

Rinteln

Stadt an der Weser!



Haushaltsplan der Stadt Rinteln

2011

Stadt Rinteln

Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 15.12.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	36.722.400,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	36.722.400,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	39.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	39.000,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.512.200,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.913.200,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.828.200,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.610.500,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.314.300,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.131.000,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 46.654.700,00 €

der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 46.654.700,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.314.300,00 € festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.440.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15 Mio. Euro festgesetzt.

Stadt Rinteln

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 340 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6

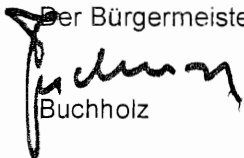
Festlegung von Obergrenzen:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 89 Abs. 1 NGO anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 35.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigen.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 87 Abs. 2 Nr. 2 NGO anzusehen, wenn sie im Einzelfall 4 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) oder 4 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes übersteigen.
3. Auf die Unterrichtung nach § 89 Abs. 1 NGO wird bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen verzichtet, wenn zu ihrer Deckung die Deckungsreserve herangezogen wird.
4. Ab 40.000 Euro je Objekt ist eine Einzeldarstellung im Finanzhaushalt vorzunehmen (§ 4 Abs. 6 GemHKVO)

Rinteln, den 15.12.2010

Stadt Rinteln

Der Bürgermeister


Buchholz



Haushaltsplan der Stadt Rinteln 2011

Inhalt	Ab Seite
<hr/>	
Satzung	
Vorbericht und weitere Anlagen	Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft, Budgets, Schulden, Verpflich- tungsermächtigungen Übersicht Produkte, Produktbeschreibung, Beteiligungsbericht
	1 - 44
	Investitionsplanung
	50 - 72
	Stellenplan
	80 - 85
	Wirtschaftspläne
	90 - 147
<hr/>	
Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	Zusammenfassung
	150 - 156
	Teilergebnisplan nach Produktgruppen (Kurzfassung)
	160 - 313

Nicht aufgeführte Seiten 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 2011

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 2011:

	Betrag, Euro
Ergebnishaushalt, Gesamtbetrag	
Ordentlicher Ertrag:	36,7 Mio.
Ordentlicher Aufwand	36,7 Mio.
Darin enthalten: Überschuss von 168.500 Euro als Zuführung zur Überschussrücklage	
Kredite:	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	1,3 Mio.
Liquidität	
Liquiditätskredite	15 Mio.
bisher	15 Mio.
Verpflichtungsermächtigungen	
Verpflichtungsermächtigungen, geplant	3,4 Mio.
Analyse und Entwicklung	
<ul style="list-style-type: none"> • Der Haushalt 2011 ist ausgeglichen. Der Haushaltsausgleich wurde erreicht durch steigende Gewerbesteuerereinnahmen und durch erste Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen. Ein Überschuss in Höhe von 168.500 Euro wird der Ergebnissrücklage zugeführt. • Die <i>Konsolidierung</i> ist fortzuführen um das Strukturdefizit dauerhaft aufzufangen. • Reduzierte Investitionen bei weiterhin angespannter Haushaltslage • Veranschlagte Kreditaufnahme im angemessenen Umfang • Liquidität ist durch Liquiditätskredite gegeben. • Chancen: <ul style="list-style-type: none"> - Erholung nach der Wirtschaftskrise, - dem Strukturdefizit durch Konsolidierung entgegenzutreten, • Risiken: <ul style="list-style-type: none"> - Verpflichtungsermächtigungen, dadurch höhere Belastungen in den Folgejahren - Höhe der Finanzausgleichleistungen unsicher, - Zinsentwicklung/evtl. steigende Zinsen - Langfristige Entwicklung der Konjunktur bleibt abzuwarten. 	

Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

Rückblick und Vorausschau:

Deutschlands Kommunen befinden sich seit der Finanzkrise, die im Jahr 2008 begann und sich 2009 fortsetzte, in einer der schwierigsten Finanzsituation seit Bestehen der Bundesrepublik. Die Finanzmarktkrise hat zu erheblichen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer und zu steigenden Sozialausgaben geführt. Viele Kommunen konnten schon seit Jahren keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen und sind damit weiter in die Krise geraten. Die weltweite Finanzmarktkrise hatte extreme Auswirkungen auf die Realwirtschaft (starke Zurückhaltung bei Investitionen, Vermögensrückgänge bei Aktien und Immobilien, Kurzarbeit und Entlassungen).

Die Krise hat erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Hand gezeigt. Massive Einbrüche bei den Steuereinnahmen waren die Folge. Handlungsspielräume wurden stark eingeschränkt. Steigende Defizite und höhere Verschuldungen waren die Folgen.

Zur Bewältigung der Krise hat der Bund schnell Maßnahmen zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Geldkreislaufs und zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung beschlossen und entsprechende Gesetzgebungsverfahren in kürzester Zeit abgeschlossen (2 Konjunkturpakete). Die Zukunftsinvestitionsgesetze von Bund und Land (Länder haben weitere Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt) haben die Kommunen in die Lage versetzt, unter Inanspruchnahme von Eigenmitteln Investitionen zu tätigen, die in ihren Haushaltsplanungen bisher nicht berücksichtigt werden konnten.

Zur Umsetzung des Konjunkturpakets II wurde daher im Jahre 2009 ein Nachtragshaushalt aufgestellt, der sich auch auf 2010 auswirkte. Die Maßnahmen des Konjunkturpaketes werden noch abgearbeitet.

Diese gesamtstaatlichen Anstrengungen zur aktiven und passiven Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung führten zunächst zu einem deutlichen Ansteigen der Defizite der öffentlichen Haushalte. Diese Entwicklung ist auch in Rinteln zu verzeichnen, indem die Liquiditätskredite angestiegen sind.

Die Finanzkrise ist auch hier deutlich spürbar geworden. Im Jahr 2009 war ein erheblicher Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen. Von den veranschlagten 9,7 Mio. Euro konnten nur 4,6 Mio. Euro zum Soll gestellt werden, weil erhebliche Rückzahlungen zu leisten waren.

Bis zum Jahr 2009 waren die Haushalte der Stadt Rinteln in der Planung ausgeglichen. Ende 2009 bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 wurde erstmals ein Defizit in Höhe von ca. 1,3 Mio. Euro erkennbar. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass auch der Jahresabschluss 2009 negativ ausfallen würde. Der Haushalt 2009 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 1,1 Mio. Euro ab. Das negative Rechnungsergebnis und das Defizit bei der Haushaltsplanung waren in erster Linie durch den Einbruch bei der Gewerbesteuer aufgrund der Finanzkrise entstanden.

Im Jahr 2010 hat sich die gesamtwirtschaftliche Lage verbessert. Ein Aufschwung wurde spürbar und die Arbeitslosenzahl ist leicht gesunken. Die Konjunkturprogramme haben Wirkung gezeigt.

Das Jahr 2010 begann in Rinteln zunächst mit einer Rückzahlung von Gewerbesteuern in Höhe von ca. 1 Mio. Euro, jedoch zur Jahresmitte konnte eine Nachzahlung für vergangene Jahre von ca. 4 Mio. Euro zuzüglich Nachzahlungszinsen veranlagt werden. Die Nachzahlung ist nicht dadurch entstanden, dass sich die Wirtschaftslage nach der Finanzkrise erholt hat. Die Gewerbesteuer war mit 6 Mio. Euro veranschlagt, das Ergebnis wird wesentlich höher ausfallen. Durch die Nachzahlung kann das negative Jahresergebnis 2009 ausgeglichen werden. Gleichzeitig wird ein positives Jahresergebnis 2010 erreicht.

Die Gewerbesteuernachzahlung, die aufgrund einer Stundung in den Jahren 2010 und 2011 kassenwirksam werden wird, hat Auswirkungen auf die Folgejahre bei der Kreisumlage und den Finanzausgleichsleistungen. Wäre die Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von 4 Mio. Euro im Jahr 2009 eingegangen, wäre 2010 bei der Stadt ein Anteil von netto ca. 800.000 Euro verblieben. Weiterhin ist noch mit der Rückzahlung eines Teilbetrages der Nachzahlung zu rechnen. Hierfür wird 2010 eine Rückstellung gebildet. Durch die Erholung der Konjunktur sind wieder höhere Gewerbesteuern zu zahlen.

Ein sich abzeichnender Aufschwung wird in der Stadtkasse nach und nach spürbar. Da Nachzahlungen nur eine bedingte Nachhaltigkeit entfalten, ist weiterhin eine Zurückhaltung auf der Ausgabenseite erforderlich.

Neben der Gewerbesteuer spielen die Einkommensteueranteile und die FAG-Leistungen eine wichtige Rolle für den Haushaltsausgleich.

Im Jahr 2010 sind 6,5 Mio. Euro eingegangen, das entspricht dem Ansatz. Für 2011 sind 7,3 Mio. Euro eingeplant.

Die Schlüsselzuweisungen betragen im Jahr 2010 ca. 6,3 Mio. Euro, für 2011 sind 5,4 Mio. Euro eingeplant. Der Rückgang hängt mit einer verbesserten Einnahmesituation im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zusammen.

Haushalt 2011:

- **Der Haushalt 2011 ist ausgeglichen.**
- **Die Konsolidierung ist fortzuführen um das Strukturdefizit aufzufangen.**

Das Jahresergebnis 2009 schloss mit einem Defizit von 1,1 Mio. Euro ab. Die Veranschlagung 2010 weist einen Fehlbedarf von 1,3 Mio. Euro aus. Die Finanzplanung 2010 sah einen Ausgleich im Finanzplanungszeitraum vor.

Der Jahresabschluss 2010 wird durch die Steuernachzahlung einen Überschuss ausweisen. Damit wird die Verrechnung des Fehlbetrages 2009 erfolgen und der für 2010 veranschlagte Fehlbedarf wird sich nicht ergeben. Die Veranschlagung von Fehlbeträgen findet im Haushaltsplan nicht statt. Die Verbuchung erfolgt über die Überschussrücklage.

Steuernachzahlungen gleichen das Strukturdefizit im Jahr 2011 aus. Es ist aber zu beachten, dass Einmalzahlungen bei der Gewerbesteuer keine Nachhaltigkeit auslösen. Es sind daher weiterhin Sparmaßnahmen erforderlich.

Die Ergebnisrechnung weist einen Überschuss in Höhe von 168.500 Euro aus, da die FAG-Leistungen ansteigen werden.

Haushaltskonsolidierung:

Die Konsolidierung muss in den Folgejahren fortgesetzt werden, um Strukturdefizite auszugleichen:

- Fortführung der Ausgabenbegrenzung: Die Bauunterhaltung wird wieder von 370.000 Euro auf 270.000 Euro reduziert.
- Reduzierung der Ansätze für Fahrzeugbeschaffungen.
- Aufgrund der angespannten Haushaltslage sind notwendige Investitionen verschoben worden. Als Folge sind höhere Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich und es entstehen Risiken weiterer Reparaturkosten.
- Interkommunale Zusammenarbeit und Zusammenarbeit im „Konzern Stadt Rinteln“, dadurch bessere Ausnutzung von Ressourcen.

Zur Haushaltskonsolidierung 2010 wurde das Positionspapier „**Zukunft gestalten, statt Mangel verwalten**“ beschlossen. Das ist wie folgt umgesetzt worden:

Dorfgemeinschaftshäuser

Nach derzeitiger Beschlusslage soll die Bauunterhaltung an städtischen Immobilien auf die reine Substanzerhaltung beschränkt werden. Darüber hinaus gehende Maßnahmen sollen nur erfolgen, wenn die Trägerschaft eines Gebäudes von Dritten übernommen wird.

Ergebnis: Übernahmegespräche werden geführt.

Hallenbenutzungsgebühren

Für die Benutzung von kreiseigenen und städtischen Sporthallen sollen in Zukunft Benutzungsgebühren erhoben werden. Die Gebührenpflicht soll auf den Bereich des Erwachsensports beschränkt werden. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Satzungsentwurf zur erarbeiten und diesen bis zum 30.6.2010 - nach Beteiligung der betroffenen Ortsräte - dem Rat der Stadt Rinteln zur Entscheidung vorzulegen.

Ergebnis: Hallenbenutzungsgebühren für Erwachsene wurden eingeführt.

Verkleinerung von Stadtrat und Ortsräten

Es ist beabsichtigt, die Zahl der Ratsmitglieder sowie die der Ortsratsmitglieder um jeweils sechs Personen zu reduzieren.

Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat der Stadt Rinteln für die erste Ratssitzung des Jahres 2010 einen entsprechenden Satzungsentwurf vorzulegen.

Ergebnis: Verkleinerung von Rat und Ortsräten um jeweils 2 Mitglieder zur nächsten Wahlperiode.

Kindertagesstätten

Das Angebot an Kindertagesstätten ist an die demographische Entwicklung anzupassen. Wegen der von der Verwaltung beabsichtigten Maßnahmen wird auf das an die Ratsmitglieder unter dem 13.11.2009 versandte Schreiben verwiesen.

In Anbetracht des für die Stadt Rinteln aus dem Betrieb der Rintelner Kindertagesstätten entstehenden Zuschussbedarfes (Ergebnis 2008: 2,83 Mio. Euro) soll über eine Verbesserung der Einnahmesituation beraten werden. In Betracht kommen in diesem Zusammenhang die Anpassung der letztmalig im Jahr 2000 erhöhten Gebühren sowie der Verzicht auf die Gebührenfreiheit für das zweite Kindergartenjahr (Kostenvolumen 190.000,- Euro).

Ergebnis: Stärkere Beteiligung an den Kosten den Mittagessens.

Grundschulen

Die Anzahl der Grundschulgebäude ist an die demographische Entwicklung anzupassen. Wegen der von der Verwaltung im Bereich der Grundschule Todenmann derzeit vorgenommenen Maßnahmen wird auf das an die Ratsmitglieder unter dem 13.11.2009 versandte Schreiben verwiesen.

Ergebnis: kurzfristige Schließung nicht beabsichtigt.

Sportplätze

Der Betrieb und die Unterhaltung von Sportplätzen soll in Zukunft nur bei einer nennenswerten Nutzung durch örtliche Vereine aufrechterhalten werden. Im Falle der Schließung einer Sportfläche soll die Fortsetzung des Spielbetriebes auf vorhandenen Sportflächen angestrebt werden.

Ergebnis:

- Sportplatz in Todenmann an den örtlichen Schützenverein und die Feuerwehr übergeben,
- Sportplatz Steinanger an SC Rinteln übergeben,
- Verhandlungen mit SC Deckbergen-Schaumburg e. V. werden geführt.

Feuerwehr

Politik, Verwaltung und Vertreter der Rintelner Feuerwehr werden die Frage erörtern, ob die Organisation der Freiwilligen Feuerwehr Rinteln in Zukunft ausschließlich auf die Wahrnehmung der im Niedersächsischen Brandschutzgesetz definierten Aufgaben ausgerichtet werden soll. Bei der Diskussion soll der Beitrag der Ortswehren für den Zusammenhalt der örtlichen Gemeinschaft angemessen gewürdigt werden.

Ergebnis: Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanung wird gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung und der Feuerwehr erarbeitet.

Kinderspielplätze

Die Zahl der Kinderspielplätze soll reduziert werden. Die Attraktivität häufig genutzter Kinderspielplätze soll verbessert werden.

Ergebnis: Folgende Spielplätze wurden rückgebaut:

- Hasphurtweg
- Schlingwiese
- Grenzweg
- Gerberaweg
- Auf der Kunterschaft
- Am Lerchenbrink

Haushaltsmittel wurden erhöht, um die Attraktivität zu steigern.

Hallenbad Steinbergen

Die steuerlichen Auswirkungen einer Schließung des Hallenbades Steinbergen sowie die Auswirkungen für den Schulsport sollen geklärt werden.

Ergebnis:

Das Hallenbad im Ortsteil Steinbergen wird weiter betrieben.

Die Thematik „Schließung des Hallenbades“ soll erst wieder vorgelegt werden, wenn der steuerliche Querverbund nicht mehr möglich sein sollte.

