem Szenario bis zum Jahr 2020 von derzeit 27.900 auf 25.900 Personen deutlich ab. Das gewählte Szenario führt zu deutlichen Rückgängen von knapp 20 % (Kindergartenalter) bis 30 % (Grundschulalter) bei den jüngeren Altersgruppen, so dass die Auslastung der geschaffenen Infrastruktur nicht mehr gewährleistet ist.“

In der Studie wird bereits darauf hingewiesen, dass durch die demografische Entwicklung Probleme hinsichtlich der vorgehaltenen Infrastruktur entstehen werden.

Es besteht Handlungsbedarf hinsichtlich der Anpassung an neue Strukturen. Es wird vorgeschlagen, dass sich die gebildete Haushaltskonsolidierungsgruppe mit Perspektiven für einen langfristigen Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung des Bevölkerungswandels befasst.

Ansätze von besonderer Bedeutung:

Ortsratsbudgets

lfd. Nr.	Ort- schaft	Ein- wohner 18.08. 2008	Sockel	HHSt. 281000. 431801	Sockel	Ges. Kultur	HHSt. 351700. 431801	Sockel	ges. Senioren	HHSt. 421000 431801	Sockel	ges. Vereine	Ge- samt
			gesamt	Euro			Euro			Euro			Euro
1.	Ahe - Engern - Koh- lenstädt	1.646	500	738	100	838	997	100	1.097	1.741	300	2.041	3.975
2.	Deck.- Schb. Westd.	2.101	500	942	100	1.042	1.273	100	1.373	2.222	300	2.522	4.936
3.	Exten	2.020	500	905	100	1.005	1.224	100	1.324	2.136	300	2.436	4.765
4.	Hohen- rode - Strü- cken	1.249	500	560	100	660	757	100	857	1.321	300	1.621	3.137
5.	Kran- kenha- gen - Volsen	2.359	500	1.057	100	1.157	1.429	100	1.529	2.495	300	2.795	5.481
6.	Möllen- beck	1.363	500	611	100	711	826	100	926	1.441	300	1.741	3.378
7.	Rinteln	13.111	500	5.876	100	5.976	7.942	100	8.042	13.864	300	14.164	28.183
8.	Stein- bergen	1.975	500	885	100	985	1.196	100	1.296	2.088	300	2.388	4.670
9.	Toden- mann	1.213	500	544	100	644	735	100	835	1.283	300	1.583	3.061
10.	Tau- enberg	1.522	500	682	100	782	922	100	1.022	1.609	300	1.909	3.714
		28.559	5.000	12.800	1.000	13.800	17.300	1.000	18.300	30.200	3.000	33.200	65.300

Zuweisungen und Zuschüsse:

Produkt	Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz Euro, 2009
111320	431800	Beb. u. unbeb. Grund- verm.	Zuschüsse an übrige Berei- che	800,00
126000	431800	Brandschutz	Zuschüsse an übrige Berei- che, Feuerwehrkassen	10.800,00
211007	431800	Grundschule Nord	Zuschüsse an übrige Berei- che, Schulbetreuung	800,00
211021	431800	Grundschule Süd	Zuschüsse an übrige Berei- che, Schulbetreuung	1.200,00
211061	431800	Grundschule Deckbg.	Zuschüsse an übrige Berei- che, Schulbetreuung	400,00
211083	431800	Grundschule Exten	Zuschüsse an übrige Berei- che, Schulbetreuung	400,00
211132	431800	Grundschule Krankenha- gen	Zuschüsse an übrige Berei- che, Schulbetreuung	400,00
211141	431800	Grundschule Möllenbeck	Zuschüsse an übrige Berei- che, Schulbetreuung	400,00
211162	431800	Grundschule Steinbergen	Zuschüsse an übrige Berei- che, Schulbetreuung	200,00
211181	431800	Grundschule Todenmann	Zuschüsse an übrige Berei- che, Schulbetreuung	400,00
251000	431800	Wissenschaft und For- schung	Zuschüsse an übrige Berei- che	5.000,00
262000	431800	Orchester (JBO und Feu- erw.)	Sommeruni Zuschüsse an übrige Berei- che	2.000,00
281000	431800	Heimatspflege, Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Berei- che, Kulturring, Erhöhung des Zuschusses wg. Personalkos- ten Heimatbund	89.500,00
281000	431801	Heimatspflege, Kulturpflege	Ortsratsbudgets	13.800,00
315600	431800	Andere soziale Einrich- tungen	Zuschüsse an übrige Berei- che Ehe- und Lebensberatungs- stelle 5.900 Euro Beitrag Sozialverband LK Schaumburg 300 Euro	6.200,00
351700	431800	sonst. soz. Angelegenhei- ten	Zuschüsse an übrige Berei- che DRK-Tafel = 7.600 Euro Zuschüsse an Verbände und Vereine 12.900 Euro, davon: DRK KV Schaumburg = 620 Euro Arbeiterwohlfahrt, OV Rinteln = 210 Euro Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rinteln = 210 Euro Kath. Kirche Rinteln, Caritas- verband = 210 Euro Arbeiterwohlfahrt, KV Schaumburg e.V. = 6.500 Euro DRK, OV Rinteln = 2.580 Euro Verein Bewährungshilfe in Bückeburg e.V. = 160 Euro	20.500,00

			Caritasverband für den LK Schaumburg = 210 Euro Schaumburger Angehörige und Freundeskreis psychisch kranker Menschen e.V. = 500 Euro Selbsthilfegruppe Multipler Sklerose- und Neurologisch Erkrankter = 200 Euro Frauenzentrum Stadthagen e.V. = 500 Euro unvorhergesehener Zu- schussbedarf = 1.000 Euro Ortsratsbudgets	18.300,00
351700	431801	sonst. soz. Angelegenhei- ten		
362200	431800	Kinder- und Jugenderho- lung	Zuschüsse an übrige Berei- che, Jugendfreizeiten	7.000,00
363120	431800	Erzieh. Kinder- u. Ju- gendsch.	Zuschüsse an übrige Berei- che Kinderschutzbund gesamt 29.200 Euro davon für Flohkiste 12.000 Euro, für Nutzung ehem. Di- rektorenhaus 12.200 Euro, Nebenkosten für Direktoren- haus 3.600 Euro, Warmmiete für Kleiderkiste Bäckerstr. 1.320 Euro	31.600,00
365300	431800	Tageseinrichtungen f. Kinder	Präventionsrat 2.400 Euro Zuschüsse an übrige Berei- che, Zuschuss KiTa fremde Träger	1.400.000,00
421000	431800	Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Berei- che, Hallengebühr	84.500,00
421000	431801	Förderung des Sports	Ortsratsbudgets	33.200,00
548000	431800	Sonstiger Personen- und Güterv	Zuschüsse an übrige Berei- che, ÖPNV, Sammeltaxi	57.000,00
553000	431800	Friedhofs- u. Bestat- tungswesen	Zuschüsse an übrige Berei- che, Volksbund	600,00
554000	431800	Naturschutz, Landschafts- pflege	Zuschüsse an übrige Berei- che, Nabu	2.800,00
561000	431800	Umweltschutzmaßnahmen	Zuschüsse an übrige Berei- che, Tierschutz	14.000,00
575000	431800	Tourismus	Zuschüsse an übrige Berei- che, davon 12.500 Euro für den Wettbewerb „Ab durch die Mitte“	12.800,00

Budgets Sportplatzpflege:

Der Verwaltungsausschuss hat sich am 12.06.2003 mit der Übernahme der Sportplatzrasenmäher durch die örtlichen Sportvereine befasst und die Verwaltung beauftragt, mit den Sportvereinen Verträge zur Übernahme der Mäharbeiten auf den Sportplätzen abzuschließen. Mit den örtlichen Vereinen sind entsprechende Verträge abgeschlossen worden.

Bei den Verträgen geht es in erster Linie um die Übernahme von Eigenverantwortung durch die Vereine für die Pflege des Sportplatzes bei Überlassung eines Budgets und um eine Entlastung der Mitarbeiter des Betriebshofes, die für andere wichtige Aufgaben eingesetzt werden können. Das Gesamtbudget beträgt im Jahr 24.300 Euro.

Bewirtschaftung durch die GVS und Bauunterhaltung

Die GVS ist mit Vertrag vom 26.03.1999 zum 01.04.1999 beauftragt worden, die Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften zu übernehmen. Der GVS wird dafür ein Budget zur Verfügung gestellt.

Es ist der Beschluss gefasst worden, die Bauunterhaltung von städtischen Gebäuden in der Regel nur noch im Rahmen einer reinen Substanzerhaltung durchzuführen und auf dringend notwendige Erhaltungsreparaturen zu beschränken. Darüber hinausgehende Maßnahmen sollen möglichst nur dann erfolgen, wenn die Trägerschaft eines Gebäudes von Dritten übernommen wird.

	2008	2009
	Euro	Euro
Personalkosten einschl. 4% Verwaltungskostenzuschlag gem. § 9 des Vertrages	241.000	241.000
Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Heizung, Beleuchtung, öff. Abgaben)	1.360.000	1.530.000
Bauunterhaltung, erforderlich wären 370.000 Euro Reduziert um 100.000 Euro zum Haushaltsausgleich Die einzelnen Maßnahmen sind nach § 3 Abs. 4 des Vertrages in der Arbeitsgruppe festgelegt und abgestimmt worden. Sie sind in den Ortsratssitzungen der jeweiligen Ortschaften bekannt gegeben und beraten worden. abzüglich Mieteinnahmen:	370.000 - 100.000	370.000 100.000
	216.000	234.000
Gesamtbudget GVS:	1.655.000	1.807.000

Investitionen bei Gebäuden

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden nur unbedingt notwendige Gebäudeinvestitionen vorgesehen:

Nutzung	Ortsteil	Maßnahme	Ansatz in €
	Rinteln	Sanierung von Schornsteinen	25.000,00 €
	Rinteln	Sanierung obere Laterne	62.000,00 €
Schule	Krankenhagen		
		Kletterschutz Säule Eingangshalle montieren	3.000,00 €
		Erneuerung von Klassenraumtüren (Raum 2 bis 7)	8.000,00 €
Feuerwehr	Volkse	Fassadensanierung/Wärmedämmung	27.000,00 €
		Planungskosten GVS anstatt Ing.Büros	20.000,00 €
		Aussenanlagen / Wege / Zäune	15.000,00 €
			160.000,00 €

Hinzu kommen:

55.000 Euro Fenster Grundschule Exten

100.000 Euro energetische Gebäudesanierung

115.000 Euro Energiesparmaßnahmen

Bauunterhaltung bei Gebäuden:

Aufgrund von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist im letzten Jahr das Budget für die Bauunterhaltung von 370.000 auf 270.000 Euro reduziert worden. Weiterhin ist der Beschluss gefasst worden, dass die Bauunterhaltung von städtischen Gebäuden in der Regel nur noch im Rahmen einer reinen Substanzerhaltung erfolgt und sich auf dringend notwendige Erhaltungsreparaturen beschränkt. Darüber hinausgehende Maßnahmen sollen möglichst nur dann erfolgen, wenn die Trägerschaft eines Gebäudes von Dritten übernommen wird.

Der GVS soll im Jahr 2009 für die Bauunterhaltung der städtischen Gebäude erneut ein vermindertes Budget von 270.000 Euro zur Verfügung gestellt werden (bis 2007: 370.000 Euro).

Der GVS soll für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude ein Budget von 1.530.000 Euro zur Verfügung gestellt werden (2008: 1.360.000 Euro). Erhebliche Belastungen sind durch deutlich höhere Energiekosten entstanden.

Es handelt sich dabei jeweils um allgemeine Ansätze, die gegenseitig deckungsfähig sind. Aus dem Budget sind folgende Aufwendungen zu leisten:

Instandhaltung nach rechtlichen Bestimmungen (z.B. Brandschutz, Immissionsschutz, Arbeitssicherheit), Reparatur, Energieversorgung, Entsorgung, Wartungsverträge, Reinigung.

Bewirtschaftung:

Durch gestiegene Energiekosten sind die Bewirtschaftungskosten gestiegen. Der GVS soll ein Budget von 1.530.000 Euro zur Verfügung gestellt werden (bisher 1.360.000 Euro)

Personalkosten:

Konto	Bezeichnung	2004-IST in €	2005-IST	2006-IST	2007-IST	2008-Plan	2009-Plan
401100	Dienstaufwendungen f. Beamte Beamtenbezüge			891.686,61	881.900,33	896.600	912.400
405200	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte Beitrag zur Versor- gungsrücklage			9.491,07	9.536,41	9.800	9.500
401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Vergütungen an Tarif- lich Beschäftigte			5.447.967,90	5.510.047,83	5.650.700	5.986.600
	Arbeiterlöhne			0	0	0	0
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäf- tigte Beschäftigungsentgel- te			397,50	2.064,32	2.000	3.000
402100	Versorgungsbeiträge für Beamte Beitrag an die Versor- gungskasse			504.546,76	413.313,74	485.000	520.000
402200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer ZV Tariflich Beschäf- tigte			365.042,79	483.494,02	431.600	456.600
	ZV Arbeiter			0	0	0	0
403200	Sozialversicherungs- beiträge für Arbeit- nehmer SV Tariflich Beschäf- tigte			1.228.338,87	1.134.806,90	1.182.900	1.290.200

	SV Arbeiter			0	0	0	0
404100	Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Beihilfeumlage Versorgungskasse			140.468,39	113.530,57	139.500	155.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Persönliche Nebenausgaben			7.079,52	9.020,78	3.000	4.000
		8.710.515	8.738.043	8.595.019,41	8.557.804	8.801.100	9.337.300

Erläuterungen:

Die Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte wurden ohne Besoldungserhöhung ermittelt, weil für den Bereich des Landes Niedersachsen noch keine Tendenzen hinsichtlich der Übernahme der Tarifeinigung im Tarifbereich absehbar sind.

Im Tarifbereich wurde die vereinbarte Tarifierhöhung zum 01.01.2009 in Höhe von 2,8% berücksichtigt, ebenfalls die Einmalzahlung für Januar in Höhe von 225 €. Dieses ergibt ca. 0,7%.

Die Sozialversicherungsbeiträge wurden mit durchschnittlich 21 % (Vorjahr 20%), die VBL-Umlage mit 6,46% (wie Vorjahr) und das Sanierungsgeld VBL mit 1,26% (wie Vorjahr) ermittelt.

Kindertageseinrichtungen

Insgesamt stehen in den Kindergärten und Kinderspielkreisen 774 Betreuungsplätze für 711 Kinder zur Verfügung. Dies entspricht einem Versorgungsgrad von 109 %. Die Anzahl der drei- bis sechsjährigen Kinder wird sich in den nächsten Jahren weiter reduzieren.

Nach heutigem Kenntnisstand werden es im Kindergartenjahr 2008/2009 = 685 Kinder, im Jahr 2009/10 = 648 Kinder und im Jahr 2010/2011 = 640 Kinder sein. Der Versorgungsgrad erhöht sich dann entsprechend bis auf 121 % im Jahr 2010/2011. Die Betreuung der drei- bis sechsjährigen Kinder kann daher in den nächsten Jahren als gesichert angesehen werden.

Mit Wirkung vom 01.09.2006 ist die Einrichtung der in der Klosterstraße 21 b gelegenen „Wichelburg“ von einem Kindergarten in eine ausschließlich Krippenkindern im Alter von 1-3 Jahren vorbehaltene Einrichtung für die Betreuung von insgesamt 25 Kindern umgewandelt worden. Die Krippe wird Anfang 2009 um 35 Plätze auf 60 Plätze erweitert werden.

In dem Gebiet der Stadt Rinteln werden dann 85 Plätze in reinen Krippengruppen zur Verfügung stehen.

Im Kindergarten Exten besteht seit dem 01.09.2007 die Möglichkeit der Hortbetreuung für Kinder ab Schuleintritt bis 14 Jahre in einer altersübergreifenden Gruppe am Nachmittag. Es werden dort zz. 11 Schulkinder betreut.

Im Kindergarten Engern wurde zur Bedarfsabdeckung eine Vormittagsgruppe mit Wirkung vom 01.09.2008 in eine Ganztagsgruppe umgewandelt sowie zusätzlich eine Hortgruppe zur Betreuung von max. 10 Kindern im Grundschulalter am Nachmittag eingerichtet.

Somit wird nun eine durchgehende Betreuung von 81 Grundschulkindern sichergestellt.

In der beigefügten Tabelle ist die Entwicklung der jährlichen finanziellen Nettoaufwendungen der Stadt Rinteln für die Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Kinderspielkreise und Hort) ersichtlich.

Insgesamt belaufen sich danach im Haushaltsjahr 2007 der Zuschussbedarf der städtischen Einrichtungen, die Betriebskostenzuschüsse für die kirchlichen Kindergärten und den kreiseigenen Kindergarten am Krankenhaus sowie die Zuschüsse für die Mittagsmahlzeiten auf einen Betrag in Höhe von **2.479.856 €**.

Finanzierungsaufwand der Stadt Rinteln für Kinder in Tageseinrichtungen (Zuschuss- bzw. -bedarf)

Einrichtung	Jahr Hau- halt	2002 Erg. €	2003 Erg. €	2004 Erg. €	2005 Erg. €	2006 Erg. €	2007 Erg. €
Spielkreise	VW VM	173.881 (179.113)	177.756 (182.362)	218.062	217.681 734	226.843	164.798
Kindergarten Exten	VW VM	292.584 (331.368) 15.000	344.167 (381.546) 16.839	344.096 51.163	373.939	357.900 4.974	409.967 10.026
Engern	VW VM	134.127 (165.507)	109.681 (140.694)	154.985	171.374 24.992	168.737 11.043	176.176 5.857
Krankenhagen	VW VM	157.970 (209.873) 1.443	127.740 (179.178) 8.099	186.791	180.753 9.982	181.416	211.119
Hohenrode (ab 01.09.06)	VW					+ 3.447 (Geb-Einn.)	34.330
Möllenbeck	VW VM	91.090 (100.910)	70.179 (79.908)	90.458	105.946	135.793	80.422
Hort	VW VM	82.043	130.857	135.383	115.661	130.792 17.850 (3.Hortgruppe)	145.465
Kirche / Krs.KKH	VW	814.453	833.263	840.199	867.875	952.236	958.506
Kindergarten Breite Str. 13	VW VM	107.049 (111.831) 2.575	102.322 (106.957)	98.742	118.657	102.591	99.548
Kinderkrippe Klosterstr. 21b	VW VM	14.410 37.000	66.078 5.742	41.482	79.767 5.000	104.925 3.933	116.025
Waldkindergarten	VW VM	<i>Seit dem 01.04.03 in Betrieb</i>	41.758 3.095	42.098	45.340	52.260	44.700
Mahlzeiten	VW	14.663	15.376	16.377	16.932	18.183	22.917
gesamt (Summe)		1.882.270 (1.098.602) 56.018	2.019.177 (1.070.645,00) 33.775	2.168.673	2.334.633	2.266.029	2.479.856
3 – 6-jährige Kinder		25.03.2003 895	17.03.2004 851	02.03.2005 822	01.03.2006 772	21.05.2007 737	18.08.2008 711
= pro Kind		2.103	2.372	2.638	3.024	3.075	3.488
I. Einwohner		31.12.2002 29.198	31.12.2003 29.020	31.12.2004 29.010	31.12.2005 28.815	31.12.2006 28.865	31.12.2007 28.503
= pro Einwohner		64,47	69,58	74,76	81,02	78,50	87,00

Abschreibungen

Die Bewertung der Anlagegüter wurde 2008 vorgenommen und es wurden daraufhin die Abschreibungen ermittelt. Nach Abzug der Sonderposten wurde ein Nettoaufwand von 230.000 Euro an Abschreibungen veranschlagt.

Investitionen

Die Investitionen sind im Investitionsplan dargestellt, der beigelegt ist.

In den Teilfinanzhaushalten werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt (§ 4 Abs. 6 GemHKVO). In der Haushaltssatzung ist die Wertgrenze für die Einzeldarstellung mit 40.000 Euro je Objekt festgelegt worden. Die Investitionen werden produktbezogen im Finanzhaushalt dargestellt.

Nach § 12 GemHKVO dürfen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Berechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtauszahlungen für die Baumaßnahme, der Grunderwerb und die Einrichtung sowie der voraussichtliche Jahresbedarf unter Angabe der finanziellen Beteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen wird eine Berechnung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beigelegt.

Ausnahmen davon werden für folgende Maßnahmen festgelegt (§ 12 Abs. 3 GemHKVO):

- Baumaßnahmen unter 40.000 Euro,
- Straßen- und Gebäudesanierungen,
- Instandsetzungen.

Die Ausnahmen sind gerechtfertigt, weil es sich bei Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten um die Erhaltung der Verkehrssicherheit und der Substanz handelt und die übrigen Baumaßnahmen unter 40.000 Euro ebenfalls dem Substanzerhalt dienen und Folgekosten verringern.

Die Investitionen sind in der Investitionsplanung dargestellt und erläutert.

Dorferneuerung

Die Ausgabemittel für die Dorferneuerung stehen unter dem Vorbehalt der Gewährung von Zuschüssen.

Grundstücke

Produkt 111320

Erwerb, Ankauf von Industrieflächen: 500.000 Euro

Ankauf von Vorratsland, um für Ansiedlungsanfragen Angebote zur Verfügung zu haben..

Verpflichtungsermächtigungen:

Produkt/Konto	Maßnahme	VE gesamt	in 2010	In 2011
541000.004000	Kreuzung Westendorf	160.000		160.000
541000.035000	Am Stumpfen Turm	125.000		125.000
541000.035000	Hessenweg	90.000	90.000	
414001.024200	Umbau Sportheim Rinteln	96.000	96.000	
573010.061000	Kehrmaschine	200.000	200.000	
	Summe	671.000	386.000	285.000

Finanzplanung für die Jahre 2009 bis 2012:

Die Planungszahlen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden aus den Ansätzen des Jahres 2009 entwickelt und sind in den Folgejahren anzupassen.

Rinteln, den 11. Dez. 2008

Stadt Rinteln

Der Bürgermeister


Buchholz

Anlage zum Haushaltsplan 2009:

Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 und § 4 Abs. 3 GemHKVO

Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen sind bei den einzelnen Haushaltsstellen vermerkt.
Es werden folgende Festlegungen getroffen:

Deckungsregeln §§ 17 ff. GemHKVO

Die Konten, für die besondere Deckungsregeln gelten, sind mit einer Deckungskreisnummer versehen, zu der der § der GemHKVO ausgedruckt ist. Sie haben folgenden Inhalt:

§ 19 Abs. 1,2 GemHKVO: Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, das gilt auch für verbundene Finanzkonten und andere Finanzkonten, die sich durch die Umstellung ergeben.
(kameral bisher überwiegender Text: *gegenseitig deckungsfähig*)

§ 19 Abs. 3 GemHKVO: Auszahlungen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig
(kameral bisher *gegenseitige Deckungsfähigkeit im Vermögenshaushalt*)

§ 18 Abs. 1 GemHKVO: Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, das gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen verbundener Finanzkonten und Finanzkonten, die sich durch die Umstellung ergeben.
(kameral bisher überwiegender Text: *Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben*)

§ 18 Abs. 2 GemHKVO: Mehreinzahlungen im Finanzhaushalt berechtigen zu Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt
(kameral bisher *Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im Vermögenshaushalt*).

Budgetierung:

Sofern es sich um ein Budget im bisherigen Sinn handelt, ist der Zusatz „**Budget**“ angebracht.
Hier gilt: zeitlich übertragbar gem. § 20 GemHKVO entsprechend der bisherigen Regelungen und der bisherigen Übertragungsquoten, bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar

Sachkosten-Budgets im bisherigen Umfang bestehen bei folgenden Produkten:	Bezeichnung
111600	Gleichstellungsbeauftragte
111203	Personalrat
262000	Orchester (JBO und Feuerwehr)
126000	Brandschutz
366018	Freizeitzentrum „Kulisse“
365082	Kindergarten Exten
365070	Kindergarten Engern
365131	Kindergarten Krankenhagen
365141	Kindergarten Möllenbeck
365007	Kinderhort Breite Straße
365008	Kindergarten Breite Straße
365015	Kindergarten Klosterstraße
365027	Waldkindergarten Bartelsweg
365110	Spielkreis Goldbeck
211021	Grundschule Süd
211007	Grundschule Nord
211061	Grundschule Deckbergen
211083	Grundschule Exten
211132	Grundschule Krankenhagen
211141	Grundschule Möllenbeck
211162	Grundschule Steinbergen
211181	Grundschule Todenmann

Sowie Budgets für:
Bauunterhaltung und Bewirtschaftung GVS,
Sportplatzpflege (Verträge mit Sportvereinen zur Unterhaltung der Sportplätze),
Interne Leistungsverrechnungen (Baubetriebshof u.a.),
Personalkosten
Bürobedarf
Abschreibung und Sonderposten

Bei Bedarf sind weitere Erläuterungen zu den Deckungskreisen hinterlegt worden.

Allgemein gelten folgende Deckungsregeln:

Zweckgebundene Mehrerträge und zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen immer für entsprechenden Mehraufwand und Mehrauszahlungen verwendet werden. Sie sind zeitlich übertragbar bei den Aufwendungen und Erträgen im Ergebnishaushalt bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres und bei Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung.

Über die durch Deckungsvermerke im Haushalt festgelegten Deckungsregelungen hinaus werden Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, die dem gleichen Produktbereich bzw. dem gleichen Amt angehören wenn dadurch eine wirtschaftlichere Mittelverwendung erreicht werden kann. Sie stehen damit in einen sachlichen Zusammenhang.

Sonstige Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen können bei Bedarf bis zu der noch verfügbaren Summe übertragen werden, wenn es die Haushaltslage zulässt. Damit soll eine wirtschaftliche Verwendung sichergestellt und die Periodenabgrenzung erreicht werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, das gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Der Finanzplan ist insgesamt gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht bereits eine andere Verfügung getroffen worden ist. Zahlungen, die nur den Finanzplan berühren (Investitionsbereich) sind innerhalb eines Sachzusammenhangs deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

Sofern die Zuordnung der Finanzkonten zu den Ertrags- und Aufwandskonten zu ändern ist (z. B. aus statistischen Gründen), sind die Konten zu korrigieren. Die Gesamtsummen des Haushalts werden dadurch nicht berührt.

Korrekturen, die durch die Entwicklung des Programms und durch die Aufstellung der Bilanz bedingt sind, Änderungen in der statistischen Zuordnung ohne Veränderung des Volumens des Ergebnis- bzw. Finanzhaushaltes sind zugelassen.

Weiterhin sind Konten einzurichten und mit den vorhandenen Mitteln zu bebuchen, um eine bessere Zuordnung der Kosten zu den Produkten zu erreichen oder damit Ansätze z. B. für Sammelpositionen aufzulösen (z. B. bei Sonderposten und AfA).

Fehler hinsichtlich der Auslegung der neuen Bestimmungen, Änderungen in den Umsetzungsbestimmungen, der praktischen Umsetzung und der technischen Einstellungen sind möglichst zu korrigieren. Diese Fehler müssen im Verlauf des Jahres im Rahmen des Haushaltsvolumens bereinigt werden.

Maßnahme-Nr.: 1 Grundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionssubjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111320.019000	555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5
111320.019000 Grundstücke, Renten	Sonstige unbebaute Grundstücke	555.000	0,00	555.000,00	

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 2 Kindergärten: Neubeschaffung beweg. Vermögensgegenstände über 150 Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	61.100	20.900	20.900	20.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-23.100	-20.900	-20.900	-20.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365121.072000	2.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
365008.072000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
365007.072000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
365007.072000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
365027.072000	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
365082.072000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365110.072000	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
365015.072000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365300.072000	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
365015.072000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365015.211100	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365070.072000	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
365131.072000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
365141.072000	1.200	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
1	1	2	3	4	5
365300. 471100	Abreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.000	0,00	1.000,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
1	1	2	3	4	5
365082. 072000 KiGa Exten	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0,00	4.000,00	
365008. 072000 KiGa Breite	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0,00	1.500,00	

01 Stadt Rinteln

Investitionsplan Stadt Rinteln

Str.					
365007. 072000 Hort, Breite Str.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0,00	1.500,00	
365007. 072000 Hort	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0,00	1.500,00	
365027. 072000 Wald-KiGa	Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	0,00	800,00	
365110. 072000 SpK Goldbeck	Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0,00	400,00	
365015. 072000 Krippe, Klosterstr.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	2.000,00	
365300. 072000 allgem. Ansatz	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100	0,00	1.100,00	
361100. 022200 Anbau KiGa Steinbergen	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0	0,00	0,00	
365070. 072000 KiGa Engern	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600	0,00	3.600,00	
365015. 072000 Wichtelb.Ausstattung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	0,00	40.000,00	
365015. 211100 Wichtelb.Zuschuss	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (vom Land)	38.000	0,00	38.000,00	
365131. 072000 KiGa Krankenhagen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0,00	1.500,00	
365141. 072000 KiGa Möllenbeck	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	0,00	1.200,00	
365121. 072000 KiGa Hohenrode	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	2.000,00	

Erläuterungen:

Neubeschaffungen für alle Kindertagesstätten, bewegliche Vermögensgegenstände über 150 Euro, allgemeine Ansätze

Maßnahme-Nr.: 3 Schulen: bewegl. Vermögensgegenstände über 150 Euro, Schulbudget

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	160.400	41.100	41.100	41.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-160.400	-41.100	-41.100	-41.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
211132.072000	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	7	8	9	10	11	12
211141.072000	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
211162.072000	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
211181.072000	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
211000.072000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211007.072000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211061.023200	42.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211061.072000	21.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211083.023200	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211021.072000	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211061.072000	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
211083.072000	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
211007. 072000 GS Nord: Budget	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 7.500	3 0,00	4 7.500,00	5
211141. 072000 GS Möllenb.-Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400	0,00	2.400,00	
211162. 072000 GS Steinbg.-Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	0,00	2.200,00	
211181. 072000 GS Todenm.: Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	0,00	800,00	
211000. 072000 allg. Schulen: VG über 150 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	5.000,00	
211061. 023200 Bauk. Ganztagssch.	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	42.900	0,00	42.900,00	

01 Stadt Rinteln

Investitionsplan Stadt Rinteln

211061. 072000 Inventar Ganztagsschule Deckb.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.400	0,00	21.400,00	
211083. 023200 Fenster	Gebäude, Aufbauen und Betriebsverrichtungen bei Schulen	55.000	0,00	55.000,00	
211021. 072000 GS Süd: Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500	0,00	9.500,00	
211061. 072000 GS Deckb.:Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400	0,00	4.400,00	
211083. 072000 GS Exten: Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.100	0,00	6.100,00	
211132. 072000 GS Krankhg.:Budget	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200	0,00	3.200,00	

Erläuterungen:

211061 Grundschule Deckbergen: Ganztagsschulbetrieb in der Grundschule Deckbergen

Maßnahme-Nr.: 4 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	19.300	19.300	19.300	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
571000.072000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	6	7	8	9	10	11	12
571000.072100	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.072000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.024200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
571000. 072000	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 5.000	3 0,00	4 5.000,00	5
571000. 072100	EDV-Geräte	7.000	0,00	7.000,00	
575000. 072000	Wirtschaftsförderung, Internat	300	0,00	300,00	
575000. 024200	Tourist-Info: VG über 150 Euro	7.000	0,00	7.000,00	

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 5 DGH: Bewegl. Vermögensgegenstände über 150 Euro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
573161.072000	300	300	300	300	0	0	7	8	9	10	11	12
573171.072000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
573181.072000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
573024.072000	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
573074.072000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
573210.072000	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
573081.072000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
573120.072000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
573150.072000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5
573074. 072000 DGH Engem: VG über 150 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0,00	300,00	
573171. 072000 DGH Strücken: VG über 150 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0,00	300,00	
573181. 072000 MZH Todenmann: VG über 150 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0,00	300,00	
573024. 072000 Brückentorsaal: VG über 150 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	0,00	1.700,00	
573210. 072000 DGH Uchtd., VG über 150 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0,00	500,00	
573081. 072000 DGH Exten VG über 150 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0,00	300,00	
573120. 072000 DGH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0,00	300,00	

01 Stadt Rinteln

Investitionsplan Stadt Rinteln

Hohenrd.: VG über 150 Euro				
573150. 072000 DGH				
Schaumburg: VG über 150 Euro		300	0,00	300,00
573161. 072000 DGB Steinbg.: VG über 150 Euro		300	0,00	300,00

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 6 Gebäudeinvestitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	380.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-349.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000.029200	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.029200	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.029200	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281000.211800	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.029200	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.029100	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.029200	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.029200	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.029200	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291000.072000	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211132.023200	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211132.023200	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5
111320. 029200 Planungskosten	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	20.000	0,00	20.000,00	
111320. 029200 Außenanlagen	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	15.000	0,00	15.000,00	
281000. 211800 San. Kirchturmlaterne	Sonderposten aus Investitions zuweisungen u. - zuschüssen von übrigen Bereichen	31.000	0,00	31.000,00	
111320. 029200 Allg. Ansatz	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0,00	0,00	
111320. 029100	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,	25.000	0,00	25.000,00	

01 Stadt Rinteln

Investitionsplan Stadt Rinteln

Rathaus, Schornsteinsan.	Geschäfts- und andere Betriebsgebäude				
111320. 029200 Treppe Steinbergen	Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	5.000	0,00	5.000,00	
111320. 029200 energetische Geb.San.	Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	100.000	0,00	100.000,00	
111320. 029200 Energiesparmaßnahmen	Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	115.000	0,00	115.000,00	
291000. 072000 Kirchturnlaterne San.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.000	0,00	62.000,00	
211132. 023200 Kletterschutz	Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	3.000	0,00	3.000,00	
211132. 023200 Klassenräumen	Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	8.000	0,00	8.000,00	
126000. 029200 Fassadensan.	Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	27.000	0,00	27.000,00	

Erläuterungen:

Rathaus - Schornsteinsanierungen 25.000 Euro
 Kirchturn - Sanierung Laterne 62.000 Euro , Zuschuss der Kirche 31.000 Euro
 Grundschule Krankenhagen - Kletterschutz Säule Eingangshalle montieren 3.000 Euro
 Grundschule Krankenhagen - Erneuerung von Klassenräumen, Raum 2 - 7 8.000 Euro
 Feuerwehrgerätehaus Volksen - Fassadensanierung u. Wärmedämmung 27.000 Euro
 Allgemein: Planungskosten 20.000 Euro
 Allgemein: Außenanlagen, Wege, Zäune 15.000 Euro

Maßnahme-Nr.: 7 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	53.000	250.000	150.000	150.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-53.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
573010.061000	3.000	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
573010.062000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.062000	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.062000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.062000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.061000	12.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.072000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.061000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.061000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
573010.062000	0	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.062000	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
573010.062000 Greifzug zum Roden	Maschinen	600	0,00	600,00	5
573010.062000 3 Rasenmäher	Maschinen	2.400	0,00	2.400,00	
573010.062000 Großflächenmäher	Maschinen	8.000	0,00	8.000,00	
573010.062000 Kleingeräte, Sensen	Maschinen	5.000	0,00	5.000,00	
553000.061000 Zweischalengreifer	Fahrzeuge	12.300	0,00	12.300,00	
573010.072000 Schwerlastregale	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0,00	8.000,00	
573010.061000 Tandemachser	Fahrzeuge	12.000	0,00	12.000,00	
573010.061000 Kehrmaschine	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	

01 Stadt Rinteln

Investitionsplan Stadt Rinteln

573010. 062000 Allg. Ansalz	Maschinen	0	0,00	0,00
573010. 062000 2 Stromerzeuger	Maschinen	1.700	0,00	1.700,00
573010. 061000 Bauwagen	Fahrzeuge	3.000	0,00	3.000,00

Erläuterungen:

Betriebseinrichtung für den Baubetriebshof (Schwerlastregale)

Bauwagen (UVV-Vorschrift)

Arbeitsgeräte (Greifzug zum Roden von Bäumen - 600 Euro, Zweischalengreifer und Greifkorb für Friedhofsbagger - 12.300 Euro, Tandemachser (landwirtsch. Anhänger) zum Abtransport von Häckselgut - 12.000 Euro)

Ersatzbeschaffungen für Arbeitsgeräte (Stromerzeuger, Motorsensen, Kleinrasenmäher u. sonstige Kleingeräte)

Ersatz Großflächenmäher (8.000 Euro)

Maßnahme-Nr.: 8 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
1							7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	405.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-28.000	-368.000	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
1							7	8	9	10	11	12
126000.211000	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.061000	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.029200	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5
126000.061000 Rüstwagen	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	
126000.029200 San. u. Neuanl. Löschwasserstellen	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	65.000	0,00	65.000,00	
126000.211000 Invest. Zuschuss	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	37.000	0,00	37.000,00	

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 11 Denkmalschutz: Zuwendungen für Hausrenovierungen, Neubauten usw.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen		60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
523000.004000	1	60.000	60.000	60.000	0	6	7	8	9	10	11	12

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
523000. 004000 Zuschüsse f. Hausrenov.	1 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2 60.000	3 0,00	4 60.000,00	5

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 12 Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541000.212100	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.212200	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
546000.212000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5
541000.212100	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	30.000	0,00	30.000,00	
541000.212200	Sonderposten aus Beiträgen nach § 6 NKAG	80.000	0,00	80.000,00	
546000.212000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0,00	10.000,00	

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 13 Parkplätze, Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1 10.000	2 10.000	3 10.000	4 10.000	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0	12 0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
546000.212000	1 10.000	2 10.000	3 10.000	4 10.000	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0	12 0
546000.035000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
546000. 212000 Ablösebeträge Einstellplätze	1 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2 10.000	3 0,00	4 10.000,00	5
546000. 035000 Parkplatzeinrichtungen	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	10.000	0,00	10.000,00	

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 14 Versch. Vermögensgegenstände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	127.200	82.200	82.200	82.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-127.200	-82.200	-82.200	-82.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
111205.072100	15.000	0	0	0	5	6	7	8	9	10	11	12
252017.072000	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
262000.072000	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.072000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111201.072000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.072100	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.072100	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
421000.061000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.072100	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.072100	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.072000	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5
111205. 072100 Ersatzbeschaffung von PC	EDV-Geräte	15.000	0,00	15.000,00	
252017. 072000 Stadlarchiv	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0,00	500,00	
262000. 072000 JBO, Instrumente	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400	0,00	4.400,00	
111201. 072000 Ansatz ges. Verwaltung, VG über 150 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0,00	12.000,00	
111201. 072000 Drucksystem	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	0,00	40.000,00	
111205. 072100 EDV, allg.	EDV-Geräte	0	0,00	0,00	
421000. 061000 Bulli	Fahrzeuge	25.000	0,00	25.000,00	
111205. 072100 Austausch Klimaanlage für EDV	EDV-Geräte	5.000	0,00	5.000,00	

01 Stadt Rinteln

Investitionsplan Stadt Rinteln

111205. 072100 Einführung neuer Ausweise, Hard- und Software	EDV-Geräte		10.000	0,00	10.000,00	
575000. 072000 Tourist-Info	Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	0,00	300,00	
111205. 072100 VM-Ware	EDV-Geräte		15.000	0,00	15.000,00	

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 15 Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551000.072000	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5
551000. 072000 Bänke	Beliebs- und Geschäftsausstattung	2.600	0,00	2.600,00	

Erläuterungen:
Anschaffung von Bänken

Maßnahme-Nr.: 16 Straßen, Wege, Plätze, Bau und Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	115.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	691.000	1.030.000	1.225.000	940.000	0	0	375.000	90.000	285.000	0	0	125.000
Zu-/Überschuss	-576.000	-430.000	-625.000	-340.000	0	0	-375.000	-90.000	-285.000	0	0	-125.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	575000.035000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.035000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.211000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.211100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.004000	0	160.000	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0
	541000.004000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.035000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.035000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.035000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.035000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.035000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.035000	0	125.000	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	125.000
	541000.004000	141.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.035000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.035000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.211000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.035000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.035000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.211000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.035000	0	90.000	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
	541000.035000	138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5
575000.035000 Ausbau Wanderwege	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	10.000	0,00	10.000,00	

01 Stadt Rinteln

Investitionsplan Stadt Rinteln

575000. 035000 Ausbau Radwanderwege	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	10.000	0,00	10.000,00	
541000. 211000 DE Hohenrode	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	53.000	0,00	53.000,00	
541000. 211100 Landwirtschaftl. Wegebau	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Land	12.000	0,00	12.000,00	
541000. 004000 Kreuzg. Westend.	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	
541000. 004000 Bahnüberg. Rehre	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	60.000	0,00	60.000,00	
541000. 035000 Landw. Wege	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	24.000	0,00	24.000,00	
541000. 035000 Am Stumpfen Turm,	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0,00	0,00	
541000. 035000 Verkehrsberuhigung	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	30.000	0,00	30.000,00	
541000. 035000 Verkehrssicherung	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	40.000	0,00	40.000,00	
541000. 035000 Wartehallen	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	30.000	0,00	30.000,00	
541000. 035000 Straßenlampen	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	20.000	0,00	20.000,00	
541000. 004000 Radweg Bahnhofstr.	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	141.000	0,00	141.000,00	
541000. 035000 DE Deckb.-Sch.-Westd.	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	60.000	0,00	60.000,00	
541000. 035000 Straßen, allgem.	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0,00	0,00	
541000. 211000 Allg. Ansatz	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	0	0,00	0,00	
541000. 035000 Brunnenstraße	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	120.000	0,00	120.000,00	
541000. 035000 Hildburgstr., Gehwegteilst.	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	8.000	0,00	8.000,00	
541000. 211000 Zusch. Brunnenstr.	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	50.000	0,00	50.000,00	
541000. 035000 Hessenweg	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0,00	0,00	
541000. 035000 DE Hohenrode	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	138.000	0,00	138.000,00	

Erläuterungen:

Radwanderwege: Grundinstandsetzung Radfernweg Weser in Teilbereichen

Bahnhofstr.: Zuweisung an das Land für Fortsetzung Radweg Bahnhofstr. (Bahngleise bis Andeplatz) 2 BA und 3. BA Anlauffinanzierung Todenmann, 141.000 Euro

o:/hh-vorlagen/hkr/form-verwaltung/f-invest.rtf

01 Stadt Rinteln

Investitionsplan Stadt Rinteln

Seetorstr.: Ecke Seetorstr./Klosterstr. Verkehrssicherheit, Gehwegveränderung nach Bau des Seniorenheimes, 24.000 Euro
Dorfenerneuerung Deckbergen-Schaumburg-Westendorf: nach Prioritätenliste, Ansatz 80.000 Euro
Kreuzung Westendorf: Anschubfinanzierung gem. Vereinbarung mit dem Land 160.000 Euro als VE
Bahnübergang Rehre: gem. Vereinbarung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz 60.000 Euro
Am Stumpfen Turm: VE 2011 für Grundinstandsetzung von Holzland-Fischer bis Aldi
Braasstr.: Schienen entfernen wegen Unfallgefahr, in der Kreuzbreite 1 Übergang, in der Braasstr. 2 Übergänge, Firmenzufahrten sind nicht eingeschlossen, 60.000 Euro
DE Hohenrode: Maßnahme "Rosenbeet", Neuansatz 138.000 Euro

Maßnahme-Nr.: 17 Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	0	0	0	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
552000.037000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
552000.037000 Hochwasserschutz	1 Wasserbauliche Anlagen	2 15.000	3 0,00	4 15.000,00	5

Erläuterungen:

verträgt Verpflichtung, Hochwasserschutzplan Oberweser, Zuschüsse an Anlieger für Hochwasserschutz im Bereich der Exter

Maßnahme-Nr.: 18 Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	22.200	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	-22.200	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
553000.038000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553000.038000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.038000	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.038000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
553000.038000 Erweiterung	1	2	3	4	5
553000.038000 Wasserstellen	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	10.000	0,00	10.000,00	
553000.038000 Hecke	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.200	0,00	4.200,00	
Friedhof Todenm.	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	8.000	0,00	8.000,00	

Erläuterungen:

Erweiterung: Seetorfriedhof Wege und Wasserleitungen

Wasserstellen in den Ortschaften: Vorhandene Brunnenringe defekt

Hecke Friedhof Todenmann abschnittsweise erneuern, ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr pflegbar und die Hecke hat bereits Gräber überwachsen.

Maßnahme-Nr.: 21 Spiel- und Bolzplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	15.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
365300.024200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
365300.024200	1	2	3	4	5
Kinderspielfläche	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	15.000	0,00	15.000,00	

Erläuterungen:

Ersatz für abgängige Geräte auf verschiedenen Spielplätzen.

Maßnahme-Nr.: 22 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	206.300	96.000	0	0	0	0	96.000	96.000	0	0	0	192.000
Zu-/Überschuss	-202.300	-96.000	0	0	0	0	-96.000	-96.000	0	0	0	-192.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421000.004000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424001.024200	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211132.023200	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211132.211800	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424001.029200	96.000	96.000	0	0	0	0	96.000	96.000	0	0	0	192.000
424001.072000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5
424001.024200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Garten-anlagen	55.000	0,00	55.000,00	
Zusch. Reitverein, Ste					
421000.004000 Zuschuss	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	5.000	0,00	5.000,00	
Bürgerschützen					
211132.023200 Minispielfeld	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	50.000	0,00	50.000,00	
GS Kch.					
211132.211800 Zusch.	Sonderposten aus Investitions zuweisungen u. -zuschüssen von übrigen Bereichen	4.000	0,00	4.000,00	
Minispielfeld					
424001.029200 Umbau	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	96.000	0,00	96.000,00	
Sporth.Ri					
424001.072000 Sportpl.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0,00	300,00	
Rinteln					

Erläuterungen:

Zuschuss Reitverein Steinanger, gem. Beschluss aus dem Vorjahr, 2. x 55.000 Euro

Sportplatz Rinteln: Zuschuss unter Vorbehalt der Beteiligung des KSB, aufgeteilt auf 2 Jahre 2 x 96.000 Euro

Minispielfeld Krankenhagen, Zuschuss überörtliche Vereine

~~Sportplatz Deckbergen: Neubau 2. Sportplatz, VE: vorbehaltlich des KSB-Zuschusses~~

Maßnahme-Nr.: 31 Kreisschulbaukasse

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
244000.004000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
244000.004000 Kreisschulbaukasse	1 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2 38.000	3 0,00	4 38.000,00	5

Erläuterungen:

Maßnahme-Nr.: 41 Leader +

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	139.200	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	219.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-79.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2010	VE 2011	VE 2012	VE 2013	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	575000.039000	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.004000	142.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.004000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.211000	101.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.004000	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.211000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.004000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.039000	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.211400	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.039000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.211000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.039000	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.039000	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.039000	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2009	AO-Soll 2009	Verfügbar 2009	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5
575000. 004000 Oberer Eisenhammer	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	142.800	0,00	142.800,00	
575000. 004000 Bausubstanz	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	5.000	0,00	5.000,00	
575000. 211000 Zuschuss Ob. Eisenhammer	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	101.400	0,00	101.400,00	
575000. 004000 Regionalmanagement	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	11.600	0,00	11.600,00	
575000. 211000 Zusch. barrierefr. Tour.	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	20.000	0,00	20.000,00	

o:\hh-vorlagen\hkr\form-verwaltung/f-invest.rtf

01 Stadt Rinteln

Investitionsplan Stadt Rinteln

575000. 004000 Burg Schaumburg	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	25.000	0,00	25.000,00	
575000. 039000 Barrierefr. Tourism.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.500	0,00	21.500,00	
575000. 211400 Zusch. Burg Schaumburg	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen v. sonst. öff. Bereich	17.800	0,00	17.800,00	
575000. 039000 Allg. Ansatz	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0,00	0,00	
575000. 039000 Aufwertg. Weserradw.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.300	0,00	2.300,00	
575000. 211000 Allg. Ansatz	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	0	0,00	0,00	
575000. 039000 Wanderinfrastruktur, Wesergebirge/Süntel	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.100	0,00	2.100,00	
575000. 039000 Wanderparkplätze	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.200	0,00	5.200,00	
575000. 039000 Wanderwegebeschild.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.500	0,00	3.500,00	

Erläuterungen:

Regionalmanagement, Aufwertung Weserradweg, Wanderinfrastruktur, Wanderparkplätze, Wanderwegebeschilderung Südweser, Revitalisierung alter Bausubstanz, Oberer Eisenhammer, Burg Schaumburg, barrierefreier Tourismus

Stadt Rinteln , Haushalt 2009

Übersicht Teilhaushalte und Produkte

Stand: 23.10.2008

Teilhaushalte

1	Zentrale Verwaltung
2	Schule- und Kultur
3	Soziales und Jugend
4	Gesundheit und Sport
5	Gestaltung und Umwelt
6	Zentrale Finanzleistungen

Produkte

111000	Verwaltungssteuerung, Service
111101	Politische Gremien
111102	Verwaltungsführung
111201	Organisation und Steuerung
111202	Personalmanagement
111203	Personalrat
111204	Serviceleistungen
111205	EDV-Service
111206	Presse- u. Öffentlichk.Arbeit
111300	Finanzverwaltung
111301	Sondervermögen Erbschaften
111310	Gebäudemanagement
111320	Beb. u. unbeb. Grundverm.
111400	Rechnungsprüfung
111500	Betriebshof
111600	Gleichstellungsbeauftragte
121000	Statistik und Wahlen
121001	Statistik
121002	Wahlen
121003	Bürgeranliegen, Petitionen
122000	Ordnungsangelegenheiten
126000	Brandschutz
127000	Rettungsdienst
128000	Katastrophenschutz
211000	Grundschulen
211007	Grundschule Nord
211021	Grundschule Süd
211061	Grundschule Deckbg.
211083	Grundschule Exten
211132	Grundschule Krankenhagen
211141	Grundschule Möllenbeck
211162	Grundschule Steinbergen
211181	Grundschule Todenmann
242000	Fördermaßnahmen für Schüler
243000	Sonstige schulische Aufgaben
244000	Kreisschulbaukasse
251000	Wissenschaft und Forschung
252000	Nichtwissensch. Museen
252017	Stadtarchiv
262000	Orchester (JBO und Feuerw.)
272014	Stadtbücherei

200

281000	Heimatspflege, Kulturpflege
291000	Förderung von Kirchengem.
311900	Verwaltung der Sozialhilfe
315200	Seniorenheim
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
315501	Deckbg., Agnes-Nordm.-Weg 8
315502	Rinteln, Waldkaterallee 4
315503	Rinteln, Bahnhofsweg 5
315600	Andere soziale Einrichtungen
346000	Wohngeld
351700	sonst. soz. Angelegenheiten
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
362100	Außerschul. Jugendbildung
362200	Kinder- und Jugenderholung
362500	sonstige Jugendarbeit
363120	Erzieh. Kinder- und Jugendschutz
365007	Kinderhort Breite Straße
365008	Kindergarten Breite Straße
365015	Kinderkrippe Klosterstr.
365027	Waldkindergarten, Bartelsweg
365070	Kindergarten Engern
365082	Kindergarten Exten
365110	Spielkreis Goldbeck
365120	Spielkreis Hohenrode
365121	Kindergarten Hohenrode
365131	Kindergarten Krankenhg.
365133	Spielkreis Krankenhagen
365141	Kindergarten Möllenbeck
365191	Spielkreis Uchtdorf
365300	Tageseinrichtungen f. Kinder
366018	Freizeitzentrum "Kulisse"
366300	Spiel- und Bolzplätze
421000	Förderung des Sports
424000	Sportstätten
424001	Sportheim/Sportplatz Rinteln
424037	Bäderbetriebe Rinteln GmbH
424041	Turnsaal Ahe
424050	Sportheim/Sportplatz Steinbg.
424061	Sportplatz Deckbergen
424073	Sportheim Engern
424081	Sportheim Exten
424112	Sportheim Goldbeck
424133	Sportheim/Sportplatz Krankenhg.
424142	Sportheim Möllenbeck
424152	Sportheim Schaumburg
424184	Sportplatz Todenmann
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521000	Bau- u. Grundstücksordnung
522000	Wohnbauförderung
522003	GVS, Bahnhofsweg
523000	Denkmalschutz- u. pflege
535000	Kombinierte Versorgung
537000	Abfallwirtschaft
538000	Abwasserbeseitigung
538017	öff. Toiletten

541000	Gemeindestraßen
542000	Kreisstraßen
543000	Landesstraßen
544000	Bundesstraßen
545000	Straßenreinigung
546000	Parkeinrichtungen, Parkplätze
547000	ÖPNV
548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
551000	Öff. Grün/ Landschaftsbau
551034	Generationenpark
552000	Öff. Gewässer/ Wasserbaul. Anl.
553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen
554000	Naturschutz, Landschaftspflege
555000	Land- und Forstwirtschaft
561000	Umweltschutzmaßnahmen
571000	Wirtschaftsförderung
573000	Allg. Einricht. u. Unternehmen
573010	Baubetriebshof
573016	Ratskeller, Marktplatz 6
573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7
573019	Brückentorrestaurant
573024	Brückentorsaal
573040	DGH Alte Schule Ahe
573074	DGH Engern
573081	DGH Exten
573110	DGH Goldbeck
573120	DGH Hohenrode
573150	DGH Schaumburg
573161	DGH Steinbergen
573171	DGH Strücken
573181	MZH Todenmann
573210	DGH Uchtdorf
573300	Weihnachtsmarkt
573301	Altstadtfest
573302	Wochenmarkt
573303	Rintelner Messe
573304	Sonst. Märkte u. Veranstaltungen
575000	Tourismus
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
612000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
613000	Abwicklung der Vorjahre

Stadt Rinteln

Produktbeschreibung und Ziele zum Haushalt 2009

Stand: Juni 2008

§ 4 Abs. 7 GemHKVO:

In jedem Teilhaushalt werden die wesentlichen *Produkte* mit den dazugehörigen *Leistungen* und die zu erreichenden *Ziele* mit den dazu geplanten *Maßnahmen* beschrieben sowie *Kennzahlen* zur Zielerreichung bestimmt.

Produkt	Bezeichnung des Produkts	Leistungen, Produktbeschreibung	Ziele (global)	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele	Kennzahlen
111101	Politische Gremien	Geschäftstätigkeit des Rates, VA, Ortsräte, Fachausschüsse, Jugendparlament, Ausschuss für kommunalpolitische Arbeit der Ratsfraktionen Repräsentation, Empfänge,	Förderung der örtlichen Demokratie gem. NGO und Gebietsänderungsvertrag, Aufgaben nach NGO wahrnehmen	Beratungen und Entscheidung der Gremien	
111102	Verwaltungsführung	Vertretung der Stadt Rinteln nach außen, Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien, Führung der Verwaltung, Festlegung der strategischen Ziele der Stadt Rinteln	Bürgerorientierung und Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und kostenbewusstes Handeln, hohe Arbeitsqualität durch motivierte und engagierte Mitarbeiter/innen	Leitbild, Dezernentenrunden, Amtsleiterrunden, Mitarbeiterinformation, Pressegespräche,	
111201	Organisation und Steuerung	Geschäftsführung, Dienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung, Betriebsärztlicher Dienst, Beiträge an Dachverbände Bereitstellung des inneren Dienstes, Poststelle, Einkauf, Hausdruckerei, Telefonanlage Information der Öffentlichkeit über Verwaltungsmaßnahmen	Bereitstellung des inneren Dienstes, Regelung des Betriebsablaufs, Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Steuerung der Verwaltung, Umsetzung der Entscheidung der Gremien, Verwaltungsreform, Schulung und Fortbildung organisieren, Funktionsfähigkeit des Verwaltungsablaufs, Zeitnahe Information der Öffentlichkeit	Dezernentenrunden, Amtsleiterrunden, Zielvereinbarungen, Information und Regelungen durch Dienstanweisungen, Verfügungen, u.a. Wartung und Service der Informationstechnik Bekanntmachungen in den Medien	
111202	Personalmanagement	Personalverwaltung	Bereitstellung von Personal für die zu erfüllenden Aufgaben, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zur Verringerung der Arbeitslosigkeit, Betreuung Personal und ehem. Personal,	Ausführung des Stellenplanes, Personal zielgerichtet einsetzen	

203

111203	Personalrat	Personalvertretung, Aufgaben nach Personalvertretungsgesetz	Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsführung	Sitzungen der Personalvertretung, Vereinbarungen mit Verwaltungsführung, Personalversammlungen	
111205	EDV-Service	Dienstleistung für die EDV-Arbeitsplätze	Leistungsfähige EDV, Erhaltung und Erweiterung des EDV-Einsatzes, Wartung und Service der Anlage und der Programme, Datensicherheit	Programmpflege, Schulung,	
111300	Finanzverwaltung	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungswesen und Kontenführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Festsetzung von Abgaben, Zinsen, Säumniszuschlägen, Amtshilfeersuchen, Haftpflichtschadenausgleich	Haushaltsausgleich, Erhebung von Abgaben, Abwicklung der Vollstreckung, Schadensabwicklungen für Haftpflichtschäden	Haushaltskontrolle, Sicherstellung der Liquidität und der ordnungsgemäßen Abwicklung des Haushaltes	
111310	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Gebäudeverwaltung durch GVS	Service bei kommunalen Gebäuden, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Miet- und Pachtverträge, Wirtschaftliche Nutzung	Service- und Wartungsverträge, Aufträge an Handwerk zur Unterhaltung und Bewirtschaftung	
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Sonstiges Grundvermögen, das nicht durch die GVS verwaltet wird	Unterhaltung und Verwaltung, wirtschaftliche Nutzung	Pachtverträge, Nutzungsverträge	
111400	Rechnungsprüfung	Pflichtaufgaben sowie übertragene Aufgaben gemäß der NGO	Kontrolle der Haushaltswirtschaft, Kassen- und Buchführung	Jahresabschlussprüfungen, laufende Kontrollen, auch von Auftragsvergaben	
111600	Gleichstellungsbeauftragte	Aufgaben nach NGO	Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen	Infoveranstaltungen, Beratungen	
121001	Statistik	Sonstige Statistikaufgaben, die nicht zu einem Fachgebiet gehören	Koordination statistischer Erhebungen	Personal koordinieren, schulen	
121002	Wahlen	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, sichere Ergebnisse	Wahlhelfer einsetzen und schulen, Wahlablauf organisieren,	
121003	Bürgeranliegen, Petitionen	Bürgeranliegen, Befragungen nach NGO	Bürgeranliegen, Bürgerbefragungen organisieren	Personal koordinieren, einsetzen, schulen	
122000	Ordnungsangelegenheiten	Aufgaben zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro, Standesamt, Schied-	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, elektr. Pass, Ausstellen von Personalausweisen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregistrauskünfte, Be-	Verkehrskontrollen, Anschaffung Seiten-Radar-Messgerät, Verkehrsschauen, Konzentration von Aufgaben im Bür-	

		Samtsangelegenheiten	urkundung des Personenstands, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Reduzierung Geschwindigkeit, weniger Unfälle	gerbüro	
126000	Brand-schutz	Brandschutzaufgaben der Freiwilligen Feuerwehr	Sicherstellung des Brand-schutzes, vorbeugender Brandschutz, Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendwehren, Sanierung und Neuanlage von Löschwasserentnahmestellen	Aus- und Fortbildung, Feuerweh-übungen,	
128000	Katastrophen-schutz	Schutz vor Katastrophen	Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen u. ä. Ereignissen	Im Einzelfall erforderliche Maßnahmen	
211000	Grund-schulen	Allgemeine Schulangelegenheiten des Schulträgers, Schülerunfallversicherung, Stadtelternrat	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Angebot von Mahlzeiten und Betreuung,	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211007	Grund-schule Nord	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Angebot von Mahlzeiten und Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211021	Grund-schule Süd	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Angebot von Mahlzeiten und Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211061	Grund-schule Deckbergen	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211083	Grund-schule Exten	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211132	Grund-schule Krankenhagen	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211141	Grund-schule Möllenbeck	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211162	Grund-schule Steinbergen	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211181	Grund-schule Todenmann	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
242000	Fördermaßnah-	Förderungen	Förderung von Schülern		

	men für Schüler				
244000	Kreis-schulbau-kasse	Zahlungen an die Kreisschulbaukasse	Förderung von Schulbauten	Einzahlung in die Kreisschulbaukasse	
251000	Wissen-schaft und Forschung	Förderung von Wissenschaft und Forschung	Förderung von Wissenschaft und Forschung, Tüxen-Gesellschaft, Würdigung für besondere Leistungen im Bereich der Pflanzensoziologie	Verleihung des Tüxen-Preises mit Fachtagung	
252017	Stadtarchiv	Historische Dokumente der Stadt Rinteln, Archivauskünfte, Stadtarchiv und Gemeindechronik,	Pflege des Bestandes, Geschichtsforschung	Verwaltung durch ehrenamtlichen Archivar	
262000	Orchester (JBO und Feuerwehr)	Musikförderung von Kindern und Jugendlichen	Jugendblasorchester unterhalten und Feuerwehrrkapellen unterstützen, Bereitstellung von Unterrichtsmitteln und Orchesterkleidung, Zuschüsse für Musikerziehung und sonstige Musikgruppen / Einrichtungen	Musikunterricht, Orchesterproben, Konzerte	
272014	Stadtbücherei	Bereitstellen von Literatur und weiteren Medien, Internetzugang	kostengünstiger Zugang zur Literatur und anderen Medien für eine große Bevölkerungsmasse, Förderung des Lesens,	Anschaffung von aktuellen Büchern und anderen Medien, Leseveranstaltungen, Internetzugang für die Allgemeinheit, Ausleihe von Medien	
281000	Heimatspflege, Kulturpflege	kulturelle Infrastruktur, Kulturangebote, Paten- und Partnerschaften	Erhaltung und Entwicklung eines anspruchsvollen Gesamtangebots, Pflege von Partnerschaften	Förderung von Heimatpflege und Kultur, Ankauf von Kulturgegenständen, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen,	
291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		Unterhaltung Kirchturm im Rahmen des Vertrages	Bauunterhaltung	
311900	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Andere soziale Leistungen	Unterstützung Bedürftiger, Verringerung der Arbeitslosigkeit	Einsatz der Legate, Zuschüsse an Einrichtungen für soziale Leistungen	

315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen, Obdachlosenunterkünfte	Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Soziale Einrichtungen	Aufrechterhaltung von sozialen Einrichtungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	
315502	Rinteln, Waldkaterallee 4	Wohnheim für Asylbewerber und Flüchtlinge	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen		
315503	Rinteln, Bahnhofsweg 5	Wohnheim für Asylbewerber und Flüchtlinge	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen		
346000	Wohngeld	Wohngeldleistungen nach dem Wohngeldgesetz	Wohngeldleistungen	Bearbeitung von Anträgen, Auszahlung von Leistungen	
351700	sonst. soz. Angelegenheiten	Ortsratsbudget Senioren Seniorenbetreuung, Behindertenbetreuung Förderung von caritativen Einrichtungen	Förderung von Seniorenarbeit, Seniorenbetreuung, Behindertenbeirat Förderung caritativer Einrichtungen	Budget zur Verteilung in den Ortsräten Förderung caritativer Einrichtungen	
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Zuschüsse zu Kindergartenkosten und Kindergartenmahlzeiten, Übernahme von Kindergartengebühren	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	Zuschüsse gewähren und Kosten übernehmen für Kinder, deren Eltern die Beiträge nicht aufbringen können	
362100	Außer-schulische Jugendbildung	Beschreibung unter 362200			
362200	Kinder- und Jugendberufshilfe	Zuschüsse für Jugendfreizeiten und Wanderausfahrten	Förderung der Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen	Gewährung von Zuschüssen	
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Kinder- und Jugendschutz, Präventionsrat Familienzentrum	Schutz von Kindern und Jugendlichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienangebote, Unterstützungssysteme	Präventionsmittel Beratung, Ferienbetreuung, Informationen, Begegnungsmöglichkeiten schaffen, Vermittlung von Hilfsdiensten, Geschwister-service, Essensservice, Kurse	
365007	Kinderhort Breite Straße	Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Hort	Betreuung von Kindern und Jugendlichen nach Schulschluss	Hortplätze zur Verfügung stellen	

365008	Kindergarten Breite Straße	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	
365015	Kindergarten Klosterstr.	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	
365027	Waldkindergarten, Bartelsweg	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	
365070	Kindergarten Engern	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	
365082	Kindergarten Exten	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	
365110	Spielkreis Goldbeck	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	

365120	Spielkreis Hohenrode	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	
365121	Kindergarten Hohenrode	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	
365131	Kindergarten Kranhenhagen	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	
365141	Kindergarten Möhlenbeck	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Bereitstellung von Plätzen	
365300	Tageseinrichtungen für Kinder	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte, fremder Träger	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht, Gebührenfreistellung (außer Kosten der Verpflegung) für das vorletzte Kindergartenjahr	Förderung der Bereitstellung von Plätzen bei fremden Trägern	
366018	Freizeitzentrum "Kulisse"	auserschulische Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	Betreuung und Freizeitangebote, Förderung der Jugendpflege	Bereitstellung der „Kulisse“ und Angebote der Jugendpflege, Ferienspaßaktion	
366300	Spiel- und Bolzplätze	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	Förderung von Spiel- und Bolzplätzen	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	
421000	Förderung des Sports	Förderung des Sports,	Freizeitbeschäftigung auf dem Gebiet des Sports fördern, Zuschuss an Sportvereine u.a.	Zuschüsse zur Verfügung stellen, Sportlerehrungen,	