(s. Ausschuss für Wirtschaft, Stadtmarketing und Finanzen am 19.10.2010)

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen, die nicht im Positionspapier verankert sind:

- **Personal**

In den vergangenen Jahren ist der Personalbestand in der eigentlichen Verwaltung stark reduziert worden. Frei gewordene Stellen sind nicht wieder besetzt worden. Die Aufgaben wurden jeweils auf die vorhandenen Mitarbeiter verteilt. Im Jahr 2000 waren im Stellenplan insgesamt 104,75 Stellen für Beamte und Angestellte in der eigentlichen Verwaltung ausgewiesen. Im Jahr 2010 waren das noch 83,75 Stellen, das entspricht einer Reduzierung von 21 Stellen. Der Personalbestand hat sich also um etwa 1/5 reduziert. Bei dieser Berechnung sind nicht die Stellen in den Kindertagesstätten aufgelistet, auch nicht die durch die Hartz-IV-Reform betroffenen Bediensteten des ehemaligen Sozialamtes. Wären die 21 Stellen heute noch besetzt oder wären sie wieder besetzt worden, müsste man davon ausgehen, dass dafür Personalkosten in Höhe von mehr als **1,2 Mio. Euro jährlich** anfallen würden.

Das Personal im Baubetriebshof ist ebenfalls reduziert worden. Im Jahr 2000 waren 43 Stellen für Arbeiter im Baubetriebshof vorgesehen, im Jahr 2010 waren es noch 34 Stellen. Damit sind 9 Stellen weggefallen, das entspricht **einer jährlichen Einsparung von ca. 320.000 Euro**.

Wären diese Konsolidierungsmaßnahmen nicht durchgeführt worden, wäre in den letzten Jahren ein Haushaltsdefizit allein dadurch in Höhe von jährlich ca. 1,5 Mio. Euro entstanden. Das hätte zu unausgeglichene Haushalten und zu mehrjährigen Haushaltssicherungskonzepten geführt und den Handlungsspielraum bei freiwilligen Leistungen erheblich begrenzt. .

- **Straßenbeleuchtung**

Zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Minderung von CO₂-Immissionen werden bei der Straßenbeleuchtung bisherige Leuchtmittel durch neue energiesparende Leuchtmittel ersetzt. Weiterhin sind die Schaltzeiten reduziert worden. Die Kosten sind dadurch um **48.000 Euro** gesunken (früherer Ansatz 238.000 Euro, Ansatz jetzt 190.000 Euro).

Sparmaßnahmen:
Maßnahmen die hinausgeschoben worden sind

Die folgenden Investitionen wurden wegen der angespannten Finanzlage nicht aufgenommen.

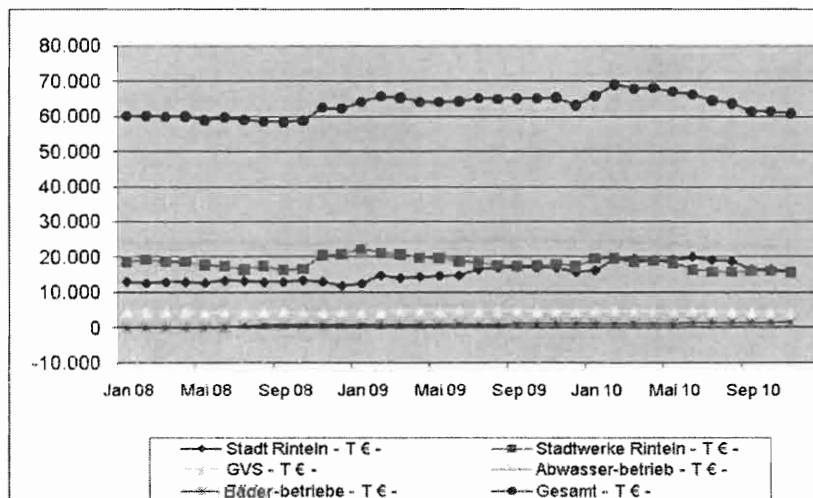
Pro- dukt-Nr.	Investitionsmaßnahme	Investitionssumme 2011	Bemerkung
573010. 061000	LKW Muldenkipper mit Kran	114.000,- (nur für LKW – Kran- aufbau zusätzlich)	Ersatz für SHG-RI 89
	Tandemachser (landwirt- schaftlicher Anhänger) mit Flachten –abnehmbar-	12.000,- €	Zum sofortigen Abtransport von Häcksel- gut (Herbst/Winter) – ansonsten erst Zwi- schenlagerung ; allgemeine Transporte
	Handgeführte Walze 90er Bandage	22.000,- €	Ersatz für über 20jähriges Gerät (ständig Reparaturen – Ersatzteile nicht mehr lie- ferbar). Walze wird für Wirtschaftswege und Hang- lagen benötigt.
	1 Pritschenwagen	35.000,- €	Ersatz für SHG-CB 483 Erstzulassung 07/1996 KM-Stand 195.139 Stark erhöhte Reparaturkosten –TÜV 7/2010
	1 Pritschen- bzw. Kas- tenwagen (gebrauchte Pritsche bzw. Kastenwagen)	25.000,- €	Ersatzfahrzeuge für SHG-FL 20 15 Jahre alt. KM-Stand 213.167–TÜV 09/10
	1 Pritschenwagen (Dop- pelkabine)	35.200,- €	Ersatz für SHG-BA 74 Erstzulassung 1998 KM-Stand 104.156 (Motor bereits 1x aus- getauscht) TÜV 8/2010
	Pick-Up oder Kombi	25.000,- €	Ersatz für SHG-HG 421 Erstzulassung 1999 Km-Stand 160.140 TÜV 4/2011
	1 Pritschenwagen (Ein- zelkabine – 3- Seitenkipper)	38.400,- €	Erstzulassung 1997 Ersatz für SHG-BB 983 KM-Stand 95.733 TÜV 4/2011
	1 Pritschenwagen (Dop- pelkabine)	35.200,- €	Ersatz für SHG-AF 996 Erstzulassung 1996 Km-Stand 193.224 TÜV 4/2012
	Kombi	30.000,- €	Ersatz für SHG-RI 47 Erstzulassung 2002 KM-Stand 130.000
	Dienstwagen Stadtkasse	15.000,- €	Ersatz für SHG-RI 20 Ca. 10 Jahre alt, täglicher Einsatz im Kurzstreckenverkehr

Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Schulden

Verbindlichkeiten des "Konzerns" Stadt Rinteln

Kurz- und Langfristige Darlehensverbindlichkeiten

	Stadt Rinteln	Stadtwerke Rinteln	GVS	Abwasser- betrieb	Bäder- betriebe	Gesamt
	- T € -	- T € -	- T € -	- T € -	- T € -	- T € -
31.01.2008	13.127	18.626	4.380	24.147	-138	60.142
29.02.2008	12.653	19.218	4.402	23.974	-138	60.109
31.03.2008	12.897	18.695	4.407	24.046	-123	59.922
30.04.2008	12.957	18.718	4.428	24.026	-121	60.008
31.05.2008	12.703	17.811	4.297	24.236	-95	58.952
30.06.2008	13.429	17.379	4.352	24.523	139	59.822
31.07.2008	13.303	16.475	4.408	24.333	553	59.072
31.08.2008	13.020	17.481	4.418	23.075	609	58.603
30.09.2008	13.058	16.287	4.445	24.004	637	58.431
31.10.2008	13.501	16.620	4.309	23.825	659	58.914
30.11.2008	13.110	20.459	4.302	23.965	690	62.526
31.12.2008	11.967	20.848	4.349	24.532	624	62.320
31.01.2009	12.582	22.236	4.375	24.405	658	64.256
28.02.2009	14.844	21.186	4.404	24.616	681	65.731
31.03.2009	14.179	20.792	4.669	24.993	766	65.399
30.04.2009	14.464	19.877	4.646	24.465	748	64.200
31.05.2009	14.743	19.674	4.640	24.356	767	64.180
30.06.2009	14.852	18.840	4.809	24.856	1.008	64.365
31.07.2009	16.554	18.291	4.624	24.916	819	65.204
31.08.2009	16.993	17.706	4.670	24.831	818	65.018
30.09.2009	17.125	17.445	4.745	24.930	855	65.100
31.10.2009	17.125	17.640	4.632	24.942	882	65.221
30.11.2009	16.998	18.011	4.749	24.723	934	65.415
31.12.2009	15.791	17.302	4.674	24.522	945	63.234
31.01.2010	16.330	19.551	4.809	24.240	949	65.879
28.02.2010	19.320	19.659	4.830	24.342	957	69.108
31.03.2010	19.533	18.416	4.727	24.330	984	67.990
30.04.2010	19.268	19.030	4.786	24.097	1.004	68.185
31.05.2010	19.199	18.357	4.707	23.831	1.033	67.127
30.06.2010	20.012	16.393	4.815	23.811	1.361	66.392
31.07.2010	19.177	15.837	4.613	23.625	1.286	64.538
31.08.2010	18.777	15.782	4.567	23.400	1.319	63.845
30.09.2010	16.441	16.094	4.465	23.227	1.360	61.587
31.10.2010	16.587	16.080	4.342	23.057	1.378	61.444
30.11.2010	16.080	15.737	4.451	23.205	1.413	60.886



In den vergangenen Jahren bis zum Jahr 2009 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. Im Jahr 2009 wurden 8 Mio. Euro Liquiditätskredite in Darlehn umgewandelt, im Jahr 2010 wurden weitere 2 Mio. Euro Liquiditätskredite in Darlehn umgewandelt. Nach der Finanzkrise im Jahr 2008 sind die Kreditzinsen erheblich gefallen, sodass die Darlehensaufnahme zu günstigen Konditionen erfolgen konnte.

Die Liquiditätskredite konnten in diesem Jahr erheblich zurückgeführt werden. Im März 2010 lag der Liquiditätskredit bei 9 Mio. Euro, zum Jahresende 2010 wird er noch bei 2 Mio. Euro liegen.

Jahr	Durchschnittliche Darlehnssumme einschließlich Liquiditätskredit	Zinsbelastung, Euro
2009	15 Mio. Euro	218.904,70
2008	12,5 Mio. Euro	769.940,70

Der monatliche Stand der Schulden wird im Internet veröffentlicht.

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
 31.12.2009: 27.004 Einwohner
 30.06.2010: 26.908 Einwohner

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

20.8.2007: 28.783 Einwohner
 18.8.2008: 28.559 Einwohner
 15.7.2009: 28.247 Einwohner
 19.7.2010: 27.981 Einwohner

Die Einwohnerzahl hat sich von 2007 nach 2008 Jahr um 224, von 2008 nach 2009 um 312 Personen und von 2009 nach 2010 um weitere 266 Einwohner verringert.

Das ergibt einen Rückgang von ca. 1 % der Bevölkerung im Jahr. Der aktuelle Trend bestätigt also die Aussage in der Pestel-Studie.

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.

Im sog. Hesse-Gutachten zu den Kommunalstrukturen in Niedersachsen wird die Aussage getroffen, dass im Raum Weserbergland aufgrund der geringen Flächengröße, der geringen Einwohnerzahl und des erheblichen prognostizierten Bevölkerungsrückgangs Handlungs- und Stabilisierungsbedarf bestehe.

Diese Erkenntnisse müssen bei Konsolidierungsmaßnahmen beachtet werden.

Es besteht daher Handlungsbedarf bei den Infrastruktureinrichtungen hinsichtlich der Anpassung an neue Strukturen.

In diesem Zusammenhang ist die Interkommunale Zusammenarbeit von besonderer Bedeutung, da sie einen Beitrag zur Anpassung an neue Strukturen leistet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einkommensteueranteile und die Schlüsselzuweisungen von der Anzahl der Einwohner und ihrem Verdienst abhängig sind. Es ist darauf hinzuwirken, dass für nicht ortsgebundene Menschen und junge Familien attraktive Baugrundstücke vorgehalten werden sollten, um zu verhindern, dass sie in andere Kommunen übersiedeln und der Stadt Rinteln dadurch ein finanzieller Ausfall entsteht.

Gleichzeitig ist ein Leerstand von älteren Gebäuden zu beobachten, der seine Gründe im Rückgang der Bevölkerungszahl hat. Auch hier ist auf Dauer anzustreben, die Gebäude für Wohn- und Arbeitszwecke attraktiv zu halten, um jungen Familien Perspektiven zu geben.

Eine Gegensteuerung erfolgt durch das Zuschussprogramm „Kauf von alten Häusern im Stadtgebiet“, s. Vorlage 67-2010. Haushaltsmittel sind vorgesehen.

Haushaltsansätze:

Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
Steuern und ähnliche Abgaben	19.846.000,00	16.856.000,00	15.844.380,49
Zuwendungen und allgemeine Umlagen FAG-Leistungen	8.150.300,00	9.070.400,00	6.699.023,59
Sonstige Transfererträge	4.500,00	4.500,00	3.633,57
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925.400,00	1.766.200,00	2.263.375,41
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattung und Kostenumlagen	765.900,00	718.000,00	673.321,33
Sonstige ordentliche Erträge, Auflösung Gewerbesteuerrückstellung	2.425.200,00	1.669.600,00	3.912.543,93
Finanzerträge	783.300,00	801.300,00	610.961,68
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.821.800,00	2.877.600,00	2.616.660,97
Summe	36.722.400,00	33.763.600,00	32.623.900,97

Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
Personalaufwendungen (einschl. Nachholen von Rückstellungen 2011)	10.649.700,00	10.074.900,00	9.639.030,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darin 2,1 Mio. Euro für Bewirtschaftung (Energie, Abfallgeb. usw.) und Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, GVS- Budget, Mieten, Pachten, Straßenunterhaltungen	5.746.900,00	5.835.500,00	5.004.942,65
Transferaufwendungen darin Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage	14.326.100,00	13.411.300,00	14.092.038,49
Sonstige ordentliche Aufwendungen z. B. Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Aufwendungen für	1.465.800,00	1.425.900,00	1.094.267,07

ehrenamtliche Tätigkeit			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.100,00	384.500,00	276.422,95
Bilanzielle Abschreibungen	1.146.500,00	1.058.000,00	1.152.875,33
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (z. B. Baubetriebshofleistungen)	2.821.800,00	2.877.600,00	2.624.510,98
	168.500,00	0,00	0,00
Summe	36.722.400,00	35.067.700,00	33.884.087,58

Die vorstehende Zusammenfassung zeigt, dass der Aufwandsbereich wenige variable Möglichkeiten von Einsparpotential bietet, da erhebliche Kostenblöcke durch feststehende Ausgaben entstehen. Einsparmöglichkeiten sind in erster Linie bei den Investitionen und dem sich daran anschließenden Abschreibungsaufwand gegeben.

Die Ansätze sind stark geprägt durch die vorhandene dezentrale Infrastruktur. Die damit verbundenen Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltungsmaßnahmen (für einen überwiegend älteren Gebäudebestand), Energiekosten usw. für sämtliche Betriebsgebäude im gesamten Stadtgebiet (Schulen, Kindertagesstätten, Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrhäuser) sind höher als bei einer überwiegend zentralen Struktur.

Entwicklung der Steuern:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	15.844.380,49	16.856.000	19.846.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.567.077,00	7.170.000	6.080.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	246.818,94	246.800	231.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148.432,25	300.000	300.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	2.400.000,00	0	700.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.206.708,68	24.572.800	27.157.700
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.518,25	50.000	72.600
18.	Transferaufwendungen	12.220.639,00	11.400.000	12.300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281,66	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.282.438,91	11.450.000	12.372.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	11.924.269,77	13.122.800	14.785.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	11.924.269,77	13.122.800	14.785.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.924.269,77	13.122.800	14.785.100

Produkte, Leistungen, Ziele und Maßnahmen

Nach § 4 Abs. 7 GemHKVO werden in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.

Nachfolgend sind die Teilhaushalte und die Produkte mit allgemeinen Leistungen, Zielen und Maßnahmen aufgeführt. Anschließend sind wesentliche Produkte beschrieben.

Teilhaushalte

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

Produkte mit allgemeinen Leistungen, Zielen und Maßnahmen

(die erste Produktziffer bezeichnet den Teilhaushalt)

Pro- dukt	Bezeichnung des Produkts	Leistungen, Produktbe- schreibung	Ziele (global)	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele	Kenn- zahlen
111101	Politische Gremien	Geschäftstätigkeit des Rates, VA, Ortsräte, Fachausschüsse, 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	Bürgerorientierung und Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaft-	Leitbild, Dezernentenrunden,	

		nach außen, Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien, Führung der Verwaltung, Festlegung der strategischen Ziele der Stadt Rinteln	lichkeit und kostenbewusstes Handeln, hohe Arbeitsqualität durch motivierte und engagierte Mitarbeiter/innen	Amtsleiterrunden, Mitarbeiterinformation, Pressegespräche,	
111201	Organisation und Steuerung	<p>Geschäftsführung, Dienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung, Betriebsärztlicher Dienst, Beiträge an Dachverbände</p> <p>Bereitstellung des inneren Dienstes, Poststelle, Einkauf, Hausdruckerei, Telefonanlage</p> <p>Information der Öffentlichkeit über Verwaltungsmaßnahmen</p>	<p>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,</p> <p>Zeitnahe Information der Öffentlichkeit</p>	<p>Dezernentenrunden, Amtsleiterrunden, Zielvereinbarungen, Information und Regelungen durch Dienstanweisungen, Verfügungen, u.a.</p> <p>Wartung und Service der Informationstechnik</p> <p>Bekanntmachungen in den Medien</p>	
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	
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 Ab-	Haushaltsausgleich, Erhebung von Abgaben, Abwicklung der Vollstreckung, Schadensabwicklungen für Haftpflichtschäden	Haushaltskontrolle, Sicherstellung der Liquidität und der ordnungsgemäßen Abwicklung des Haushaltes	

		gaben, Zinsen, Säumniszuschlägen, Amtshilfeersuchen, Haftpflichtschadenausgleich			
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, Schiedsamtangelegenheiten	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, elektr. Pass, Ausstellen von Personalausweisen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Beurkundung des Personenstands, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Reduzierung Geschwindigkeit, weniger Unfälle	Verkehrskontrollen, Anschaffung Seiten-Radar-Messgerät, Verkehrsschauen, Konzentration von Aufgaben im Bürgerbüro	
126000	Brandschutz	Brandschutzaufgaben der Freiwilligen Feuerwehr	Sicherstellung des Brandschutzes, vorbeugender Brandschutz, Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendwehren, Sanierung und Neuanlage von Löschwasser Entnahmestellen	Aus- und Fortbildung, Feuerwehrübungen,	
128000	Katastrophenschutz	Schutz vor Katastrophen	Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen u. ä. Ereignissen	Im Einzelfall erforderliche Maßnahmen	

211000	Grundschulen	Allgemeine Schulangelegenheiten des Schulträgers, Schülerunfallversicherung, Stadtelternrat	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Angebot von Mahlzeiten und Betreuung,	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211007	Grundschule Nord	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Angebot von Mahlzeiten und Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211021	Grundschule Süd	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Angebot von Mahlzeiten und Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211061	Grundschule Deckbergen	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211083	Grundschule Exten	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211132	Grundschule Krankenhagen	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211141	Grundschule Möllenbeck	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211162	Grundschule Steinbergen	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
211181	Grundschule Todenmann	Schulangelegenheiten des Schulträgers	Erfüllung von Schulträgeraufgaben, Betreuung	Bereitstellung von Grundschulen und Ausstattung	
242000	Fördermaßnahmen für Schüler	Förderungen	Förderung von Schülern		
244000	Kreisschulbaukasse	Zahlungen an die Kreisschulbaukasse	Förderung von Schulbauten	Einzahlung in die Kreisschulbaukasse	
251000	Wissenschaft und Forschung	Förderung von Wissenschaft und Forschung	Förderung von Wissenschaft und Forschung, Tüxen-Gesellschaft, Würdigung für besondere Leistungen im Bereich der Pflanzensoziologie Unterstützung Sommeruni	Verleihung des Tüxen-Preises mit Fachtagung	
252017	Stadtarchiv	Historische Dokumente der Stadt Rinteln, Archivauskünfte, Stadtarchiv und Gemeindechronik,	Pflege des Bestandes, Geschichtsforschung	Verwaltung durch Archivar	
262000	Orchester (JBO und Feuerwehr)	Musikförderung von Kindern und Jugendlichen	Jugendblasorchester unterhalten und Feuerwehrkapellen 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 Heimatspflege 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 Unterstützung Seniorenbeirat und Behindertenbeirat Förderung caritativer Einrichtungen	
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Zuschüsse zu Kindergartenkosten und Kindergartenmahlzeiten, Übernahme	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	Zuschüsse gewähren und Kosten übernehmen für Kinder, deren Eltern die Beiträge nicht aufbringen können	

		von Kindergar- tengebühren			
362100	Außerschulische Jugendbildung	Beschreibung unter 362200			
362200	Kinder- und Ju- genderholung	Zuschüsse für Jugendfreizeiten und Wan- derfahrten	Förderung der Freizeitgestal- tung von Kindern und Ju- gendlichen	Gewährung von Zuschüssen	
363120	Erzieherischer Kinder- und Ju- gendschutz	Kinder- und Jugendschutz, Präventionsrat Familienbüro	Schutz von Kindern und Jugendlichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienangebo- te, Unterstützungssysteme	Präventionsmittel Beratung, Ferienbe- treuung, Informatio- nen, Begegnungs- möglichkeiten schaf- fen, Vermittlung von Hilfsdiensten, Ge- schwisterservice, Essensservice, Kur- se	
365007	Kinderhort „Kla- bauternest“ Breite Straße	Erziehung, Bildung und Betreuung von Schulkindern bis zur 4. Klas- se in der Zeit 12.30 Uhr bis 18.00 Uhr	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebens- bewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude.	Alle 6 bis 14- jährigen Kinder im Stadtgebiet	
365008	Kindergarten „Klabauternest“ Breite Straße	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebens- bewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude.	Alle 3 bis 6 jährigen Kinder im Stadtge- biet	
365015	Kinderkrippe „Wichtelburg“ Klosterstraße	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kleinkindern	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln. Familienergänzen- de Förderung und Unterstüt- zung der Eltern bei einer Berufsausbildung oder Be- rufsausübung.	Alle 1 bis 3 jährigen Kinder im Stadtge- biet	
365027	Waldkindergar- ten „Waldzwer- ge“, Bartelsweg	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebens- bewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude.	Alle 3 bis 6 jährigen Kinder im Stadtge- biet	
365070	Kindergarten „Zum Gänse- blümchen“, Engern	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung und von Schul- kindern bis zur 4. Klasse in der Zeit bis 16.30 Uhr	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebens- bewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude.	Alle 3 bis 6 jährigen Kinder im Stadtge- biet sowie alle 6 bis 14-jährigen Kinder im Stadtgebiet	

365082	Kindertagesstätte „MinniMax Exten“	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung und von Schulkindern bis zur 4. Klasse in der Zeit bis 17.00 Uhr	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude.	Alle 3 bis 6 jährigen Kinder im Stadtgebiet sowie alle 6 bis 12-jährigen Kinder im Stadtgebiet	
365110	Kinderspielkreis Goldbeck	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude.	Alle 3 bis 6 jährigen Kinder im Stadtgebiet	
365121	Kindergarten „Kunterbunt, Hohenrode	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern altersübergreifend von 2 Jahren bis zur Einschulung	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude.	Alle 2 bis 6 jährigen Kinder im Stadtgebiet	
365131	Kindergarten „Bärenstark“, Krankenhagen	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude.	Alle 3 bis 6 jährigen Kinder im Stadtgebiet	
365141	Kindergarten „Klosterbande“, Möllenbeck	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude.	Alle 3 bis 6 jährigen Kinder im Stadtgebiet	
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"	außerschulische 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 Sportver-	Zuschüsse zur Verfügung stellen, Sportlerehrungen,	

			eine u.a.		
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, Übernahmevertrag	
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 (Pauschalmitel)	
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	Übertragung auf örtlichen Verein	

511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ortsplanung, Dorferneuerung, Regional- und Landesplanung, Flurbereinigung, Sanierung	Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung, Ausweisung von Bauflächen	Aufstellen von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Mitwirken bei Raumordnungsplänen u. a. übergeordneten Planungen	
521000	Bau- und Grundstücksordnung	Baurechtliche Aufgaben,	Baugenehmigungen, Leader-Maßnahmen, Untere Denkmalschutzbehörde	Baugenehmigung, Beratung von Bauherren	
522003	GVS, Bahnhofsweg	Bereitstellung von Wohnraum	Bereitstellung von Wohnraum		
523000	Denkmalschutz- und -pflege	Unterhaltung denkmalgeschützter Einrichtungen	Erhaltung denkmalgeschützter Einrichtungen	Bauunterhaltung	
535000	Kombinierte Versorgung	Stadtwerke Rinteln	Gewährleistung einer Versorgung mit Wasser, Strom, Gas	Unterhaltung und Erweiterung des Netzes, Hausanschlüsse	
538000	Abwasserbeseitigung	Abwasserbetrieb	Gewährleistung der Entsorgung des Abwassers	Unterhaltung und Erweiterung des Netzes, Hausanschlüsse	
538017	öff. Toiletten	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	Bauunterhaltung und Pflege	
541000	Gemeindestraßen	Bau und Unterhaltung von kommunalen Straßen, Wege und Plätze mit Nebenanlagen	Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherungspflicht, mit Ausleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen,	Bau und laufende Unterhaltung, Sanierung des Altbestandes in Abschnitten bzw. im Rahmen der Dorferneuerung mit Fördermitteln	
543000	Landesstraßen Bundesstraßen	Unterhaltung Landesstraßen, Signalanlagen und Verkehrsschilder gem. Vereinbarung	Unterhaltung im Rahmen des Vertrages	Unterhaltung im Rahmen des Vertrages	
545000	Straßenreinigung	Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	Gewährleistung von Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen und Winterdienst im Rahmen der Satzungen	14-tägige Reinigung außerhalb der Kernstadt, wöchentliche Reinigung in der Kernstadt gem. Satzung, Winterdienst nach Anfall	Kostendeckung unter Einrechnung des Öffentlichkeitsanteils
546000	Parkeinrichtungen, Parkplätze	Herstellung und Instandhaltung von Parkeinrichtungen, Stadtleit- und Informationssystem	Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur,	Unterhaltung der Einrichtungen	
548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		Unterstützung und Aufrechterhaltung der ÖPNV-Angebote, Verfolgung von Gesellschaftsinteressen bei VBE	Unterstützung Busverkehr, Anrufsammeltaxi	

551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	Öffentliche Grünanlagen zur Verfügung stellen, Verkehrssicherheit gewährleisten	Grünschnitt und sonst. Unterhaltung, Verkehrssicherheit	
551034	Generationenpark	Unterhaltung Generationenpark	Förderung des Generationenbewusstseins	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	Kostendeckung
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Umweltschutz	Förderung des Umweltschutzes	Informationen und PR-Maßnahmen	
555000	Land- und Forstwirtschaft	Unterhaltung von Feldwegen, Verwaltung der Forst,	Bereitstellung von Landwirtschaftswegen,	Pflege, Unterhaltung und Verwaltung,	
561000	Umweltschutzmaßnahmen	Schutz und Regenerierung von Straßenbegleitgrüne, Zuschüsse für Umweltschutz	Förderung des Umweltschutzes	Pflege, Unterhaltung und Zuschüsse	
571000	Wirtschaftsförderung	Sicherung des Unternehmensbestandes und Förderung von Neuansiedlungen	Sicherung des Unternehmensbestandes, Neuansiedlung von Unternehmen, Sicherung von Arbeitsplätzen, Kaufkraft und Steueraufkommen, Gestaltung harter und weicher Standortfaktoren, Beteiligung an Wirtschaftsschauen	Bereitstellung von günstigem Bauland für Betriebsansiedlungen im Industriegebiet Rinteln Süd und in Deckbergen, Beratung und Unterstützung bei Ansiedlungen, Beteiligung an	
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen der Wirtschaftsförderung, Anschlagsäulen	Förderung der Wirtschaft	Beratung und Unterstützung	
573010	Baubetriebshof	Service für die Ämter/Produkte, Unterstützung bei Projekten	Unterhaltung städtischer Anlagen, Straßen, Grünflächen, Verkehrssicherheit, Straßenreinigung	Bereitstellung von Personal und Technik für Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen und für Bürgeranliegen	
573016	Ratskeller, Marktplatz 6	Restauration	Attraktive Restauration	Pachtvertrag	
573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7	Raum für Veranstaltungen	Nutzung durch Vereine u. ä. Einrichtungen	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573019	Brückentorrestaurant	Restauration	Attraktive Restauration	Pachtvertrag	
573024	Brückentorsaal	Saal für Veranstaltungen	Nutzung für kulturelle und sonstige Veranstaltungen	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573040	DGH Alte Schule Ahe	Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	Förderung der Dorfgemeinschaft	Bereitstellung von Räumlichkeiten	
573074	DGH / Mehr-	Unterhaltung	Förderung der Dorfgemein-	Bereitstellung von	

	zweckhalle Engern	von Dorfgemeinschaftshäusern / Einrichtungen in den Ortsteilen	schaft	Räumlichkeiten	
573081	DGH Exten	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 Wochenmärkten	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, Öko- und Bauernmarkt, Brennholzmarkt, Weintage...	
575000	Tourismus und Stadtmarketing	Stadtmarketing, Touristinfo Un-	Verbesserung der touristischen Infrastruktur, touristi-	Stadtführungen, Flyer, Präsentation	

		terhaltung von Aussichtstürmen	sche Angebote der Stadt vermarkten, Bekanntheitsgrad vergrößern	auf Messen u. ä., Medienwerbung, Touristinfo, Klippen-turm, Ludwigsturm Zweckverband „Touristikzentrum westliches Weserberg-land“	
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	

Produkte 111101 ff, Verwaltungssteuerung und Service:

Personalkosten:

Schlüssel	Beschreibung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
401	Dienstaufwendungen	7.552.800,00	7.446.500,00	7.157.812,97
402	Beiträge zu Versorgungskassen	992.900,00	989.900,00	826.840,81
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.244.800,00	1.229.400,00	1.250.984,33
404	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	149.700,00	149.700,00	93.564,00
	Summe Gesamt	9.940.200,00	9.815.500,00	9.329.202,11

Darin enthalten: Dienstaufwandsentschädigungen, Leistungsentgelte LOB, Honorar für pädagogische Betreuung an den Grundschulen (67.500 Euro). Rückstellungen kommen noch hinzu.

An **Erstattungen** (z. B. für Personal in den Kindertagesstätten, Erstattungen für ABM und ähnliche Maßnahmen, Honorarkräfte in Grundschulen, interkommunale Zusammenarbeit usw.) sind **910.500 Euro** veranschlagt, die von den obigen Aufwendungen abzuziehen sind.

Die Dienstaufwendungen wurden mit 1 % Besoldungserhöhung für 2011 in Ansatz gebracht. Sozialversicherungsbeiträge wurden mit 20 %, VBL-Umlage mit 6,45 % und das Sanierungsgeld mit 1,5 % veranschlagt. Die tarifliche Einmalzahlung wurde berücksichtigt. Die Jahressonderzahlung wurde entsprechend TVöD ermittelt. Bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen sind Nachzahlungen zu berücksichtigen.

Projekt „Bürgerarbeit“:

Für die Integration von arbeitslosen Personen soll im nächsten Jahr das Projekt „Bürgerarbeit“ starten. Für den gesamten Bereich des Landkreises Schaumburg sind 150 Plätze verfügbar, davon bis zu 30 für die Stadt Rinteln. Das Projekt kann frühestens im Februar 2011 beginnen. Die Arbeitslosen können im Bereich des Baubetriebshofes als auch in anderen Einrichtungen der Verwaltung eingesetzt werden. Je nach Entgeltgruppe ist eine Eigenbeteiligung von mind. 280 Euro im Monat je Person zu leisten. Die Haushaltsplanung enthält einen Eigenbeteiligungsbetrag für max. 30 Personen in Höhe von insgesamt 84.000 Euro.