424000	Sportstätten	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen	Sportplätze zur Verfügung stellen und unterhalten, Eigenverantwortung der Sportvereine stärken, Sport und Freizeitbeschäftigung fördern	Sportplätze zur Verfügung stellen und unterhalten, Sportplatzbudgets gem. Vertrag für Rasenmähen an die Vereine zur Verfügung stellen, Zuschüsse an Sportvereine	
424001	Sportheim Rinteln	Bereitstellung von Sportheimen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	
424037	Bäderbetriebe Rinteln GmbH	Bereitstellung eines Frei- und Hallenbades	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Betrieb des Weserangerbades in Rinteln und des Hallenbades in Steinbergen durch die Bäderbetriebe Rinteln GmbH	
424050	Sportheim Steinbergen	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	
424061	Sportplatz Deckbergen	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	
424073	Sportheim Engern	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	
424081	Sportheim Exten	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	
424112	Sportheim Goldbeck	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Unterstützung des Vereins zur Unterhaltung des Sportheims	
424133	Sportheim Krankenhagen	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	
424142	Sportheim Möllenbeck	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	
424152	Sportheim Schaumburg	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	
424184	Sportplatz Todenmann	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen	Sportförderung, Freizeitbeschäftigung	Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ortsplanung, Dorferneuerung, Regional- und Landesplanung, Flurbereinigung, Sanierung (k.w.)	Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung, Ausweisung von Bauflächen	Aufstellen von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Mitwirken bei Raumordnungsplänen u. a. übergeordneten Planungen	
521000	Bau- und Grundstücks-	Baurechtliche Aufgaben,	Baugenehmigungen, Leader-Maßnahmen, Untere Denkmalschutzbehörde	Baugenehmigung, Beratung von Bauherren	

	ordnung				
522003	GVS, Bahn- hofsweg	Bereitstellung von Wohnraum	Bereitstellung von Wohnraum		
523000	Denkmal- schutz- und pflege	Unterhaltung denkmalgeschützter Einrichtungen	Erhaltung denkmalgeschütz- ter Einrichtungen	Bauunterhaltung	
535000	Kombi- nierte Versor- gung	Stadtwerke Rinteln	Gewährleistung einer Versor- gung mit Wasser, Strom, Gas	Unterhaltung und Erweiterung des Netzes, Hausan- schlüsse	
538000	Abwas- serbesei- tigung	Abwasserbetrieb	Gewährleistung der Entsor- gung des Abwassers	Unterhaltung und Erweiterung des Netzes, Hausan- schlüsse	
538017	öff. Toilet- ten	Bereitstellung von öffentlichen Toilet- ten	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten am Rathaus, Bürger- haus, Bahnhof	Bauunterhaltung und Pflege	
541000	Gemein- destraßen	Bau und Unterhal- tung von kommuna- len Straßen, Wege und Plätze mit Ne- benanlagen	Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur und Ver- kehrssicherungspflicht, mit Ausleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen,	Bau und laufende Unterhaltung, Sanierung des Alt- bestandes in Ab- schnitten bzw. im Rahmen der Dorfer- neuerung mit För- dermitteln	
543000	Landes- straßen	Unterhaltung Lan- desstraßen, Signal- anlagen und Ver- kehrsschilder gem. Vereinbarung	Unterhaltung im Rahmen des Vertrages	Unterhaltung im Rahmen des Ver- trages	
545000	Straßen- reinigung	Reinigung und Win- terdienst auf öffent- lichen Straßen, We- gen und Plätzen	Gewährleistung von Sauber- keit auf öffentlichen Verkehrs- flächen und Winterdienst im Rahmen der Satzungen	14-tägige Reini- gung außerhalb der Kernstadt, wöchent- liche Reinigung in der Kernstadt gem. Satzung, Winter- dienst nach Anfall	100 % Kosten- deckung unter Einrech- nung des Öffent- lichkeit- santeils
546000	Parkein- richtun- gen, Park- plätze	Herstellung und Instandhaltung von Parkeinrichtungen, Stadtleit- und Infor- mationssystem	Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur,	Unterhaltung der Einrichtungen	
548000	Sonstiger Personen- und Gü- terverkehr		Unterstützung und Aufrechter- haltung der ÖPNV-Angebote, Verfolgung von Gesellschafts- interessen bei VBE	Unterstützung Bus- verkehr, Anrufsam- meltaxi	
551000	Öffentli- ches Grün/ Land- schafts- bau	Unterhaltung öffent- licher Grünanlagen	Öffentliche Grünanlagen zur Verfügung stellen, Verkehrssi- cherheit gewährleisten	Grünschnitt und sonst. Unterhaltung, Verkehrssicherheit	
551034	Generati- onenpark	Unterhaltung Gene- rationenpark	Förderung des Generationen- bewusstseins	Baumpflanzungen	

552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltung und Pflege	Sicherungspflichten, gesetzliche Unterhaltungspflichten	Grünschnitt und sonst. Unterhaltung	
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen	Erfüllung gesetzlicher Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens,	Pflege und Unterhaltung städtischer Friedhöfe, Kapellen	80 % Kosten- deckung
554000	Natur- schutz und Land- schaftspflege	Umweltschutz	Förderung des Umweltschut- zes	Informationen und PR-Maßnahmen	
555000	Land- und Forstwirt- schaft	Unterhaltung von Feldwegen, Verwal- tung der Forst,	Bereitstellung von Landwirt- schaftswegen,	Pflege, Unterhaltung und Verwaltung,	
561000	Umwelt- schutz- maßnah- men	Schutz und Rege- nierung von Stra- ßenbegleitgrüne, Zuschüsse für Um- weltschutz	Förderung des Umweltschut- zes	Pflege, Unterhal- tung und Zuschüsse	
571000	Wirt- schaftsförderung	Sicherung des Un- ternehmensbestan- des und Förderung von Neuansiedlun- gen	Sicherung des Unterneh- mensbestandes, Neuansied- lung von Unternehmen, Siche- rung von Arbeitsplätzen, Kauf- kraft und Steueraufkommen, Gestaltung harter und weicher Standortfaktoren, Beteiligung an Wirtschaftsschauen	Bereitstellung von günstigem Bauland für Betriebsansied- lungen im Industrie- gebiet Rinteln Süd und in Deckbergen, Beratung und Un- terstützung bei An- siedlungen, Beteili- gung an	
573000	Allgemei- ne Einrich- tungen und Un- ternehmen	Allgemeine Einrich- tungen der Wirt- schaftsförderung, Anschlagsäulen	Förderung der Wirtschaft	Beratung und Un- terstützung	
573010	Baube- triebshof	Service für die Äm- ter/Produkte, Unter- stützung bei Projek- ten	Unterhaltung städtischer Anla- gen, Straßen, Grünflächen, Verkehrssicherheit, Straßen- reinigung	Bereitstellung von Personal und Tech- nik für Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen	
573016	Ratskeller, Marktplatz 6	Restauration	Attraktive Restauration	Pachtvertrag	
573017	Bürger- haus, Marktplatz 7	Raum für Veranstal- tungen	Nutzung durch Vereine u. ä. Einrichtungen	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573019	Brücken- torrestau- rant	Restauration	Attraktive Restauration	Pachtvertrag	
573024	Brücken- torsaal	Saal für Veranstal- tungen	Nutzung für kulturelle und sonstige Veranstaltungen	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573040	DGH Alte Schule Ahe	Unterhaltung von Dorfgemeinschafts- häusern / Einrichtun- gen in den Ortstei- len	Förderung der Dorfgemein- schaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573074	DGH En- gern	Unterhaltung von Dorfgemeinschafts-	Förderung der Dorfgemein- schaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	

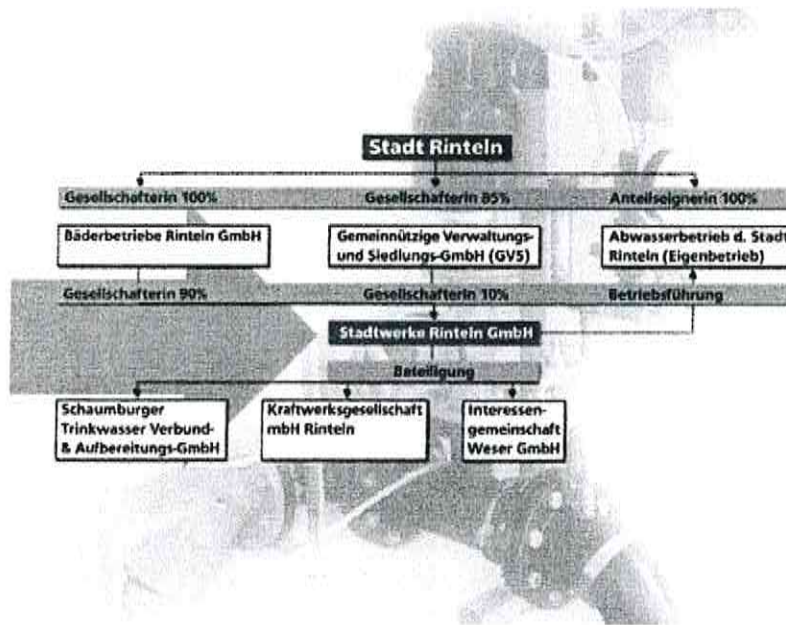
		häusern / Einrichtungen in den Ortsteilen			
573081	DGH Ex-ten	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573110	DGH Goldbeck	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573120	DGH Hohenrode	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573150	DGH Schaumburg	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573161	DGH Steinbergen	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573171	DGH Strücken	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573181	MZH Todenmann	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573210	DGH Uchtdorf	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573300	Weihnachtsmarkt	Durchführung des Weihnachtsmarktes	Märkte als Marketinginstrument, Freizeitgestaltung, Versorgung	Jährlicher Adventszauber	
573301	Altstadtfest	Durchführung des Altstadtfestes	Märkte als Marketinginstrument, Freizeitgestaltung, Versorgung	Jährliches Altstadtfest	
573302	Wochenmarkt	Durchführung von Wochen-Märkten	Märkte als Marketinginstrument, Freizeitgestaltung, Versorgung	Zwei Märkte in der Woche	
573303	Rintelner Messe	Durchführung der Rintelner Messe	Märkte als Marketinginstrument, Freizeitgestaltung, Versorgung	Frühjahrs- und Herbstmesse	
573304	Sonstige Märkte und Veranstaltungen	Durchführung von Märkten / Veranstaltungen	Märkte als Marketinginstrument, Freizeitgestaltung, Versorgung	Irish-Folk, Felgenfest,...	
575000	Tourismus	Stadtmarketing,	Verbesserung der touristi-	Stadtführungen,	

		Touristinfo Unterhaltung von Aussichtstürmen	schen Infrastruktur, touristische Angebote der Stadt vermarkten, Bekanntheitsgrad vergrößern	Flyer, Präsentation auf Messen u. ä., Medienwerbung, Touristinfo, Klippen-turm, Ludwigsturm	
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen, Steuern	Steuererhebung, wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel	Einziehung der Steuern und Überwachung der Zahlungen	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeines Finanzwesen	Jahresabschluss u. a.	Jahresrechnung aufstellen	

Beteiligungsbericht gem. § 116 a NGO

Nach § 116 a NGO hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des priv. Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO).

Die Stadt Rinteln ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:



Sowie Beteiligung an weiteren Unternehmen:

Verkehrsbetriebe Extertal Extertalbahn GmbH, sowie Tochterunternehmen
Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH
GWS
Volksbank in Schaumburg eG

Stand 23.10.2008

Abwasserbetrieb

Der Rat der Stadt Rinteln hat am 31.08.1995 beschlossen, die städtische Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.1996 gem. § 116 a Abs. 2 S. 3 NGO nach den für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu führen.

Ab dem gleichen Zeitpunkt ist der Stadtwerke Rinteln GmbH die Betriebsführung übertragen worden.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Abwasserentsorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Kapitalverzinsung wird erbracht

Bäderbetriebe Rinteln GmbH

Gründung:

Gem. Ratsbeschluss vom 06.06.2002 erfolgte eine Umwandlung des Betriebes gewerblicher Art Bäder in eine GmbH. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 27.06.2002 vor dem Notar Dr. Nolting & Kollegen in Rinteln beurkundet.

Die Bäderbetriebe Rinteln GmbH ist unter der Register-Nr. 2196 beim Registergericht Stadthagen im Handelsregister eingetragen.
Sitz der Gesellschaft ist Rinteln.

Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Weserangerbades Rinteln und des Hallenbades Steinbergen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten. Die Gesellschaft kann weitere kommunale Aufgaben auf Wunsch der Stadt übernehmen.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 Euro. Es wird von der Stadt übernommen. Die Stadt Rinteln leistet die Einlage durch Übertragung aller Aktiva und Passiva ihres Regiebetriebes „Bäder der Stadt Rinteln“ gemäß der Bilanz zum 31.12.2001 auf die Gesellschaft im Wege der Ausgliederung zur Neugründung gem. § 168 UmwG.

Organe:

Geschäftsführung: Jürgen Peterson, Geschäftsführer und Hans-Georg Dlugosch, Prokurist

Aufsichtsrat: 11 Mitglieder,
Ratsmitglieder gem. Ratsbeschluss: Uwe Kuhr, Eckhard Hülme, Ulrich Zimmermann, Heinrich Schmidt, August Beißner, Rolf Kanter, Thorsten Frühmark, Gerhard Helmhold
der Bürgermeister als „geborenes Mitglied“ und die 3 Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Stadtwerke Rinteln GmbH

Gesellschafterversammlung: gem. § 10 des Gesellschaftsvertrages entsendet der Rat einen Vertreter in die Gesellschafterversammlung, der an die Ratsbeschlüsse gebunden ist: Erster Stadtrat Jörg Schröder
gem. Ratsbeschluss vom 2.11.2006

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Freizeitbetätigung, Freizeitsport, Volksgesundheit,

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Gewinnabführungsvertrag mit Stadtwerke Rinteln GmbH

Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung:

gegründet 1981, zuletzt verändert 1995 (Urkundenrolle 755/95, Dr. Nolting).
1998 Änderung des Gesellschaftsvertrages
Sitz der Gesellschaft: Rinteln
Eintragung im Handelsregister Nr. 2251, Amtsgericht Stadthagen

Zweck:

Errichtung, Erwerb, Bewirtschaftung und Vermarktung von Wohnungen, anderen Bauobjekten und Grundstücken mit eigenen Namen, Betreuung der Errichtung von Wohnungen und anderen Bauobjekten, Verwaltung von fremden Wohnungen und Bauobjekten.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 2.878.573,29 Euro

An diesem Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

- Stadt Rinteln, insgesamt	2.443.975,19 Euro
- Landkreis Schaumburg	127.822,97 Euro
- Sparkasse Schaumburg in Rinteln	255.645,94 Euro
- Volksbank in Schaumburg eG	<u>51.129,19 Euro</u>
	2.878.573,29 Euro

Organe

Geschäftsführer: Jürgen Peterson

Aufsichtsrat: 9 Mitglieder, davon 5 Mitglieder des Rates gem. Ratsbeschluss:

Karin Rudhardt-Burneleit, Heinrich Söffker, Paul-Egon Mense, Dr. Dietmar Nolting, Gert Armin Neuhäuser

Bürgermeister kraft Amtes.

Vertreter des Landkreises Schaumburg: Kreisoberamtsrat Jörg Farr
Sparkassendirektor Hans-Heinrich Hahne, Volksbankdirektor Joachim Schorling

Gesellschafterversammlung: je 51,13 Euro eines Geschäftsanteils: 1 Stimme. 1 Vertreter der Stadt Rinteln gem. § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages: Gem. Ratsbeschluss vom 2.11.2006 Städt. Bauoberrat Reinhold Koch

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Wohnraumversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

278

Stadtwerke Rinteln GmbH

Gründung:

Am 24.06.1993 wurde zum 01.01.1993 vor dem Notar Dr. Schuhknecht, Bad Pyrmont, die Umwandlung des Eigenbetriebes der Stadt Rinteln - Stadtwerke Rinteln - in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Stadtwerke Rinteln GmbH - erklärt, nachdem der Rat der Stadt Rinteln am 15.06.1993 die Umwandlung beschlossen hatte.

Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Ratsbeschluss vom: 07.05.1998, 02.12.1999, 19.06.2003, 23.09.2004

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 2231, Amtsgericht Stadthagen

Zweck:

Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fern- bzw. Nahwärme, Bau und Betrieb von Anlagen zur ökologischen Energieerzeugung bzw. -nutzung, auf Wunsch Übernahme weiterer kommunaler Aufgaben.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital beträgt 5.112.918,81 Euro. An diesem Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

Bäderbetriebe Rinteln GmbH: 4.601.626,93 Euro

Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Rinteln: 511.291,88 Euro

Organe:

Geschäftsführung: Jürgen Peterson

Aufsichtsrat:

Gem. Ratsbeschluss: Uwe Kuhr, Eckhard Hülm, Ulrich Zimmermann, Heinrich Schmidt, August Beißner, Thorsten Frühmark, Rolf Kanter, Gerhard Helmhold sowie der Bürgermeister und 3 Arbeitnehmervertreter.

Gesellschafterversammlung: für die Stadt Rinteln gem. § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages

gem. Ratsbeschluss vom 2.11.2006: Erster Stadtrat Jörg Schröder

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Energieversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Konzessionsabgabe wird erbracht

Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH

Gründung:

Am 30.12.1994 wurde der Gesellschaftsvertrag vor dem Notar Colshorn, Celle, beurkundet.
Sitz der Gesellschaft: Obernkirchen
Eintragung im Handelsregister Nr. 1531, Amtsgericht Bückeburg

Beurkundung eines neuen Gesellschaftsvertrages am 19.7.2007 in Stadthagen durch Notar Linnemann, Ratsbeschluss 1.2.2007 zur Veränderung der Geschäftsanteile

Bisherige Regelungen (kursiv)

Zweck:

Betrieb von Eisenbahnen für den Güter- und Personenverkehr, Betrieb von Güterverkehr und Spedition.

Beteiligungsverhältnisse alt

<u>Stammkapital</u>	60.000 DM
<u>Das Stammkapital ist aufgeteilt:</u>	
Osthannoversche Eisenbahn AG	44.400 DM
Landkreis Schaumburg	7.800 DM
Stadt Rinteln	3.900 DM
Stadt Stadthagen	2.400 DM
Stadt Obernkirchen	1.500 DM
	60.000 DM

Organe:

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. (FH) Olaf Ernst, Heinrich Lindhorst, Geschäftsleitung: Biermannstr. 33, 29221 Celle

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern, davon werden 3 Mitglieder von der Osthannoverschen Eisenbahn AG entsandt. Der Landrat sowie die Stadtdirektoren/Bürgermeister der Städte Rinteln, Stadthagen und Obernkirchen sind kraft Amtes Mitglieder im Aufsichtsrat.

Gesellschafterversammlung:

Je 100 DM eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, 2 Vertreter in die Gesellschafterversammlung zu entsenden, die ihre Stimme nur einheitlich abgeben können.

Vertreter der Stadt Rinteln: Carsten Bichels und der Bürgermeister gem. § 111 II NGO, Ratsbeschluss 2.11.2006

Beteiligungsverhältnisse neu, gem. Gesellschaftsvertrag, 19.7.2007 beurkundet

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Eisenbahnen für den Güter- und Personenverkehr, der Betrieb von Güterverkehr und Spedition.
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Obernkirchen.

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Olaf Ernst, Heinrich Lindhorst, Geschäftsleitung: Biermannstr. 33, 29221 Celle

Aufsichtsrat: 2 Mitglieder werden vom Landkreis Schaumburg entsandt. Die Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Schaumburg sowie der jeweiligen städtischen Gesellschafter Rinteln, Stadthagen und Obernkirchen oder deren Vertreter im Amt sind Kraft Amtes Mitglieder des Aufsichtsrates.

Gesellschafterversammlung: Je 50 Euro eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, 2 Vertreter in die Gesellschafterversammlung zu entsenden, die ihre Stimme nur einheitlich abgeben können

Vertreter der Stadt Rinteln: Carsten Bichels und der Bürgermeister gem. § 111 II NGO, Ratsbeschluss 2.11.2006

<u>Stammkapital</u>	<u>40.000 Euro</u>
<u>Das Stammkapital ist aufgeteilt:</u>	
Landkreis Schaumburg	20.000 Euro, 50 %
Stadt Rinteln	10.000 Euro, 25 %
Stadt Stadthagen	6.200 Euro, 15,5 %
Stadt Obernkirchen	3.800 Euro, 9,5 %

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: entfällt, da Abwicklung der Gesellschaft

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Verlustübernahme

Verkehrsbetriebe Extertal-Extertalbahn GmbH

Gründung:

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 04.12.1967 in der geänderten Fassung vom 31.08.1995, abgeschlossen vor dem Notar Stückemann, Lemgo.

Sitz der Gesellschaft: Extertal

Eintragung im Handelsregister Nr. 1089, Amtsgericht Lemgo

Zweck:

Bisher: Beförderung von Personen und Gütern auf Schiene und Straße, Betrieb einer elektrischen Eisenbahn von Barntrop über Extertal-Bösingfeld nach Rinteln-Süd, sowie Beteiligung an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen, solche Unternehmen zu erwerben und zu errichten und in diesem Rahmen Geschäfte zu betreiben.

neu ab 01.01.2002: Gegenstand des Unternehmens ist die Vorhaltung von Eisenbahninfrastruktur, die Beförderung von Personen auf Schiene und Straße sowie der Transport von Gütern und deren Logistik (Beschluss Gesellschafterversammlung 30.08.2001)

Die Gesellschaft betreibt einen Bahnbetrieb und einen Kraftverkehrsbetrieb. Der Bahnbetrieb betrifft die Strecken Rinteln-Süd – Barntrop sowie Lemgo – Barntrop. Außerdem werden 3 Anschlussgleise bedient. Der Kraftverkehrsbetrieb umfasst den Personenverkehr, die Lagerei und die Abfertigungsspedition..

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital	3.650.000 DM
Die Gesellschafter sind wie folgt beteiligt:	
Verkehrsbetriebe Extertalbahn GmbH	523.300 DM, 14,33 %
Kreis Lippe	1.439.400 DM, 39,44 %
E.on Westfalen-Weser AG, Herford (ehem. Elektrizitätswerk Wesertal GmbH, Hameln)	689.200 DM, 18,88 %
Stadt Rinteln	419.000 DM, 11,48 %
Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Münster	384.000 DM, 10,52 %
Landkreis Schaumburg	<u>195.100 DM, 5,35 %</u>
	3.650.000 DM

Organe:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Sven Oehlmann, Dipl.-Kfm. Thomas Brandauer

Aufsichtsrat: Der Bürgermeister ist im Aufsichtsrat vertreten, § 10, 1b Gesellschaftsvertrag.

Gesellschafterversammlung:

In der Gesellschafterversammlung gewähren je 100 DM Stammeinlage 1 Stimme. Vertreter gem. Ratsbeschluss 2.11.2006: Erster Stadtrat Jörg Schröder

Beteiligungen der Verkehrsbetriebe Extertal, Extertalbahn GmbH:

Karl Köhne Omnibusbetriebe GmbH, diese ist beteiligt an SLG Stadtbus Lemgo GmbH

VGL Verkehrsgesellschaft Lippe mbH, diese ist beteiligt an SLG Stadtbus Lemgo GmbH

Vbe Spedition GmbH

In den Gesellschaften ist der Bürgermeister im Aufsichtsrat vertreten.

Wichtige Verträge der VBE mit der Stadt Rinteln:
Einrichtung und Weiterführung eines Anrufsammel-Taxen-Verkehrs (AST) vom 02 Nov./09.
Dez. 1993

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öff. Personennahverkehr

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

Sonstige Beteiligungen:

Mit geringen Anteilen ist die Stadt an folgenden Unternehmen beteiligt:

- Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Rinteln eG.
- Volksbank in Schaumburg eG

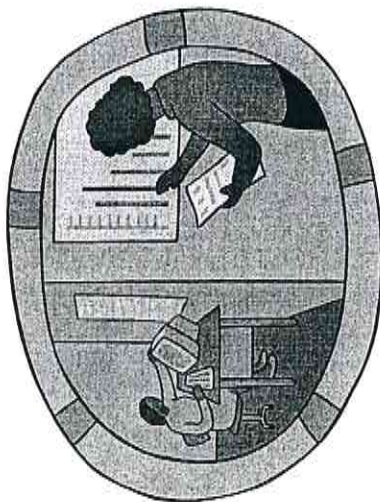
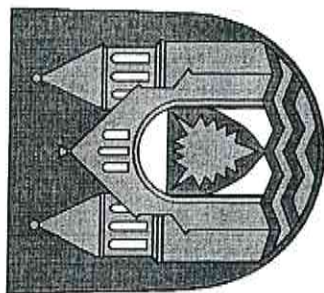
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: entfällt wegen Geringfügigkeit

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

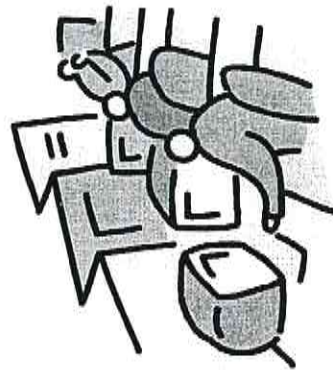
Stellenplan

2009



der Stadt Rinteln

(zugleich Nachweis der Dienstpostenbewertung und der Stellenverteilung)



Stellenplan

Teil A: Beamte/Beamtinnen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon herausgenommen nach § 26 BBesG	insgesamt	davon am 30.06.2008 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Beschäftigten	
1	<i>Beamte/innen auf Zeit</i> Bürgermeister/in	B 3	1	-	1	1	-	DAE 240,31 € mdl.
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 2	1	-	1	1	-	DAE 160,55 € mdl.
3	<i>Höherer Dienst</i> Städt. Bauoberrat/rätin	A 14	1	-	1	1	-	
4	<i>Gehobener Dienst</i> Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	2,5	-	3	2,5	0,5	0,5 Stelle kw 2010
5	Stadtsamtsrat/rätin	A 12	3	-	3	3	-	
6	Stadtsamtsmann/-amtfräu	A 11	4	-	5	5	-	2 ATZ Fälle
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	5,5	-	6	6	-	1 ATZ Fall
8	Stadtsinspektor/in	A 9	1	-	1	1	-	
9	<i>Mittlerer Dienst</i> Stadtsamtsinspektor/in	A 9	0,5	-	1	1	-	1 ATZ Fall
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	1	-	1	1	-	
11	Stadtobersekretär/in	A 7	2	-	2	2	-	
12	Stadtsekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	
13	Stadtassistent/in	A 5	-	-	-	-	-	
Gesamt:			22,5	-	25	24,5	0,5	

Teil B: Beschäftigte

Lfd.-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2008 tatsächlich besetzt nicht besetzt	
1	Dipl.-Ingenieur/in	13	1	1	1	Gesamt: 1 Stelle EG 13
2	Dipl.-Ingenieur/in	12	2	2	2	Gesamt: 2 Stellen EG 12
3	Dipl.-Ingenieur/in	11	3	3	3	
4	EDV-Leiter	11	1	1	1	Gesamt: 4 Stellen EG 11
5	Dipl.-Ingenieur/in	10	1	1	1	
6	Sachbearbeiter/in	10	4	4	4	
7	Kindergartenleitung	10	1	1	1	
8	Stadtjugendpfleger/in	10	1	1	1	
9	Baubetriebshelfer	10	1	1	1	Gesamt: 8 Stellen EG 10
10	Gleichstellungsbeauftragte	9	0,25	0,25	0,25	
11	Sachbearbeiter/in	9	10,0	10,5	10,5	0,5 kw 2010
12	Techn. Angestellter	9	0,5	0,5	0,5	0,5 kw 2011
13	Baubetriebshelfer	9	0,5	0,5	0,5	0,5 kw 2010
14	Werkmeister	9	0,5	0,5	0,5	0,5 kw 2013
15	Kindergarten/-hort/-krippenleitung	9	5	4	4	
16	Fremdenverkehrssachbearbeiterin	9	-	1	1	
17	Büchereileiterin	9	1	1	1	
18	Erzieherin-Stadtjugendpflege	9	1	1	1	Gesamt: 18,75 Stellen EG 9
19	Standesbeamter/in	8	1	1	1	
20	Sachbearbeiter/in	8	8	8	8	0,5 kw 2011
21	Kindergartenleitung	8	1,75	2,75	2,75	0,5 kw 2017

Lfd. - Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.2008 tatsächlich besetzt nicht besetzt	
22	Erzieherin-Kindergärten	8	12,75	12,75	12,75	Gesamt: 23,5 Stellen EG 8
23	Vollstreckungsdienst	6	1	1	1	
24	Sachbearbeiter/in	6	11,5	12,5	11,5	
25	Erzieherin	6	4,0	0,75	0,75	wg. Erweiterung Krippe Rentheln und KiGa Lingen
26	Kinderspielkreisleitung	6	0,75	1,25	1,25	SpKz. Uchtorf aufgelöst
27	Hausmeister-Verwaltungsgebäude	6	1	1	1	Gesamt: 18,25 Stellen EG 6
28	Ratsbote	5	1	1	1	
29	Zentralendienst	5	1	1	1	
30	Politessen	5	1	1	1	
31	Sachbearbeiter/in	5	6	6	6	0,25 kw 2011
32	Schulsekretärin	5	2,25	2,25	2,25	
33	Schulhausmeister	5	1	1	1	
34	Kinderspielkreisleitung	5	-	0,5	0,5	SpKz. Krankenhagen aufgelöst
35	Erzieherin/Kinderpflegerin	5	13,25	12,25	12,25	
36	Kinderspielkreishelferin	5	-	0,5	0,5	SpKz. Krankenhagen aufgelöst
37	Baubetriebshofmitarbeiter	5	23,5	23,5	23,5	0,5 kw 2010 Gesamt: 50,00 Stellen EG 5
38	Fremdenverkehrssachbearbeiterin	5	1	-	-	Neubewertung
39	Baubetriebshofmitarbeiter	4	7	7	7	Gesamt: 7 Stellen EG 4
40	Schulhausmeister	3	2	2	2	
41	Hausmeister-Asylantenheime	3	2	2	2	
42	Köchin - KiGa Exten	3	0,5	0,5	0,5	
43	Baubetriebshofmitarbeiter	3	4	4	3	1,0
44	Sozialassistentin/KiPflegerin	3	3,25	1	1	Gesamt: 11,75 Stellen EG 3
45	Aufwartungen	2	21,5	21,0	21,0	Wg. Kinderkrippe

Lfd.-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2008			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
46	Hausmeister – geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-	Feuerwehrgerätehaus Am Sessor GS Krankenhagen und Steinbergen Gesamt: 24 Stellen EG 2
47	Hausmeister – geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-	
48	Schulhausmeister	2	1,0	1,0	1,0	-	
49	Hilfssachbearbeiter/in	2	1,0	1,0	1,0	-	
	Gesamt:		168,25	164,25	162,25	2,0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte und Beamtinnen zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2007	Zahl der Stellen im Vorjahr		
			insgesamt	tatsächlich besetzt am 30.06.2008	nicht besetzt am 30.06.2008
1	Stadtinspektor/in z.A.	-	-	-	-

II: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. - Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im HJ 2009	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2008	Erläuterungen
1	Stadtinspektor - Anwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
2	Praktikant Erzieher/in	Praktikantenvergütung	-	-	
3	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte Bauzeichner Fachinformatik – Systemintegration	Ausbildungsentgelt	3	3	
		Ausbildungsentgelt	1	1	
		Ausbildungsentgelt	1	1	
		Ausbildungsentgelt	1	1	
4	Veranstaltungskaufmann/-frau	Ausbildungsentgelt	1	1	
			6	6	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/Beamtinnen

Gliederungs-Nr.	Organisations-einheiten	Beamte a.Z.		Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
I	Bürgermeister	1																
II	Erster Stadtrat		1															
III	Baudezernent					1												
10	Hauptamt																	
14	Rechnungs- prüfungsamt									1		3						
											1							
20	Finanzver- waltungsamt								1		1	0,5						
32	Amt für Ordnung und Soziales								1,5		0,5	1	1	0,5	1	1		
40	Schulverwaltungs- amt									1								
60	Bauamt									1	1,5	1						
66	Tiefbau- und Umweltamt															1		
		1	1	-	-	1	-	2,5	3	4	5,5	1	0,5	1	2			22,5 Stellen
				2			1											
												16					3,5	

II. Beschäftigte

Entgeltgruppen

Gliederungs- Nr.	Organisations- einheiten	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Erläuterungen	
10	Hauptamt				1,0	2,0	2,0	2,0		1,0	2,0			21,5		31,5
14	Rechnungs- prüfungsamt						0,5									0,5
16	Gleichstellungs- beauftragte						0,25									0,25
20	Finanzver- waltungsamt						2,5	1,5		1,5	1,25					6,75
32	Amt für Ordnung und Soziales					2,0	10,0	19,0		12,25	17,25		5,75	0,25		66,5
40	Schulverwaltungs- amt					1,0	2,0			2,0	5,0		2,0	2,25		14,25
60	Bauamt			2,0	1,0	2,0					1,0					6,0
66	Tiefbau- und Umweltamt		1,0		2,0	1,0	1,5	1,0		1,5	23,5	7,0	4,0			42,5
			1,0	2,0	4,0	8,0	18,75	23,5	0	18,25	509,0	7,0	11,75	24,0		168,25

Stadtwerke Rinteln GmbH

W i r t s c h a f t s p l a n

für das Jahr

2009

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rinteln GmbH

Wirtschaftsjahr 2009

Vorbemerkungen

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Rinteln GmbH hat in seiner Sitzung am 19. November 2008 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 beschlossen.

Er ist gegliedert in

- Gesamterfolgsplan
- Plan-Erfolgsübersicht
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 wird im

Gesamterfolgsplan
im Ertrag und im Aufwand auf Euro 34.980.000

und im

Vermögensplan
in Einnahme und Ausgabe auf Euro 1.495.000

festgesetzt.

Als Jahresgewinn werden 753.000,00 Euro erwartet.