Gesundheitsprojekt in den Kindertagesstätten:

In Zusammenarbeit mit der AOK, Institut für Gesundheitsconsulting, wurde im Rahmen des bestehenden Tarifvertrages für die Kindertagesstätten ein Gesundheitsprojekt durchgeführt. Beteiligt waren alle Kindertagesstätten, es wurden gemeinsame Ziele erarbeitet. Zur Umsetzung dieser Ziele (z. B. rückengerechtes Mobiliar, Verbesserung der Arbeitsplätze, Wickeltische, Verbesserung von physischen und psychischen Belastungen usw.) ist ein besonderer Ansatz von 5.000 Euro in den Haushalt eingesetzt worden.

Ortsratsbudgets

lfd. Nr.	Ortschaft	Einw. 19.07. 2010	Sockel gesamt	HHSt. 281000. 431801 Euro	Sockel	gesamt Kultur	HHSt. 351700. 431801 Euro	Sockel	gesamt Senioren	HHSt. 421000. 431801 Euro	Sockel	gesamt Vereine	Gesamt Euro
1.	Ahe - Engern - Kohlenstädt	1.645	500	753	100	853	1.017	100	1.117	1.775	300	2.075	4.045
2.	Deck.-Schb. Westd.	2.037	500	932	100	1.032	1.259	100	1.359	2.199	300	2.499	4.890
3.	Exten	2.040	500	933	100	1.033	1.261	100	1.361	2.202	300	2.502	4.896
4.	Hohenrode - Strücken	1.175	500	538	100	638	726	100	826	1.268	300	1.568	3.032
5.	Krankenhagen - Volksen	2.266	500	1.037	100	1.137	1.401	100	1.501	2.446	300	2.746	5.383
6.	Möllenbeck	1.335	500	611	100	711	825	100	925	1.441	300	1.741	3.377
7.	Rinteln	12.812	500	5.861	100	5.961	7.921	100	8.021	13.828	300	14.128	28.110
8.	Steinbergen	1.952	500	893	100	993	1.207	100	1.307	2.107	300	2.407	4.707
9.	Todenmann	1.195	500	547	100	647	739	100	839	1.290	300	1.590	3.075
10.	Taubenberg	1.524	500	697	100	797	942	100	1.042	1.645	300	1.945	3.784
	Gesamt:	27.981	5.000	12.800	1.000	13.800	17.300	1.000	18.300	30.200	3.000	33.200	65.300

Die Budgets sind bei den Produkten 281000 (Heimspflege und Kulturpflege), 351700 (sonstige soziale Angelegenheiten) und 421000 (Förderung des Sports) gebucht.

Produkt 111310

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.

Der GVS wird wie im Vorjahr ein Budget von 1,8 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Darin sind enthalten: Bewirtschaftungskosten, Personalkosten einschl. Zuschlag gem. Vertrag, abzüglich Mieten, Instandhaltung nach rechtlichen Bestimmungen - reduzierte Bauunterhaltung - (z.B. Brandschutz, Immissionsschutz, Arbeitssicherheit), Reparatur, Energieversorgung, Entsorgung, Wartungsverträge, Reinigung.

Bauunterhaltung bei Gebäuden:

Aufgrund von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist im letzten Jahr das Budget für die Bauunterhaltung von 370.000 auf 270.000 Euro reduziert worden. Der GVS soll im Jahr 2010 für die Bauunterhaltung der städtischen Gebäude erneut ein vermindertes Budget von 270.000 Euro zur Verfügung gestellt werden (bis 2007: 370.000 Euro).

Die Ansätze für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung sind bei den einzelnen Einrichtungen veranschlagt.

Produkte 211007 ff Grundschulen

Die Grundschulen schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1,7 Mio. Euro ab. Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets.

Die Erarbeitung von Kennzahlen für Grundschulen (Anzahl Schüler, Kosten je Schüler/Schule) ist in Arbeit.

Produkte 365007 - 365300 Kindertageseinrichtungen:

Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil am städtischen Haushalt. Aus allgemeinen Deckungsmitteln werden 3 Mio. Euro im Jahr 2011 zugesteuert.

Möllenbeck

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Plätze 13.30 Uhr Betreuung	Anzahl	44	44	44
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	44	44	44
Betreuungskräfte	Anzahl	5	6	6
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Zuschuss / Einwohner	Euro	4,60	4,26	
Kosten eines Kindergartenplatzes	Euro	2.955	2.702	3.229

Krankenhagen

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Plätze 13.30 Uhr Betreuung	Anzahl	50	50	50
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	50	50	50
Betreuungskräfte	Anzahl	6	5	5
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Zuschuss / Einwohner	Euro	7,12	6,91	
Kosten eines Kindergartenplatzes	Euro	4.024	3.858	5.226

Hohenrode

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Plätze 12.30 Uhr Betreuung	Anzahl	18	18	18
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	18	18	18
Betreuungskräfte	Anzahl	2	2	2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Zuschuss / Einwohner	Euro	1,52	1,64	
Kosten eines Kindergartenplatzes	Euro	2.381	2.480	4.788

Goldbeck

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Plätze 13.00 Uhr Betreuung	Anzahl	20	20	20
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	20	20	20
Betreuungskräfte	Anzahl	2	2	2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Zuschuss / Einwohner	Euro	1,61	2,10	
Kosten eines Platzes	Euro	2.281	2.936	2.960

Engern

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Plätze Vormittag-/Ganztagsbetreuung	Anzahl	50	50	50
Plätze Halbtagsbetreuung	Anzahl	0	10	10
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	50	60	60
Betreuungskräfte	Anzahl	7	7	7
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010

Zuschuss / Einwohner	Euro	6,54	6,57	
Kosten eines Platzes	Euro	3.696	3.056	3.306

Exten

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Plätze Vormittags-/Ganztagsbetreuung	Anzahl	100	90	90
Plätze Halbtagshortbetreuung	Anzahl	20	20	20
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	120	110	110
Betreuungskräfte	Anzahl	15	15	15
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Zuschuss / Einwohner	Euro	12,56	12,36	
Kosten eines Platzes	Euro	2.956	3.136	3.313

Waldkindergarten

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Plätze 12.30 Uhr Betreuung	Anzahl	15	15	15
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	15	15	15
Betreuungskräfte	Anzahl	2	2	2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Zuschuss / Einwohner	Euro	1,93	1,99	
Kosten eines Kindergartenplatzes	Euro	3.641	3.713	4006

Krippe Wichtelburg, Klosterstraße

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Plätze 16.30 Uhr Betreuung	Anzahl	25	60	60
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	25	60	60
Betreuungskräfte	Anzahl	6	10	10
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Zuschuss / Einwohner	Euro	4,44	9,17	
Kosten eines Platzes	Euro	5.020	4.267	4.910

Kindergarten Klabauternest, Breite Straße

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Plätze 13.30 Uhr Betreuung	Anzahl	50	50	50
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	50	50	50
Betreuungskräfte	Anzahl	7	7	7
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Zuschuss / Einwohner	Euro	4,01	3,84	
Kosten eines Kindergartenplatzes	Euro	2.264	2.141	2.940

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Plätze Hortbetreuung	Anzahl	60	60	60
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	60	60	60
Betreuungskräfte	Anzahl	8	8	8
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010
Zuschuss / Einwohner	Euro	4,58	5,26	
Kosten eines Hortplatzes	Euro	2.154	2.446	2.838

Produkte 421000 ff. Förderung des Sports, Sportheime

Die Bewirtschaftung der Sportanlagen wird bereits von den örtlichen Vereinen durchgeführt, dafür wird ihnen ein Budget gewährt („Rasenmäherbudget“). Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Übernahme der Sportheime durch örtliche Vereine angestrebt.

Hallengebühren

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 11.3.2010 die Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken beschlossen. Es wurden Einnahmen in Höhe von 26.500 Euro veranschlagt.

Insgesamt sind folgende Ansätze der Sportförderung zuzurechnen:

Für die Förderung des Sports, Sportstätten, Sportheime und Sportplätze ist ein Zuschussbedarf von 314.000 Euro eingeplant. Hinzu kommen Investitionskosten, s. Investitionsplan.

Darin sind z. B. enthalten: Zuschuss an die Vereine für Rasenmähen (20.200 Euro), Ortsratsbudget (33.200 Euro), Baubetriebshofleistungen, Materialkosten, Personalkosten (13.700 Euro) usw.

Aufwand

Schlüssel	Beschreibung	Ansatz
40	Personalaufwendungen	14.000,00
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftungskosten, Energie)	144.500,00
43	Zuschüsse und Ortsratsbudgets	117.700,00
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen Kreissporthalle, wird erstattet)	140.000,00
47	Bilanzielle Abschreibungen	49.000,00
48	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00
	Summe Gesamt	475.900,00

Erträge

Schlüssel	Beschreibung	Ansatz
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00
34	Privatrechtliche Leistungs- entgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen (Erstattung Kreissporthalle)	140.000,00
	Summe Gesamt	161.900,00

Produkte 541000 Gemeindestraßen,

Der Zuschussbedarf beträgt ca. 2,9 Mio. Euro einschl. der Leistungen des Baubetriebshofes. Für Straßenunterhaltungen sind 300.000 Euro eingesetzt, für Regenwassersickerschächte, Brücken und Verkehrsschilder sind weitere 115.000 Euro veranschlagt.

Die Straßenbeleuchtung ist mit 190.000 Euro veranschlagt. Weitere 70.000 Euro sind für den Ersatz von Leuchtmitteln vorgesehen. Es ist die Fortführung des Austausches der bisherigen Leuchtmittel gegen energiesparende Leuchtmittel vorgesehen, die weniger CO₂-Ausstoß verursachen. Die Leistungen des Baubetriebshofes sind mit 1,5 Mio. Euro veranschlagt.

Produkt 545000 Straßenreinigung,

Es wird auf die Vorlage 130-2010 verwiesen. Darin sind Unterdeckungen im Bereich der Straßenreinigung beschrieben, die sich aus der Betriebsabrechnung 2009 ergeben. In der Reinigungsklasse II (Innenstadtgebiet) beträgt der nicht gedeckte Anteil beträgt 22.235,74 Euro. In der Reinigungsklasse I (übriges Stadtgebiet) liegt eine Unterdeckung von 61.354,82 Euro vor. In den Ortsteilen beträgt 2009 die Unterdeckung 64.005,79 Euro, nach Verrechnung von Überschüssen aus den Vorjahren liegt noch eine Unterdeckung im Jahr 2009 von 27.919,08 Euro vor. Damit ist 2009 ein Defizit von 147.596,35 Euro zu verzeichnen. Das ist in erster Linie auf den Winterdienstseinsatz zurückzuführen. 2010 wird eine weitere Unterdeckung erwartet.

Es wird derzeit diskutiert, wie die Winterdienstkosten rechtssicher reduziert werden können. Dazu liegen entsprechende Vorlagen vor.

Produkt 546000: Parkplätze

Es wird auf die Vorlage 170-2010 zur Kostensituation der Parkhäuser Pferdemarkt und Klosterstraße verwiesen. Ein Verlustausgleich 2011 schlägt mit 110.000 Euro zu Buche. Die Verluste sollen reduziert werden.

Produkt 553000: Friedhofswesen

Die Betriebsabrechnung für die Friedhöfe schließt 2009 wegen außergewöhnlicher Pflegeaufwendungen mit einer Unterdeckung von 137.893,56 Euro ab, s. auch Vorlage 130-2010.

Die haushaltsmäßige Veranschlagung weist einen Fehlbedarf von 91.400 Euro für 2011 auf.

Produkt 571000: Wirtschaftsförderung

Produkt 575000: Tourismus und Marketing:

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 16.9.2010 beschlossen, dass die Stadt Rinteln dem Zweckverband „Touristikzentrum westliches Weserbergland“ beitrifft und dass die erforderlichen Finanzmittel im Haushalt 2011 bereitgestellt werden. Der Zweckverband übernimmt Aufgaben der Tourismusförderung entsprechend der Zweckverbandssatzung. Bei der Stadt Rinteln verbleiben die Bereiche Stadtmarketing mit der Vermarktung von Rinteln insbesondere der Innenstadt sowie die Wirtschaftsförderung.

Die Ziele im Bereich Tourismus liegen in der Arbeitsplatzsicherung für Hotels, Gastronomie und Einzelhandel.

Die Ausgaben für den Zweckverband sind mit 82.700 Euro angesetzt worden.

2011 wurden 29.500 Euro für Tourismus weniger veranschlagt als im Jahr 2010.

Dem Bereich Tourismus sind zuzuordnen:

Zweckverband	82.700 Euro
Beiträge	15.000 Euro

Dem Bereich Marketing sind zuzuordnen:

Marketing und Werbung	90.000 Euro
Unterstützung Rintelner Partner	8.000 Euro

Produkt 573000 ff. Dorfgemeinschaftshäuser usw.

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller, Brückentor und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 300.800 Euro ab. Im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen wird angestrebt, die Räumlichkeiten der Dorfgemeinschaftshäuser den örtlichen Vereinen zur Verfügung zu stellen.

Produkt 573300 ff. Märkte und Messen

Die Märkte und Messen schließen in der Planung mit einem Zuschussbedarf von 58.100 Euro ab. Der Zuschussbedarf soll reduziert werden.

Investitionen

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan dargestellt, der beigefügt 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 beigefügt.

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.

Alle Investitionen, für die gleichzeitig Zuschüsse eingeplant sind, stehen unter dem Vorbehalt der Gewährung dieser Zuschüsse.

Alle Investitionen lösen Abschreibungen aus. Die Abschreibungen haben sich von 1.018.047,95 Euro im Jahr 2008 auf 1.086.501,20 Euro im Jahr 2010 und auf 1.146.500 Euro im Jahre 2011 erhöht (Kontengruppe 47). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen betragen 737.400 Euro im Jahr 2011 (Kontenarten 337 und 316). Somit bleibt 2011 ein Netto-Aufwand von 409.100 Euro übrig, der den Ergebnishaushalt belastet.

Verpflichtungsermächtigungen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2012	2013	2014	Gesamt
Zuschuss zum Kauf alter Häuser	10.000	20.000	30.000	60.000
HLF 20/16 Fw. Rinteln	380.000			380.000
Verbindungsstraße Große Tonkuhle zur Konrad-Adenauer-Str.	1.400.000	1.340.000		2.740.000
Grundinstandsetzung Am Stumpfen Turm	125.000			125.000
Sportheim Krankenhagen	100.000			100.000
Elektronische Lehrhilfen (z. B. Smartboards)	35.000			35.000
Gesamt	2.050.000	1.360.000	30.000	3.440.000

(Die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme ist im Finanzplan dargestellt. Aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Jahre erfolgte keine Inanspruchnahme, die nicht im Finanzplan dargestellt ist. Die für die Jahre 2012 – 2014 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2014 bestehen nicht.)

Haushaltsausgleich in der Finanzplanung für die Jahre bis 2014:

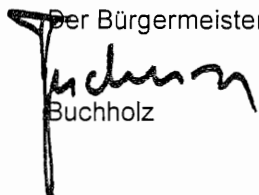
Ein ausgeglichener Haushalt 2011 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Risiken in den Folgejahren bestehen. Die Finanzplanung ist davon ausgegangen, dass die Maßnahmen zur Konjunkturstabilisierung zügig greifen und eine Erholung der Konjunktur sich fortsetzt. Die Ergebnisplanung für die Folgejahre sieht einen leichten Überschuss vor. Gleichzeitig ist zu vermeiden, dass höhere Aufwendungen entstehen. Ein weiteres Risiko liegt in der Zinsentwicklung. In der Planung ist von einem niedrigen Zinsniveau ausgegangen worden.

Bei einer Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen aus dem „Positionspapier“ ist auf eine weitere Entspannung der Finanzlage zu hoffen. Insgesamt ist angestrebt, dass der Haushalt stabil gehalten werden kann.