GESAMT-ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE RINTELN GmbH

	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
1. Umsatzerlöse			
a) Strom	16.509	16.269	14.607
b) Gas	12.596	12.174	10.815
c) Flüssiggas	930	1.006	851
d) Wasser	2.760	2.792	2.853
e) Alternative Versorgung	1.046	911	824
Umsatzerlöse	33.841	33.152	29.950
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	430	400	436
3. Sonstige betriebliche Erträge	350	310	953
4. Erträge aus Durchleitungen	309	260	254
5. Zinsen und ähnliche Erträge	50	40	42
Gesamte Erlöse / Erträge	34.980	34.162	31.635
6. Energiebezugskosten (2009)			
Elt = T€ 10.807		10.217	9.948
Gas = T€ 11.101		10.888	9.426
Flüssiggas = T€ 738		726	626
Wasser = T€ 24		30	25
Heizöl = T€ 10		8	0
	22.680	21.869	20.025
Rohertrag	12.300	12.293	11.610
7. Sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Material = T€ 187	227	253	230
Treibstoffe = T€ 40			
8. Aufwendungen für bezogene Leistungen	614	601	713
9. Löhne und Gehälter	2.612	2.531	2.491
10. Soziale Aufwendungen einschließlich Altersversorgung	709	759	695
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.755	2.165	2.242
12. Zuführung zu Wertberichtigungen auf Forderungen	100	50	105
13. Verluste aus Anlagenabgängen	15	10	26
14. Konzessionsabgabe	1.587	1.522	1.525
15. Ordentliche Aufwendungen	1.051	1.029	1.186
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	878	770	821
17. Sonstige Steuern	1.958	1.922	1.882
18. Vorwegausschüttung GVS	30	34	30
19. Ertragssteuern	11	7	11
 20. Jahresüberschuss	 <u>753</u>	 <u>640</u>	 <u>-347</u>

Sö/La

252

VERMÖGENSPLAN

Kontenbezeichnung	2009	Bemerkungen
I. Verfügbare Deckungsmittel	1.495.000,00 €	
1. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen		1.755.000,00 €
./.. Auflösung Ertragszuschüsse		260.000,00 €
Summe I	1.495.000,00 €	
II. Benötigte Mittel		
1. Planmäßige Tilgungen	298.000,00 €	
2. Erweiterungen und sonstige Investitionen	1.197.000,00 €	
Summe II	1.495.000,00 €	
III. Zusätzlich benötigte Mittel (Abgleichung Summe I - III)	0,00 €	

Planungsübersicht	Veranschlagte Kosten 2009
A. In Aussicht genommene Vorhaben	
Bereich Strom	315.000,00 €
Bereich Gas	226.000,00 €
Bereich Flüssiggas	52.000,00 €
Bereich Wasser	299.000,00 €
Bereich Wärmeversorgung	200.000,00 €
Bereich Gemeinsame Anlagen	105.000,00 €
Gesamtbedarf	1.197.000,00 €
B. In Aussicht genommene Deckungsmittel	
Abschreibungen nach Abzug der Tilgung	1.197.000,00 €
Gesamtmittel	1.197.000,00 €

STADTWERKE RINTELN GmbH

INVESTITIONSPLAN

für das Jahr

2009

Investitionsplan 2009

Projektbezeichnung	Summe (€)	Allgemein (€)	ELT (€)	Gas (€)	Propan (€)	Wasser (€)	Wärme (€)
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36.000	31.000				5.000	
Hard- u. Software	70.000	70.000					
Fernwerktechnik	10.000	4.000		3.000		3.000	
Steuerkabel	2.000		2.000				
Werkzeuge u. Geräte	28.000		6.000	11.000	2.000	9.000	
Zähler- u. Messgeräte	180.000		50.000	80.000		50.000	
Steuerung Rinteln Wiesen	13.000					13.000	
Hochwassersicherung	4.000					4.000	
Rohrnetzberechnung Wasser Rinteln Nord	25.000					25.000	
WHL Hildburgstr.	35.000					35.000	
Schiebereinbau Virchowstr.	15.000					15.000	
Hausanschlüsse incl. Verstärkungen	180.000		50.000	60.000		70.000	
Propananlagen	25.000				25.000		
Propanflaschen	10.000				10.000		
Station Bahnhofstr.	25.000		25.000				
Station Bäckerstr.	16.000		16.000				
Erneuerung Ausbläser GDR	15.000			15.000			
Kirschenweg Todenmann, Strom	30.000		30.000				
Unterm Stierbusch 1 KV	18.000		18.000				
Verladestr. Strom	35.000		35.000				
Verladestr. Steuerkabel	3.000		3.000				
Unvorhergesehene Baumaßnahmen	120.000		40.000	40.000		40.000	
Kreisel Verladestr./Bahnhofstr.	20.000			10.000		10.000	
Bahnhofstr. / Buntekreuzung Gas	22.000			22.000			
Heizungsanlagen	200.000						200.000
Übertrag	1.137.000	105.000	275.000	241.000	37.000	279.000	200.000

255

Investitionsplan 2009

Projektbezeichnung	Summe (€)	Allgemein (€)	ELT (€)	Gas (€)	Propan (€)	Wasser (€)	Wärme (€)
Übertrag	1.137.000	105.000	275.000	241.000	37.000	279.000	200.000
Dorferneuerung Hohenrode Wasser						10.000	
Dorferneuerung Westendorf Wasser						10.000	
Dorferneuerung Deckbergen			40.000				
Gesamtsummen	1.197.000	105.000	315.000	241.000	37.000	299.000	200.000

Gesamtsumme der Investitionen 1.197.000,00 €

Die Ansätze des Investitionsplanes sind gegenseitig deckungsfähig

STELLENÜBERSICHT 2009

	Entgeltgruppe TVV	2009	2008	2007	davon nicht besetzte Stellen
<u>Geschäftsführung</u>		1	1	1	
<u>Prokuristen kfm. Leitung</u>	13	1	1	1	
<u>Prokuristen techn. Leitung</u>	13	2	2	2	
<u>Controlling / kfm. Netznutzung</u>	10	1	1	1	
	5	1	1	1	
<u>Sekretariat</u>	8	2	2	2	
<u>Personal / Organisation</u>	10	1	1	1	
	7	1	1	1	
<u>Marketing / Alternative Energien</u>	9	2	2	2	
	6			1	
<u>Abwasser</u>	13	1	1	1	1
	7	1	1	1	
<u>GVS</u>	7	1	1	1	
	6	1	1	0	
<u>Finanz- u. Auftragsabteilung</u>	11	1	1	1	
<u>Finanz- u. Anlagenbuchhaltung</u>	10	1	1	1	
	8	1	1	1	
	7	1	1	1	
	7	1	1	1	
	5	1	1	1	
<u>Materialwirtschaft</u>	8	1	1	1	
	5	1	1	1	
<u>Bau- u. Auftragsabrechnung einschließlich Flüssiggas</u>	9	1	1	1	
	5	1	1	1	
<u>Kundenabteilung</u>	11	1	1	1	
	5	1	1	1	
<u>Empfang / Zentrale</u>	5	1	1	1	
<u>Vertrieb</u>	9	1	1	1	
<u>Abrechnung</u>	8	1	1	1	
	6	1	1	1	
Zwischensumme Seite 1		32	32	32	1

Sö/La



STELLENÜBERSICHT 2009

	Entgeltgruppe TVV	2009	2008	2007	davon nicht besetzte Stellen
<u>Planung, Vermessung</u>	11	1	1	1	1
	9	1	1	1	
	8	1	1	1	1
	8	1	1	1	
<u>Stromversorgung Netz</u>	10	1	1	1	
	6	1	1	1	
	6	1	1	1	
	5	1	1	1	
	5	1	1	1	
	5	1	1	1	
	4	1	1	1	1
<u>Betriebstechnik, Messtechnik</u>	9	1	1	1	
	9	1	1	1	
	6	1	1	1	
<u>Gas- u. Wassernetz</u>	10	1	1	1	
	10	1	1	1	1
	8	1	1	1	
	7	1	1	1	
	6	1	1	1	
	5	1	1	1	
	5	1	1	1	
	5	1	1	1	
	4	1	1	1	
	4	1	1	1	
<u>Raumpflegerinnen</u>	2	3	3	4	
<u>Auszubildende kfm.</u>		6	5	5	
<u>Auszubildende techn.</u>		6	6	4	
Gesamt		71	70	69	5

Zukünftige Neueinstellungen erfolgen bei KWG.

31. Dezember 2007

Bilanz zum

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.055.935,50	1.122
II. Sachanlagen		26.485.009,26	26.440
III. Finanzanlagen		167.652,17	168
		27.708.596,93	27.730
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		441.397,98	450
2. Waren		36.806,26	24
		478.204,24	474
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.259.616,79		4.986
2. Forderungen gegen Gesellschafter	357.328,37		35
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	402,98		3
4. Forderungen gegen die Stadt	323.615,51		475
5. Sonstige Vermögensgegenstände	753.007,24		373
		5.693.970,89	5.874
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		543.729,30	1.230
		472.256,65	31
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe der Aktiva		34.896.758,01	35.339

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.112.918,81	5.113
II. Kapitalrücklage		3.198.932,11	3.199
III. Gewinnrücklagen		643.008,10	643
IV. Bilanzgewinn			625
		8.954.859,02	9.580
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
		2.435.580,63	3.083
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		702.886,18	1.074
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		9.153.163,77	10.484
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		46.061,83	20
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.916.753,95	2.720
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.594,01	11
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		64.825,66	94
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		7.920.272,15	6.779
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
davon aus Steuern: € 550.000,00			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
		2.696.760,81	1.494
		22.803.432,18	21.602
Summe der Passiva		34.896.758,01	35.339

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	29.950.304,55		29.277
abzüglich Stromsteuer	-1.825.659,00		-1.861
		28.124.645,55	27.416
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		436.105,67	409
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.206.961,69	777
4. Materialaufwand			
a) und Betriebsstoffe und für bezogene Waren inkl. Erdgassteuer (€ 1.371.820,02)	20.255.095,68		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	712.635,25		
		20.967.730,93	19.529
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.491.354,02		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 167.602,05	694.696,19		
		3.186.050,21	3.313
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.242.100,01	2.181
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.842.912,57	2.828
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		20,04	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		41.987,95	39
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		821.042,07	670
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-250.114,89	120
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10.550,00	11
13. Sonstige Steuern		56.298,05	21
14. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		30.000,00	30
		-346.962,94	58
15. Verlustübernahme aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages		346.962,94	-58
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0
17. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen		0,00	625
18. Bilanzgewinn		0,00	625

Anlagennachweis der Stadtwerke Rinteln GmbH in 2007

Anschaffungs- u. Herstellungskosten							Abschreibungen					Kennzahlen			
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Zuschreibungen	Endstand	Anfangsstand (d.h. Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr)	Zugang (d.h. ange- samelte Ab- schreibungen auf die in Spal- te 4 ausgewie- senen Abgänge)	Abgang (d.h. ange- samelte Ab- schreibungen auf die in Spal- te 4 ausgewie- senen Abgänge)	Zuschreibung	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Durchschnittliche Abschreibungs- satz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Imm. Vermögensstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.322.995,68	87.589,10	62.759,54	189.012,00		1.516.837,24	473.265,68	134.923,16	62.750,54	11,94	545.450,24	971.387,00	849.730,00	8,9	64,0
2. Geleistete Anzahlungen	272.003,31		18.442,81	-189.012,00		84.548,50		11,94		-11,94		84.548,50	272.003,31	0,0	100,0
	1.594.998,99	87.589,10	81.202,35			1.601.385,74	473.265,68	134.935,10	62.750,54		545.450,24	1.055.935,50	1.121.733,31	8,4	65,9

Anlagennachweis der Stadtwerke Rinteln GmbH in 2007

Anschaffungs- u. Herstellungskosten																Abschreibungen				Kennzahlen			
Posten des Anlagevermögens							Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Zuschreibungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang (d.h. Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (d.h. ange- sammelte Ab- schreibungen auf die in Stab- 19 4 ausgelei- stenen Abgänge)	Zuschreibung	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Vor- wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Durchschnittliche Abschreibungs- satz	Durchschnittliche Restbuchwert		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
II. Sachanlagen																							
1. Grundstücke u. grund- stücksgleiche Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	3.772.507,01	44.607,88				3.817.114,89	1.915.201,13	53.253,72				1.968.454,85	1.848.660,04	1.857.305,88					1,4	48,4			
2. Grundstücke u. grund- stücksgleiche Rechte oder Bauten	255.044,12	8.551,47				263.595,59	421,82					421,82	263.173,77	254.622,30							99,8		
3. Bauten auf fremden Grund- stücken, die nicht zu Nr. 1 und 2 gehören	9.216,01					9.216,01	8.649,01	141,00				8.790,01	426,00	567,00					1,5	4,8			
4. Gewinnungs- und bezugsanlagen	3.869.627,75	179.460,56				4.049.088,31	2.828.827,75	121.358,56				2.950.166,31	1.098.902,00	1.040.800,00					3,0	27,1			
5. Umspannungs-, Druck- regelungs- und Speiche- rungsanlagen	7.398.413,37	279.333,12				7.677.746,49	5.272.421,37	191.281,12				5.463.702,49	2.214.044,00	2.125.992,00					2,5	26,8			
6. Sonstige Verteilungsan- lagen	55.098.754,72	1.479.284,71	114.228,99	312,00		56.464.122,44	34.855.564,72	1.572.785,71	104.502,99			36.323.827,44	20.140.295,00	20.243.190,00					2,8	35,7			
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.399.809,39	165.196,80	99.321,58			2.465.684,61	1.764.973,39	168.364,80	98.213,58			1.835.024,61	630.660,00	634.936,00					6,8	25,6			
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	282.379,96	8.563,94	1.783,45	-312,00		288.848,45							288.848,45	282.379,96							100,0		
							73.085.752,33	2.164.998,48	215.334,02			75.035.416,79	46.645.959,19	2.107.164,91	202.716,57			48.550.407,53	26.485.009,26	26.439.793,14	2,8	35,3	

Anlagennachweis der Stadtwerke Rinteln GmbH in 2007

Anschaffungs- u. Herstellungskosten							Abschreibungen						Kennzahlen			
Posten des Anlagevermögens		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Zuschreibungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang (d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (d.h. ausgesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge)	Zuschreibungen	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vor- angegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz	Restbuchwert
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
III. Finanzanlagen																
1. Beteiligungen		543.238,93					543.238,93	377.181,99				377.181,99	166.056,94	166.056,94		30,8
2. Wertpapiere d. Anlageverm.		1.595,23					1.595,23						1.595,23	1.595,23		100,0
3. Sonstige Ausleihungen		483,60		483,60			0,00		483,60	483,60			0,00	483,60		
		545.317,76		483,60			544.834,16	377.181,99	483,60	483,60		377.181,99	167.652,17	166.135,77	0,1	30,8
I - III		75.226.069,08	2.252.587,58	297.019,97			77.181.636,69	47.496.406,66	2.242.583,61	285.950,71		49.473.039,76	27.708.596,93	27.729.862,22	2,9	35,9

Bäderbetriebe Rinteln
GmbH

W i r t s c h a f t s p l a n

für das Jahr

2009

GESAMT-ERFOLGSPLAN DER BÄDERBETRIEBE RINTELN GmbH

	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2008 T€	Ergebnis 2007 T€
1. Umsatzerlöse			
Freibad	95	93	68
Hallenbad	23	21	22
Umsatzerlöse	118	114	90
2. Sonstige betriebliche Erträge	9	10	8
3. Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
4. Erträge aus Gewinnabführung	753	640	562
Gesamte Erlöse / Erträge	880	764	660
5. Sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	195	185	173
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	55	55	53
7. Löhne und Gehälter	177	155	145
8. Soziale Aufwendungen einschließlich Altersversorgung	46	47	45
9. Abschreibungen auf Sachanlagen	190	190	189
10. Verluste aus Anlagenabgängen			
11. Ordentliche Aufwendungen	60	65	61
12. Verlustübernahme aus Beteiligungen		0	347
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35	4	3
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	15	0
15. Sonstige Steuern	4	4	4
16. Jahresüberschuss	118	44	-360
17. Verlustvortrag			-549
18. Rücklagenentnahme			964
19. Bilanzgewinn			55

VERMÖGENSPLAN

Kontenbezeichnung	Vermögensplan 2009	Bemerkungen
I. Verfügbare Deckungsmittel		
1. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	190.000,00 €	
Summe I	190.000,00 €	
II. Benötigte Mittel		
1. Planmäßige Tilgungen	0,00 €	
2. Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung	100.000,00 €	
Summe II	100.000,00 €	
III. Finanzmittelüberschuss (Abgleichung Summe I - II)	90.000,00 €	

Planungsübersicht	Veranschlagte Kosten 2009
A. In Aussicht genommene Vorhaben	
Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung	100.000,00 €
Gesamtbedarf	100.000,00 €
B. In Aussicht genommene Deckungsmittel	
Abschreibungen nach Abzug der Tilgung	190.000,00 €
Gesamtmittel	190.000,00 €

STELLENÜBERSICHT 2009

	Entgeltgruppe TVöD	2009 Anzahl	2008 Anzahl
<u>Schwimmermeister</u>	7	1	1
<u>Schwimmermeistergehilfe</u>	6	3	3
<i>Davon in Altersteilzeit</i>		1	1
<u>Raumpflegerinnen</u>	2	1	1
<u>Saisonkräfte</u>	2	2	3
<u>Auszubildende</u>	TVAöD	2	2
<u>Umschüler</u>		0	1
Gesamtsumme		9	11

31. Dezember 2007

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500
II. Kapitalrücklage		2.813.376,96	3.778
III. Bilanzgewinn-verlust			
1. Verlustvortrag	- 549.451,02		
2. Jahresfehlbetrag	- 360.197,04		
3. Entnahme aus der Kapitalrücklage	964.648,06		
Bilanzgewinn-verlust		55.000,00	549
		3.368.376,96	3.729
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		118.220,00	175
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.328,84		11
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	358.371,64		56
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.594.147,58		2.592
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5,52		
		2.964.853,58	2.659
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe der Passiva		6.451.450,54	6.563

Bilanz zum

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	522.819,28		510
2. Schwimmbäder	1.006.281,20		1.117
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.259,15		50
		1.568.359,63	1.677
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		4.601.626,93	4.602
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	583,40		1
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.190,08		59
3. Forderungen gegen Gesellschafter	470,40		9
4. Sonstige Vermögensgegenstände	111.454,69		136
		130.698,57	205
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		149.574,60	78
		1.190,81	1
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe der Aktiva		6.451.450,54	6.563

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	90.624,74		135
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.313,00		6
		97.937,74	141
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	173.357,76		189
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.971,60		60
		226.329,36	249
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	145.724,87		177
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 10.941,56 (Vj.: € 13.752,87)	44.780,51		54
		190.505,38	231
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		189.469,51	190
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		61.358,34	71
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		562.500,00	59
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		594,17	0
9. Verlustübernahme aus Ergebnisabführungsvertrag		-346.962,94	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 2.566,69 (Vj.: € 4.130,00))		2.645,92	4
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-356.239,54	-545
12. Sonstige Steuern		3.957,50	4
13. Jahresfehlbetrag		-360.197,04	-549
14. Verlustvortrag		-549.451,02	0
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage		964.648,06	
16. Bilanzgewinn/-verlust		55.000,00	-549

Anlagennachweis der Baderbetriebe Rinteln GmbH

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Abschreibungen			Kennzahlen		Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	Anfangsstand 01.01	Zugang	Abgang	Umbuchungen / Zuschreibungen	Endstand 31.12.	Anfangsstand 01.01.	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsf-, Betriebs-, und anderen Bauten	1.028.563,38	54.725,86	0,00	0,00	1.083.289,24	521.875,60	41.917,75	0,00	563.793,35	519.495,89	506.687,78
3. Schwimmbäder											48,0
Baulicher Teil	1.302.657,29	21.542,11	0,00	0,00	1.324.199,40	475.072,52	77.911,28		552.983,78	771.215,62	827.594,77
Technischer Teil	684.135,37	0,00	0,00	0,00	684.135,37	384.873,90	54.195,89		449.069,79	235.065,58	289.281,47
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4
Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.603,39	3.910,06			172.513,45	118.321,27	14.833,03		133.254,30	39.259,15	50.282,12
5. Bauten auf fremden Grundstücken	4.631,25	0,00	0,00	0,00	4.631,25	795,28	511,58		1.307,86	3.323,39	3.834,97
Gesamt	3.188.690,68	80.178,03	0,00	0,00	3.268.768,71	1.510.939,57	189.469,51	0,00	1.700.409,08	1.568.359,63	1.677.651,11
6. Finanzanlagen											48,0
Beteiligungen	4.601.626,93				4.601.626,93	0,00			0,00	4.601.626,93	100,0
Gesamtes Anlagevermögen	7.790.217,61	80.178,03	0,00	0,00	7.870.395,64	1.510.939,57	189.469,51	0,00	1.700.409,08	5.169.986,56	6.273.278,04
										2,41	78,39

**Gemeinnützige Verwaltungs- und
Siedlungsgesellschaft mbH**

Wirtschaftsplan 2009

Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Rinteln

Erfolgsplan 2009

	Planansatz 2009 T€	Planansatz 2008 T€	Ergebnis 2007 T€
<u>Erträge</u>			
Sollmieten	360	370	361
Vereinnahmte Betriebskosten	100	110	101
Verkauf von Grundstücken			5
Aufwendungszuschüsse	18	22	26
<u>Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung</u>	<u>478</u>	<u>502</u>	<u>493</u>
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	250	250	203
Erhöhung oder Verminderung des zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten	0	0	-4
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1
Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leist	120	100	117
Einnahmen Parkhäuser	65	65	57
Sonstige betriebliche Erträge	10	30	9
Erträge aus Beteiligungen	30	30	92
Zinsen und ähnliche Erträge	30	5	22
<u>Gesamterträge</u>	<u>983</u>	<u>982</u>	<u>990</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Betriebskosten	100	110	99
Instandhaltung	50	60	45
Sonstige Aufwendungen	20	10	28
<u>Aufwendungen der Hausbewirtschaftung</u>	<u>170</u>	<u>180</u>	<u>172</u>
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	10	0
<u>Rohergebnis</u>	<u>813</u>	<u>792</u>	<u>818</u>
Personalaufwand	304	285	283
Abschreibungen	225	235	238

272

	Planansatz 2009 T€	Planansatz 2008 T€	Ergebnis 2007 T€
<u>Übrige Aufwendungen</u>			
Versicherungen	3	3	3
Gerichts- und Anwaltskosten	2	2	0
Aufsichtsrat/Gesellschafter	1	1	1
Jahresabschlusskosten	5	10	5
Kosten der EDV	15	15	15
Geschäftsbesorgung durch Dritte	25	30	26
Raumkosten	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	9
Verwaltungskosten/Bearbeitungsgebühren Darlehen	2	2	5
Leasinggebühren/Betriebskosten KFZ	10	10	10
Post- und Fernsprechkosten	5	5	3
Büromaterial und Sonstige	10	10	10
Sonstige Beiträge	2	2	2
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
Seminargebühren einschl. Fahrt- und Reisekosten	0	0	1
Übrige Aufwendungen	10	10	9
<u>Gesamte Übrige Aufwendungen</u>	<u>90</u>	<u>100</u>	<u>99</u>
Aufwendungen für Parkhaus	40	30	41
Zinsaufwendungen	230	190	225
Gewinn/Verlust vor Ertragsteuern	-76	-48	-68
Gewerbeertragsteuer	0	0	0
Sonstige Steuern	13	12	12
<u>Jahresüberschuss/fehlbetrag</u>	<u>-89</u>	<u>-60</u>	<u>-80</u>

Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Rinteln

Vermögensplan 2009

I.	Verfügbare Deckungsmittel	Planansatz 2009 T€	Planansatz 2008 T€	Ergebnis 2007 T€
	1. Abschreibungen	225	235	238
	2. Jahresüberschuss	-89	-60	-80
	3. Grundstücksverkäufe	125	100	0
	4. Darlehen	0	0	75
	Summe	261	275	233

II.	Benötigte Mittel			
	1. Tilgung	171	165	152
	2. Erweiterungen/Neubauten Kommunale Objekte	50	70	
	3. Anlagenzugänge	40	40	81
	4. Ankauf von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0
	5. Baulanderschließung	0	0	0
	Summe	261	275	233

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

31. Dezember 2007

Bilanz zum

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.811,16	4
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten, Bauten auf fremden Grundstücken	6.993.783,76		7.151
2. Technische Anlagen und Maschinen	38.108,35		36
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.319,58		22
4. Anlagen im Bau	1.319,31		1
III. Finanzanlagen		7.052.531,00	7.210
1. Beteiligungen		513.191,66	513
		7.567.533,82	7.727
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	324.611,28		329
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	671.052,10		914
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	174.617,77		128
		1.170.281,15	1.371
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.416,42	3
Summe der Aktiva		8.740.231,39	9.101

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.878.573,29		2.879
II. Kapitalrücklage	1.213.031,39		1.213
III. Verlustvortrag	- 635.784,37		- 549
IV. Jahresfehlbetrag	- 79.555,09		- 87
		3.376.265,22	3.456
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	36.329,00		33
		36.329,00	33
		3.412.594,22	3.489
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.265.055,48		2.414
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	304.258,64		311
3. Erhaltene Anzahlungen	103.374,01		84
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.705,19		15
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.595,45		6
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.420.481,23		2.580
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon aus Steuern: € 2.239,19	97.601,80		76
		5.214.071,80	5.486
D. Rechnungsabgrenzungsposten		113.565,37	126
Summe der Passiva		8.740.231,39	9.101

275

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtung	486.552,94		505
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	5.000,00		0
c) aus Betreuungstätigkeit	203.031,34		216
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	174.043,88		145
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-3.755,03		-10
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.470,00		5
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.892,82		93
		875.235,95	954
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		211.569,59	219
		663.666,36	735
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	219.222,72		205
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 15.747,69 (Vj. € 15.947,85)	64.137,54		61
		283.360,26	266
7. Abschreibungen aus Sachanlagen		238.378,23	290
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		98.978,78	101
9. Erträge aus Beteiligungen		92.500,00	30
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22.496,49	6
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		225.373,23	188
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-67.427,65	-74
13. Sonstige Steuern		12.127,44	12
14. Jahresfehlbetrag		-79.555,09	-86
15. Verlustvortrag		635.784,37	549
16. Bilanzverlust		-715.339,46	-635

Gemeinnützige Verwaltungs-
und Siedlungs-GmbH

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- / Herstellungskosten		Zugänge des Geschäftsjahres		Abgänge des Geschäftsjahres		Umbuchungen (+/-)		Zu- schreibungen		Abschreibungen (kumulierte)		Buchwert am 31.12.2007		Abschreibungen des Geschäftsjahres	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
Immaterielle Vermögensgegenstände	61.199,57										59.388,41		1.811,16		2.019,66	
Sachanlagen																
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.722.537,57		62.499,64		104,32						2.843.708,89		4.941.224,00		143.006,08	
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten																
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.537.431,23		1.754,64		2.278,85						520.031,47		2.016.875,55		75.304,81	
Grundstücke mit Erbaurechten Dritter	30.880,80										242,77		30.638,03		171,37	
Bauten auf fremden Grundstücken	9.132,18															
Technische Anlagen und Maschinen	69.130,74		9.745,77								4.086,00		5.046,18		609,11	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	116.608,29		7.215,77		4.467,36						40.768,16		38.108,35		7.449,75	
Anlagen im Bau	1.319,31										100.037,12		19.319,58		9.817,45	
Bauvorbereitungskosten													1.319,31			
Geleistete Anzahlungen																
	10.487.040,12		81.215,82		6.850,53						3.508.874,41		7.052.531,00		236.358,57	
Finanzanlagen																
Anteile an verbundenen Unternehmen																
Ausleihungen an verbundene Unternehmen																
Beteiligungen	513.191,66												513.191,66			
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht																
Wertpapiere des Anlagevermögens																
Sonstige Ausleihungen																
Andere Finanzanlagen																
	513.191,66												513.191,66			
Anlagevermögen insgesamt	11.061.431,35		81.215,82		6.850,53						3.568.262,82		7.567.533,82		236.378,23	

Abwasserbetrieb
der Stadt Rinteln

Wirtschaftsplan 2009

WIRTSCHAFTSPLAN **für das Geschäftsjahr 2009**

Gemäß § 11 Abs. 1 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung) vom 15. August 1989 hat der Abwasserbetrieb der Stadt Rinteln einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der vom Rat zu beschließen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

I. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2008 ist im Werksausschuss des Abwasserbetriebes am 22. November 2007 beraten und vom Rat der Stadt Rinteln am 20. Dezember 2007 beschlossen worden.

Er wurde im Erfolgsplan im Ertrag und Aufwand auf 5.724.000 € sowie im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf 1.858.000 € festgesetzt.

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2008 hat sich zufriedenstellend entwickelt. Die Abwicklung des Wirtschaftsplanes erfolgt im Rahmen der darin enthaltenen Ansätze.

Die bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2009 entstandenen Aufwendungen, eingegangenen Erlöse und die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sind zusammen mit den sich aus dem Jahresergebnis 2007 ergebenden Daten und der, auf der vorliegenden Betriebsabrechnung bis Ende Oktober 2008 basierenden Erkenntnisse, Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2009.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2009 umfasst im

Erfolgsplan im Ertrag und Aufwand	5.754.000 €
--------------------------------------	-------------

und im

Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe	1.858.000 €
--	-------------

Der Erfolgsplan schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 3.000 € ab.

Die Investitionssumme beläuft sich auf 385.000 €. Darlehnsaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Die Investitionen werden mit kurzfristigen Finanzierungsmitteln finanziert. Die Werkleitung des Abwasserbetriebes wird ermächtigt, Kassenkredite und kurzfristige Finanzierungsmittel bis zur Höhe von 12,5 Mio. Euro aufzunehmen.

Schwerpunkt der Investitionen sind Kanalsanierungen, der Bau eines Regenrückhaltebeckens im Bereich Kendalstraße in Rinteln und die Investitionen auf der Kläranlage in Rinteln.