Der Ergebnisplan mit dem Finanzplanungszeitraum bis 2014 ist beigelegt.

Rinteln, den 15.12.2010

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister


Buchholz

Anlage zum Haushaltsplan:

Aufbau und Struktur des Haushaltes:

Der Haushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, 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	Schlüsselzuweisungen, 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 Bauhollerleistungen
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.

Übersicht Teilhaushalte und Produkte

1	Zentrale Verwaltung
2	Schule- und Kultur
3	Soziales und Jugend
4	Gesundheit und Sport
5	Gestaltung und Umwelt
6	Zentrale Finanzleistungen
Produkte	
111101	Politische Gremien
111102	Verwaltungsführung
111201	Organisation und Steuerung
111202	Personalmanagement
111203	Personalrat
111205	EDV-Service
111300	Finanzverwaltung
111310	Gebäudemanagement
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
111400	Rechnungsprüfung
111600	Gleichstellungsbeauftragte
121001	Statistik
121002	Wahlen
121003	Bürgeranliegen, Petitionen
122000	Ordnungsangelegenheiten
126000	Brandschutz
128000	Katastrophenschutz
211000	Grundschulen
211007	Grundschule Nord
211021	Grundschule Süd
211061	Grundschule Deckbergen
211083	Grundschule Exten
211132	Grundschule Krankenhagen
211141	Grundschule Möllenbeck
211162	Grundschule Steinbergen
211181	Grundschule Todenmann
242000	Fördermaßnahmen für Schüler
244000	Kreisschulbaukasse
251000	Wissenschaft und Forschung
252017	Stadtarchiv
262000	Orchester (JBO und Feuerwehr)
272014	Stadtbücherei
281000	Heimatspflege, Kulturpflege
291000	Förderung von Kirchengemeinden
311900	Verwaltung der Sozialhilfe
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
315502	Rinteln, Waldkaterallee 4
315503	Rinteln, Bahnhofsweg 5
346000	Wohngeld
351700	sonst. soz. Angelegenheiten
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
362100	Außerschulische Jugendbildung
362200	Kinder- und Jugenderholung

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
365121	Kindergarten Hohenrode
365131	Kindergarten Krankenhagen
365141	Kindergarten Möllenbeck
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
424050	Sportheim/Sportplatz Steinbergen
424061	Sportplatz Deckbergen
424073	Sportheim Engern
424081	Sportheim Exten
424112	Sportheim Goldbeck
424133	Sportheim/Sportplatz Krankenhagen
424142	Sportheim Möllenbeck
424152	Sportheim Schaumburg
424184	Sportplatz Todenmann
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521000	Bau- u. Grundstücksordnung
522003	GVS. Bahnhofsweg
523000	Denkmalschutz- u. pflege
535000	Kombinierte Versorgung
538000	Abwasserbeseitigung
538017	Öff. Toiletten
541000	Gemeindestraßen
543000	Landesstraßen
545000	Straßenreinigung
546000	Parkeinrichtungen, Parkplätze
548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
551000	Öff. Grün/ Landschaftsbau
551034	Generationenpark
552000	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen
554000	Naturschutz, Landschaftspflege
555000	Land- und Forstwirtschaft
561000	Umweltschutzmaßnahmen
571000	Wirtschaftsförderung
573000	Allg. Einrichtungen und 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

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 hinterlegt 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.

§ 19 Abs. 3 GemHKVO: Auszahlungen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig

§ 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.

§ 18 Abs. 2 GemHKVO: Mehreinzahlungen im Finanzhaushalt berechtigen zu Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt

Budgetierung:

Sofern es sich um ein Budget im bisherigen Sinn handelt, ist ein 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. Damit soll eine wirtschaftliche Verwendung sichergestellt und die Periodengrenzung erreicht werden. Die übertragenen Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes 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 buchen, 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). Weiterhin sind die Konten einzurichten, die aufgrund der Umstellung bisher nicht eingerichtet waren, aber aufgrund gesetzlicher Bestimmungen einzurichten sind. Sie sind in einem Deckungskreis zu führen, der die Mittelermächtigung gewährleistet.

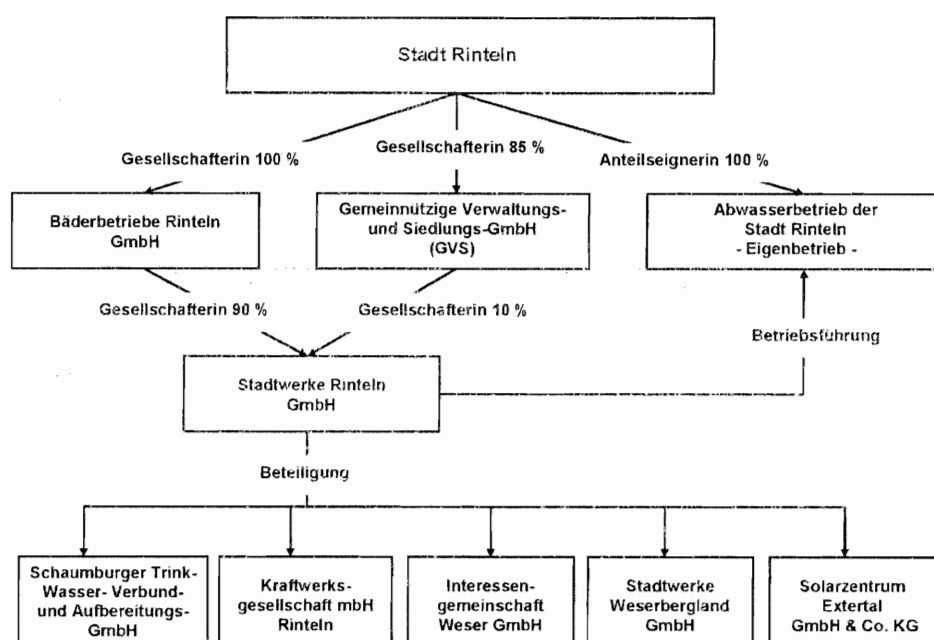
Fehler hinsichtlich der Auslegung der neuen Bestimmungen, Änderungen in den Umsetzungsbestimmungen, der praktischen Umsetzung und der technischen Einstellungen sind möglichst zu korrigieren. Diese Fehler müssen im Verlauf des Jahres im Rahmen des Haushaltsvolumens bereinigt werden.

Beteiligungsbericht gem. § 116 a NGO

Stand 6.10.2010

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

Wirtschaftsfaktor Unternehmensverbund Stadt Rinteln

	Stadt- werke	Abwasser- betrieb	Bäder- betriebe	GVS	Gesamt
Arbeitsplätze	67	16	5	5	93
davon Ausbil- dungsplätze	8	2	1	1	12
Umsatz	35 Mio. €	5,4 Mio. €	1,2 Mio. €	0,9 Mio. €	42,5 Mio. €
Investitionen	1,1 Mio. €	0,7 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	2,0 Mio. €

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

Stammkapital: 2.556.459,41 Euro (Stadt Rinteln)

Werksausschuss:

Eckhard Hülm, Heinrich Requardt, August Beißner, Gert-Armin Neuhäuser, Heinrich Söffker, Karl Lange und Arbeitnehmervertreter

Werkleitung: Jürgen Peterson (kaufmännisch)
Peter Koller (technisch)

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 Hülm, Ulrich Zimmermann, Heinrich Schmidt, August Beißner, Rolf Kanter, 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	51.129,19 Euro
	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

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, 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 Linemann, Ratsbeschluss 1.2.2007 zur Veränderung der Geschäftsanteile

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: Bürgermeister gem. § 111 II NGO und Heiko Krüger gem. Ratsbeschluss vom 28.05.2009.

<u>Stammkapital</u>	<u>40.000 Euro</u>
Das Stammkapital ist aufgeteilt:	
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 %

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte

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

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

Beabsichtigte Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Veränderung der Gesellschafter.

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 alt:

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

Künftige Beteiligungsverhältnisse:

Kreis Lippe	748.488 Euro – 39,44 %
Stadt Rinteln	217.880 Euro – 11,48 %
Landkreis Schaumburg	101.452 Euro – 5,35 %
Verkehrsbetriebe Extertal GmbH	aa) 358.384 Euro – 18,88 %
	bb) 272.116 Euro – 14,33 %
	cc) 199.680 Euro – 10,52 %

Stammkapital der Gesellschaft:	1.898.000 Euro
--------------------------------	----------------

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

Maßnahme-Nr.: 1 Grundstücke

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
Grundstücksankauf	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
111320.019000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Rentenschulden	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
111320.241300 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

Maßnahme-Nr.: 2 Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
Mühlenstraße, Straßenoberflächensanierung 541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindungsstraße Große Tonkuhle / Konrad-Adenauer-Str. 541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau	0	1.400.000	1.340.000	0	2.740.000	1.400.000	1.340.000	0	0
Zuwendg. DE Hohenrode, Hünenburgstr., Dorfbach 541000.211000 Investitionszuweisungen vom Bund	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendg. DE Deckbg. Hessenweg 541000.211000 Investitionszuweisungen vom Bund	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendg. DE Westendorf Ulanenstr. 541000.211000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Wanderwege 575000.035000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkplatzeinrichtungen 546000.035000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau allgem. Folgejahre 541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Div. Zuwendungen, Folgejahre 541000.211000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenlampen 541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0
Verkehrsberuhigung 541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau	50.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Verkehrssicherung 541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Wartehallen 541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulwegsicherung, u.a. Bedarfsampeln 541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundinstandsetzung Am Stumpfen Turm 541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau	0	125.000	0	0	125.000	125.000	0	0	0
Zuwendg. Alte Todenmänner Str.	471.000	0	0	0	0	0	0	0	0

541000.21100 Investitionszuweisungen vom Land										
Ausbau Radwanderwege	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
575000.035000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Rosenthaler Str. Fußweg, wassergeb. Decke	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau										
Zuwendung für Braasstraße	617.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.211000 Investitionszuweisungen vom Bund										
Zuschuss Fußweg Rosenthaler Str.	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.211000 Investitionszuweisungen vom Bund										
Straße über das ehem. Braasgelände, einschl. Grunderwerb und Planungskosten	1.029.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau										
Ausbau der Gleise in den Straßen Kreuzbreite und Braasstraße	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau										
Planungskosten Verb.Str. Große Tonkuhle/Konr.-Ad.-Str.	83.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau										
Alte Todenmänner Straße (Vermessung, Ausstattung, Planung)	141.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau										
Hessenweg	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau										
Ulanenstraße	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau										
Alte Todenmänner Straße, II. Bauabschnitt	785.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau										
Zuweisg. an Land f. Radweg L 441 Bahnhofstraße, Schlussrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.004000 Zuweisungen für Investitionen vom Land										
DE Hohenrode: Hünenburgstr., Dorfbach	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.035000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau										

Erläuterung:

Grundinstandsetzung Am Stumpfen Turm (von Holzland-Fischer bis Aldi Zentrallager) als VE

Straße über das ehem. Braasgelände: VA beschluss unter Vorbehalt des Zuschusses durch das Land Nds. (60 %) einschließlich Grunderwerb und Planungskosten.

Gleisusbau Kreuzbreite und Braasstraße, Firmenzufahrten sind in der Berechnung nicht berücksichtigt.

Verbindungsstraße Große Tonkuhle/Konrad-Adenauer-Straße: Planung 2011, Verpflichtungsermächtigung 2012, Bau 2012 / 2013

Hessenweg und Ulanenstraße: Neuansatz der Mittel, da Maßnahme 2010 noch nicht durchgeführt werden konnte wg. Bewilligung der Fördermittel

Maßnahme-Nr.: 3 Park- und Gartenanlagen

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
Bänke	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
551000.072000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro									

Maßnahme-Nr.: 4 Hochwasserschutz

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
Wasserbauliche Anlagen zum Hochwasserschutz	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
552000.037000									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

Erläuterung:

Hochwasserschutzmaßnahmen und zu leistende Zahlungen wegen Hochwasserschutzplan Oberweser, Hochwasserschutz Exter

Maßnahme-Nr.: 5 Friedhöfe

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
Erweiterung der Friedhöfe	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
553000.038000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Beschaffung von Gedenksteinen für Rasenreihengräber	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)									
Ersatzbeschaffung Orgel Friedhofskapelle Hohenrode	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.072000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.									
Ersatzbeschaffung Orgel Friedhofskapelle Uchtdorf	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.072000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.									
Ersatzbeschaffung Orgel Friedhofskapelle Goldbeck	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.072000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.									
Ersatzbeschaffung Bahr- und Transportwagen Friedhofskapelle Rinteln	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.072000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.									

Erläuterung:

Erweiterung der Friedhöfe: Seetorfriedhof Wege und Wasserleitungen

Maßnahme-Nr.: 6 Baubetriebshof

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
PKW-Anhänger mit Auffahrrampe 573010.062000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150Euro	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Div. Maschinen u. Fahrzeuge 573010.061000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150Euro	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Feuchtsalzstreuer (auf LKW aufzubauen) 573010.062000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150Euro	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Feldwegefräse 573010.062000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150Euro	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Div. Maschinen u. Fahrzeuge Folgejahre 573010.061000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150Euro	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
GWG Baubetriebshof 573010.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	9.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Pick-Up (Fahrzeug City-Team) 573010.061000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150Euro	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstwagen Amt 66 573010.061000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150Euro	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Großflächenmäher 573010.062000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150Euro	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Pick-Up Fahrzeug City-Team als Ersatz für SHG-GY 963, Erstzulassung Mai 1999, Fahrzeug ist durchgerostet.

Dienstwagen Amt 66, Leasingvertrag läuft aus und soll dann gekauft werden.

Großflächenmäher als Ersatz für Sabo-Mäher, 22 Jahre alt, stark erhöhte Reparaturkosten Ersatzteilbeschaffung schwierig.

PKW-Anhänger für Transport von Kleingeräten.

Feldwegefräse ermöglicht hohe Arbeitersparnis an Personal.

Maßnahme-Nr.: 7 Schulen, Kreisschulbaukasse

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
GWG GS Deckbergen, Budget	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0
211061.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)									
GWG GS Exten, Budget	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0	0
211083.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)									
GWG GS Krankenhagen, Budget	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0
211132.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)									
GWG GS Möllenbeck, Budget	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0
211141.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)									
GWG GS Steinbergen, Budget	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0
211162.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)									
GWG GS Todenmann, Budget	800	800	800	800	0	0	0	0	0
211181.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)									
Kreisschulbaukasse	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
244000.004000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV									
GS Exten: Schulserver	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211083.072100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.									
GS Krankhg.: Schulserver	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211132.072100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.									
GS Möllb.: Schulserver	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211141.072100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.									
GS Stbg.: Schulserver	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211162.072100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.									
GS Nord: Schulserver	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211007.072100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.									
GS Süd: Schulserver	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211021.072100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.									
GS Deckbg.: Schulserver	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
211061.072100									

Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.										
elektr. Lehrmittel je nach Konzept, z. B. Smartboards	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0
211000.072100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.										
GWG für alle Schulen, Pool	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
211000.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)										
GS Exten: Neugestaltung Schulhof	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211083.023200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
GWG GS Nord, Budget	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
211007.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)										
GWG GS Süd, Budget	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
211021.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)										

Erläuterung:

neues Serversystem für Schulnetzwerke, je Schule 5.500 Euro

Maßnahme-Nr.: 8 Sportstätten

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
Zuschuss 2. Rasensportplatz SC Deckbergen-Schaumburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424061.004000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen									
Sportheim Krankenhagen	0	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0
424133.024200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									

Erläuterung:

Ansatz im VA gestrichen

Maßnahme-Nr.: 9 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
Federtiere usw. 150 - 1.000 Euro, GWG	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
366300.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)									
Spielplatzgeräte	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
366300.024200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

Erläuterung:

Spielplatzgeräte: Ersatz für Geräte, Erhöhung um 10.000 Euro

Maßnahme-Nr.: 10 Kindertageseinrichtungen

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
Spk. Goldbeck Budget	400	400	400	400	0	0	0	0	0
365110.072000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro									
Krippe Klosterstr. Budget	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
365015.072000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro									
allg. Ansatz	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0
365300.072000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro									
KiGa Engern Budget	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
365070.072000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro									
KiGa Krankenhagen Budget	1.500	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
365131.072000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro									
KiGa Exten - Tische u. Stühle	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
365082.072000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro									
KiGa Möllenbeck Budget	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0
365141.072000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro									
KiGa Hohenrode Budget	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
365121.072000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro									
KiGa Exten Budget	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
365082.072000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro									
Maßnahmen aus dem Gesundheitsprojekt	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365300.072000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro									
Einrichtung Krippe im KiGa Breite Str.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365008.022200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
KiGa Breite Straße Budget	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
365008.072000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro									
Hort Breite Straße Budget	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
365007.072000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro									
Waldkindergarten Budget	500	500	500	500	0	0	0	0	0

365027.072000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 11 Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
Infrastruktur Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
571000.039000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen									
Neubeschaffung Hinweisschild Gewerbegebiet	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
571000.072000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.									