**Wirtschaftsplan des
Abwasserbetriebes der Stadt Rinteln
Erfolgsplan 2009**

	Ansatz Wirtschaftsplan 2009	Ansatz Wirtschaftsplan 2008	Jahresergebnis 2007
Erlöse			
Umsatzerlöse Kanal	2.740.000 €	2.700.000 €	2.738.032 €
Umsatzerlöse Kanal Grundgebühr	460.000 €	500.000 €	0 €
Großeinleitungen	480.000 €	480.000 €	429.315 €
Ums. Niederschlagswasser privater Bereich	590.000 €	590.000 €	480.029 €
Ums. Niederschlagswasser öffentl. Bereich	430.000 €	350.000 €	352.330 €
Erlöse Kleineinleiter	10.000 €	10.000 €	9.924 €
Kostenerstattung Stadt	2.000 €	2.000 €	13.306 €
Kostenerstattung Stadtwerke	60.000 €	60.000 €	58.732 €
Kostenerstattung Gemeinde Auetal	1.000 €	1.000 €	6.893 €
Kostenerstattung GVS	2.000 €	2.000 €	17.698 €
Sonstige Erträge	60.000 €	60.000 €	114.864 €
Auflösung Ertragszuschüsse	217.000 €	217.000 €	221.929 €
Aktivierete Eigenleistungen	250.000 €	250.000 €	249.388 €
Zinserträge	450.000 €	450.000 €	460.904 €
Stundungszinsen	1.000 €	1.000 €	20 €
Mahngebühren von Kunden	1.000 €	1.000 €	0 €
Gesamt	5.754.000 €	5.674.000 €	5.153.364 €
Aufwendungen			
Energiebezug	310.000 €	330.000 €	350.604 €
Material, Treibstoffe	371.000 €	360.000 €	305.544 €
Fremdleistungen, Klärschlambeseitigung	299.000 €	290.000 €	215.843 €
Personalaufwand	700.000 €	680.000 €	718.489 €
Miete, Leasing	15.000 €	15.000 €	19.250 €
Müllabfuhr für Rechengut	62.000 €	60.000 €	53.341 €
Abwasserabgabe	130.000 €	130.000 €	127.931 €
Schlammkonditionierung	165.000 €	150.000 €	142.510 €
Kanalspülung	0 €	10.000 €	0 €
Verbandsbeiträge	2.000 €	2.000 €	2.758 €
Versicherungen	35.000 €	34.000 €	37.768 €
Bürobedarf	3.000 €	3.000 €	1.941 €
Drucksachen, Zeitschriften	5.000 €	5.000 €	5.232 €
Post-, Fernsprech- und Funkgebühren	21.000 €	20.000 €	16.286 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €	2.000 €	0 €
Bekanntmachungen, Reisekosten	10.000 €	10.000 €	5.659 €
Wartung, Reparatur	52.000 €	50.000 €	80.055 €
Beratungskosten	21.000 €	20.000 €	19.475 €
EDV - Kosten	2.000 €	2.000 €	659 €
Jahresabschlußkosten	10.000 €	10.000 €	11.243 €
Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €	888 €
Aus- und Fortbildung	10.000 €	10.000 €	9.677 €
Arbeitssicherheit	10.000 €	10.000 €	7.436 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000 €	22.000 €	13.070 €
Inkasso Stadtwerke	28.000 €	28.000 €	38.500 €
Betriebführung Stadtwerke	150.000 €	150.000 €	156.368 €
Zinsen für Darlehen	700.000 €	663.000 €	699.740 €
Zinsen für kurzfristige Finanzierungen	900.000 €	939.000 €	5.936 €
innerbetriebliche Finanzierungskosten	0 €	0 €	911.538 €
Steuern und periodenfr. Aufwendungen	2.000 €	2.000 €	5.114 €
Abschreibungen auf Forderungen	1.000 €	1.000 €	17.133 €
Abschreibungen	1.715.000 €	1.715.000 €	1.783.994 €
Gesamt	5.757.000 €	5.724.000 €	5.763.982 €
+ Jahresergebnis	-3.000 €	-50.000 €	-610.618 €
	5.754.000 €	5.674.000 €	5.153.364 €
Entnahme aus den Rücklagen	330.000 €	377.000 €	
Jahresergebnis nach Rücklagenentnahme	327.000 €	327.000 €	

Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Rinteln
Vermögensplan 2009

	Ansatz Wirtschaftsplan 2009 - EUR -	Ansatz Wirtschaftsplan 2008 - EUR -	Jahresergebnis 2007 - EUR -
Einnahmen			
Ertragszuschüsse			
- Zuführungen	360.000	360.000	37.000
- Auflösungen	-217.000	-217.000	-221.000
Abschreibungen	1.715.000	1.715.000	1.757.000
Jahresergebnis	0	0	0
Darlehnsaufnahmen	0	0	0
Gesamt	1.858.000	1.858.000	1.573.000
Ausgaben			
Investitionen Sachanlagen	385.000	975.000	1.399.000
Tilgung Darlehn	733.000	697.000	674.000
Zu-/Abnahme Geldvermögen	740.000	186.000	-500.000
Gesamt	1.858.000	1.858.000	1.573.000

Abwasserbetrieb der Stadt Rinteln
Investitionsplan 2009

Nr.	Bezeichnung	2009
1	Kanalkataster Stadtgebiet	10.000 €
2	Kanalsanierung Stadtgebiet	50.000 €
3	Druckentwässerungsmaßnahmen Stadtgebiet	0 €
4	Regenrückhaltebecken Kendalstraße	50.000 €
5	Erschließungsmaßnahmen	10.000 €
6	Kanalisation Steinbergen	0 €
7	Hausanschlüsse	65.000 €
8	Mischwassersanierung Nordstadt	0 €
9	Sanierung von Pumpwerken	10.000 €
10	Kauf von Fahrzeugen	0 €
11	Außenkläranlagen	10.000 €
12	Zentralkläranlage Rinteln	120.000 €
13	Kleine Baumaßnahmen	50.000 €
14	Ingenieurhonorare	10.000 €
	Gesamtsumme	385.000 €
	Sondermaßnahme Zentraltbehandlungsanlage	220.000 €
	Finanzierung über Verrechnung mit Abwasserabgabe	
	Kanalisation Steinbergen nur mit Finanzierung über	
	Verrechnung mit Abwasserabgabe	230.000 €
	Gesamtsumme mit Sondermaßnahmen	835.000 €

Die Ansätze des Investitionsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

Abwasserbetrieb der Stadt Rinteln

Mittelfristige Investitionsplanung für die Jahre 2009 - 2013

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kanalkataster Stadtgebiet	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Kanalsanierung Stadtgebiet	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Druckentwässerungsmaßnahmen Stadtgebiet (Allersiek-Extern-Hohenrode)	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Regenrückhaltebecken						
4	Kendalstraße/Steinbergen	350.000	50.000	0	0	300.000	0
5	Erschließungsmaßnahmen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kanalisation Steinbergen, Umstellung von Misch- auf Trennsystem	0	0	0	0	0	0
7	Hausanschlüsse	345.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	Mischwassersanierung Nordstadt	50.000	0	0	0	50.000	0
9	Sanierung von Pumpwerken	110.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Kauf von Fahrzeugen	150.000	0	0	0	0	150.000
11	Außenkläranlagen	80.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
12	Zentralkläranlage Rinteln	820.000	120.000	200.000	150.000	200.000	150.000
13	Kleine Baumaßnahmen	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Ingenieurhonorare	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gesamtsumme	2.755.000	385.000	485.000	445.000	845.000	595.000
	Sondermaßnahme Zentraltreatment		220.000				
	Kanalisation Steinbergen bei Finanzierung mit Verrechnung der Abwasserabgabe		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Stellenübersicht 2009

Organisations- Einheit	Entgeltgruppe TVöD	2009	2008	nicht besetzte Stellen
Techn. Abteilung	10	1	1	--
	10	1	1	--
	8	1	1	--
Klärwerk / Pumpwerke	9	1	1	--
	8	1	1	--
	8	1	1	--
	6	2	2	--
	5	1	1	--
Kanalleitungen / Sonderbauwerke	9	1	1	--
	5	4	4	--
Auszubildende				
Ver- und Entsorger	Azubivergütung	3	3	1
Gesamt		17	17	1

31. Dezember 2007

Bilanz zum

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.908,00	5
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	476.835,79		477
2. Technische Anlagen	38.646.145,93		39.238
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.423,00		193
4. Anlagen in Bau	283.383,19		45
		39.571.787,91	39.953
B. Umlaufvermögen		39.573.695,91	39.958
I. Vorräte		1.606,43	2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.925,31		170
2. Forderungen gegen die Stadt	3.917,61		2
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.192.874,50		9.266
		10.333.717,42	9.438
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		130,00	3.604
		10.335.453,85	13.044
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		850,00	-
Summe der Aktiva		49.909.999,76	53.002

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.556.459,41		2.556
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	3.575.766,42		4.513
2. Zweckgebundene Rücklage	5.552.137,59		5.552
		11.684.363,42	12.621
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.256.741,76	3.442
C. Sonstige Rückstellungen		119.115,00	199
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.399.012,72		36.277
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	243.296,52		326
3. Sonstige Verbindlichkeiten	207.470,34		137
		34.849.779,58	36.740
Summe der Passiva		49.909.999,76	53.002

285

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	4.243.832,33		4.326
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	249.388,00		196
3. Sonstige betriebliche Erträge	199.218,54		123
		4.692.438,87	4.645
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	656.148,14		648
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	619.680,67		601
		1.275.828,81	1.249
		3.416.610,06	3.396
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	561.397,40		597
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	157.091,27		153
		718.488,67	750
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.757.187,11	1.747
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		397.944,95	361
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		460.924,68	232
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.612.756,45	1.311
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-608.842,44	-541
11. Sonstige Steuern		1.775,88	2
12. Jahresfehlbetrag		-610.618,32	-543
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		937.618,32	870
14. Vorabausschüttung		327.000,00	327
15. Bilanzergebnis		0,00	0

**Anlagennachweis des Abwasserbetriebes der Stadt Rinteln
für das Wirtschaftsjahr 2007**

	Anschaffungs- u. Herstellungskosten						Abschreibungen				Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand		Anfangsstand	Zugang d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte an Ende des vor- angegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	47.950,20	392,70	1112,57		47.240,33	43.101,20	3.314,70	1083,57	45.332,33	1.908,00	4.859,00	7,0	4,0	
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauden	476.835,79				476.835,79						476.835,79		100,0	
2. Kfzanlagen	13.075.002,51	507.475,33			13.582.477,84	6.838.661,51	426.681,33		7.265.342,84	6.317.135,00	6.236.341,00	3,1	46,5	
3. Sonderbauwerke	11.509.865,26	76.554,22			11.586.419,48	5.572.742,26	336.738,29		5.909.490,55	5.676.939,93	5.937.123,00	2,9	49,0	
4. Entsorgungseinrichtungen	44.191.940,59	554.067,16	62.931,15		44.683.076,60	17.127.188,59	942.523,16	38.707,15	18.031.004,60	26.652.072,00	27.064.752,00	2,1	59,6	
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.090.189,67	22.592,63	217.276,44		895.505,86	896.675,67	47.929,63	214.722,44	730.082,66	165.423,00	193.314,00	5,4	18,5	
6. Anlagen im Bau	44.820,52	238.562,67			283.383,19					283.383,19	44.820,52		100,0	
	70.388.654,34	1.399.252,01	280.207,59		71.507.698,76	30.435.468,03	1.753.872,41	253.429,59	31.935.910,65	39.571.787,91	39.953.186,31	2,5	55,3	
Summe I + II	70.438.614,54	1.399.644,71	281.320,16		71.554.939,09	30.478.569,23	1.757.187,11	254.513,16	31.981.243,18	39.573.695,91	39.958.045,31	2,5	55,3	

287

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2009

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	237.700	236.700	239.500	239.500	239.500
	111101.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	200	200	200
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	500	500	600	600	600
	111300.331100 Verwaltungsgebühren	100	100	200	200	200
	122000.331100 Verwaltungsgebühren	220.000	220.000	222.200	222.200	222.200
	122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	6.000	6.100	6.100	6.100
6.	privatrechtliche Entgelte	231.300	238.400	237.600	237.600	237.600
	111201.342100 Erträge aus Verkauf	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
	111300.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	600	600	600
	111320.341100 Mieten und Pachten	151.700	158.800	155.700	155.700	155.700
	111320.341101 Erträge aus Erbpacht	50.000	50.000	51.300	51.300	51.300
	111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	18.000	18.000	18.500	18.500	18.500
	111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	400	400	400
	122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	300	300	300
	126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.900	315.900	324.100	324.100	324.100
	111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	6.000	6.200	6.200	6.200
	111202.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.800	6.000	6.200	6.200	6.200
	111202.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	264.000	266.000	272.700	272.700	272.700
	111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	17.900	18.400	18.400	18.400
	Erläuterungen:					
	Erstattung durch die Stadt Hess. Oldendorf					
	121002.348000 Erstattungen vom Bund	10.000	20.000	20.600	20.600	20.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	158.400	138.100	139.300	139.300	139.300
	111300.363200 Säumniszuschläge aus Steuerfestsetzungen	60.000	60.000	60.100	60.100	60.100

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	111320.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400	100	900	900	900
	122000.363100 Bußgelder	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	122000.363101 Bußgelder: ruhender Verkehr	60.000	60.000	60.100	60.100	60.100
	122000.363102 Bußgelder fließender Verkehr	35.000	15.000	15.100	15.100	15.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	700.500	700.500	720.500	720.500	720.500
	111320.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	111320.359199 sonstige Erträge	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	128000.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.652.800	1.629.600	1.661.000	1.661.000	1.661.000
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.740.600	2.817.100	2.823.500	2.823.500	2.823.500
	111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	155.300	150.200	150.400	150.400	150.400
	111102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	0	4.900	5.000	5.000	5.000
	111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.300	10.900	11.000	11.000	11.000
	111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	81.000	85.600	85.700	85.700	85.700
	111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	800	800	900	900	900
	111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400
	111102.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	400	400	400
	111102.405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	132.500	134.500	134.700	134.700	134.700
	111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	313.500	327.700	328.000	328.000	328.000
	111201.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	71.700	76.600	76.700	76.700	76.700
	111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.400	24.100	24.200	24.200	24.200
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	65.400	71.600	71.700	71.700	71.700
	111201.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.300	8.500	8.600	8.600	8.600
	111201.405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	48.300	48.400	48.400	48.400
	Erläuterungen:					
	Leistungsentgelt nach § 18 TVöD, ermittelt auf der Grundlage von 1 % für das Jahr 2008 aufgrund der Lohnkonten aus 2007, Auszahlung des Betrages von 2008 im Jahr 2009.					

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.100	136.100	136.300	136.300	136.300
	111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.200	10.400	10.500	10.500	10.500
	111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.400	31.000	31.100	31.100	31.100
	111205.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	3.200	3.500	3.600	3.600	3.600
	111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	118.500	118.600	118.800	118.800	118.800
	111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	287.900	282.800	283.100	283.100	283.100
	111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	64.300	67.600	67.700	67.700	67.700
	111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.200	21.600	21.900	21.900	21.900
	111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	61.400	61.900	62.000	62.000	62.000
	111300.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	7.700	7.300	7.400	7.400	7.400
	111300.405200 Zuführung an die Versorgungs rücklage für Beamte	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.800	39.800	39.900	39.900	39.900
	111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.200	32.400	32.500	32.500	32.500
	111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	23.100	22.700	22.800	22.800	22.800
	111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.200	8.800	8.900	8.900	8.900
	111400.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	800	800	900	900	900
	111400.405200 Zuführung an die Versorgungs rücklage für Beamte	500	400	500	500	500
	111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.500	12.900	13.000	13.000	13.000
	111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
	111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.100	2.700	2.800	2.800	2.800
	111600.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	400	300	400	400	400
	122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	224.700	236.700	237.000	237.000	237.000
	122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	483.300	439.100	439.500	439.500	439.500
	122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	120.000	134.900	135.100	135.100	135.100
	122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.400	33.900	34.000	34.000	34.000
	122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	99.400	93.900	94.000	94.000	94.000
	122000.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	12.700	11.700	11.800	11.800	11.800
	122000.405200 Zuführung an die Versorgungs rücklage für Beamte	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.500	34.500	34.600	34.600	34.600
	126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400
	126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.000	7.900	8.000	8.000	8.000

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	128000.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	900	900	1.000	1.000	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.400	1.452.800	1.458.300	1.458.300	1.458.300
	111000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0
	111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	500	500	500
	111101.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	12.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	111102.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	600	600	600
	111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.000	30.000	30.100	30.100	30.100
	111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	111201.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	111201.423100 Mieten und Pachten	54.000	30.000	30.100	30.100	30.100
	Erläuterungen:					
	Wegfall der Mietkosten, da Drucksystem angeschafft werden soll (20.000 Euro)					
	111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	221.000	246.000	246.500	246.500	246.500
	111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	6.500	7.000	7.100	7.100	7.100
	111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	111201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	111201.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	12.000	15.600	15.700	15.700	15.700
	111201.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	13.300	13.300	13.300
	111203.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	300	300	300
	111204.423100 Mieten und Pachten	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	111205.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.100	8.100	8.200	8.200	8.200
	111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	15.000	15.100	15.100	15.100
	111205.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	189.200	170.000	170.200	170.200	170.200
	111300.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	111300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	16.800	16.800	16.900	16.900	16.900
	111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	111320.423100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	175.000	205.000	205.400	205.400	205.400
	111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	20.000	20.000	20.100	20.100	20.100
	111400.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	0	0	0	0
	111400.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	111800.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.200	2.400	2.500	2.500	2.500
	121001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	200	200	200
	121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000	50.000	50.100	50.100	50.100
	122000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	122000.423100 Mieten und Pachten	35.000	35.000	35.100	35.100	35.100
	122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.800	2.200	2.300	2.300	2.300
	122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500
	122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.500	53.500	53.600	53.600	53.600
	122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	36.000	36.000	36.100	36.100	36.100
	122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	600	600	700	700	700
	126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	126000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	0	0	0	0
	126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.500	70.000	70.100	70.100	70.100
	126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	114.000	134.000	134.300	134.300	134.300
	126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	70.000	85.000	85.600	85.600	85.600
	126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	8.600	8.600	8.600
16.	Abschreibungen	564.200	458.200	514.600	514.600	514.600
	111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	200	300	300	300
	111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	11.300	11.300	11.300
	111320.471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	519.000	413.000	463.500	463.500	463.500
	122000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	100	100	200	200	200
	126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	400	400	500	500	500
	126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	34.500	34.500	38.800	38.800	38.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	275.200	277.600	277.200	277.200	277.200
	111202.439100 Sonstige Transferaufwendungen	264.000	266.000	265.900	265.900	265.900
	111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	800	800	800	800
	126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.800	10.800	10.500	10.500	10.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	572.300	533.700	537.300	537.300	537.300
	111000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	0	0	0	0
	111101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	200	200	200	200
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	156.300	156.000	156.000	156.000	156.000
	111101.443101 Bürobedarf	500	500	600	600	600

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen	9.300	9.300	9.400	9.400	9.400
	111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0
	111102.443104 Bücher und Zeitschriften	700	700	800	800	800
	111102.443110 Verfügungsmittel Bürgermeister	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700
	111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100
	111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	111201.443109 Beiträge an Verbände	11.700	11.700	11.800	11.800	11.800
	111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	111202.443100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
	111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.000	36.000	36.100	36.100	36.100
	111203.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200	200
	111203.443102 Bürobedarf/dezentral	300	300	400	400	400
	111204.443101 Bürobedarf	24.000	25.000	25.200	25.200	25.200
	111204.443104 Bücher und Zeitschriften	19.000	19.000	19.200	19.200	19.200
	111204.443105 Post, Telekommunikation	130.000	100.000	100.800	100.800	100.800
	111205.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111205.443102 Bürobedarf/dezentral	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
	111300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	111300.443100 Geschäftsaufwendungen	800	800	900	900	900
	111300.443101 Bürobedarf	200	200	300	300	300
	111300.443102 Bürobedarf/dezentral	400	400	500	500	500
	111300.443104 Bücher und Zeitschriften	400	400	500	500	500
	111300.443105 Post, Telekommunikation	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	111300.443109 Beiträge an Verbände	100	100	200	200	200
	111400.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	111400.443101 Bürobedarf	200	200	300	300	300
	111400.443104 Bücher und Zeitschriften	200	200	300	300	300
	111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.000	0	0	0	0
	111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	122000.443101 Bürobedarf	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	122000.443104 Bücher und Zeitschriften	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	122000.443105 Post, Telekommunikation	500	500	600	600	600
	122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	500	500	600	600	600

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	122000.443109 Beiträge an Verbände	100	100	200	200	200
	122000.445100 Erstattung an Land	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122000.445800 Erstattung an übrige Bereiche	200	200	200	200	200
	126000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	100	100	100	100
	126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	126000.443104 Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	35.000	32.000	31.600	31.600	31.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.517.700	5.539.400	5.610.900	5.610.900	5.610.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.864.900	-3.909.800	-3.949.900	-3.949.900	-3.949.900
22.	außerordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111320.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 Euro	100	100	100	100	100
	126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	122000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.883.800	-3.928.700	-3.968.800	-3.968.800	-3.968.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.900	153.800	157.600	157.600	157.600
	111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.300	36.300	37.200	37.200	37.200
	Erläuterungen:					
	VKE Betriebshof 32.700 €					
	VKE FH 3.600 €					
	Summe 36.300 €					

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
27.	111300.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.800	110.000	112.700	112.700	112.700
	Erläuterungen:					
	VKE Betriebshof (Amt 20) 61.800 €					
	VKE FH (Amt 20) 1.300 €					
	VKE Straße (Amt 20) 28.800 €					
	VKE (365082) 5.400 €					
	VKE (365070) 2.200 €					
	VKE (365131) 2.200 €					
	VKE (365141) 2.000 €					
	VKE (365008) 2.200 €					
	VKE (365015) 1.100 €					
	VKE (365027) 700 €					
	VKE (365007) 1.600 €					
	VKE (365121) 900 €					
	Summe 110.000 €					
	111400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	7.500	7.700	7.700	7.700
	Erläuterungen:					
	VKE RPA 2.200 €					
	VKE FH 1.300 €					
	VKE (365082) 1.900 €					
	VKE (365070) 700 €					
	VKE (365131) 700 €					
	VKE (365141) 700 €					
	VKE (365008) 700 €					
	VKE (365015) 400 €					
	VKE (365027) 200 €					
	VKE (365007) 600 €					
	VKE (365121) 300 €					
	Summe 9.700 €					
	126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.300	46.300	47.900	47.900	47.900
	111101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.700	6.700	6.700
	111205.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	700	700	700
	111300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	300	300	300
	111320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	16.400	16.400	16.400
	121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.400	15.400	15.400
	126000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.600	107.500	109.700	109.700	109.700
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.774.200	-3.821.200	-3.859.100	-3.859.100	-3.859.100

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2009

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	237.700	236.700	0	239.500	239.500	239.500
	111101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0	200	200	200
	111201.631100 Verwaltungsgebühren	500	500	0	600	600	600
	111300.631100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	200	200	200
	122000.631100 Verwaltungsgebühren	220.000	220.000	0	222.200	222.200	222.200
	122000.631103 Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	0	8.100	8.100	8.100
	122000.631104 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	6.000	0	6.100	6.100	6.100
5.	privatrechtliche Entgelte	231.300	238.400	0	237.600	237.600	237.600
	111201.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.200
	111201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	0	7.000	7.000	7.000
	111300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	600	600	600
	111320.641100 Mieten und Pachten	151.700	158.800	0	155.700	155.700	155.700
	111320.641101 Einzahlungen aus Erbpacht	50.000	50.000	0	51.300	51.300	51.300
	111320.641102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	18.000	18.000	0	18.500	18.500	18.500
	111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	400	400	400
	122000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	300	300	300
	126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.900	309.900	0	317.900	317.900	317.900
	111202.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.900	6.000	0	6.200	6.200	6.200
	111202.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	264.000	266.000	0	272.700	272.700	272.700
	111205.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	17.900	0	18.400	18.400	18.400
	121002.648000 Erstattungen vom Bund	10.000	20.000	0	20.600	20.600	20.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	158.400	138.100	0	139.300	139.300	139.300
	111300.663200 Säumniszuschläge	60.000	60.000	0	60.100	60.100	60.100
	111320.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	400	100	0	900	900	900
	122000.663100 Bußgelder	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	122000.663101 Bußgelder	60.000	60.000	0	60.100	60.100	60.100
	122000.663102 Bußgelder	35.000	15.000	0	15.100	15.100	15.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.800	100.000	0	120.000	120.000	120.000
	111320.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
	121000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.800	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.100	1.023.100	0	1.054.300	1.054.300	1.054.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.740.600	2.817.100	0	2.823.500	2.823.500	2.823.500
	111102.701100 Dienstbezüge Beamte	155.300	155.100	0	155.400	155.400	155.400
	111102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.300	10.900	0	11.000	11.000	11.000
	111102.702100 Beiträge zu Versorg.Kassen Beamte	81.000	85.600	0	85.700	85.700	85.700
	111102.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	800	800	0	900	900	900
	111102.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	2.100	2.300	0	2.400	2.400	2.400
	111102.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	300	300	0	400	400	400
	111102.705200 Zuführung an die Versorgungs- rücklage für Beamte	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	111201.701100 Dienstbezüge Beamte	132.500	134.500	0	134.700	134.700	134.700
	111201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	313.500	327.700	0	328.000	328.000	328.000
	111201.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	111201.702100 Beiträge zu Versorg.Kassen Beamte	71.700	76.600	0	76.700	76.700	76.700
	111201.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	23.400	24.100	0	24.200	24.200	24.200
	111201.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	65.400	71.600	0	71.700	71.700	71.700
	111201.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	8.300	8.500	0	8.600	8.600	8.600
	111201.705200 Zuführung an die Versorgungs- rücklage für Beamte	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	111202.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0	48.300	0	48.400	48.400	48.400
	111205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	120.100	136.100	0	136.300	136.300	136.300
	111205.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	9.200	10.400	0	10.500	10.500	10.500
	111205.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	26.400	31.000	0	31.100	31.100	31.100
	111205.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.200	3.500	0	3.600	3.600	3.600
	111300.701100 Dienstbezüge Beamte	118.500	118.600	0	118.800	118.800	118.800
	111300.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	287.900	282.800	0	283.100	283.100	283.100
	111300.702100 Beiträge zu Versorg.Kassen Beamte	64.300	67.600	0	67.700	67.700	67.700
	111300.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	22.200	21.800	0	21.900	21.900	21.900
	111300.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	61.400	61.900	0	62.000	62.000	62.000

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	111300.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	7.700	7.300	0	7.400	7.400	7.400
	111300.705200 Zuführung an die Versorgungs- rücklage für Beamte	1.300	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	111400.701100 Dienstbezüge Beamte	39.800	39.800	0	39.900	39.900	39.900
	111400.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.200	32.400	0	32.500	32.500	32.500
	111400.702100 Beiträge zu Versorg.Kassen Beamte	23.100	22.700	0	22.800	22.800	22.800
	111400.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	111400.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	8.200	8.800	0	8.900	8.900	8.900
	111400.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	800	800	0	900	900	900
	111400.705200 Zuführung an die Versorgungs- rücklage für Beamte	500	400	0	500	500	500
	111600.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.500	12.900	0	13.000	13.000	13.000
	111600.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	1.200	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	111600.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	3.100	2.700	0	2.800	2.800	2.800
	111600.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	400	300	0	400	400	400
	122000.701100 Dienstbezüge Beamte	224.700	236.700	0	237.000	237.000	237.000
	122000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	483.300	439.100	0	439.500	439.500	439.500
	122000.702100 Beiträge zu Versorg.Kassen Beamte	120.000	134.900	0	135.100	135.100	135.100
	122000.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	37.400	33.900	0	34.000	34.000	34.000
	122000.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	99.400	93.900	0	94.000	94.000	94.000
	122000.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	12.700	11.700	0	11.800	11.800	11.800
	122000.705200 Zuführung an die Versorgungs- rücklage für Beamte	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	126000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.500	34.500	0	34.600	34.600	34.600
	126000.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	2.100	2.300	0	2.400	2.400	2.400
	126000.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	7.000	7.900	0	8.000	8.000	8.000
	126000.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	900	900	0	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.365.400	1.452.800	0	1.458.300	1.458.300	1.458.300
	111000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
	111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	500	500	500
	111101.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.: EDV	12.000	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	111102.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	600	600	600
	111102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.000	30.000	0	30.100	30.100	30.100
	111201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
111201.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
111201.723100 Mieten und Pachten		54.000	30.000	0	30.100	30.100	30.100
111201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		221.000	246.000	0	246.500	246.500	246.500
111201.725100 Haltung von Fahrzeugen		6.500	7.000	0	7.100	7.100	7.100
111201.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		29.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
111201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
111201.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.: EDV		12.000	15.600	0	15.700	15.700	15.700
111201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		13.200	13.200	0	13.300	13.300	13.300
111203.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	0	300	300	300
111204.723100 Mieten und Pachten		2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.000
111205.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.100	8.100	0	8.200	8.200	8.200
111205.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	15.000	0	15.100	15.100	15.100
111205.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.: EDV		189.200	170.000	0	170.200	170.200	170.200
111300.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
111300.725100 Haltung von Fahrzeugen		2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
111300.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.: EDV		16.800	16.800	0	16.900	16.900	16.900
111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
111320.723100 Mieten und Pachten		5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		175.000	205.000	0	205.400	205.400	205.400
111320.724101 Bewirtschaft. d. Grundstücke (unbebaute Grundbesitz)		20.000	20.000	0	20.100	20.100	20.100
111400.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	0	0	0	0	0
111400.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.: EDV		1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
111600.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.: EDV		1.200	2.400	0	2.500	2.500	2.500
121001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100	0	200	200	200
121002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		18.000	50.000	0	50.100	50.100	50.100
122000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
122000.723100 Mieten und Pachten		35.000	35.000	0	35.100	35.100	35.100
122000.725100 Haltung von Fahrzeugen		1.800	2.200	0	2.300	2.300	2.300
122000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	500	0	500	500	500
122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		53.500	53.500	0	53.600	53.600	53.600
122000.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.: EDV		36.000	36.000	0	36.100	36.100	36.100
122000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		600	600	0	700	700	700
126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
126000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.500	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
14	126000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.500	70.000	0	70.100	70.100	70.100
	126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.000	134.000	0	134.300	134.300	134.300
	126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	70.000	85.000	0	85.600	85.600	85.600
	126000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.500	8.500	0	8.600	8.600	8.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000	343.700	0	820.200	815.600	658.800
15	111320.759999 allg. Finanzauszahlungen	0	323.700	0	800.200	795.600	638.800
	122000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	15 Transferauszahlungen	275.200	277.600	0	277.200	277.200	277.200
16	111202.739100 Sonstige Transferauszahlungen	264.000	266.000	0	265.900	265.900	265.900
	111320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	800	0	800	800	800
	126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.800	10.800	0	10.500	10.500	10.500
	16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	572.300	518.700	0	522.300	522.300	522.300
	111000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	0	0	0	0	0
	111101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	200	0	200	200	200
	111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	156.300	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	111101.743101 Bürobedarf	500	500	0	600	600	600
	111101.743106 öff. Bekanntmachungen	9.300	9.300	0	9.400	9.400	9.400
	111101.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
	111102.743104 Bücher und Zeitschriften	700	700	0	800	800	800
	111102.743110 Verfügungsmittel	7.600	7.600	0	7.700	7.700	7.700
	Bürgermeister						
	111201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111201.743107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	10.000	10.000	0	10.100	10.100	10.100
	111201.743108 Kranzspenden, Nachrufe	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.300
	111201.743109 Beiträge an Verbände	11.700	11.700	0	11.800	11.800	11.800
	111202.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111202.743100 Geschäftsauszahlungen	1.500	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	111202.743106 öff. Bekanntmachungen	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	111202.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.000	36.000	0	36.100	36.100	36.100
	111203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	200	0	200	200	200
	111203.743102 Bürobedarf/dezentral	300	300	0	400	400	400
	111204.743101 Bürobedarf	24.000	25.000	0	25.200	25.200	25.200
	111204.743104 Bücher und Zeitschriften	19.000	19.000	0	19.200	19.200	19.200
	111204.743105 Post, Telekommunikation	130.000	100.000	0	100.800	100.800	100.800
	111205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	111205.743102 Bürobedarf/dezentral	7.500	7.500	0	7.600	7.600	7.600
	111300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	111300.743100 Geschäftsauszahlungen	800	800	0	900	900	900
	111300.743101 Bürobedarf	200	200	0	300	300	300
	111300.743102 Bürobedarf/dezentral	400	400	0	500	500	500
	111300.743104 Bücher und Zeitschriften	400	400	0	500	500	500
	111300.743105 Post, Telekommunikation	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	111300.743106 öff. Bekanntmachungen	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	111300.743109 Beiträge an Verbände	100	100	0	200	200	200
	111400.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111400.743101 Bürobedarf	200	200	0	300	300	300
	111400.743104 Bücher und Zeitschriften	200	200	0	300	300	300
	111400.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.000	0	0	0	0	0
	111600.743100 Geschäftsauszahlungen	8.000	8.000	0	8.100	8.100	8.100
	122000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	122000.743101 Bürobedarf	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	122000.743104 Bücher und Zeitschriften	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
	122000.743105 Post, Telekommunikation	500	500	0	600	600	600
	122000.743106 öff. Bekanntmachungen	500	500	0	600	600	600
	122000.743109 Beiträge an Verbände	100	100	0	200	200	200
	122000.745100 Erstattungen an Land	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	122000.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	200	200	0	200	200	200
	126000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	100	0	100	100	100
	126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	126000.743104 Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
	126000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	35.000	32.000	0	31.600	31.800	31.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.973.500	5.409.900	0	5.901.500	5.896.900	5.740.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.835.400	-4.386.800	0	-4.847.200	-4.842.600	-4.685.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	701.100	101.100	0	701.100	1.100	1.100

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
11320.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	700.000	100.000	0	700.000	0	0
	Erläuterungen:						
	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken						
111320.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 ;	100	100	0	100	100	100
126000.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 ;	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.100	138.100	0	738.100	38.100	38.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.361.000	580.000	0	0	0	0
	111320.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.361.000	580.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	279.500	347.000	0	265.000	265.000	265.000
	111320.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.000	255.000	0	200.000	200.000	200.000
	126000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	214.500	92.000	0	65.000	65.000	65.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.700	100.200	0	417.000	77.000	77.000
	111201.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	10.000	52.000	0	12.000	12.000	12.000
	111205.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	138.500	45.000	0	65.000	65.000	65.000
	122000.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	3.200	3.200	0	0	0	0
	126000.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	20.000	0	0	340.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.812.200	1.027.200	0	682.000	342.000	342.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.111.100	-889.100	0	56.100	-303.900	-303.900
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.946.500	-5.275.900	0	-4.791.100	-5.146.500	-4.989.700

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0	30.000	0	0
	126000.699998 Allg. Finanzeinzahlungen	37.000	37.000	0	30.000	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	55.000	0	0	55.000	55.000	0
	111320.799998 Allg. Finanzauszahlungen	55.000	0	0	55.000	55.000	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.000	37.000	0	-25.000	-55.000	0
37	Finanzmittelveränderung	-4.964.500	-5.238.900	0	-4.816.100	-5.201.500	-4.989.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 Grundstücke									
	111320.782100 Grundstücke, Renten	0	555.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	-555.000	0	0	0	0	0	0
14 Versch. Vermögensgegenstände									
	111205.783100 Ersatzbeschaffung von PC	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	111205.783100 Austausch Klimaanlage für EDV	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	111205.783100 Einführung neuer Ausweise, Hard- und Software	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	111205.783100 VM-Ware	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	111201.783100 Ansatz ges. Verwaltung, VG über 150 Euro	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	111201.783100 Drucksystem	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	111205.783100 EDV, allg.	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	= Saldo	0	-97.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	0	0
6 Gebäudeinvestitionen									
	111320.787100 Treppe Steinbergen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	111320.787100 energetische Geb.San.	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	111320.787100 Energiesparmaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	0
	126000.787100 Fassadensan.	0	27.000	0	0	0	0	0	0
	111320.787100 Planungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	111320.787100 Außenanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	111320.787100 Allg. Ansatz	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	111320.782100 Rathaus, Schornsteinsan.	0	25.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

= Saldo		0	-307.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
8 Brandschutz									
126000.787100 San. u. Neuanlg. Löschwasserstellen		0	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
126000.681000 Invest. Zuschuss		0	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0	0
126000.783100 Rüstwagen		0	0	0	340.000	0	0	0	0
= Saldo		0	-28.000	0	-368.000	-28.000	-28.000	0	0

Erläuterungen

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2009

Teilhaushalt

2 Schule- und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700	19.200	19.700	19.700	19.700
	211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.000	5.100	5.100	5.100
	211021.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	211132.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.500	2.600	2.600	2.600
	211132.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0	0
	252017.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	200	200	200
	281000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.600	6.600	6.700	6.700	6.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.900	12.900	13.300	13.300	13.300
	252017.331100 Verwaltungsgebühren	100	100	200	200	200
	272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.700	12.700	12.900	12.900	12.900
	281000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	400	400	600	600	600
	211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	200	200
	272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	15.000	15.500	15.500	15.500
	211000.348000 Erstattungen vom Bund	11.000	11.000	11.300	11.300	11.300
	211000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	4.200	4.200	4.200
	281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.900	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	211000.363100 Bußgelder	3.000	5.000	5.100	5.100	5.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.900	52.500	54.200	54.200	54.200
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	997.100	1.059.700	1.064.400	1.064.400	1.064.400
	211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.800	45.800	45.900	45.900	45.900
	211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.100	113.300	113.400	113.400	113.400
	211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	26.000	26.100	26.200	26.200	26.200

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		7.300	8.700	8.800	8.800	8.800
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		19.000	23.800	23.900	23.900	23.900
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte		2.500	2.900	3.000	3.000	3.000
211000.405200 Zuführung an die Versorgungs rücklage für Beamte		500	500	600	600	600
211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		99.200	113.400	113.500	113.500	113.500
211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		7.500	8.400	8.500	8.500	8.500
211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		22.300	24.500	24.600	24.600	24.600
211007.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte		2.600	2.900	3.000	3.000	3.000
211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		111.200	114.900	115.000	115.000	115.000
211021.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		9.000	9.000	9.100	9.100	9.100
211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		8.800	8.800	8.900	8.900	8.900
211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		24.500	24.100	24.200	24.200	24.200
211021.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte		3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		76.100	75.800	75.900	75.900	75.900
211061.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0	3.000	3.100	3.100	3.100
211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		6.000	5.800	5.900	5.900	5.900
211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		16.800	16.400	16.500	16.500	16.500
211061.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		93.500	97.400	97.500	97.500	97.500
211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		7.100	7.500	7.600	7.600	7.600
211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		20.800	20.500	20.600	20.600	20.600
211083.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte		2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		42.900	44.500	44.600	44.600	44.600
211132.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		7.000	3.000	3.100	3.100	3.100
211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		2.600	3.000	3.100	3.100	3.100
211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		9.700	9.300	9.400	9.400	9.400
211132.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte		1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		41.200	43.600	43.700	43.700	43.700
211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		9.500	9.200	9.300	9.300	9.300
211141.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte		1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
211162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		13.600	13.700	13.800	13.800	13.800

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	211162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	900	1.100	1.200	1.200	1.200
	211162.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.100	2.900	3.000	3.000	3.000
	211162.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	500	500	500
	211181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.000	19.100	19.200	19.200	19.200
	211181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
	211181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
	211181.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	600	600	600
	262000.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.300	9.300	9.400	9.400	9.400
	272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.400	97.600	97.700	97.700	97.700
	272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.200	7.600	7.700	7.700	7.700
	272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.900	20.500	20.600	20.600	20.600
	272014.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.700	719.600	717.800	717.800	717.800
	211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	800	900	900	900
	211000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	0	0
	Erläuterungen: Schulfonds					
	211000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	7.200	7.200	7.300	7.300	7.300
	211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.300	300	400	400	400
	Erläuterungen: Stadtellemrat					
	211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.600	5.600	5.700	5.700	5.700
	211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	53.000	60.000	60.200	60.200	60.200
	211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.700	6.700	6.800	6.800	6.800
	211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	68.000	76.000	76.200	76.200	76.200
	211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600	3.000	3.100	3.100	3.100

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		41.000	46.000	46.100	46.100	46.100
211061.425100 Haltung von Fahrzeugen		100	100	200	200	200
211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.100	4.100	4.200	4.200	4.200
211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		51.000	57.000	57.100	57.100	57.100
211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.600	2.000	2.100	2.100	2.100
211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		35.000	40.000	40.100	40.100	40.100
211132.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	0	0	0	0
211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterungen:						
Wartung EDV Netzwerk						
211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.000	2.100	2.100	2.100
211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		30.000	34.000	34.100	34.100	34.100
211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
211162.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		36.000	40.000	40.100	40.100	40.100
211181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
211181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	700	800	800	800
211181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		29.000	33.000	33.100	33.100	33.100
251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis		0	12.000	12.100	12.100	12.100
Erläuterungen:						
Tüxen-Preis, Preisverleihung 11.700 € und Veranstaltung einer Fachtagung 1000 €, red. auf 12.000 am 16.9.						
252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	400	400	400
252017.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten		1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.000	2.100	2.100	2.100

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.100	3.600	3.700	3.700	3.700
	272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	500	500	500
	272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000	14.000	14.100	14.100	14.100
	272014.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	8.400	7.200	7.300	7.300	7.300
	281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.000	24.000	24.100	24.100	24.100
	281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	56.000	57.000	57.100	57.100	57.100
	291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	3.400	3.400	4.400	4.400	4.400
	211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	700	700	800	800	800
	211021.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	900	900	1.100	1.100	1.100
	211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	400	400	500	500	500
	211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	500	600	600	600
	211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300	300	400	400	400
	211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	200	300	300	300
	211162.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	200	300	300	300
	211181.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	100	200	200	200
	262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	100	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	106.100	114.500	104.500	104.500	104.500
	211007.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600	800	800	800	800
	211021.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211061.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	400	400	400
	211083.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600	400	400	400	400
	211132.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	400	400	400
	211141.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	400	400	400
	211162.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	200	200	200
	211181.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	400	400	400	400
	251000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	4.900	4.900	4.900
	Erläuterungen:					
	Zuschuss für Sommeruni					
	262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	86.300	89.500	80.000	80.000	80.000

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
19.	281000.431801 Ortsratsbudgets	13.800	13.800	13.400	13.400	13.400
	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.500	139.800	141.600	141.600	141.600
	211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	211000.443101 Bürobedarf	100	100	200	200	200
	211000.443104 Bücher und Zeitschriften	300	300	400	400	400
	211000.443105 Post, Telekommunikation	100	100	200	200	200
	211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	500	500	600	600	600
	211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.000	43.000	43.100	43.100	43.100
	211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.000	15.000	14.900	14.900	14.900
	211007.443102 Bürobedarf/dezentral	13.100	13.100	13.200	13.200	13.200
	211021.443102 Bürobedarf/dezentral	14.100	14.100	14.300	14.300	14.300
	211081.443102 Bürobedarf/dezentral	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
	211083.443102 Bürobedarf/dezentral	10.600	10.600	10.700	10.700	10.700
	211132.443102 Bürobedarf/dezentral	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
	211141.443102 Bürobedarf/dezentral	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
	211162.443102 Bürobedarf/dezentral	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	211181.443102 Bürobedarf/dezentral	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	251000.443109 Beiträge an Verbände	100	100	200	200	200
	262000.443109 Beiträge an Verbände	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
	272014.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200	200
	272014.443101 Bürobedarf	100	100	200	200	200
	272014.443104 Bücher und Zeitschriften	300	300	400	400	400
	281000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	500	500	500	500
	281000.443109 Beiträge an Verbände	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.925.800	2.037.000	2.032.700	2.032.700	2.032.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.863.900	-1.984.500	-1.978.500	-1.978.500	-1.978.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.863.900	-1.984.500	-1.978.500	-1.978.500	-1.978.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	78.400	80.300	80.300	80.300

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	211000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	78.400	80.300	80.300	80.300
	Erläuterungen:					
	VKE Messe 38.200 €					
	VKE Altstadt 12.900 €					
	VKE Weihnachtsm. 13.300 €					
	VKE Irish Folk, Öko 14.000 €					
	Summe 78.400 €					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.700	34.200	35.600	35.600	35.600
	211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	600	600	600
	211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.000	3.100	3.100	3.100
	211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211162.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211181.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	200	200	200
	252017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	200	200	200
	272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200	44.200	44.700	44.700	44.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.878.100	-1.940.300	-1.933.800	-1.933.800	-1.933.800

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2009

Teilhaushalt

2 Schule- und Kultur

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700	19.200	0	19.700	19.700	19.700
	211000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.000	0	0	0	0	0
	211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	211021.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	211132.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	211132.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0	0	0
	252017.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	200	200	200
	281000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.600	6.600	0	6.700	6.700	6.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.900	12.900	0	13.300	13.300	13.300
	252017.631100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	200	200	200
	272014.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.700	12.700	0	12.900	12.900	12.900
	281000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	400	400	0	600	600	600
	211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	200	200	200
	272014.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.900	15.000	0	15.500	15.500	15.500
	211000.648000 Erstattungen vom Bund	11.000	11.000	0	11.300	11.300	11.300
	211000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	0	4.200	4.200	4.200
	281000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.900	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	211000.663100 Bußgelder	3.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.900	52.500	0	54.200	54.200	54.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	997.100	1.059.700	0	1.064.400	1.064.400	1.064.400
	211000.701100 Dienstbezüge Beamte	45.800	45.800	0	45.900	45.900	45.900
	211000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	94.100	113.300	0	113.400	113.400	113.400

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	211000.702100 Beiträge zu Versorg.Kassen Beamte	26.000	26.100	0	26.200	26.200	26.200
	211000.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	7.300	8.700	0	8.800	8.800	8.800
	211000.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	19.000	23.800	0	23.900	23.900	23.900
	211000.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.500	2.900	0	3.000	3.000	3.000
	211000.705200 Zuführung an die Versorgungs- rücklage für Beamte	500	500	0	600	600	600
	211007.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	99.200	113.400	0	113.500	113.500	113.500
	211007.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	7.500	8.400	0	8.500	8.500	8.500
	211007.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	22.300	24.500	0	24.600	24.600	24.600
	211007.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.600	2.900	0	3.000	3.000	3.000
	211021.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	111.200	114.900	0	115.000	115.000	115.000
	211021.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	9.000	9.000	0	9.100	9.100	9.100
	211021.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	8.800	8.800	0	8.900	8.900	8.900
	211021.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	24.500	24.100	0	24.200	24.200	24.200
	211021.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	211061.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	76.100	75.800	0	75.900	75.900	75.900
	211061.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	211061.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	6.000	5.800	0	5.900	5.900	5.900
	211061.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	16.800	16.400	0	16.500	16.500	16.500
	211061.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	211083.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	93.500	97.400	0	97.500	97.500	97.500
	211083.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	7.100	7.500	0	7.600	7.600	7.600
	211083.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	20.800	20.500	0	20.600	20.600	20.600
	211083.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	211132.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.900	44.500	0	44.600	44.600	44.600
	211132.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	7.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	211132.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	2.600	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	211132.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	9.700	9.300	0	9.400	9.400	9.400
	211132.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.000	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	211141.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	41.200	43.600	0	43.700	43.700	43.700
	211141.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
	211141.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	9.500	9.200	0	9.300	9.300	9.300
	211141.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	211162.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.600	13.700	0	13.800	13.800	13.800
	211162.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	900	1.100	0	1.200	1.200	1.200
	211162.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	3.100	2.900	0	3.000	3.000	3.000
	211162.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	400	400	0	500	500	500
	211181.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.000	19.100	0	19.200	19.200	19.200
	211181.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	1.300	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	211181.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	3.900	4.000	0	4.100	4.100	4.100
	211181.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	500	500	0	600	600	600
	262000.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	8.300	9.300	0	9.400	9.400	9.400
	272014.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	93.400	97.600	0	97.700	97.700	97.700
	272014.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	7.200	7.600	0	7.700	7.700	7.700
	272014.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	18.900	20.500	0	20.600	20.600	20.600
	272014.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	679.700	719.600	0	717.800	717.800	717.800
	211000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	800	0	900	900	900
	211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0
	211000.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahl.: EDV	7.200	7.200	0	7.300	7.300	7.300
	211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.300	300	0	400	400	400
	211007.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	211007.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	211007.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.600	5.600	0	5.700	5.700	5.700
	211007.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000	60.000	0	60.200	60.200	60.200
	211021.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	211021.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	211021.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.700	6.700	0	6.800	6.800	6.800
	211021.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.000	76.000	0	76.200	76.200	76.200
	211061.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	211061.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	211061.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	211061.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000	46.000	0	46.100	46.100	46.100

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	211061.725100 Haltung von Fahrzeugen	100	100	0	200	200	200
	211083.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	211083.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	211083.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.100	4.100	0	4.200	4.200	4.200
	211083.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000	57.000	0	57.100	57.100	57.100
	211132.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	211132.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	211132.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	211132.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	40.000	0	40.100	40.100	40.100
	211132.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000	0	0	0	0	0
	211141.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	211141.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	211141.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	211141.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	34.000	0	34.100	34.100	34.100
	211162.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	211162.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	211162.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	211162.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.000	40.000	0	40.100	40.100	40.100
	211181.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	211181.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	700	0	800	800	800
	211181.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	33.000	0	33.100	33.100	33.100
	251000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	12.000	0	12.100	12.100	12.100
	252017.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0	400	400	400
	252017.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.: EDV	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	252017.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	262000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.100	3.600	0	3.700	3.700	3.700
	272014.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	272014.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0	500	500	500
	272014.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.000	14.000	0	14.100	14.100	14.100
	272014.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.: EDV	8.400	7.200	0	7.300	7.300	7.300
	281000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.000	24.000	0	24.100	24.100	24.100

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.000	57.000	0	57.100	57.100	57.100
	291000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	106.100	114.500	0	104.500	104.500	104.500
	211007.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600	800	0	800	800	800
	211021.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	211061.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	0	400	400	400
	211083.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600	400	0	400	400	400
	211132.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	0	400	400	400
	211141.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	0	400	400	400
	211162.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0	200	200	200
	211181.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200	400	0	400	400	400
	251000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	0	4.900	4.900	4.900
	262000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	86.300	89.500	0	80.000	80.000	80.000
	281000.731801 OR-Budgets	13.800	13.800	0	13.400	13.400	13.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.500	139.800	0	141.600	141.600	141.600
	211000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	211000.743101 Bürobedarf	100	100	0	200	200	200
	211000.743104 Bücher und Zeitschriften	300	300	0	400	400	400
	211000.743105 Post, Telekommunikation	100	100	0	200	200	200
	211000.743106 öff. Bekanntmachungen	500	500	0	600	600	600
	211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.000	43.000	0	43.100	43.100	43.100
	211000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	15.000	15.000	0	14.900	14.900	14.900
	211007.743102 Bürobedarf/dezentral	13.100	13.100	0	13.200	13.200	13.200
	211021.743102 Bürobedarf/dezentral	14.100	14.100	0	14.300	14.300	14.300
	211061.743102 Bürobedarf/dezentral	7.400	7.400	0	7.500	7.500	7.500
	211083.743102 Bürobedarf/dezentral	10.600	10.600	0	10.700	10.700	10.700
	211132.743102 Bürobedarf/dezentral	6.300	6.300	0	6.400	6.400	6.400
	211141.743102 Bürobedarf/dezentral	5.400	5.400	0	5.500	5.500	5.500
	211162.743102 Bürobedarf/dezentral	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
	211181.743102 Bürobedarf/dezentral	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
	251000.743109 Beiträge an Verbände	100	100	0	200	200	200
	262000.743109 Beiträge an Verbände	6.800	6.800	0	6.900	6.900	6.900
	272014.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	200	0	200	200	200
	272014.743101 Bürobedarf	100	100	0	200	200	200
	272014.743104 Bücher und Zeitschriften	300	300	0	400	400	400

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	281000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	500	0	500	500	500
	281000.743109 Beiträge an Verbände	8.000	8.000	0	8.100	8.100	8.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.400	2.033.600	0	2.028.300	2.028.300	2.028.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.855.500	-1.981.100	0	-1.974.100	-1.974.100	-1.974.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	103.900	0	0	0	0
	211061.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	42.900	0	0	0	0
	211132.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	61.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	105.000	55.000	0	0	0	0
	211021.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0
	211083.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	55.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.100	129.400	0	46.000	46.000	46.000
	211000.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	211007.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	211021.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	211061.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	3.800	25.800	0	4.400	4.400	4.400
	211083.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	5.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	211132.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	2.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	211141.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	1.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	211162.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	211181.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	500	800	0	800	800	800
	252017.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	0	500	0	500	500	500
	262000.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	3.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	291000.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.	0	62.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.100	288.300	0	46.000	46.000	46.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.100	-288.300	0	-46.000	-46.000	-46.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.999.600	-2.269.400	0	-2.020.100	-2.020.100	-2.020.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0
	211132.699998 Allg. Finanzeinzahlungen	0	4.000	0	0	0	0
	281000.699998 Allg. Finanzeinzahlungen	0	31.000	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	244000.799998 Allg. Finanzauszahlungen	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38.000	-3.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
37	Finanzmittelveränderung	-2.037.600	-2.272.400	0	-2.058.100	-2.058.100	-2.058.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Versch. Vermögensgegenstände									
252017.783100 Stadtarchiv	0	500	0	500	500	500	0	0	0
262000.783100 JBO, Instrumente	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0	0	0
= Saldo	0	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	0	0	0
22 Sportstätten									
211132.782100 Minispielfeld GS Krh.	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
211132.699998 Zusch. Minispielfeld	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Schulen: bewegl. Vermögensgegenstände über 150 Euro, Schulbudget									
211007.783100 GS Nord: Budget	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0	0
211021.783100 GS Süd: Budget	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0	0	0
211061.783100 GS Deckb.: Budget	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0	0	0
211083.783100 GS Exten: Budget	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0	0	0
211132.783100 GS Krankhg.: Budget	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	0	0
211141.783100 GS Möllenb.: Budget	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0	0
211162.783100 GS Steinbg.: Budget	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0	0	0
211181.783100 GS Todenm.: Budget	0	800	0	800	800	800	0	0	0
211000.783100 allg. Schulen: VG über 150 Euro	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
211061.782100 Bauk. Ganztagssch.	0	42.900	0	0	0	0	0	0	0
211061.783100 Inventar Ganztagsschule Deckb.	0	21.400	0	0	0	0	0	0	0
211083.787100 Fenster	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-160.400	0	-41.100	-41.100	-41.100	0	0	0
31 Kreisschulbaukasse									
244000.799998 Kreisschulbaukasse	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0	0
= Saldo	0	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0	0
6 Gebäudeinvestitionen									
291000.783110 Kirchturmlaterne San.	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0
211132.782100 Kletterschutz	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
211132.782100 Klassenraumtüren	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
281000.699998 San. Kirchturmlaterne	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Stadt Rinteln

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2009

Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.900	947.600	959.900	959.900	959.900
	315502.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	98.000	98.000	99.200	99.200	99.200
	315503.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	107.500	107.500	108.800	108.800	108.800
	361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	195.000	150.000	151.900	151.900	151.900
	363120.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	200	200	200
	365007.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.300	31.000	31.400	31.400	31.400
	365008.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.300	50.000	50.700	50.700	50.700
	365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.400	51.000	51.700	51.700	51.700
	Erläuterungen:					
	Mehreinnahmen durch Einstellung von 4 Betreuerinnen für 2 neue Gruppen ab 01.01.2009					
	365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.900	16.000	16.200	16.200	16.200
	365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.900	50.900	51.600	51.600	51.600
	365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.600	132.000	133.600	133.600	133.600
	365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.100	8.500	8.700	8.700	8.700
	365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.100	14.000	14.200	14.200	14.200
	365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.100	49.000	49.600	49.600	49.600
	365133.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.900	0	0	0	0
	365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.400	39.500	40.000	40.000	40.000
	365300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	287.700	150.000	151.900	151.900	151.900
	Erläuterungen:					
	Ansatz geringer gegenüber 2008, da hier Einnahmen-beitragsfreies Kiga-Jahr auflöschl. für fremde Träger bestimmt sind.					
	366018.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.500	0	0	0	0
	366018.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	296.200	284.500	288.100	288.100	288.100
	315400.331100 Verwaltungsgebühren	500	500	600	600	600
	315500.331100 Verwaltungsgebühren	8.100	100	200	200	200
	315600.331100 Verwaltungsgebühren	100	100	200	200	200

Stadt Rinteln

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	365007.331100 Verwaltungsgebühren	45.000	49.000	49.500	49.500	49.500
	365008.331100 Verwaltungsgebühren	19.000	15.000	15.200	15.200	15.200
	365015.331100 Verwaltungsgebühren	28.000	43.000	43.500	43.500	43.500
	Erläuterungen:					
	Mehreinnahmen durch Schaffung von zusätzlichen Plätzen					
	365027.331100 Verwaltungsgebühren	5.500	8.000	8.100	8.100	8.100
	365070.331100 Verwaltungsgebühren	30.000	33.300	33.700	33.700	33.700
	365082.331100 Verwaltungsgebühren	0	62.300	63.000	63.000	63.000
	365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.100	0	0	0	0
	365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600
	365121.331100 Verwaltungsgebühren	11.000	8.500	8.600	8.600	8.600
	365131.331100 Verwaltungsgebühren	42.600	21.000	21.300	21.300	21.300
	365133.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.800	0	0	0	0
	365141.331100 Verwaltungsgebühren	14.000	17.200	17.400	17.400	17.400
	366018.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.200	20.200	20.200
6.	privatrechtliche Entgelte	62.200	53.700	55.600	55.600	55.600
	363120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	200	200
	365007.342100 Erträge aus Verkauf	21.000	18.000	18.500	18.500	18.500
	365008.342100 Erträge aus Verkauf	5.000	4.000	4.200	4.200	4.200
	365015.342100 Erträge aus Verkauf	6.000	8.000	8.300	8.300	8.300
	Erläuterungen:					
	Mehreinnahmen für Mittagsmahlzeiten, da ab 2009 ca. 20 Essenkinder mehr angemeldet sind					
	365070.342100 Erträge aus Verkauf	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
	365082.342100 Erträge aus Verkauf	20.000	14.000	14.400	14.400	14.400
	365131.342100 Erträge aus Verkauf	4.000	3.500	3.600	3.600	3.600
	366018.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	19.100	19.800	19.800	19.800
	311900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	16.500	17.000	17.000	17.000
	365082.348000 Erstattungen vom Bund	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.477.800	1.304.900	1.323.400	1.323.400	1.323.400
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.199.400	2.570.900	2.576.900	2.576.900	2.576.900
	311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.000	310.900	311.200	311.200	311.200
	311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.600	24.000	24.100	24.100	24.100
	311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.500	67.200	67.300	67.300	67.300

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	311900.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	6.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	363120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	25.300	25.400	25.400	25.400
	363120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0	2.200	2.100	2.100	2.100
	363120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	5.400	5.500	5.500	5.500
	363120.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0	700	800	800	800
	365007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.800	170.700	170.900	170.900	170.900
	365007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.800	13.200	13.300	13.300	13.300
	365007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.300	37.000	37.100	37.100	37.100
	365007.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.000	4.400	4.500	4.500	4.500
	365008.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.800	112.200	112.300	112.300	112.300
	365008.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.400	8.600	8.700	8.700	8.700
	365008.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.600	23.600	23.700	23.700	23.700
	365008.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
	365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.600	221.100	221.300	221.300	221.300
	365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.100	17.100	17.200	17.200	17.200
	365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.000	46.400	46.500	46.500	46.500
	365015.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.100	5.700	5.800	5.800	5.800
	365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.700	53.500	53.600	53.600	53.600
	365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.900	4.200	4.300	4.300	4.300
	365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.900	11.300	11.400	11.400	11.400
	365027.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.600	193.300	193.500	193.500	193.500
	365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.300	14.900	15.000	15.000	15.000
	365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.900	40.600	40.700	40.700	40.700
	365070.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.600	5.000	5.100	5.100	5.100
	365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	398.800	356.900	357.300	357.300	357.300
	365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.800	27.500	27.600	27.600	27.600
	365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	79.900	75.000	75.100	75.100	75.100
	365082.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0	9.200	9.300	9.300	9.300
	365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.600	53.400	53.500	53.500	53.500
	365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.800	4.100	4.200	4.200	4.200
	365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.300	12.000	12.100	12.100	12.100

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	365110.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.900	44.800	44.900	44.900	44.900
	365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
	365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.300	10.800	10.900	10.900	10.900
	365121.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.600	183.200	183.400	183.400	183.400
	365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.100	14.100	14.200	14.200	14.200
	365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.600	38.500	38.600	38.600	38.600
	365131.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.500	4.700	4.800	4.800	4.800
	365133.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.700	0	0	0	0
	365133.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.800	0	0	0	0
	365133.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.400	0	0	0	0
	365133.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.500	0	0	0	0
	365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.800	140.800	141.000	141.000	141.000
	365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.700	10.900	11.000	11.000	11.000
	365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.000	29.600	29.700	29.700	29.700
	365141.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.300	3.600	3.700	3.700	3.700
	366018.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.600	85.900	86.000	86.000	86.000
	366018.401800 ABM-Kräfte	22.500	0	0	0	0
	366018.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.600	6.600	6.700	6.700	6.700
	366018.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.800	20.300	20.400	20.400	20.400
	366018.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.900	2.200	2.300	2.300	2.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.200	570.600	574.500	574.500	574.500
	315400.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	0	0	0
	315400.423100 Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.100	9.100	9.100
	315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	315500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	900	900	900
	315500.423100 Mieten und Pachten	17.500	17.500	17.600	17.600	17.600
	315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	9.500	9.500	9.600	9.600	9.600
	315502.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	315502.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	315502.423100 Mieten und Pachten	18.500	18.500	18.600	18.600	18.600
	315502.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	40.000	40.000	40.100	40.100	40.100
	315502.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	300	300	400	400	400
	315503.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	315503.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	315503.423100 Mieten und Pachten	23.500	23.500	23.600	23.600	23.600
	315503.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	42.600	42.600	42.700	42.700	42.700
	315503.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	300	300	400	400	400
	315600.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	363120.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Familienzentrum	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100
	Erläuterungen:					
	Aufwendungen Familienbüro, Fortbildung und Sachmittel usw.					
	365007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200	4.700	4.800	4.800	4.800
	365007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	11.000	13.000	13.100	13.100	13.100
	365007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
	365008.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365008.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200	4.700	4.800	4.800	4.800
	365008.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	11.000	13.000	13.100	13.100	13.100
	365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800	5.000	5.100	5.100	5.100
	365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.000	9.000	9.100	9.100	9.100
	365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200	1.400	1.500	1.500	1.500
	365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200	4.100	4.200	4.200	4.200
	Erläuterungen:					
	Erhöhung des Etats aufgr. Einrichtung der Hortgruppe					
	365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	30.000	34.000	34.100	34.100	34.100

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.000	5.000	5.100	5.100	5.100
365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		44.000	49.000	49.100	49.100	49.100
365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	2.000	2.100	2.100	2.100
365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		8.000	9.000	9.100	9.100	9.100
365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.200	4.700	4.800	4.800	4.800
365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		32.000	36.000	36.100	36.100	36.100
365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
365133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.600	0	0	0	0
365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.200	5.000	5.100	5.100	5.100
365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		10.000	11.000	11.100	11.100	11.100
365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		17.000	7.000	7.100	7.100	7.100
365300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
365300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	3.000	3.100	3.100	3.100
Erläuterungen:						
Überarbeitung Broschüre - Leitbild d. Kindertageseinrichtungen in Rinteln						
366018.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366018.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	2.000	2.100	2.100	2.100
366018.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		30.000	34.000	34.100	34.100	34.100
366018.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000	40.100	40.100	40.100
366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	27.300	24.500	24.500	24.500	24.500
	Erläuterungen:					
	Normale Unterhaltungsarbeiten 24.500 Euro, um Betriebssicherheit zu gewährleisten					
	Geringerer Ansatz wegen Sonderfaktor 2008 (Zaum Krankenhagen)					
	366300.423100 Mieten und Pachten	100	100	200	200	200
16.	Abschreibungen	700	1.700	900	900	900
	365300.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	1.000	0	0	0
	365300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	100	200	200	200
	366300.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	600	600	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.829.500	1.633.800	1.588.400	1.588.400	1.588.400
	315600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200	6.200	6.100	6.100	6.100
	Erläuterungen:					
	Ehe- und Lebensberatungsstelle = 5.900 Euro					
	Beitrag Sozialverband LK Schaumburg = 300 Euro					
	351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.500	20.500	19.900	19.900	19.900
	Erläuterungen:					
	DRK-Tafel = 7.600 Euro					
	Zuschüsse an Verbände und Vereine 12.900 Euro, davon:					
	DRK KV Schaumburg = 620 Euro					
	Arbeiterwohlfahrt, OV Rinteln = 210 Euro					
	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rinteln = 210 Euro					
	Kath. Kirche Rinteln, Caritasverband = 210 Euro					
	Arbeiterwohlfahrt, KV Schaumburg e.V. = 6.500 Euro					
	DRK, OV Rinteln = 2.580 Euro					
	Verein Bewährungshilfe in Bückeburg e.V. = 180 Euro					
	Caritasverband für den LK Schaumburg = 210 Euro					
	Schaumburger Angehörige und Freundeskreis psychisch kranker Menschen e.V. = 500 Euro					
	Selbsthilfegruppe Multipler Sklerose- und Neurologisch Erkrankter = 200 Euro					
	Frauenzentrum Stadthagen e.V. = 500 Euro					
	unvorhergesehener Zuschussbedarf = 1.000 Euro					
	351700.431801 Ortsratsbudgets	18.300	18.300	17.800	17.800	17.800
	Erläuterungen:					
	Ortsratsbudgets für Seniorenbetreuung					
	351700.439100 Sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
	361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	362200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	6.800	6.800	6.800
	363120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.600	31.600	30.700	30.700	30.700
	Erläuterungen:					
	Kinderschutzbund gesamt 29.200 Euro					
	davon für Flohkiste 12.000 Euro, für Nutzung ehem. Direktorenhaus 12.200 Euro, Nebenkosten für Direktorenhaus 3.600 Euro, Warmmiete für Kleiderkiste Bäckerstr. 1.320 Euro					
	Präventionsrat 2.400 Euro					
	365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550.700	1.400.000	1.356.900	1.356.900	1.356.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.800	101.800	104.600	104.600	104.600
	311900.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	311900.443101 Bürobedarf	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	311900.443104 Bücher und Zeitschriften	800	800	900	900	900
	311900.443105 Post, Telekommunikation	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	311900.443106 öffentl. Bekanntmachungen	300	300	400	400	400
	351700.443109 Beiträge an Verbände	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	Erläuterungen:					
	Seniorenbeirat 900 Euro					
	Behindertenbeirat 500 Euro					
	362100.443109 Beiträge an Verbände	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	365007.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	365007.443102 Bürobedarf/dezentral	23.000	23.000	23.200	23.200	23.200
	365007.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	800	800	800
	365008.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	500	500	500	500
	365008.443102 Bürobedarf/dezentral	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
	365008.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	700	700	700
	365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365015.443102 Bürobedarf/dezentral	7.200	16.500	16.700	16.700	16.700
	Erläuterungen:					
	Erhöhung des Etats durch mehr Essenkinder ab 2009 (Erweiterung der Krippe um 2 Gruppen)					
	365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	700	800	800	800
	365027.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	365027.443102 Bürobedarf/dezentral	800	800	900	900	900
	365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	400	400	400
	365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	365070.443102 Bürobedarf/dezentral	9.000	9.000	9.100	9.100	9.100
	365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	700	700	700
	365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	365082.443102 Bürobedarf/dezentral	12.500	12.500	12.600	12.600	12.600

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	365110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	200	200	200	200
	365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	400	400	400	400
	365121.443102 Bürobedarf/dezentral	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	400	400	400
	365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	900	900	900	900
	365131.443102 Bürobedarf/dezentral	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
	365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	700	700	700
	365133.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	0	0	0
	365141.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	365141.443102 Bürobedarf/dezentral	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	700	700	700
	365300.443109 Beiträge an Verbände	30.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: Zuschuss z. d. Kosten der Mittagsmahlzeiten entfällt, da ab 01.01.2008 eine mtl. Pauschale erhoben wird. Eine Abrechnung nach eingenommenen Mahlzeiten entfällt und damit die Zuschussgewährung.					
	365300.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	200	300	300	300
	366018.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300	300
	366018.443102 Bürobedarf/dezentral	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.723.600	4.878.800	4.845.300	4.845.300	4.845.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.245.800	-3.573.900	-3.521.900	-3.521.900	-3.521.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.245.800	-3.573.900	-3.521.900	-3.521.900	-3.521.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	72.400	74.200	74.200	74.200

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	311900.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	72.400	74.200	74.200	74.200
	Erläuterungen:					
	VKE (365082) 21.700 €					
	VKE (365070) 8.700 €					
	VKE (365131) 8.700 €					
	VKE (365141) 7.800 €					
	VKE (365008) 8.700 €					
	VKE (365015) 4.300 €					
	VKE (365027) 2.600 €					
	VKE (365007) 6.400 €					
	VKE (365121) 3.500 €					
	Summe 72.400 €					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.700	212.200	217.700	217.700	217.700
	365007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.800	9.100	9.100	9.100
	Erläuterungen:					
	Betriebshofleistungen 1.000 €					
	VKE 7.800 €					
	Summe 8.800 €					
	365008.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	11.800	11.900	11.900	11.900
	Erläuterungen:					
	Betriebshofleistungen 1.000 €					
	VKE 10.600 €					
	Summe 11.600 €					
	365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	6.300	6.500	6.500	6.500
	Erläuterungen:					
	Betriebshofleistungen 1.000 €					
	VKE 5.300 €					
	Summe 6.300 €					
	365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	4.200	4.300	4.300	4.300
	Erläuterungen:					
	Betriebshofleistungen 1.000 €					
	VKE 3.200 €					
	Summe 4.200 €					
	365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	11.600	11.900	11.900	11.900
	Erläuterungen:					
	Betriebshofleistungen 1.000 €					
	VKE 10.600 €					
	Summe 11.600 €					