Erläuterung:

Wirtschaftsförderung und Internet

Maßnahme-Nr.: 12 Leader

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
Div. Ansätze Folgejahre	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
575000.039000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen									
Div. Ansätze Folgejahre	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
575000.211100 Investitionszuweisungen und - zuschüsse vom Bund									
Leader	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.039000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen									
Leader	49.500	0	0	0	0	0	0	0	0
575000.211100 Investitionszuweisungen und - zuschüsse vom Bund									

Erläuterung:

Darin sind enthalten:

Regionalmanagement, Personalstelle Zweckverband Touristikzentrum, touristische Infoterminals für Hess. Oldendorf, Auetal und Aerzen, Wanderweg Todenmann

Maßnahme-Nr.: 13 Dorfgemeinschaftshäuser

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
GWG DGH Schaumburg 573150.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	300	300	300	300	0	0	0	0	0
GWG DGH Steinbergen 573161.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	300	300	300	300	0	0	0	0	0
GWG DGH Strücken 573171.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	300	300	300	300	0	0	0	0	0
GWG MZH Todenmann 573181.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	300	300	300	300	0	0	0	0	0
GWG DGH Uchtdorf 573210.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	300	300	300	300	0	0	0	0	0
GWG Brückentorsaal 573024.072000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0
DGH Strücken Küche, tlw. Eigenleistg. 573171.072000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamth.	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG DGH Engern 573074.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	300	300	300	300	0	0	0	0	0
GWG DGH Exten 573081.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	300	300	300	300	0	0	0	0	0
GWG DGH Hohenrode 573120.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	300	300	300	300	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 14 Gebäudeinvestitionen

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
Kita Exten: Brandschutzmaßnahmen, Gruppenraumtüren / Bodenablauf Küche 365082.022200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nikolai Kindergarten, Brandschutzmaßnahmen 111320.004100 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergarten Steinbergen, Brandschutzmaßnahmen 111320.004100 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinderhort "Flohkiste", Brandschutzmaßnahmen (vernetzte Rauchmelder) 111320.004100 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Comenius Kindergarten, Brandschutzmaßnahmen (vernetzte Rauchmelder) 111320.004100 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Verdunklung, Brandschutzmaßnahmen (vernetzte Rauchmelder) 365015.022200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutz, Türblatt auswechseln, Notschalter 365131.022200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahmen (vernetzte Rauchmelder) 365141.022200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahmen (vernetzte Rauchmelder) 365110.022200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Behindertenzugang, Automatiktür 573017.029200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahmen, Abtrennung Treppenhaus 365121.022200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Toilettenwände 211132.023200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbau Sportlerduschen GS Deckbergen 211061.023200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ludwigsturm, Standsicherheitsmaßnahmen gem.	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Gutachten									
575000.024200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Außenanlagen, Wege, Zäune	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.029200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
Div. Bauinvestitionen Folgejahre, allgemeiner Ansatz	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
111320.024200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
FwG Westendorf, San. Heizungsanlage	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.029200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
Sanierung Sportlerduschen GS Exten	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211083.023200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
Kindergarten Steinbergen: Räumliche Umgestaltung	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.004100 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen									
FwG Steinbergen, Materialkosten Maschendrahtzaun	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.029200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
Energetische Sanierung div. Gebäude	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.029200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
Brandschutz, FH-Tür Dachboden	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
366018.022200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
Planungskosten GVS anstatt. Ing. Büros	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111320.029200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									

Erläuterung:

Brandschutzmaßnahmen nach Überprüfung durch Brandschutzprüfer

Maßnahme-Nr.: 15 Brandschutz

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
Div. Beschaffungen Folgejahre	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
126000.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)									
HLF 20/16 Ortsfw. Rinteln	0	380.000	0	0	380.000	380.000	0	0	0
126000.061000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro									
Hydranten	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0
126000.029200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
Invest.zuweisg. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.211000 Investitionszuweisungen vom Bund									
TSF Ortsfw. Friedrichswald	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.061000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro									
Zuschuss LK für TSF Friedrichswald	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126000.211200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV									
Zuschuss LK HLF 20/16 Ortsfw. Rinteln	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.211200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV									

Maßnahme-Nr.: 16 Versch. Vermögensgegenstände

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
Hardware (Festplatten, Monitore, PC, Drucker), Ersatzbeschaffungen 111205.072100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	19.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
EDV, sonst. bew. Vermögen 150 - 1000 Euro 111205.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Büroausstattung 111201.072000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG Baudezernat 511000.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
GWG Ordnungsamt 122000.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
GWG Jugendpflege 366018.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
GWG Schulverwaltungsamt und Sportanlagen 211000.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
GWG Amt f. Zentrale Dienste, Finanzen 111300.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	400	400	400	400	0	0	0	0	0
GWG Stadtarchiv 252017.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	500	500	500	500	0	0	0	0	0
GWG Orchester 262000.075000 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0
Büroausstattung über 150 Euro, zentral 111201.072000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
Div. Beschaffungen Folgejahre 111205.072000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtjugendpflege, Betriebs- und Geschäftsausstattung 366018.072000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Euro										
IDS Packet Alarm (Ersatzbeschaffung Firewall)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111205.072100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro										
Softwareupdates und Upgrades	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
111205.072100 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen über 150 Euro										

Maßnahme-Nr.: 17 Denkmalschutz, Erschließungsbeiträge

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt VE	VE 2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
Div. Beiträge, Folgejahre	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
541000.212000 Beiträge und ähnliche Entgelte									
Städtebauliche Denkmalpflege, Zuschüsse	255.000	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0
523000.024200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Straßenausbaubeiträge	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
541000.212100 Beiträge und ähnliche Entgelte									
Zuschüsse zum Kauf alter Häuser	12.000	22.000	32.000	42.000	60.000	10.000	20.000	30.000	0
523000.004000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen									
Zuwendungen f. Hausrenovierungen, Sanierungen	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
523000.004000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen									
Erschließungsbeiträge	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.212100 Beiträge und ähnliche Entgelte									
Straßenausbaubeiträge, auslaufendes Konto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541000.212200 Allg. Finanzeinzahlungen									
Einstellplatzverpflichtungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
546000.212000 Beiträge und ähnliche Entgelte									

Erläuterung:

Denkmalschutz: eigener investiver Anteil 85.000 Euro,

Durchleitung 170.000 Euro

Stellenplan 2011

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	-	-	DAE 240,31 €
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 2	1	1	1	-	-	DAE 160,55 €
Laufbahngruppe 2 *								
3	Städt. Bauoberrat/rätin	A 14	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2 **								
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1,5	1,5	1,5	-	-	1 ATZ-Fall
5	Stadtamtsrat/rätin	A 12	1,5	1,5	1,5	-	-	1 ATZ Fall
6	Stadtamtmann/amtfrau	A 11	6,5	6	6	-	0,5	2 ATZ Fälle, 1 Stelle nach A 12 bewertet
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	3	3,5	3,5	-	0,5	1 ATZ Fall
8	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	Stelle nach A 10 bewertet
Laufbahngruppe 1 ***								
9	Stadtamtsinspektor/in	A 9	0,5	0,5	0,5			1 ATZ Fall
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1			
11	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	2			
insgesamt			20	20	20	-	1	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

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

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

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ingenieur/in	13	1	1	1	-	insgesamt 1 Stelle Egr. 13 - 0,5 Geiges (ATZ) + 0,5 kw 2014 Neu für Nachfolge Morawitz insgesamt 2,5 Stellen Egr. 12
2	Dipl.-Ingenieur/in	12	1,5	2	2	-	
3	EDV-Leiter/in	12	1	-	-	-	
3	Dipl.-Ingenieur/in	11	3	3	3	-	insgesamt 3,5 Stellen Egr. 11 - 0,5 Morawitz (ATZ) + 0,5 kw 2016 insgesamt 4,5 Stellen Egr. 10 Überleitung in die Entgelttabelle S, s. Nr. 52
3	EDV-Leiter/in	11	0,5	0,5	0,5	-	
6	Dipl.-Ingenieur/in	10	1	1	1	-	
7	Sachbearbeiter/in	10	2,5	3	3	-	- 0,5 Pleitner ((ATZ) Ausf.kw-Vermerk 2011/-0,5 Schock Überleitung in die Entgelttabelle S, s. Nr. 49 Überleitung in die Entgelttabelle S, s. Nr. 50
8	Kindergartenleitung	10	0	1	1	-	
9	Stadtjugendpfleger/in	10	0	1	1	-	
10	Baubetriebshofleiter/in	10	1	1	1	-	insgesamt 10,5 Stellen Egr. 9 - 0,5 Bunte (ATZ) Ausführung kw-Vermerk 2011 Überleitung in die Entgelttabelle S, s. Nr. 55 Überleitung in die Entgelttabelle S, s. Nr. 56 insgesamt 9 Stellen Egr. 8
11	Gleichstellungsbeauftragte	9	0	0,5	0,5	-	
12	Sachbearbeiter/in	9	9	9	9	-	
13	Techn. Beschäftigter	9	0	0,5	0	0,5	- 0,5 Baule (ATZ) Überleitung in die Entgelttabelle S, s. Nr. 56 Überleitung in die Entgelttabelle S, s. Nr. 57
14	Werkmeister	9	0,5	0,5	0	0,5	
15	Büchereileiterin	9	1	1	1	-	
16	Kindergartenleitung	9	0	5	5	-	insgesamt 9 Stellen Egr. 8 - 0,5 Baule (ATZ) Überleitung in die Entgelttabelle S, s. Nr. 56 Überleitung in die Entgelttabelle S, s. Nr. 57
17	Erzieher/in Stadtjugendpfl.	9	0	0,5	0,5	-	
18	Soz.arbeiter Asylbewerber	9	0	1	1	-	
19	Standesbeamter/in	8	1	1	1	-	insgesamt 9 Stellen Egr. 8 - 0,5 Baule (ATZ) Überleitung in die Entgelttabelle S, s. Nr. 56 Überleitung in die Entgelttabelle S, s. Nr. 57
20	Sachbearbeiter/in	8	8	9	8,5	0,5	
21	Kindergartenleitung	8	0	1,75	1,75	-	
22	Erzieher/in	8	0	12,75	12,75	-	insgesamt 9 Stellen Egr. 8 - 0,5 Baule (ATZ) Überleitung in die Entgelttabelle S, s. Nr. 56 Überleitung in die Entgelttabelle S, s. Nr. 57
23	Vollstreckungsdienst	6	1	1	1	-	
24	Sachbearbeiter/in	6	11	13,5	11	2,5	
25	Erzieher/in	6	0	4	4	-	insgesamt 9 Stellen Egr. 8 - 0,5 Baule (ATZ) Überleitung in die Entgelttabelle S, s. Nr. 56 Überleitung in die Entgelttabelle S, s. Nr. 57
26	Kinderspielkreisleitung	6	0	0,75	0,75	-	

27	Hausmeister-Rathaus	6	1	1	1	-	insgesamt 13 Stellen Egr. 6
28	Ratsbote	5	1	1	1	-	
29	Zentraler Dienst	5	1	1	1	-	
30	Politessen	5	1	1	1	-	
31	Sachbearbeiter/in	5	3,5	3	3	-	- 0,25 Harzer (ATZ) Ausführung kw-Vermerk 2011
32	Schulsekretärin	5	4	2,25	2,25	-	
33	Schulhausmeister	5	2	1	1	-	
34	Touristmitarbeiter/in	5	0,5	1	0,5	0,5	
35	Baubetriebshofmitarbeiter	5	26	24	24	-	- 0,5 Söffker (ATZ) + kw 2012 - 0,5 Tebbe (ATZ) + kw 2013
36	Erzieher/in/Kinderpfleger/in	5	0	13,25	13,25	-	Überleitung in die Entgeltabelle S, s. Nr. 60 insgesamt 38 Stellen Egr. 5
37	Baubetriebshofmitarbeiter	4	5	7	6,5	0,5	insgesamt 5,5 Stellen Egr. 4
38	Schulhausmeister	3	1	2	1	1	
39	Hausm.-Asylantenheim	3	2	2	2	-	
40	Köchin Kiga Exten	3	0,5	0,5	0,5	-	
41	Baubetriebshofmitarbeiter	3	3	3	3	-	
42	Soz.ass./Kinderpfleger/in	3	0	3	3	-	Überleitung in die Entgeltabelle S, s. Nr. 60 insgesamt 6,5 Stellen Egr. 3
43	Aufwartungen	2	15	21,5	15	6,5	s. Nr. 48
44	Schulhausmeister	2	1	1	1	-	
45	Hilfssachbearbeiter/in	2	1	1	1	-	
46	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-	Feuerwehrgerätehaus "Am Seetor"
47	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-	GS Krankenhagen und GS Steinbergen insgesamt 17,5 Stellen Egr. 2
48	Aufwartungen	1	6	0	-	-	insgesamt 6 Stellen Egr. 1, s. Nr. 43
insgesamt			118	165,25	152,75	12,5	
49	Kindergartenleitung	S 15	1,5	-	-	-	s. Nr. 8 und Nr. 16, -0,5 Neumann (ATZ)
50	Stadtjugendpfleger/in	S 15	0,5	-	-	-	- 0,5 Luden (ATZ) + 0,5 kw : 2018, s. Nr. 9
51	Soz.arbeiter Asylbewerber	S 12 Ü	1	-	-	-	s. Nr. 18
52	Gleichstellungsbeauftragte	S 11	0,5	-	-	-	s. Nr. 11
53	Erzieher/in Stadtjugendpfl.	S 11	1	-	-	-	s. Nr. 17
54	Kindergartenleitung	S 10	5	-	-	-	s. Nr.16 Schinz/ Lülff
55	Kindergartenleitung	S 7	2,5	-	-	-	s. Nr. 21, - 0,5 Ziegler (ATZ)
56	Erzieher/in	S 6	18,25	-	-	-	s. Nr. 22 und Nr. 25, - 0,5 Frewert (ATZ)

57	Kinderspielkreisleitung	S 4	0,75	-	-	-	s. Nr. 26
58	Erz. Vertretungskraft	S 4	1,5	-	-	-	Einrichtung von zwei Stellen als Vertretung im Kita-Bereich
59	Erzieher/in	S 4	0,75	-	-	-	kw 2012 Frau Eckel,
60	Kinderpfleger/in	S 3	15,75	-	-	-	s. Nr. 36 und Nr. 42, - 0,5 Hollmann (ATZ) + 0,5 kw 2015 - 0,5 Heinze (ATZ)
insgesamt			49	-	-	-	
Anzahl aller Beschäftigten			167	165,25	152,75	12,5	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2011	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	1	0	s. VA-Beschluss vom 18.08.2010
2	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	4	2	
3	Auszubild. Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
4	Auszubild. Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	0	0	Ausbildung beendet am 14.06.2010
5	Auszubild. Verkaufskaufmann/kauffrau	Ausbildungsentgelt	1	1	
insgesamt			7	4	

Stellenübersichten 2011

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Erläuterungen
		B 3	B 2	B 1	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	
I	Bürgermeister	1																
II	Erster Stadtrat		1															
III	Baudezernent						1											
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen								0,5		3,5	1	1					
14	Rechnungsprüfungsamt										1							
32	Amt f. öff. Sicherh.+Ordnung, Bürgerdienste								1		0,5	1		0,5	1	1		
40	Amt für Schulen, Sport, Stadtmarketing und Tourismus									1								
60	Bauamt									0,5	1,5	1						
66	Tiefbau- und Umweltamt															1		
		1	1				1		1,5	1,5	6,5	3	1	0,5	1	2		20 Stellen

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

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

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

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen													Erläuterungen
		13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1		
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen		1	0,5	1,5	4	3	2,5	3			15,2	5,85		
14	Rechnungsprüfungsamt														
16	Gleichstellungsbeauftragte													s. Tabelle unten bei Egr. S 11	
32	Amt f. öff. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste					2,5	5	7,5	2		2,5	0,25			
40	Amt für Schulen, Sport, Stadtmarketing und Tourismus					3		1	6		1	2,25			
60	Bauamt		1,5	1	2			1							
66	Tiefbau- und Umweltamt	1		2	1	1	1	1	26	5	3				
		1	2,5	3,5	4,5	10,5	9	13	37	5	6,5	17,7	5,85	116,05 Stellen	

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen der Entgelttabelle S der Anlage C zum TVöD											Erläuterungen
		S 15	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
zu 32	Jugend-und Soziales												
		2	1	1,5	5			2,5	20,5		2,25	16,3	69,75 Stellen

85



**STADTWERKE
RINTELN**

Wirtschaftsplan 2011

Stadtwerke Rinteln GmbH

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

für das Jahr

2011

Inhalt

1. Vorbemerkungen	Seite 3
2. Gesamterfolgsplan	Seite 4
3. Erläuterungen zum Gesamterfolgsplan	Seite 5 – 27
4. Planerfolgsübersicht	Seite 28
5. Vermögensplan	Seite 29
6. Investitionsplan	Seite 30 – 32
7. Stellenübersicht	Seite 33 - 34

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rinteln GmbH Wirtschaftsjahr 2011

Vorbemerkungen

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Rinteln GmbH hat in seiner Sitzung am 01. Dezember 2010 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 beschlossen.