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	27.400	28.100	28.100	28.100
	Erläuterungen:					
	Betriebshofleistungen 1.000 €					
	VKE 26.400 €					
	Summe 27.400 €					
	365121.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	4.300	4.300	4.300
	365131.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	11.600	11.900	11.900	11.900
	Erläuterungen:					
	Betriebshofleistungen 1.000 €					
	VKE 10.600 €					
	Summe 11.600 €					
	365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	10.500	10.800	10.800	10.800
	Erläuterungen:					
	Betriebshofleistungen 1.000 €					
	VKE 9.500 €					
	Summe 10.500 €					
	365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.600	5.000	5.200	5.200	5.200
	366018.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	110.000	112.600	112.600	112.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.700	-139.800	-143.500	-143.500	-143.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.449.500	-3.713.700	-3.665.400	-3.665.400	-3.665.400

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2009

Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.900	947.600	0	959.900	959.900	959.900
	315502.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	98.000	98.000	0	99.200	99.200	99.200
	315503.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	107.500	107.500	0	108.800	108.800	108.800
	361100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	195.000	150.000	0	151.900	151.900	151.900
	363120.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	200	200	200
	365007.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.300	31.000	0	31.400	31.400	31.400
	365008.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.300	50.000	0	50.700	50.700	50.700
	365015.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.400	51.000	0	51.700	51.700	51.700
	365027.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.900	16.000	0	16.200	16.200	16.200
	365070.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.900	50.900	0	51.600	51.600	51.600
	365082.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.600	132.000	0	133.600	133.600	133.600
	365110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.100	8.500	0	8.700	8.700	8.700
	365121.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.100	14.000	0	14.200	14.200	14.200
	365131.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.100	49.000	0	49.600	49.600	49.600
	365133.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.900	0	0	0	0	0
	365141.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.400	39.500	0	40.000	40.000	40.000
	365300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	287.700	150.000	0	151.900	151.900	151.900
	366018.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.500	0	0	0	0	0
	366018.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	200	200	200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	296.200	284.500	0	288.100	288.100	288.100
	315400.631100 Verwaltungsgebühren	500	500	0	600	600	600
	315500.631100 Verwaltungsgebühren	6.100	100	0	200	200	200
	315600.631100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	200	200	200
	365007.631100 Verwaltungsgebühren	45.000	49.000	0	49.500	49.500	49.500
	365008.631100 Verwaltungsgebühren	19.000	15.000	0	15.200	15.200	15.200
	365015.631100 Verwaltungsgebühren	26.000	43.000	0	43.500	43.500	43.500
	365027.631100 Verwaltungsgebühren	5.500	8.000	0	8.100	8.100	8.100
	365070.631100 Verwaltungsgebühren	30.000	33.300	0	33.700	33.700	33.700
	365082.631100 Verwaltungsgebühren	0	62.300	0	63.000	63.000	63.000
	365082.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.100	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
5.	365110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	0	6.600	6.600	6.600
	365121.631100 Verwaltungsgebühren	11.000	8.500	0	8.600	8.600	8.600
	365131.631100 Verwaltungsgebühren	42.600	21.000	0	21.300	21.300	21.300
	365133.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.800	0	0	0	0	0
	365141.631100 Verwaltungsgebühren	14.000	17.200	0	17.400	17.400	17.400
	366018.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	0	20.200	20.200	20.200
	privatrechtliche Entgelte	62.200	53.700	0	55.600	55.600	55.600
	363120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	200	200	200
	365007.642100 Einzahlungen aus Verkauf	21.000	18.000	0	18.500	18.500	18.500
	365008.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.000	4.000	0	4.200	4.200	4.200
	365015.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.000	8.000	0	8.300	8.300	8.300
	365070.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.000	6.000	0	6.200	6.200	6.200
	365082.642100 Einzahlungen aus Verkauf	20.000	14.000	0	14.400	14.400	14.400
	365131.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.000	3.500	0	3.600	3.600	3.600
	366018.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	19.100	0	19.800	19.800	19.800
	311900.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	16.500	0	17.000	17.000	17.000
	365082.648000 Erstattungen vom Bund	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	365300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.800	1.304.900	0	1.323.400	1.323.400	1.323.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen für aktives Personal	2.209.800	2.570.200	0	2.543.100	2.543.100	2.543.100
	311900.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	231.000	310.900	0	311.200	311.200	311.200
	311900.702200 Beiträge zu Versorg. Kassen Arbeitnehmer	17.600	24.000	0	24.100	24.100	24.100
	311900.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	48.500	67.200	0	67.300	67.300	67.300
	311900.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.000	8.000	0	8.100	8.100	8.100
	363120.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0	25.300	0	0	0	0
	363120.702200 Beiträge zu Versorg. Kassen Arbeitnehmer	0	2.200	0	0	0	0
	363120.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0	5.400	0	0	0	0
	365007.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	152.800	170.700	0	170.900	170.900	170.900

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	365007.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	11.800	13.200	0	13.300	13.300	13.300
	365007.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	31.300	37.000	0	37.100	37.100	37.100
	365007.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.000	4.400	0	4.500	4.500	4.500
	365008.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	107.800	112.200	0	112.300	112.300	112.300
	365008.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	8.400	8.600	0	8.700	8.700	8.700
	365008.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	21.600	23.600	0	23.700	23.700	23.700
	365008.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
	365015.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.600	221.100	0	221.300	221.300	221.300
	365015.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	9.100	17.100	0	17.200	17.200	17.200
	365015.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	24.000	46.400	0	46.500	46.500	46.500
	365015.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.100	5.700	0	5.800	5.800	5.800
	365027.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	49.700	53.500	0	53.600	53.600	53.600
	365027.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	3.900	4.200	0	4.300	4.300	4.300
	365027.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	9.900	11.300	0	11.400	11.400	11.400
	365027.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	365070.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	134.600	193.300	0	193.500	193.500	193.500
	365070.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	10.300	14.900	0	15.000	15.000	15.000
	365070.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	26.900	40.600	0	40.700	40.700	40.700
	365070.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.600	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	365082.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	398.800	356.900	0	357.300	357.300	357.300
	365082.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	30.800	27.500	0	27.600	27.600	27.600
	365082.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	79.900	75.000	0	75.100	75.100	75.100
	365082.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	10.400	9.200	0	9.300	9.300	9.300
	365110.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	49.600	53.400	0	53.500	53.500	53.500
	365110.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	3.800	4.100	0	4.200	4.200	4.200
	365110.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	10.300	12.000	0	12.100	12.100	12.100
	365110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	365121.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.900	44.800	0	44.900	44.900	44.900
	365121.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	3.500	3.400	0	3.500	3.500	3.500
	365121.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	10.300	10.800	0	10.900	10.900	10.900
	365121.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	365131.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	132.600	183.200	0	183.400	183.400	183.400

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	365131.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	10.100	14.100	0	14.200	14.200	14.200
	365131.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	26.600	38.500	0	38.600	38.600	38.600
	365131.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.500	4.700	0	4.800	4.800	4.800
	365133.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	54.700	0	0	0	0	0
	365133.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	3.800	0	0	0	0	0
	365133.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	11.400	0	0	0	0	0
	365133.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.500	0	0	0	0	0
	365141.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	124.800	140.800	0	141.000	141.000	141.000
	365141.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	9.700	10.900	0	11.000	11.000	11.000
	365141.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	25.000	29.600	0	29.700	29.700	29.700
	365141.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.300	3.600	0	3.700	3.700	3.700
	366018.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	72.600	85.900	0	86.000	86.000	86.000
	366018.701800 ABM-Kräfte	22.500	0	0	0	0	0
	366018.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	5.600	6.600	0	6.700	6.700	6.700
	366018.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	16.800	20.300	0	20.400	20.400	20.400
	366018.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.900	2.200	0	2.300	2.300	2.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	574.200	570.600	0	574.500	574.500	574.500
	315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	0	0	0	0
	315400.723100 Mieten und Pachten	9.000	9.000	0	9.100	9.100	9.100
	315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
	315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	315500.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	0	900	900	900
	315500.723100 Mieten und Pachten	17.500	17.500	0	17.600	17.600	17.600
	315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	0	9.600	9.600	9.600
	315502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	315502.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	315502.723100 Mieten und Pachten	18.500	18.500	0	18.600	18.600	18.600
	315502.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	0	40.100	40.100	40.100
	315502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0	400	400	400
	315503.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	315503.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.000
	315503.723100 Mieten und Pachten	23.500	23.500	0	23.600	23.600	23.600

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	315503.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.600	42.600	0	42.700	42.700	42.700
	315503.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0	400	400	400
	315600.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	363120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.100	10.100	10.100
	365007.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	365007.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200	4.700	0	4.800	4.800	4.800
	365007.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	13.000	0	13.100	13.100	13.100
	365007.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
	365008.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	365008.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200	4.700	0	4.800	4.800	4.800
	365008.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	13.000	0	13.100	13.100	13.100
	365015.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	365015.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.900	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	365015.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	9.000	0	9.100	9.100	9.100
	365027.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	365027.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	365070.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	365070.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200	4.100	0	4.200	4.200	4.200
	365070.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	34.000	0	34.100	34.100	34.100
	365070.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
	365082.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	365082.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	365082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.000	49.000	0	49.100	49.100	49.100
	365082.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	365110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600	1.700	0	1.800	1.800	1.800
	365121.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	365121.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	365121.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	9.000	0	9.100	9.100	9.100
	365131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	365131.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200	4.700	0	4.800	4.800	4.800
	365131.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	36.000	0	36.100	36.100	36.100
	365131.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	365133.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600	0	0	0	0	0
	365141.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	365141.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	365141.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	11.000	0	11.100	11.100	11.100
	365141.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
	365300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	365300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	7.000	0	7.100	7.100	7.100
	365300.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
	365300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	366018.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	366018.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	366018.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	34.000	0	34.100	34.100	34.100
	366018.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.100	40.100	40.100
	366300.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	366300.721201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	27.300	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	366300.723100 Mieten und Pachten	100	100	0	200	200	200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	1.829.500	1.633.800	0	1.588.400	1.588.400	1.588.400
	315600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200	6.200	0	6.100	6.100	6.100
	351700.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.500	20.500	0	19.900	19.900	19.900
	351700.731801 OR-Budgets	18.300	18.300	0	17.800	17.800	17.800
	351700.739100 Sonstige Transferauszahlungen	200	200	0	200	200	200
	361100.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	195.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	362200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	0	6.800	6.800	6.800
	363120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.600	31.600	0	30.700	30.700	30.700
	365300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550.700	1.400.000	0	1.356.900	1.356.900	1.356.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.800	101.800	0	104.600	104.600	104.600
	311900.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	311900.743101 Bürobedarf	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	311900.743104 Bücher und Zeitschriften	800	800	0	900	900	900
	311900.743105 Post, Telekommunikation	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	311900.743106 öff. Bekanntmachungen	300	300	0	400	400	400
	351700.743109 Beiträge an Verbände	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	362100.743109 Beiträge an Verbände	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	365007.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	365007.743102 Bürobedarf/dezentral	23.000	23.000	0	23.200	23.200	23.200
	365007.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	0	800	800	800
	365008.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	500	0	500	500	500
	365008.743102 Bürobedarf/dezentral	5.500	5.500	0	5.600	5.600	5.600
	365008.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	700	700	700
	365015.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	365015.743102 Bürobedarf/dezentral	7.200	16.500	0	16.700	16.700	16.700
	365015.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	700	0	800	800	800
	365027.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	365027.743102 Bürobedarf/dezentral	800	800	0	900	900	900
	365027.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0	400	400	400
	365070.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	365070.743102 Bürobedarf/dezentral	9.000	9.000	0	9.100	9.100	9.100
	365070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	700	700	700
	365082.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	365082.743102 Bürobedarf/dezentral	12.500	12.500	0	12.600	12.600	12.600
	365082.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
	365110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	200	0	200	200	200
	365121.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	400	0	400	400	400
	365121.743102 Bürobedarf/dezentral	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	365121.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0	400	400	400
	365131.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	900	0	900	900	900
	365131.743102 Bürobedarf/dezentral	4.700	4.700	0	4.800	4.800	4.800
	365131.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	700	700	700
	365133.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	0	0	0	0	0
	365141.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	365141.743102 Bürobedarf/dezentral	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	365141.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	700	700	700
	365300.743109 Beiträge an Verbände	30.000	0	0	0	0	0
	365300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	200	0	300	300	300
	366018.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	300	0	300	300	300
	366018.743102 Bürobedarf/dezentral	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.733.300	4.876.400	0	4.810.600	4.810.600	4.810.600

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.255.500	-3.571.500	0	-3.487.200	-3.487.200	-3.487.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
	365131,782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	0	0	0	0
	366300,782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
26	Baumaßnahmen	191.000	0	0	0	0	0
	365007,787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
	365300,787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	186.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.100	61.100	0	20.900	20.900	20.900
	365007,783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	365008,783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	365015,783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.	0	42.000	0	2.000	2.000	2.000
	365027,783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.	0	800	0	800	800	800
	365070,783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	365082,783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	365110,783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.	0	400	0	400	400	400
	365121,783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	365131,783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	365141.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.	0	1.200	0	1.500	1.500	1.500
	365300.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Erläuterungen: Allgem. Ansatz für alle Kindertageseinrichtungen, Anschaffungen beweglicher Vermögensgegenstände über 150 Euro,						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.100	76.100	0	33.900	33.900	33.900
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.100	-76.100	0	-33.900	-33.900	-33.900
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.510.600	-3.647.600	0	-3.521.100	-3.521.100	-3.521.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	67.000	38.000	0	0	0	0
	365015.699998 Allg. Finanzeinzahlungen	0	38.000	0	0	0	0
	365300.699998 Allg. Finanzeinzahlungen	67.000	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	67.000	38.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-3.443.600	-3.609.600	0	-3.521.100	-3.521.100	-3.521.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2 Kindergärten: Neubeschaffung beweg. Vermögensgegenstände über 150 Euro								
365082.783110 KiGa Exten	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
365070.783100 KiGa Engern	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0
365131.783110 KiGa Krankenhagen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0

Stadt Rinteln

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

365141.783110 KiGa Möllenbeck	0	1.200	0	1.500	1.500	1.500	0	0
365121.783110 KiGa Hohenrode	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
365008.783110 KiGa Breite Str.	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
365007.783100 Hort, Breite Str.	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
365007.783100 Hort	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
365027.783110 Wald-KiGa	0	800	0	800	800	800	0	0
365110.783110 SpK Goldbeck	0	400	0	400	400	400	0	0
365015.783110 Krippe, Klosterstr.	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
365300.783100 allgem. Ansatz	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
361100.787100 Anbau KiGa Steinbergen	0	0	0	0	0	0	0	0
365015.783110 Wichtelb.Ausstattung	0	40.000	0	0	0	0	0	0
365015.699998 Wichtelb.Zuschuss	0	38.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-23.100	0	-20.900	-20.900	-20.900	0	0
21 Spiel- und Bolzplätze								
366300.782100 Kinderspielplätze	0	15.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
= Saldo	0	-15.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Erläuterungen

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2009

Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100.000	100.000	100.100	100.100	100.100
	424037.385100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100.000	100.000	100.100	100.100	100.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	100.000	100.000	100.100	100.100	100.100
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.400	13.900	14.600	14.600	14.600
	424001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.600	0	0	0	0
	424001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.000	0	0	0	0
	424001.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.200	0	0	0	0
	424001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	0	0	0	0
	424073.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.500	8.300	8.400	8.400	8.400
	424073.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	600	700	800	800	800
	424073.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	424073.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	300	300	300
	424133.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	2.000	2.100	2.100	2.100
	424133.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (VBL)	0	500	600	600	600
	424133.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	500	600	600	600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.800	154.600	156.500	156.500	156.500
	421000.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.900	6.400	6.500	6.500	6.500
	421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.900	1.500	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	60.100	77.000	77.000	77.000	77.000
	Erläuterungen:					
	Kosten für Düngemittel steigen um 50 %					
	Teilersatz des Ballfangzaunes am Sportplatz Engern (10.000 Euro), weil der vorhandene Zaun nicht mehr reparaturfähig ist.					
	424000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
	424000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	600	600	700	700	700
	424000.425100 Haltung von Fahrzeugen	800	800	900	900	900
	424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	300	400	400	400
	424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.000	9.000	9.100	9.100	9.100
	424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	500	500	500
	424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.000	10.000	10.100	10.100	10.100
	424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	500	500	600	600	600
	424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	500	500	500
	424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.000	10.000	10.100	10.100	10.100
	424081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	700	700	800	800	800
	424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	300	300	300
	424133.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.000	6.000	6.100	6.100	6.100
	424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	500	500	500
	424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.000	9.000	9.100	9.100	9.100
	424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	500	500	500
	424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.000	9.000	9.100	9.100	9.100
16.	Abschreibungen	9.200	9.200	10.400	10.400	10.400

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	424001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.200	9.200	10.400	10.400	10.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	117.700	117.700	114.100	114.100	114.100
	421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.500	84.500	81.900	81.900	81.900
	Erläuterungen: Übernahme Hallengebühr 421000.431801 Ortsratsbudgets	33.200	33.200	32.200	32.200	32.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.100	295.400	295.600	295.600	295.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-189.100	-195.400	-195.500	-195.500	-195.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-189.100	-195.400	-195.500	-195.500	-195.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.700	10.700	11.700	11.700	11.700
	424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	10.000	10.300	10.300	10.300
	424001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	200	200	200
	424050.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	200	200	200
	424073.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	200	200	200
	424112.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	200	200	200
	424133.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	200	200	200
	424142.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	200	200	200
	424152.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.700	-10.700	-11.700	-11.700	-11.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.800	-206.100	-207.200	-207.200	-207.200

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2009

Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.000	100.000	0	100.100	100.100	100.100
	424037.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100.000	100.000	0	100.100	100.100	100.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	0	100.100	100.100	100.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.400	10.900	0	11.300	11.300	11.300
	424001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.600	0	0	0	0	0
	424001.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	1.000	0	0	0	0	0
	424001.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	3.200	0	0	0	0	0
	424001.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	500	0	0	0	0	0
	424073.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.500	8.300	0	8.400	8.400	8.400
	424073.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	600	700	0	800	800	800
	424073.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.800	1.700	0	1.800	1.800	1.800
	424073.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	200	0	300	300	300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.800	154.600	0	156.500	156.500	156.500
	421000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.900	6.400	0	6.500	6.500	6.500
	421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.900	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.100	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	424000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.100
	424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	0	700	700	700
	424000.725100 Haltung von Fahrzeugen	800	800	0	900	900	900

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	424001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	300	0	400	400	400
	424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	9.000	0	9.100	9.100	9.100
	424050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	424050.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0	500	500	500
	424050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	10.000	0	10.100	10.100	10.100
	424061.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	600	600	600
	424073.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	424073.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0	500	500	500
	424073.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	10.000	0	10.100	10.100	10.100
	424081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	0	800	800	800
	424133.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	424133.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	300	300	300
	424133.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	6.000	0	6.100	6.100	6.100
	424142.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	424142.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0	500	500	500
	424142.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	9.000	0	9.100	9.100	9.100
	424152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	424152.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0	500	500	500
	424152.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	9.000	0	9.100	9.100	9.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	117.700	117.700	0	114.100	114.100	114.100
	421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.500	84.500	0	81.900	81.900	81.900
	421000.731801 OR-Budgets	33.200	33.200	0	32.200	32.200	32.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.900	283.200	0	281.900	281.900	281.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.900	-183.200	0	-181.800	-181.800	-181.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	55.000	0	0	0	0
	424001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	55.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	40.000	96.000	96.000	96.000	0	0
	424001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	96.000	96.000	96.000	0	0
	424061.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
	424133.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000	25.300	0	0	0	0
	421000.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	0	25.000	0	0	0	0
	424000.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	28.000	0	0	0	0	0
	424001.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.	0	300	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.000	176.300	96.000	96.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.000	-176.300	-96.000	-96.000	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-302.900	-359.500	-96.000	-277.800	-181.800	-181.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
	421000.799998 Allg. Finanzauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0

Stadt Rinteln

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-302.900	-364.500	-96.000	-277.800	-181.800	-181.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Versch. Vermögensgegenstände									
421000.783100 Bulli		0	25.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo		0	-25.000	0	0	0	0	0	0
22 Sportstätten									
421000.799998 Zuschuss Bürgerschützen		0	5.000	0	0	0	0	0	0
424001.787100 Umbau Sporth.Ri		0	96.000	96.000	96.000	0	0	0	192.000
424001.782100 Zusch.Reitverein,Ste		0	55.000	0	0	0	0	0	0
424001.783110 Sportpl. Rinteln		0	300	0	0	0	0	0	0
= Saldo		0	-156.300	-96.000	-96.000	0	0	0	-192.000

Erläuterungen

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2009

Teilhaushalt

5 Gestaltung und Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000	218.900	221.700	221.700	221.700
	543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.000	28.000	28.400	28.400	28.400
	573010.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.000	180.900	183.100	183.100	183.100
	573304.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.800	6.600	6.700	6.700	6.700
	541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.600	6.600	6.700	6.700	6.700
	546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	200	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.042.500	1.043.700	1.055.000	1.055.000	1.055.000
	511000.331100 Verwaltungsgebühren	8.700	8.700	8.800	8.800	8.800
	521000.331100 Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	101.000	101.000	101.000
	521000.331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100
	521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	100.000	100.000	101.000	101.000	101.000
	541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.100	17.100	17.300	17.300	17.300
	545000.331100 Verwaltungsgebühren	222.000	222.000	224.200	224.200	224.200
	546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	180.000	181.800	181.800	181.800
	553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	300.000	303.000	303.000	303.000
	573010.331100 Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
	573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	900	900	900
	573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	900	900	900
	573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
	573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	900	900	900
	573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	600	600	600
	573210.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	600	600	600
	573300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	11.000	11.200	11.200	11.200
	573301.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.200	20.200	20.200
	573302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
	573303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000	50.000	50.500	50.500	50.500

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
6.	573304.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	privatrechtliche Entgelte	103.300	105.000	108.500	108.500	108.500
	541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	600	600	600
	551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	300	300	300
	551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	555000.342100 Erträge aus Verkauf	200	200	300	300	300
	555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	200	200
	573000.341100 Mieten und Pachten	4.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	573016.341100 Mieten und Pachten	16.000	16.700	17.200	17.200	17.200
	573024.341100 Mieten und Pachten	70.000	70.000	71.800	71.800	71.800
	575000.341100 Mieten und Pachten	300	300	400	400	400
	575000.342100 Erträge aus Verkauf	6.600	6.600	6.800	6.800	6.800
	575000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	327.900	327.900	328.400	328.400	328.400
	521000.363100 Bußgelder	500	500	600	600	600
	521000.363200 Säumniszuschläge	300	300	400	400	400
	538000.361600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	327.000	327.000	327.200	327.200	327.200
	573000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.813.600	1.864.500	1.864.500	1.864.500	1.864.500
	535000.351100 Konzessionsabgaben	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	553000.359199 sonstige Erträge	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	575000.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	575000.359199 sonstige Erträge	0	46.500	46.500	46.500	46.500
	Erläuterungen: Erl. s. zu Konto 575000.429102					
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.382.100	3.566.600	3.584.800	3.584.800	3.584.800
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.937.300	3.130.300	3.137.100	3.137.100	3.137.100
	511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	184.900	186.800	187.000	187.000	187.000
	511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	555.000	551.900	552.400	552.400	552.400
	511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	98.900	106.500	106.600	106.600	106.600
	511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	42.900	42.500	42.600	42.600	42.600
	511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	114.000	118.300	118.500	118.500	118.500
	511000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.800	14.300	14.400	14.400	14.400
	511000.405200 Zuführung an die Versorgungs rücklage für Beamte	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
	553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.600	5.300	5.400	5.400	5.400

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
553000.403200		1.000	1.600	1.700	1.700	1.700
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer						
553000.404100 Beihilfen und		100	100	200	200	200
Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte						
573010.401200 Dienstaufwendungen für		1.255.700	1.309.600	1.310.800	1.310.800	1.310.800
Arbeitnehmer						
573010.401800 ABM-Kräfte		53.000	180.900	181.100	181.100	181.100
573010.402200 Versorgungsbeiträge für		97.100	100.100	100.200	100.200	100.200
Arbeitnehmer						
573010.403200		263.300	280.700	281.000	281.000	281.000
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer						
573010.404100 Beihilfen und		33.900	34.000	34.100	34.100	34.100
Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte						
573017.401200 Dienstaufwendungen für		16.000	16.400	16.500	16.500	16.500
Arbeitnehmer						
573017.402200 Versorgungsbeiträge für		1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
Arbeitnehmer						
573017.403200		3.700	4.000	4.100	4.100	4.100
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer						
573017.404100 Beihilfen und		400	400	500	500	500
Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte						
573074.401200 Dienstaufwendungen für		16.000	16.300	16.400	16.400	16.400
Arbeitnehmer						
573074.402200 Versorgungsbeiträge für		1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
Arbeitnehmer						
573074.403200		3.700	3.400	3.500	3.500	3.500
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer						
573074.404100 Beihilfen und		400	400	500	500	500
Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte						
573081.401200 Dienstaufwendungen für		6.700	9.100	9.200	9.200	9.200
Arbeitnehmer						
573081.402200 Versorgungsbeiträge für		200	400	500	500	500
Arbeitnehmer						
573081.403200		1.600	2.700	2.800	2.800	2.800
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer						
573081.404100 Beihilfen und		200	200	300	300	300
Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte						
573120.401200 Dienstaufwendungen für		12.300	13.000	13.100	13.100	13.100
Arbeitnehmer						
573120.402200 Versorgungsbeiträge für		900	1.000	1.100	1.100	1.100
Arbeitnehmer						
573120.403200		2.900	2.700	2.800	2.800	2.800
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer						
573120.404100 Beihilfen und		300	300	400	400	400
Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte						
573150.401200 Dienstaufwendungen für		2.500	2.200	2.300	2.300	2.300
Arbeitnehmer						
573150.403200		600	700	800	800	800
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer						
573150.404100 Beihilfen und		100	100	200	200	200
Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte						
573161.401200 Dienstaufwendungen für		1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
Arbeitnehmer						
573161.402200 Versorgungsbeiträge für		100	100	200	200	200
Arbeitnehmer						
573161.403200		300	300	400	400	400
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer						
573161.404100 Beihilfen und		100	0	0	0	0
Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte						
573171.401200 Dienstaufwendungen für		2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
Arbeitnehmer						
573171.403200		500	600	700	700	700
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer						

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	573171.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	100	100	200	200	200
	573210.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.400	0	0	0	0
	573210.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	200	0	0	0	0
	573210.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	800	0	0	0	0
	573210.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
	573304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.000	35.400	35.500	35.500	35.500
	573304.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.000	2.700	2.800	2.800	2.800
	573304.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.100	9.800	9.900	9.900	9.900
	573304.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	575000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.100	50.800	50.900	50.900	50.900
	575000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.400	3.900	4.000	4.000	4.000
	575000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.400	10.700	10.800	10.800	10.800
	575000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600.900	2.988.200	3.026.900	3.026.900	3.026.900
	511000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
	511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	9.200	9.200	9.300	9.300	9.300
	511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen: Es sind noch dringend Fortbildungen im Bereich Gefahrguttransport, Baumschnitt und Sachkundiger Spielplatz erforderlich.					
	511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000	80.000	80.100	80.100	80.100
	511000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	24.000	24.000	24.100	24.100	24.100
	521000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistg., Erstattg. v. Geb. an Fachbehörden	100.000	0	0	0	0
	523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterungen: Mehrkosten für die Unterhaltung der Stadtmauer					
	537000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	16.000	18.000	18.100	18.100	18.100

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gassen, Gehwege, Hochbordabsenkungen		186.000	300.000	375.800	375.800	375.800
Erläuterungen:						
Erhöhter Unterhaltungsstau:						
- Oberflächen der Straßen sind ausgemergelt,						
- wiederholte Setzungen in den Gassen in Ortsteilen und Kernstadt und						
- erforderliche Gassenerweiterung und Rigolenanlage.						
541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Regenwassersickerschächte						
541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541000.423100 Mieten und Pachten		700	700	800	800	800
541000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)		374.000	488.400	489.300	489.300	489.300
Erläuterungen:						
Niederschlagsentwässerungsgebühr für öffentliche Flächen (Straßen, Wege, Plätze). An den Abwasserbetrieb sind jährlich 430.000 Euro zu zahlen,						
bisher 374.000 Euro. Der Betrag für 2009 beinhaltet eine Nachzahlung für 2008 in Höhe von 58.400 Euro aufgrund der Gebührenerhöhung 2008.						
541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.000	12.000	12.100	12.100	12.100
541000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Straßenbeleuchtung		238.000	213.000	213.200	213.200	213.200
Erläuterungen:						
Gem. VA-Beschluss vom 28.2.2008 ist die Straßenbeleuchtung von 0.00 -						
5.30 Uhr außerhalb der Kernstadt ausgeschaltet. Ausnahmen gelten für die Ortsdurchfahrten und für gefährliche Kreuzungen. Die Regelung gilt zunächst probeweise für ein Jahr. Dadurch entstehen						
Einsparungen von ca. 25.000 Euro im Jahr. Unter der Voraussetzung, dass im gesamten Jahr 2009 die Regelung beibehalten wird, ergibt sich folgende Berechnung:						
Unterhaltung: 119.000 Euro						
Beleuchtung: 94.000 Euro (bisher 119.000 Euro)						
gesamt: 213.000 Euro (bisher 238.000 Euro), somit 25.000 Euro weniger.						

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
541000.427103 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ersatz Leuchtmittel		0	70.000	25.100	25.100	25.100
Erläuterungen:						
Neue energiesparende Leuchtmittel für Straßenbeleuchtung 70.000 Euro						
(Einsparung bei Straßenbeleuchtung Konto 541000.427102 in Höhe von 25.000 Euro)						
543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen		32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
543000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Verkehrsschilder		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut		35.000	35.000	35.100	35.100	35.100
545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen; Papierkorb Müll		22.500	22.500	22.600	22.600	22.600
545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen; Winterdienst		60.000	60.000	60.100	60.100	60.100
545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen; Fremdunternehmer		35.000	39.000	39.100	39.100	39.100
Erläuterungen:						
Erhöhung der Haushaltsmittel auf Grund stark gestiegener Energiekosten.						
546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
546000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Stadt leit- u. Informationssystem		13.800	18.000	18.000	18.000	18.000
Erläuterungen:						
Höhere Stromkosten, Vertragsanpassung der Wartungsfirma 2009 aufgrund der Kostenentwicklung						
Alternativlösung für Wartung wird z. Z. geprüft, Bindung an den Bewilligungsbescheid bis 2014.						
546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		154.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erläuterungen:						
Einschl. Sanierung Teilbereich Blumenwall (16.000 Euro), barrierefreier Zugang vom Pferdemarkt						
(Ansatz 2008 war erhöht wegen Entschlammung Fockenkump, 20.000 Euro)						
551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.300	46.700	46.700	46.700	46.700
Erläuterungen:						
Unter der alten Haushaltsführung wurde auf der Haushaltsstelle 4.400,- € als Rotabschreibung vom LK SHG immer die Kriegsgräberpauschale eingenommen. Da diese Einnahme jetzt hier nicht mehr erfolgen kann, sondern auf einem anderen Konto erfolgt, ist der Ansatz hier um die Summe der Pauschale in Höhe von 4.400,- € zu erhöhen.						
Auf dem Friedhof Krankenhagen ist eine Ersatzpflanzung von Bäumen vorgesehen (3.000 Euro).						
Auf dem Friedhof Goldbeck ist der Zaun zu ersetzen (1. Abschnitt, 4.000 Euro).						
553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	900	1.000	1.000	1.000
553000.423100 Mieten und Pachten		700	700	800	800	800
553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		34.000	36.000	36.100	36.100	36.100
553000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000	15.000	15.100	15.100	15.100
553000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten		1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
554000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	300	300	300
554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		200	200	300	300	300
561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		0	4.000	4.100	4.100	4.100
Erläuterungen:						
Weihnachtsbeleuchtung						
571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25.000	25.000	25.100	25.100	25.100
571000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten		20.000	20.000	20.100	20.100	20.100
573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		50.500	62.500	62.600	62.600	62.600
Erläuterungen:						
Erhöhung wegen stark gestiegener Benzinpreise und gestiegener Werkstattlöhne						
573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		33.000	37.000	37.100	37.100	37.100
573010.425100 Haltung von Fahrzeugen		164.500	195.000	195.800	195.800	195.800
Erläuterungen:						
Erhöhung der Haushaltsmittel auf Grund stark gestiegener Benzinpreise und Werkstattlöhne.						
573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
573010.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten		2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		28.000	31.000	31.100	31.100	31.100
573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	400	400	400
573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		23.000	26.000	26.100	26.100	26.100
573024.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573024.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.300	600	700	700	700
573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		94.000	105.000	105.200	105.200	105.200
573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	600	600
Erläuterungen:						
200 € + 300 € Material für Reparatur Stühle und Tische						
573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		13.000	15.000	15.100	15.100	15.100
573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	200	300	300	300
573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		9.000	11.000	11.100	11.100	11.100
573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	200	300	300	300
573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		13.000	15.000	15.100	15.100	15.100
573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	200	300	300	300
573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		10.000	11.000	11.100	11.100	11.100
573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	200	300	300	300
573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)		7.000	8.000	8.100	8.100	8.100
573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	200	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	8.000	9.000	9.100	9.100	9.100
	573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	200	300	300	300
	573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573210.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	200	300	300	300
	573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	8.000	10.000	10.100	10.100	10.100
	573300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.100	9.500	9.600	9.600	9.600
	573301.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.700	30.700	30.800	30.800	30.800
	573304.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	573304.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	11.500	11.600	11.600	11.600
	573304.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.500	5.000	5.100	5.100	5.100
	575000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	575000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Erläuterungen:					
	Unterhaltungsskizze bei Wegebau					
	575000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	200	300	300	300
	575000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	4.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	575000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.000	96.000	96.100	96.100	96.100
	Erläuterungen:					
	Erl. s. zu Konto 575000.429102					
	575000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.200	2.400	2.500	2.500	2.500
	575000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.100	20.100	20.100

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	575000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen; Tourismuskoooperation Erläuterungen: Tourismuskoooperation Rinteln - Hess. Oldendorf: Bereits im Jahr 2008 wurde im Bereich Tourismus interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Hess. Oldendorf durchgeführt. Dafür waren Mittel im Investitionsbereich vorgesehen. Die Kooperationsvereinbarung wird weiter ausgebaut. Im Jahr 2009 wird das Projekt finanziell von Rinteln und Hess. Oldendorf getragen. Das Projekt beinhaltet einen gemeinsamen Marketingpool Tourismus und die externe Unterstützung "Tourismusmanager". Die Gesamtkosten betragen 150.000 Euro und werden zu 69 % von Rinteln und zu 31 % von Hess. Oldendorf getragen. Danach ergibt sich folgende Rechnung: Gesamtkosten 150.000 Euro, davon entfallen auf Rinteln 103.500 Euro (69 %) und auf Hess. Oldendorf 46.500 Euro (31 %). Die Gesamtkosten in Höhe von 150.000 Euro sind hier veranschlagt (575000.429102), ebenso der Erstattungsbetrag aus Hess. Oldendorf (575000.359199) in Höhe von 46.500 Euro, sodass sich ein "Nettoaufwand" von 103.500 Euro für die Stadt Rinteln ergibt. Zur Finanzierung dieser Maßnahme ist aus der allgemeinen Wirtschaftswerbung (Konto 575000.427100) ein Betrag von 50.000 Euro abgezogen und der Tourismuskoooperation zugeschlagen worden.	0	150.000	150.200	150.200	150.200
16.	Abschreibungen	387.500	387.500	435.400	435.400	435.400
	523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	400	400	500	500	500
	541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	340.000	340.000	381.600	381.600	381.600
	551000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	100	100	200	200	200
	552000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	100	100	200	200	200
	553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	100	200	200	200
	571000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	500	500	600	600	600
	573010.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100
	573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	21.000	21.000	23.600	23.600	23.600
	575000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.500	5.500	6.200	6.200	6.200
	575000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.000	18.000	20.200	20.200	20.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	124.300	136.800	133.000	133.000	133.000
	548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.000	57.000	55.300	55.300	55.300

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	552000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.600	48.600	47.200	47.200	47.200
	553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
	554000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
	561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	14.000	13.600	13.600	13.600
	571000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	400	400	400
	575000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	12.800	12.500	12.500	12.500
	Erläuterungen:					
	12.500 Euro Zuschuss für den Wettbewerb "Ab in die Mitte"					
	300 Euro Zuschuss f. allgem. Angelegenheiten					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	285.700	390.200	386.800	386.800	386.800
	511000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	511000.443101 Bürobedarf	800	800	900	900	900
	511000.443104 Bücher und Zeitschriften	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	511000.443105 Post, Telekommunikation	400	300	400	400	400
	511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	9.400	9.400	9.500	9.500	9.500
	511000.443109 Beiträge an Verbände	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	521000.443109 Beiträge an Verbände	400	400	500	500	500
	521000.445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich: Gebühren an Fachbehörden	10.000	10.000	9.900	9.900	9.900
	521000.445401 Erstattung von Aufwendungen an den sonst. öff. Bereich: Kosten für Statikprüfungen	0	100.000	98.800	98.800	98.800
	522003.445700 Erstattung an private Unternehmen	241.000	241.000	238.000	238.000	238.000
	535000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
	537000.443102 Bürobedarf/dezentral	300	300	400	400	400
	541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	100	100	200	200	200
	552000.443100 Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.600	2.600	2.600
	Erläuterungen:					
	Die Mittel werden für die Beschaffung von Sand, Sandsäcken und Lagerboxen für die Säcke benötigt.					
	552000.443109 Beiträge an Verbände	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	553000.443105 Post, Telekommunikation	800	800	900	900	900
	555000.443109 Beiträge an Verbände	100	100	200	200	200
	561000.443109 Beiträge an Verbände	100	100	200	200	200
	573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	500	500	500	500
	573010.443102 Bürobedarf/dezentral	4.500	7.000	7.100	7.100	7.100
	Erläuterungen:					
	Mehrkosten durch steigende Anzahl Handys, Anschaffung von Freisprechanlagen für Handys in Fahrzeugen.					
	573074.443102 Bürobedarf/dezentral	200	200	300	300	300
	573081.443102 Bürobedarf/dezentral	100	100	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	573150.443102 Bürobedarf/dezentral	200	200	300	300	300
	573210.443102 Bürobedarf/dezentral	100	200	300	300	300
	575000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575000.443102 Bürobedarf/dezentral	200	200	300	300	300
	575000.443109 Beiträge an Verbände	7.400	7.600	7.700	7.700	7.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.335.700	7.033.000	7.119.200	7.119.200	7.119.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.953.600	-3.466.400	-3.534.400	-3.534.400	-3.534.400
22.	außerordentliche Erträge	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 Euro	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.934.700	-3.447.500	-3.515.500	-3.515.500	-3.515.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.153.500	2.332.100	2.387.900	2.387.900	2.387.900
	511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.700	64.700	66.300	66.300	66.300
	Erläuterungen:					
	VKE Friedhöfe 29.000 €					
	VKE Betr.hof 35.700 €					
	Summe 64.700 €					
	545000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.800	82.800	84.800	84.800	84.800
	Erläuterungen:					
	Öff.keltsanteil 82.800 €					
	551000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	13.900	14.300	14.300	14.300
	Erläuterungen:					
	Öffentlichkeitsanteil 13.900 €					
	573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.992.100	2.170.700	2.222.500	2.222.500	2.222.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623.000	2.334.300	2.391.100	2.391.100	2.391.100
	511000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	800	800	800
	537000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.300	9.300	9.300

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.219.300	1.283.600	1.314.000	1.314.000	1.314.000
Erläuterungen:						
Betriebshofleistungen 1.170.000 €						
Öff. keitsanteil Straße 82.800 €						
VKE RPA 2.200 €						
VKE Finanzverw. 28.600 €						
Summe 1.283.600 €						
545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		465.200	300.000	307.100	307.100	307.100
548000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.000	13.000	13.400	13.400	13.400
551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.900	98.800	101.200	101.200	101.200
Erläuterungen:						
Betriebshofleistungen 80.000 €						
Öff. keitsanteil FH 13.900 €						
VKE FH (Amt 20) 1.300 €						
VKE FH (Amt 10) 3.600 €						
Summe 98.800 €						
552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	15.000	15.400	15.400	15.400
553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		397.900	309.300	316.700	316.700	316.700
Erläuterungen:						
Betriebshofleistungen 265.000 €						
VKE Finanzverw. 10.400 €						
VKE Rechn. prüf. 1.300 €						
VKE Orga + St. 3.600 €						
VKE TBA 29.000 €						
Summe 309.300 €						
581000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		276.000	94.500	96.800	96.800	96.800
Erläuterungen:						
VKE Orga + Steuerung 32.700 €						
VKE Finanzverw. 61.800 €						
Summe 94.500 €						
573017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
573024.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
573074.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
573081.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
573120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
573150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
573161.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.000	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	573171.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	573181.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	573210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.000	42.300	43.300	43.300	43.300
	Erläuterungen:					
	Betriebshofleistungen 29.000 €					
	VKE 13.300 €					
	Summe 42.300 €					
	573301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	27.900	28.600	28.600	28.600
	Erläuterungen:					
	Betriebshofleistungen 15.000 €					
	VKE 12.900 €					
	Summe 27.900 €					
	573303.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	78.200	80.100	80.100	80.100
	Erläuterungen:					
	Betriebshofleistungen 40.000 €					
	VKE 38.200 €					
	Summe 78.200 €					
	573304.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	24.000	24.600	24.600	24.600
	Erläuterungen:					
	Betriebshofleistungen 10.000 €					
	VKE 14.000 €					
	Summe 24.000 €					
	575000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	22.500	23.100	23.100	23.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	530.500	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.404.200	-3.449.700	-3.518.700	-3.518.700	-3.518.700

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2009

Teilhaushalt

5 Gestaltung und Umwelt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000	340.300	0	271.700	271.700	271.700
	543000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.000	28.000	0	28.400	28.400	28.400
	573010.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.000	180.900	0	183.100	183.100	183.100
	573304.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0	10.200	10.200	10.200
	575000.611000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Bund	0	121.400	0	50.000	50.000	50.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.042.500	1.043.700	0	1.055.000	1.055.000	1.055.000
	511000.631100 Verwaltungsgebühren	8.700	8.700	0	8.800	8.800	8.800
	521000.631100 Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	0	101.000	101.000	101.000
	521000.631101 Verw.Geb., Erstattung vorauslagter Gebühren an Fachbehörden	10.000	10.000	0	10.100	10.100	10.100
	521000.631102 Verw.Geb., Geb. für Prüfungen	100.000	100.000	0	101.000	101.000	101.000
	541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.100	17.100	0	17.300	17.300	17.300
	545000.631100 Verwaltungsgebühren	222.000	222.000	0	224.200	224.200	224.200
	546000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	180.000	0	181.800	181.800	181.800
	553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	300.000	0	303.000	303.000	303.000
	573010.631100 Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	0	7.100	7.100	7.100
	573074.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	573081.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	0	900	900	900
	573120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	0	900	900	900
	573150.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	573171.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	0	900	900	900
	573181.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0	600	600	600
	573210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0	600	600	600
	573300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	11.000	0	11.200	11.200	11.200
	573301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	0	20.200	20.200	20.200
	573302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	0	7.100	7.100	7.100
	573303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000	50.000	0	50.500	50.500	50.500
	573304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
5.	privatrechtliche Entgelte	103.300	105.000	0	108.500	108.500	108.500

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	600	600	600
	551000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	300	300	300
	551034.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
	555000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	200	200	0	300	300	300
	555000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	200	200	200
	573000.641100 Mieten und Pachten	4.000	5.000	0	5.200	5.200	5.200
	573016.641100 Mieten und Pachten	16.000	16.700	0	17.200	17.200	17.200
	573024.641100 Mieten und Pachten	70.000	70.000	0	71.800	71.800	71.800
	575000.641100 Mieten und Pachten	300	300	0	400	400	400
	575000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.600	6.600	0	6.800	6.800	6.800
	575000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	0	4.300	4.300	4.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	327.900	327.900	0	328.400	328.400	328.400
	521000.663100 Bußgelder	500	500	0	600	600	600
	521000.663200 Säumniszuschläge	300	300	0	400	400	400
	538000.661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	327.000	327.000	0	327.200	327.200	327.200
	573000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	0	200	200	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.800.000	1.850.900	0	1.850.900	1.850.900	1.850.900
	535000.651100 Konzessionsabgaben	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	553000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	575000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.500	0	46.500	46.500	46.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.361.700	3.667.800	0	3.614.500	3.614.500	3.614.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.937.300	3.130.300	0	3.137.100	3.137.100	3.137.100
	511000.701100 Dienstbezüge Beamte	184.900	186.800	0	187.000	187.000	187.000
	511000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	555.000	551.900	0	552.400	552.400	552.400
	511000.702100 Beiträge zu Versorg.Kassen Beamte	98.900	106.500	0	106.600	106.600	106.600
	511000.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	42.900	42.500	0	42.600	42.600	42.600
	511000.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	114.000	118.300	0	118.500	118.500	118.500
	511000.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.800	14.300	0	14.400	14.400	14.400
	511000.705200 Zuführung an die Versorgungs- rücklage für Beamte	2.000	1.900	0	2.000	2.000	2.000
	553000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.600	5.300	0	5.400	5.400	5.400

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
553000.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer		1.000	1.600	0	1.700	1.700	1.700
553000.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		100	100	0	200	200	200
573010.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		1.265.700	1.309.600	0	1.310.800	1.310.800	1.310.800
573010.701800 ABM-Kräfte		53.000	180.900	0	181.100	181.100	181.100
573010.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer		97.100	100.100	0	100.200	100.200	100.200
573010.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer		263.300	280.700	0	281.000	281.000	281.000
573010.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		33.900	34.000	0	34.100	34.100	34.100
573017.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		16.000	16.400	0	16.500	16.500	16.500
573017.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer		1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
573017.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer		3.700	4.000	0	4.100	4.100	4.100
573017.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		400	400	0	500	500	500
573074.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		16.000	16.300	0	16.400	16.400	16.400
573074.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer		1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
573074.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer		3.700	3.400	0	3.500	3.500	3.500
573074.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		400	400	0	500	500	500
573081.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		6.700	9.100	0	9.200	9.200	9.200
573081.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer		200	400	0	500	500	500
573081.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer		1.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
573081.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		200	200	0	300	300	300
573120.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		12.300	13.000	0	13.100	13.100	13.100
573120.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer		900	1.000	0	1.100	1.100	1.100
573120.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer		2.900	2.700	0	2.800	2.800	2.800
573120.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		300	300	0	400	400	400
573150.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		2.500	2.200	0	2.300	2.300	2.300
573150.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer		600	700	0	800	800	800
573150.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		100	100	0	200	200	200
573161.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		1.300	1.600	0	1.700	1.700	1.700
573161.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer		100	100	0	200	200	200
573161.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer		300	300	0	400	400	400
573161.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0	0
573171.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
573171.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer		500	600	0	700	700	700

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	573171.704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	100	100	0	200	200	200
	573210.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.400	0	0	0	0	0
	573210.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	200	0	0	0	0	0
	573210.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	800	0	0	0	0	0
	573210.704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
	573304.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	38.000	35.400	0	35.500	35.500	35.500
	573304.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	3.000	2.700	0	2.800	2.800	2.800
	573304.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	10.100	9.800	0	9.900	9.900	9.900
	573304.704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
	575000.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	57.100	50.800	0	50.900	50.900	50.900
	575000.702200 Beiträge zu Versorg.Kassen Arbeitnehmer	4.400	3.900	0	4.000	4.000	4.000
	575000.703200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	11.400	10.700	0	10.800	10.800	10.800
	575000.704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	1.400	1.300	0	1.400	1.400	1.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.600.900	2.838.200	0	2.876.700	2.876.700	2.876.700
	511000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	511000.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.200	9.200	0	9.300	9.300	9.300
	511000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.000	80.000	0	80.100	80.100	80.100
	511000.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.: EDV	24.000	24.000	0	24.100	24.100	24.100
	521000.729101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen, Kosten für Prüfungen	100.000	0	0	0	0	0
	523000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	523000.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	537000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	538017.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	538017.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	18.000	0	18.100	18.100	18.100
	541000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186.000	300.000	0	375.800	375.800	375.800
	541000.721201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	541000.721202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	541000.721203 Unterhaltung des unbew. Vermögens	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	541000.723100 Mieten und Pachten	700	700	0	800	800	800

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374.000	488.400	0	489.300	489.300	489.300
	541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.000	12.000	0	12.100	12.100	12.100
	541000.727102 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	238.000	283.000	0	238.300	238.300	238.300
	543000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
	543000.721201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	545000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	545000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	0	35.100	35.100	35.100
	545000.729101 Aufw. d. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen, Kosten für Prüfungen	22.500	22.500	0	22.600	22.600	22.600
	545000.729102 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	60.000	60.000	0	60.100	60.100	60.100
	545000.729103 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	35.000	39.000	0	39.100	39.100	39.100
	546000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	546000.721201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	13.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	546000.721202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	551000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	551000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	551034.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	552000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	553000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.300	46.700	0	46.700	46.700	46.700
	553000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	553000.723100 Mieten und Pachten	700	700	0	800	800	800
	553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.000	36.000	0	36.100	36.100	36.100
	553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	15.000	0	15.100	15.100	15.100
	553000.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.: EDV	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	554000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	200	0	300	300	300
	554000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
	555000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	555000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	0	300	300	300
	561000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	571000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	0	4.100	4.100	4.100
	571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.000	25.000	0	25.100	25.100	25.100
	571000.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.: EDV	20.000	20.000	0	20.100	20.100	20.100

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	573010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	573010.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.500	62.500	0	62.600	62.600	62.600
	573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	37.000	0	37.100	37.100	37.100
	573010.725100 Haltung von Fahrzeugen	164.500	195.000	0	195.800	195.800	195.800
	573010.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	573010.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.: EDV	2.400	2.400	0	2.500	2.500	2.500
	573016.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	573016.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	31.000	0	31.100	31.100	31.100
	573017.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	573017.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	0	400	400	400
	573017.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	26.000	0	26.100	26.100	26.100
	573024.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	573024.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300	600	0	700	700	700
	573024.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.000	105.000	0	105.200	105.200	105.200
	573074.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	573074.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	600	600	600
	573074.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	15.000	0	15.100	15.100	15.100
	573081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	573081.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	200	0	300	300	300
	573081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	11.000	0	11.100	11.100	11.100
	573120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	573120.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	200	0	300	300	300
	573120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	15.000	0	15.100	15.100	15.100
	573150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	573150.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	200	0	300	300	300
	573150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	11.000	0	11.100	11.100	11.100
	573161.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	573161.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	200	0	300	300	300
	573161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	8.000	0	8.100	8.100	8.100
	573171.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	573171.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	200	0	300	300	300
	573171.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	9.000	0	9.100	9.100	9.100

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	573181.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	200	0	300	300	300
	573210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	573210.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	200	0	300	300	300
	573210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.000	0	10.100	10.100	10.100
	573300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.100	9.500	0	9.600	9.600	9.600
	573301.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.700	30.700	0	30.800	30.800	30.800
	573304.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	573304.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	11.500	0	11.600	11.600	11.600
	573304.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	575000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	575000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	575000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	200	0	300	300	300
	575000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	575000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	146.000	96.000	0	96.100	96.100	96.100
	575000.727101 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.: EDV	1.200	2.400	0	2.500	2.500	2.500
	575000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.100	20.100	20.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	521000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	Transferauszahlungen	124.300	136.800	0	133.000	133.000	133.000
	548000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.000	57.000	0	55.300	55.300	55.300
	552000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.600	48.600	0	47.200	47.200	47.200
	553000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	0	600	600	600
	554000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	555000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	0	600	600	600
	561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	14.000	0	13.600	13.600	13.600
	571000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	0	400	400	400
	575000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	12.800	0	12.500	12.500	12.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	285.700	390.200	0	386.800	386.800	386.800
	511000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	511000.743101 Bürobedarf	800	800	0	900	900	900
	511000.743104 Bücher und Zeitschriften	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
	511000.743105 Post, Telekommunikation	400	300	0	400	400	400

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	511000.743106 öff. Bekanntmachungen	9.400	9.400	0	9.500	9.500	9.500
	511000.743109 Beiträge an Verbände	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	521000.743109 Beiträge an Verbände	400	400	0	500	500	500
	521000.745400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	10.000	110.000	0	108.700	108.700	108.700
	522003.745700 Erstattungen an private Unternehmen	241.000	241.000	0	238.000	238.000	238.000
	535000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
	537000.743102 Bürobedarf/dezentral	300	300	0	400	400	400
	541000.743107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	100	100	0	200	200	200
	552000.743100 Geschäftsauszahlungen	0	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	552000.743109 Beiträge an Verbände	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	553000.743105 Post, Telekommunikation	800	800	0	900	900	900
	555000.743109 Beiträge an Verbände	100	100	0	200	200	200
	561000.743109 Beiträge an Verbände	100	100	0	200	200	200
	573010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	500	0	500	500	500
	573010.743102 Bürobedarf/dezentral	4.500	7.000	0	7.100	7.100	7.100
	573074.743102 Bürobedarf/dezentral	200	200	0	300	300	300
	573081.743102 Bürobedarf/dezentral	100	100	0	200	200	200
	573150.743102 Bürobedarf/dezentral	200	200	0	300	300	300
	573210.743102 Bürobedarf/dezentral	100	200	0	300	300	300
	575000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	575000.743102 Bürobedarf/dezentral	200	200	0	300	300	300
	575000.743109 Beiträge an Verbände	7.400	7.600	0	7.700	7.700	7.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.951.200	6.498.500	0	6.536.600	6.536.600	6.536.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.589.500	-2.830.700	0	-2.922.100	-2.922.100	-2.922.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	469.500	132.800	0	600.000	600.000	600.000
	541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	419.000	103.000	0	600.000	600.000	600.000
	541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	12.000	0	0	0	0
	575000.681400 Invest. Zuwendungen	50.500	17.800	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	546000.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	573010.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.400	174.700	0	641.900	641.900	641.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.300	54.200	0	37.000	37.000	37.000
	546000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	552000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.300	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	553000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	22.200	0	10.000	10.000	10.000
	575000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
26	Baumaßnahmen	1.732.500	524.600	215.000	1.080.000	1.115.000	990.000
	541000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau	982.000	470.000	215.000	1.010.000	1.045.000	920.000
	552000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
	573120.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
	573150.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
	573210.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0
	575000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	663.000	54.600	0	70.000	70.000	70.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.600	72.500	200.000	269.500	169.500	169.500
	551000.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	553000.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	3.000	12.300	0	0	0	0
	571000.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	571000.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamh.	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	573010.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150Euro	182.500	32.700	200.000	250.000	150.000	150.000
	573010.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamh.	0	8.000	0	0	0	0
	573024.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	573074.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	0	300	0	300	300	300
	573081.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	0	300	0	300	300	300
	573120.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	0	300	0	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	573150.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.	0	300	0	300	300	300
	573161.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150Euro	0	300	0	300	300	300
	573171.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.	0	300	0	300	300	300
	573181.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.	0	300	0	300	300	300
	573210.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.	0	500	0	500	500	500
	575000.783100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	91.500	600	0	600	600	600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.045.400	651.300	415.000	1.386.500	1.321.500	1.196.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.554.000	-476.600	-415.000	-744.600	-679.600	-554.600
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.143.500	-3.307.300	-415.000	-3.666.700	-3.601.700	-3.476.700
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.426.500	110.000	0	175.000	110.000	110.000
	511000.699998 Allg. Finanzeinzahlungen	770.000	0	0	0	0	0
	541000.699998 Allg. Finanzeinzahlungen	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	546000.699998 Allg. Finanzeinzahlungen	15.000	0	0	15.000	0	0
	575000.699998 Allg. Finanzeinzahlungen	531.500	0	0	50.000	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.010.000	445.400	160.000	60.000	220.000	60.000
	511000.799998 Allg. Finanzauszahlungen	770.000	0	0	0	0	0
	523000.799998 Allg. Finanzauszahlungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	541000.799998 Allg. Finanzauszahlungen	180.000	201.000	160.000	0	160.000	0
	575000.799998 Allg. Finanzauszahlungen	0	184.400	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	416.500	-335.400	-160.000	115.000	-110.000	50.000
37	Finanzmittelveränderung	-3.727.000	-3.642.700	-575.000	-3.551.700	-3.711.700	-3.426.700

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 Denkmalschutz: Zuwendungen für Hausrenovierungen, Neubauten usw.									
523000.799998 Zuschüsse f. Hausrenov.		0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
= Saldo		0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
12 Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge									
541000.699998 Erschließungsbeiträge		0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
541000.699998 Straßenausbaubeiträge		0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
546000.689100 Einstellplatzverpflichtungen		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo		0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
13 Parkplätze, Parkeinrichtungen									
546000.689100 Ablösebeträge Einstellplätze		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
546000.782100 Parkplatzeinrichtungen		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Versch. Vermögensgegenstände									
575000.783100 Torist-Info		0	300	0	300	300	300	0	0
= Saldo		0	-300	0	-300	-300	-300	0	0
15 Park- und Gartenanlagen									
551000.783100 Bänke		0	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
= Saldo		0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
16 Straßen, Wege, Plätze, Bau und Sanierung									
541000.787200 Hessenweg		0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
541000.787200 Am Stumpfen Turm,		0	0	125.000	0	125.000	0	0	125.000
541000.787200 DE Hohenrode		0	138.000	0	0	0	0	0	0
575000.787300 Ausbau Wanderwege		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
575000.787300 Ausbau Radwanderwege		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
541000.681000 DE Hohenrode		0	53.000	0	0	0	0	0	0
541000.681100 Landwirtsch. Wegebau		0	12.000	0	0	0	0	0	0
541000.799998 Kreuzg. Westend,		0	0	160.000	0	160.000	0	0	0
541000.799998 Bahnüberg. Rehre		0	60.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Landw. Wege		0	24.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Verkehrsberuhigung		0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
541000.787200 Verkehrssicherung		0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
541000.787200 Wartehallen		0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
541000.787200 Straßenlampen		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
541000.799998 Radweg Bahnhofstr.		0	141.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 DE Deckb.-Sch.- Westd.		0	60.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Straßen, allgem.		0	0	0	800.000	800.000	800.000	0	0
541000.681000 Allg. Ansatz		0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0
541000.787200 Brunnenstraße		0	120.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Hildburgstr., Gehwegteilst.		0	8.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

541000.681000 Zusch. Brunnenstr.	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-576.000	-375.000	-430.000	-625.000	-340.000	0	-125.000
17 Hochwasserschutz								
552000.782100 Hochwasserschutz	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
18 Friedhöfe								
553000.782100 Erweiterung	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
553000.782100 Wasserstellen	0	4.200	0	0	0	0	0	0
553000.782100 Hecke Friedhof Todenm.	0	8.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-22.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
4 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
571000.783100 Neuanschaffungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
571000.783110 Wirtschaftsförderung, Internt	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
575000.783100 Tourist-Info: VG über 150 Euro	0	300	0	300	300	300	0	0
575000.782100 Einrichtung Info- Vitrinen	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
= Saldo	0	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300	0	0
41 Leader +								
575000.787300 Aufwertg. Weserradw.	0	2.300	0	0	0	0	0	0
575000.787300 Wanderinfrastruktur, Wesergebirge/Süntel	0	2.100	0	0	0	0	0	0
575000.787300 Wanderparkplätze	0	5.200	0	0	0	0	0	0
575000.787300 Wanderwegebeschild.	0	3.500	0	0	0	0	0	0
575000.799998 Oberer Eisenhammer	0	142.800	0	0	0	0	0	0
575000.799998 Bausubstanz	0	5.000	0	0	0	0	0	0
575000.611000 Zuschuss Ob. Eisenhammer	0	101.400	0	0	0	0	0	0
575000.799998 Regionalmanagement	0	11.600	0	0	0	0	0	0
575000.611000 Zusch. barrierefr. Tour.	0	20.000	0	0	0	0	0	0
575000.799998 Burg Schaumburg	0	25.000	0	0	0	0	0	0
575000.787300 Barrierefr. Tourism.	0	21.500	0	0	0	0	0	0
575000.681400 Zusch. Burg Schaumburg	0	17.800	0	0	0	0	0	0
575000.787300 Allg. Ansatz	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
575000.611000 Allg. Ansatz	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
= Saldo	0	-79.800	0	0	0	0	0	0
5 DGH: Bewegl. Vermögensgegenstände über 150 Euro								
573074.783100 DGH Engern: VG über 150 Euro	0	300	0	300	300	300	0	0
573081.783100 DGH Exten VG über 150 Euro	0	300	0	300	300	300	0	0
573120.783100 DGH Hohenrd.: VG über 150 Euro	0	300	0	300	300	300	0	0
573150.783110 DGH Schaumburg: VG über 150 Euro	0	300	0	300	300	300	0	0
573161.783100 DGB Steinbg.: VG über 150 Euro	0	300	0	300	300	300	0	0
573171.783110 DGH Strücken: VG über 150 Euro	0	300	0	300	300	300	0	0
573181.783110 MZH Todenmann: VG über 150 Euro	0	300	0	300	300	300	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

573024.783100 Brückentorsaal: VG über 150 Euro	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	0
573210.783110 DGH Uchtd., VG über 150 Euro	0	500	0	500	500	500	0	0
= Saldo	0	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0
7 Baubetriebshof								
573010.783100 2 Stromerzeuger	0	1.700	0	0	0	0	0	0
573010.783100 Bauwagen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
573010.783100 Greifzug zum Roden	0	600	0	0	0	0	0	0
573010.783100 3 Rasenmäher	0	2.400	0	0	0	0	0	0
573010.783100 Großflächenmäher	0	8.000	0	0	0	0	0	0
573010.783100 Kleingeräte, Sensen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
553000.783100 Zweischalengreifer	0	12.300	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Schwerlastregale	0	8.000	0	0	0	0	0	0
573010.783100 Tandemachser	0	12.000	0	0	0	0	0	0
573010.783100 Kehrmaschine	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
573010.783100 Allg. Ansatz	0	0	0	50.000	150.000	150.000	0	0
= Saldo	0	-53.000	-200.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0

Erläuterungen

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2009

Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	19.818.000	21.455.000	21.810.000	21.810.000	21.810.000
	611000.301100 Grundsteuer A	128.000	125.000	130.000	130.000	130.000
	611000.301200 Grundsteuer B	2.710.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	611000.301300 Gewerbesteuer	9.250.000	9.700.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	611000.303100 Vergnügungssteuer	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	611000.303200 Hundesteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170.000	5.589.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000
	611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.500.000	4.919.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	612000.323700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	267.800	255.000	399.000	399.000	399.000
	611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	267.800	255.000	400.000	400.000	400.000
	613000.369902 sonstige Finanzerträge aus Kameralistik	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.000	422.000	16.100	16.100	16.100
	611000.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten: FAG	15.000	15.000	16.100	16.100	16.100
	612000.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	407.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.270.800	27.721.000	26.895.100	26.895.100	26.895.100
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	904.500	854.500	904.500	904.500	904.500
	611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	700.000	650.000	700.000	700.000	700.000
18.	Transferaufwendungen	12.590.000	13.690.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000
	611000.434100 Gewerbesteuerumlage	1.840.000	1.840.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	611000.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	10.750.000	11.850.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	612000.449101 Deckungsreserve	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.544.500	14.594.500	13.754.500	13.754.500	13.754.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	11.726.300	13.126.500	13.140.600	13.140.600	13.140.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	11.726.300	13.126.500	13.140.600	13.140.600	13.140.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.726.300	13.126.500	13.140.600	13.140.600	13.140.600

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2009

Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.818.000	21.455.000	0	21.810.000	21.810.000	21.810.000
	611000.601100 Grundsteuer A	128.000	125.000	0	130.000	130.000	130.000
	611000.601200 Grundsteuer B	2.710.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	611000.601300 Gewerbesteuer	9.250.000	9.700.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.300.000	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	1.300.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	611000.603100 Vergnügungssteuer	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	611000.603200 Hundesteuer	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170.000	5.589.000	0	4.670.000	4.670.000	4.670.000
	611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.500.000	4.919.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	611000.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	670.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	612000.623700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	267.800	255.000	0	399.000	399.000	399.000
	611000.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	267.800	255.000	0	400.000	400.000	400.000
	613000.669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	407.000	0	0	0	0
	612000.658310 Auflösung Wertb.	0	407.000	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.260.300	27.710.500	0	26.883.500	26.883.500	26.883.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	904.500	854.500	0	904.500	904.500	904.500
	611000.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	612000.751100 Zinsauszahlungen an Land	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	612000.752100 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	700.000	650.000	0	700.000	700.000	700.000
15	Transferauszahlungen	12.590.000	13.690.000	0	12.800.000	12.800.000	12.800.000
	611000.734100 Gewerbesteuerumlage	1.840.000	1.840.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	10.750.000	11.850.000	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	612000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.544.500	14.594.500	0	13.754.500	13.754.500	13.754.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.715.800	13.116.000	0	13.129.000	13.129.000	13.129.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	300.000	300.000	0
	611000.681100 Investitionszuweisungen vom Land: FAG	600.000	0	0	300.000	300.000	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	300.000	300.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	300.000	300.000	0

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	12.315.800	13.116.000	0	13.429.000	13.429.000	13.125.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.267.200	2.302.200	0	1.033.100	1.452.500	1.178.300
	612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.267.200	2.302.200	0	1.033.100	1.452.500	1.178.300
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	107.400	127.400	0	107.400	77.400	0
	612000.792130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0
	612000.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
	612000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	30.000	50.000	0	30.000	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.159.800	2.174.800	0	925.700	1.375.100	1.178.300
37	Finanzmittelveränderung	14.475.600	15.290.800	0	14.354.700	14.804.100	14.307.300