Er ist gegliedert in

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

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 wird im

Gesamterfolgsplan

im Ertrag und im Aufwand auf

Euro 36.874.000

und im

Vermögensplan

in Einnahme und Ausgabe auf

Euro 1.805.000

festgesetzt.

Als Jahresgewinn werden 1.106.000,00 Euro erwartet.

Die zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 110.000 € werden über eine kurzfristige Kapitalbeschaffung gedeckt. Eine Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.

GESAMT-ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE RINTELN GmbH

	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2010 T€	Ergebnis 2009 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Strom	19.278	18.612	17.013
b) Gas	10.878	10.014	10.039
c) Flüssiggas	892	801	808
d) Wasser	2.544	2.730	2.605
e) Alternative Versorgung	1.203	889	1.077
Umsatzerlöse	34.795	33.046	31.542
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	300	322	267
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.015	687	721
4. Erträge aus Durchleitungen	749	463	410
5. Zinsen und ähnliche Erträge	15	20	12
Gesamte Erlöse / Erträge	36.874	34.538	32.952
6. <u>Energiebezugskosten (2011)</u>			
Elt = T€ 14.409		13.231	11.603
Gas = T€ 7.609		8.250	8.441
Flüssiggas = T€ 666		572	578
Wasser = T€ 20		20	23
Heizöl = T€ 5		5	1
	22.709	22.078	20.646
Rohrertrag	14.165	12.460	12.306
7. Sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Material = T€ 233	263	222	240
Treibstoffe = T€ 30			
8. Aufwendungen für bezogene Leistungen	715	640	688
9. Löhne und Gehälter	2.833	2.751	2.719
10. Soziale Aufwendungen einschließlich Altersversorgung	791	770	704
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.700	1.640	1.555
12. Zuführung zu Wertberichtigungen auf Forderungen	140	100	142
13. Verluste aus Anlagenabgängen	15	15	92
14. Konzessionsabgabe	1.500	1.576	1.453
15. Ordentliche Aufwendungen	1.449	1.299	2.494
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446	464	521
17. Sonstige Steuern	3.167	1.857	1.835
18. Vorwegausschüttung GVS	34	34	34
19. Ertragssteuern	6	6	6
20. Jahresüberschuss	<u>1.106</u>	<u>1.086</u>	<u>-177</u>

Begründung zum Gesamterfolgsplan 2011

Die Ansätze des Wirtschaftsjahres 2011 werden den Zahlen des Erfolgsplanes 2010 sowie dem Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2009 gegenübergestellt. Die Ansätze des Erfolgsplanes 2011 wurden unter Zuhilfenahme der Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2009, den Buchungen 2010 mit den errechneten Beträgen für den Rest des Jahres 2010 und sonstigen vorhersehbaren Gegebenheiten des Betriebsablaufes 2010 ermittelt.

Erlösentwicklung Stromversorgung

Als Gesamtabsatz erwarten wir 98,381 Mio. kWh. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Planansatz von 2010 von ca. 1,55 %. Gegenüber dem Jahresergebnis 2009 erwarten wir einen Rückgang von ca. 2,27 %.

An rechnerischen Verlusten sind 3,0% eingeplant worden.

Die Differenz gegenüber dem Jahresergebnis 2008 errechnet sich wie folgt:

Gesamtabgabe 2009	100,670 Mio. kWh
./.. zu erwartende Minderabgabe 2011	2,289 Mio. kWh
Gesamt	<u>98,381 Mio. kWh</u>

Die geplante Minderabgabe begründet sich wie folgt:

Bei den Sondervertragskunden im eigenen Netz wurde mit einer Mehrabgabe in Höhe von 2,942 Mio. kWh gerechnet. Die Abgabe an Kunden außerhalb unseres Netzes sinkt leicht um 0,556 Mio. kWh. Die Abgabe bei den Tarifkunden ist hingegen rückläufig. Hier wurde ein Rückgang in Höhe von 4,661 Mio. kWh ermittelt.

Aufgrund der gestiegenen Kosten für EEG Strom (ca. 1.483 Ct/kWh) sind Preiserhöhungen im Tarifkundenbereich, für Wärmetarife, für Speicherheizungen und für Gewerbetarife zum 01.03.2011 in Höhe von 1,2 Ct/kWh eingerechnet worden.

Der Rohgewinn für 2011 incl. Durchleitung beträgt (3,882 Mio. €) für das Planjahr 2010 (3,967 Mio. €) und für das Wirtschaftsjahr 2009 (3,857 Mio. €).

Der Gesamtdurchschnittserlös pro abgegebene kWh (einschl. Ökosteuer) entwickelt sich wie folgt: Ergebnis 2009 = 15,46 Ct/kWh, Plan 2010 = 17,53 Ct/kWh Plan 2011 = 18,10 Ct/kWh

In den Umsatzerlösen sind außerdem 0,055 Mio. € an Auflösung von Baukostenzuschüssen sowie 0,220 Mio. € aus Erlösen von Lieferungen und Leistungen an Dritte mit enthalten. Weiterhin sind 1,553 Mio. € an Einspeisevergütungen mit eingerechnet worden.

Die Umsatzerlöse für die Elektrizitätsversorgung gliedern sich wie folgt:
(siehe Anlage 1)

Erlösentwicklung Stromversorgung

Kundengruppe	Planansatz 2011			Planansatz 2010			Ergebnis 2009		
	Mio. kWh	Mio. €	Ø Erlös in Cent je kWh incl. Stromsteuer	Mio. kWh	Mio. €	Ø Erlös in Cent je kWh incl. Stromsteuer	Mio. kWh	Mio. €	Ø Erlös in Cent je kWh incl. Stromsteuer
Eigenes Netz u. Vertrieb									
Sonderkunden	36,050	4,506	13,98	31,369	3,563	12,83	33,108	3,231	11,21
Stromsteuer SOV		0,534			0,462			0,479	
Tarifikunden	53,847	10,232	21,03	60,019	10,857	20,11	58,508	9,381	18,05
Stromsteuer Tarif		1,093			1,215			1,182	
Fremdes Netz u. eigener Vertrieb									
Sonderkunden	4,875	0,700	16,02	5,724	0,781	15,55	6,360	0,737	13,33
Stromsteuer SOV		0,081			0,109			0,111	
Tarifikunden	1,629	0,272	18,66	0,539	0,124	25,05	0,700	0,119	19,00
Stromsteuer Tarif		0,032			0,011			0,014	
Zwischensumme	96,401	17,450	18,10	97,651	17,122	17,53	98,676	15,254	15,46
Eigenes Netz u. fremder Vertrieb									
Sonderkunden	9,218	0,208	2,26	8,319	0,216	2,60	7,424	0,172	2,32
Tarifikunden	8,189	0,520	6,35	3,759	0,247	6,57	3,344	0,220	6,58
Zwischensumme	17,407	0,728	4,18	12,078	0,463	3,83	10,768	0,392	3,64
Abgabe an andere Betriebszweige	1,980	0,331	18,28	2,170	0,324	16,96	1,994	0,267	14,94
Stromsteuer		0,031			0,044			0,031	
Zwischensumme	1,980	0,362	18,28	2,170	0,368	16,96	1,994	0,298	14,94
Ausweis Erlöse Stromhandel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auflösung Baukostenzuschüsse	-	0,055	-	-	0,160	-	-	0,156	-
Einspeisevergütungen EEG/KWK	4,468	1,553	34,758	4,000	1,130	28,250	4,009	1,346	33,57
Lieferungen und Leistungen an Dritte	-	0,220	-	-	0,200	-	-	0,258	-
Gesamt	120,256	20,368	18,28	115,899	19,443	16,96	115,447	17,704	14,94

Erlösentwicklung Erdgasversorgung

Im Bereich der Erdgasversorgung wurde aufgrund außergewöhnlicher Witterungsverläufe in den vergangenen Jahren ein Durchschnittswert angesetzt. Dieser basiert auf den Abgabemengen der letzten 5 Jahre.

Bei den Sondervertragskunden wurden die bisher abgerechneten Mengen des Jahres 2010 sowie die Restmengen des Jahres 2009 als Planabgabemenge angesetzt.

Ein Weiterverteiler wird im Planwirtschaftsjahr nicht mehr von den Stadtwerken Rinteln beliefert (- ca. 8,0 Mio. kWh). Bereits im Jahre 2009 kam jedoch durch die Gründung der Stadtwerke Weserbergland GmbH ein neuer Weiterverteiler hinzu. Für diesen Kunden sind im Planjahr (ca. 23,0 Mio. kWh) an Abgabemenge geplant.

Vergleichsmengen: Sonderkunden ohne Weiterverteiler Ist 2009 = 28,235 Mio. kWh, Plan 2010 = 25,588 Mio. kWh, Planansatz 2011 = 30,430 Mio. kWh, d.h. Steigerung der geplanten Menge in 2011 gegenüber dem Jahresergebnis 2009 (+7,77%). Steigerung gegenüber Planansatz 2010 (+18,92 %).

Bei den Bezugs- und Erlösberechnungen wurden die HEL Werte des Wibera Preistelegramms vom 18.10.2010 angesetzt. Hieraus ergeben sich nachfolgend genannte HEL Werte.

Bei der Errechnung der Erlöse, für die Sondervertragskunden, sind wir für das 1. Quartal von einem HEL Wert in Höhe von 55,34, für das 2. Quartal von 54,76, für das 3. Quartal von 54,81 und für das 4. Quartal von 54,87 €/hl ausgegangen.

Bei der Berechnung der Bezugskosten für 2011 wurden die nachfolgend genannten HEL Werte angesetzt: 1. Quartal = 55,04, 2. Quartal = 54,98, 3. Quartal = 54,74 sowie für das 4. Quartal = 55,14 €/hl.

Bei den Tarifikunden sind trotz gestiegener HEL Prognosen für 2011 keine Preisanpassungen vorgesehen. Durch den Abschluss eines neuen Liefervertrages ab dem 01.10.2011 und den sich daraus ergebenden Vorteilen konnte zunächst auf eine Erhöhung verzichtet werden.

Bei den Sondervertragskunden ist bereits vertraglich eine vierteljährliche Anpassung vereinbart.

Der Rohgewinn für 2011 incl. Durchleitung beträgt somit (3,940 Mio. €), dieser muss jedoch um die Erdgassteuer bereinigt werden (-1,384 Mio. € = 2,556 Mio. €), da die Erdgassteuer erstmalig nicht bei den Bezugskosten sondern unter den sonstigen Steuern ausgewiesen wird. Für das Planjahr 2010 war ein Rohgewinn in Höhe von (2,026 Mio. €) geplant. Im Wirtschaftsjahr 2009 erzielten wir einen Rohgewinn in Höhe von 2,127 Mio. €.

Erlösentwicklung Erdgasversorgung

Kundengruppe	Planansatz 2011			Planansatz 2010			Ergebnis 2009		
	Mio. kWh	Mio. €	Ø Erlös in Cent je kWh	Mio. kWh	Mio. €	Ø Erlös in Cent je kWh	Mio. kWh	Mio. €	Ø Erlös in Cent je kWh
<u>Sondervertrags-kunden</u>									
I. Quartal	12,439	0,621	4,99	12,002	0,557	4,64	-	-	-
II. - IV. Quartal	17,991	0,851	4,73	13,586	0,699	5,15	-	-	-
Zwischensumme	30,430	1,472	4,84	25,588	1,256	4,91	28,235	1,469	5,20
<u>Sondervertragskunde Riha</u>									
I. Quartal	21,924	0,769	3,51	23,266	0,815	3,50			
II. - IV. Quartal	65,108	2,278	3,50	60,734	2,130	3,51			
Zwischensumme	87,032	3,047	3,50	84,000	2,945	3,51	43,117	1,495	3,47
Gesamt SOV	117,462	4,519	3,85	109,588	4,201	3,83	71,352	2,964	4,15
<u>Tarifikunden eigenes Netz I. - IV. Quartal</u>	111,739	5,559	4,97	111,530	5,144	4,61	111,740	6,270	5,61
<u>Tarifikunden fremdes Netz I - IV. Quartal</u>	2,365	0,098	4,14	1,639	0,065	3,97	2,291	0,116	5,06
Gesamt Tarifikunden	114,104	5,657	4,96	113,169	5,209	4,60	114,031	6,386	5,60
<u>Weiterverteiler</u>	0,000	0,000	0,00	7,334	0,307	4,19	8,334	0,377	4,52
Zwischensumme	0,000	0,000	0,00	7,334	0,307	4,19	8,334	0,377	4,52
<u>STW Weserbergland</u>									
I.- IV. Quartal	23,000	0,499	2,17	0,000	0,000	0,00	1,995	0,048	2,41
Zwischensumme	23,000	0,499	2,17	0,000	0,000	0,00	1,995	0,048	2,41
Abgabe an Erdgastankstelle	1,350	0,076	5,60	1,578	0,086	-	1,442	0,083	5,76
Übernahme in die GuV	255,916	10,751	-	231,669	9,803	-	195,712	9,858	-
Abgabe an andere Betriebszweige	15,907	0,777	-	16,653	0,519	-	16,240	0,692	-
Zwischensumme	271,823	11,528	4,24	248,322	10,322	4,16	211,952	10,550	4,98
Auflösung BKZ		0,075			0,170			0,148	
Lieferungen und Leistungen an Dritte		0,030			0,030			0,033	
<u>Erlöse Durchleitung</u>	1,500	0,022	1,48	[0,600]	0,011	1,83	1,150	0,017	1,48
Gesamt	271,823	11,655	4,24	248,322	10,533	4,16	211,952	10,748	4,98

Erlösentwicklung Propanversorgung

Bei der Flüssiggasversorgung erwarten wir eine Steigerung der Abgabemenge im Wirtschaftsjahr 2011 gegenüber dem Planansatz 2010 von ca. 0,012 Mio. kg. bzw. 1,81 %. Die Steigerung begründet sich durch Mehrabgabe bei den Flaschenkunden sowie Mehrabgabe über die LPG Tankstellen.

Bei der Planung sind wir in etwa von dem gleichen Witterungsverlauf wie in 2010 bzw. 2009 ausgegangen.

Die Berechnung der Erlöse beruht auf den derzeitigen Preisen. Etwaige Preisänderungen des Vorlieferanten werden in gleicher Höhe an die Tankkunden weitergegeben.

Im Flaschengeschäft sind die Preiserhöhungen des Vorlieferanten am Markt schwer durchsetzbar.

Für das Planjahr 2011 erwarten wir einen Rohgewinn von ca. 0,226 Mio. €. Für das Wirtschaftsjahr 2010 wurde ein Rohgewinn in Höhe von 0,229 Mio. € geplant. Im Wirtschaftsjahr 2009 betrug der Rohgewinn 0,230 Mio. €.

Erlösentwicklung Propanversorgung

Kundengruppe	Planansatz 2011			Planansatz 2010			Ergebnis 2009		
	Mio. kg	Mio. €	Ø Erlös in Cent je kg	Mio. kg	Mio. €	Ø Erlös in Cent je kg	Mio. kg	Mio. €	Ø Erlös in Cent je kg
Flaschen- und Tankkunden	0,672	0,790	1,18	0,660	0,698	1,06	0,756	0,804	1,06
Abgabe an andere Betriebszweige (Wärme)		0,012			0,008			0,010	
Lieferungen und Leistungen an Dritte	-	0,005	-	-	0,005	-	-	0,004	-
Erlöse LPG Tankstellen	0,108	0,097	0,90	0,109	0,098	0,90			
<u>Gesamt</u>	0,780	0,904	1,18	0,769	0,809	1,06	0,756	0,818	1,06

Erlösentwicklung Wasserversorgung

Bei der Abgabe an die Tarifikunden wurden in etwa die Mengen des Jahresergebnisses 2009 angenommen. Bei der Abgabe an Weiterverteiler wurden die Planmengen gegenüber dem Jahresergebnis 2009 nach unten angepasst, da einer der Weiterverteiler seinen Vertrag gekündigt hat.

Da im Bereich der Wasserversorgung keine Preiserhöhung geplant ist, konnten die Erlöse in Ct/m³ somit, wie im Wirtschaftsjahr 2009 erzielt, übernommen werden.

Bei der unentgeltlichen Abgabe handelt es sich um die Bereitstellung von Wasser für Leitungsnetzspülungen sowie Rohrschäden. Auch hier wurde das Jahresergebnis 2009 übernommen.

Erlösentwicklung Wasserversorgung

Kundengruppe	Planansatz 2011			Planansatz 2010			Ergebnis 2009		
	Mio. m³	Mio. €	Ø Erlös in Cent je m³	Mio. m³	Mio. €	Ø Erlös in Cent je m³	Mio. m³	Mio. €	Ø Erlös in Cent je m³
Abgabe an Tarifkunden	1,350	2,335	1,73	1,390	2,390	1,72	1,341	2,321	1,73
Abgabe an Weiterverteiler	0,050	0,039	0,78	0,090	0,070	0,78	0,079	0,058	0,73
<u>Zwischensumme</u>	1,400	2,374	1,70	1,480	2,460	1,66	1,420	2,379	1,68
Abgabe an andere Betriebszweige unentgeltliche Abgabe	0,002	0,003		0,002	0,003		0,002	0,003	
	0,200			0,200			0,196		
Zwischensumme	1,602	2,377	1,48	1,682	2,463	1,46	1,618	2,382	1,47
Auflösung Baukosten- zuschüsse	-	0,070	-	-	0,150	-	-	0,138	-
Lieferungen und Leistungen an Dritte einschließlich Feuerlöschwesen	-	0,100	-	-	0,120	-	-	0,088	-
<u>Gesamt</u>	1,602	2,547	1,59	1,682	2,733	1,62	1,618	2,608	1,61

Erlösentwicklung Alternative Versorgungstechnik

Im Bereich der Alternativen Versorgungstechnik erwarten wir eine Steigerung des Absatzes gegenüber dem Jahresergebnis 2009 um ca. 1,499 Mio. kWh (12,3%). Gegenüber dem Planansatz 2010 ist eine Steigerung von 1,679 Mio. kWh (+13,9 %) ermittelt worden.

Unter Berücksichtigung der Bezugskosten aus der Abgabe an andere Betriebszweige der Gas- u. Propanversorgung sowie dem Bezug von Heizöl ergibt sich ein Planrohergebnis in Höhe von 409 T€, (+ 52 T€) gegenüber dem Planansatz 2010.

Beim BHKW Hallenbad Steinbergen wurden die Mengen des Jahresergebnisses 2009 für den Planansatz 2011 leicht angepasst.

Erlösentwicklung Alternative Versorgungstechnik (Wärmeabgabe)

Kundengruppe	Planansatz 2011		Planansatz 2010		Ergebnis 2009	
	Mio. kWh	Mio. €	Mio. kWh	Mio. €	Mio. kWh	Mio. €
Kreiskrankenhaus						
Nahwärme	2,665	0,235	2,680	0,230	2,666	0,237
Sonstige						
Nahwärme	10,475	0,909	8,890	0,615	9,118	0,796
Hallenbad						
Steinbergen						
Nahwärme	0,559	0,059	0,450	0,044	0,416	0,044
Abgabe an andere						
Betriebszweige						
(Stromversorgung)	-	0,066	-	0,080	-	0,089
Sonstige						
Erstattungen						
(KWK)	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Gesamt	13,699	1,269	12,020	0,969	12,200	1,166

Andere aktivierte Eigenleistungen

Unter dieser Position werden als Ertrag die Löhne einschließlich der Lohngemeinkosten und der Materialgemeinkosten sowie anteilige Verwaltungskosten der technischen Verwaltung ausgewiesen, die für die Erstellung eigener Anlagen notwendig werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Unter dieser Position sind einmal die Mieterträge, Betriebsführungsentgelte und Erstattungen für Personalgestellung, Auflösungen von nicht mehr benötigten Rückstellungen sowie Erträge aus Anlagenabgängen erfasst.

Erträge aus Durchleitungen

Hier werden Netzkunden ausgewiesen, die über einen fremden Vertrieb versorgt werden. Die Abgabemengen sowie die Erlöse wurden bei den Erlösentwicklungen Strom- und Gasversorgung mit dargestellt. Der Ausweis erfolgt jedoch wegen der besseren Vergleichbarkeit separat in der Gesamterfolgsübersicht unter der Position „Erträge aus Durchleitungen“.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hier werden Erträge aus Ausleihungen sowie sonstige Zinsabrechnungen für Termin bzw. Tagegeld ausgewiesen.
Beim Planansatz 2011 wurde in etwa das Ergebnis 2009 angenommen.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Energiebezugskosten wurden für 2011 insgesamt mit 22,709 Mio. € geplant. Damit erhöhen sie sich gegenüber dem Planansatz 2010 um 0,631 Mio. € und gegenüber dem Ergebnis 2009 um 2,063 Mio. €. Aufgrund des geänderten Ausweises der Erdgassteuer beim Planansatz 2011 in Höhe von 1,384 Mio. € bei den sonstigen Steuern, würden die Energiebezugskosten im Plan 2011 24,093 Mio. € betragen. Das ist eine Steigerung in Höhe von 2,015 Mio. € gegenüber Plan 2010 sowie 3,447 Mio. € gegenüber dem Jahresergebnis 2009. In den vergangenen Jahren wurde die Erdgassteuer aus Vergleichbarkeitsgründen unter den Bezugskosten ausgewiesen.

Maßgebliche Einflussfaktoren hierfür sind die gestiegenen Preise für Heizöl, welche im Wesentlichen Auswirkungen auf die Erdgas- und Flüssiggaspreise haben, sowie steigende Absatzmengen.

Für den Bereich der Stromversorgung werden die Bezugskosten gegenüber dem Ergebnis 2009 um ca. 2,806 Mio. € und gegenüber dem Planansatz 2010 um ca. 1,178 Mio. € steigen. Diese Steigerung liegt an der Erhöhung für EEG Strom im Vergleich zum Vorjahr (+1,483 Ct/kWh).

In den Aufwendungen für sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind einmal der Materialverbrauch für den Betrieb, die Nebenbetriebe sowie Treibstoffkosten für den Fuhrpark enthalten.

Bei der Planung der Instandhaltungsaufwendungen sind 0,715 Mio. € geplant worden. Im Jahresergebnis 2009 wurden hier 0,688 Mio. € (0,027 Mio. €) weniger aufgewendet.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Elt

Lieferant	Planansatz 2011			Planansatz 2010			Ergebnis 2009		
	Mio kWh	Mio €	Ø Bezug Cent/kWh	Mio kWh	Mio €	Ø Bezug Cent/kWh	Mio kWh	Mio €	Ø Bezug Cent/kWh
Diverse									
Lieferanten	96,984	7,368	7,597	104,433	7,924	7,588	85,291	5,653	6,628
EEG Band	[96,402]	3,403	3,530	[102,860]	2,106	2,047	16,859	2,487	14,752
zzgl. Durchleitung									
Mittelspannung	76,409	1,032	1,351	74,617	0,971	1,301	77,191	0,960	1,244
Niederspannung	30,791	0,742	2,410	30,989	0,726	2,343	30,419	0,727	2,390
Fremdes Netz	6,504	0,283	4,351	6,263	0,241	3,848	7,060	0,264	3,739
zzgl. KWK-G		0,042			0,113			0,185	
Photovoltaik-Bezug	4,468	1,539	34,445	4,000	1,150	28,750	4,009	1,327	33,101
Zwischensumme Strombezug	103,488	14,409	13,923	110,696	13,231	11,953	106,159	11,603	10,930
Dezentrale Einspeisung (a. Betriebszweige)	1,200	0,066	5,500	1,000	0,071	7,100	1,395	0,076	5,448
Gesamt Strombezug	104,688	14,475	13,827	111,696	13,302	11,909	107,554	11,679	10,859
Materialverbrauch Betrieb		0,030			0,025			0,021	
Materialverbrauch Nebenbetriebe		0,070			0,050			0,059	
Gesamtsumme	104,688	14,575	13,827	111,696	13,377	11,909	107,554	11,759	10,859

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Erdgas

	Planansatz 2011			Planansatz 2010			Ergebnis 2009		
Lieferant	Mio kWh	Mio €	Ø Bezug Cent/kWh	Mio kWh	Mio €	Ø Bezug Cent/kWh	Mio kWh	Mio €	Ø Bezug Cent/kWh
Ruhrgas	162,692	4,236	2,60	164,322	4,727	2,88	171,951	6,090	3,54
Leistung in Mio. kWh	[1,050]	0,806		[1,100]	0,875		[1,050]	1,038	
Zwischensumme	162,692	5,042	3,10	164,322	5,602	3,41	171,951	7,128	4,15
Ruhrgas	87,032	2,068	2,38	84,000	2,503	2,98	43,117	1,313	3,05
Leistung in Mio. kWh		0,000			0,191			0,000	
Zwischensumme	87,032	2,068		84,000	2,694		43,117	1,313	
Ruhrgas	23,000	0,448							
Leistung in Mio. kWh		0,051							
Zwischensumme	23,000	0,499	2,17	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
Materialverbrauch Betrieb		0,020			0,025			0,018	
Materialverbrauch Nebenbetriebe		0,005			0,006			0,004	
Gesamtsumme	272,724	7,634	2,03	248,322	8,327	2,26	215,068	8,463	3,31

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Propan

	Planansatz 2011			Planansatz 2010			Ergebnis 2009		
Lieferant	Mio kg	Mio €	Ø Bezug Cent/kg	Mio kg	Mio €	Ø Bezug Cent/kg	Mio kg	Mio €	Ø Bezug Cent/kg
Raiffeisen	0,780	0,666	85,38	0,768	0,572	74,48	0,757	0,578	76,35
Materialverbrauch									
Betrieb		0,004			0,004			0,001	
Nebenbetriebe		0,004			0,002			0,002	
Gesamtsumme	0,780	0,674	85,38	0,768	0,578	74,48	0,757	0,581	76,35

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Wasser

Lieferant	Planansatz 2011		Planansatz 2010		Ergebnis 2009	
	Mio m³	Mio €	Mio m³	Mio €	Mio m³	Mio €
Bezugskosten	0,030	0,020	0,027	0,020	0,031	0,023
Materialverbrauch						
Betrieb		0,055	-	0,050	-	0,063
Nebenbetriebe		0,015	-	0,020		0,013
Gesamtsumme		0,090	0,027	0,090	0,031	0,099

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Allgemein

	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009
Verbrauchsstellen	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Treib-, Schmierstoffe und Öle für Fahrzeuge	0,030	0,035	0,024
Materialverbrauch Verwaltung	0,015	0,005	0,019
Materialverbrauch für alternative Versorgungstechnik incl. Heizöl	0,015	0,010	0,016
Gesamt	0,060	0,050	0,059

Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<u>Elf Versorgung (Vertrieb)</u>			
Betrieb	0,050	0,050	0,056
<u>Elf Versorgung (Netz)</u>			
Betrieb	0,220	0,150	0,158
Nebenbetriebe	0,040	0,040	0,071
Zwischensumme	0,260	0,190	0,229
<u>Gas Versorgung</u>			
Betrieb	0,065	0,060	0,066
Nebenbetriebe	0,010	0,010	0,003
Zwischensumme	0,075	0,070	0,069
<u>Flüssiggasversorgung</u>			
Betrieb	0,038	0,038	0,030
Nebenbetriebe	0,002	0,002	0,003
Zwischensumme	0,040	0,040	0,033
<u>Wasserversorgung</u>			
Betrieb	0,200	0,200	0,219
Nebenbetriebe	0,030	0,030	0,025
Zwischensumme	0,230	0,230	0,244
<u>Alternative Versorgungstechnik</u>			
Betrieb	0,060	0,060	0,057
Zwischensumme	0,060	0,060	0,057
Gesamtsumme	0,715	0,640	0,688

Löhne, Gehälter, Soziale Aufwendungen einschließlich Altersversorgung

Die Personalkosten inkl. Sozialabgaben wurden mit 3.624 Mio. € geplant. Sie liegen somit 0,093 Mio. € über dem Planansatz 2010. Darin eingerechnet sind 1,6 % Tarifierhöhung.

Die Steigerung gegenüber dem Planansatz begründet aufgrund der eingerechneten Tarifierhöhung sowie der Übernahme von Auszubildenden, nach Bestehen der Abschlussprüfung, in ein befristetes Arbeitsverhältnis für 6 Monate.

Weiterhin wurden zwei neue Auszubildende im technischen, sowie ein neuer Auszubildender im kfm. Bereich mit eingerechnet.

Bei den Sozialabgaben einschließlich VBL sind wir von 28 % ausgegangen.

**Voraussichtliche Entwicklung des Personalbestandes zum 31.12.2011 gegenüber dem
31.12.2010 und dem 31.12.2009**

	Weiblich 2011	Männlich 2011	Summe 2011	Weiblich 2010	Männlich 2010	Summe 2010	Summe 2009
<u>Vollbeschäftigte</u>							
Geschäftsführung		1	1		1	1	1
Kaufmännische Angestellte	9	17	26	9	17	26	24
Technische Angestellte		10	10		10	10	10
Beurlaubt ohne Bezüge kfm.		0	0		0	0	1
<u>Summe Vollbeschäftigte kfm.</u>	<u>9</u>	<u>28</u>	<u>37</u>	<u>9</u>	<u>28</u>	<u>37</u>	<u>36</u>
Abteilung Elt		5	5		5	5	5
Übernahme von Auszubildenden Elt in ein Zeitarbeitsverhältnis							
Abteilung Gas- / Wasser		7	7		7	7	7
Übernahme von Auszubildenden Gas- / Wasser in ein Zeitarbeitsverhältnis							
Abteilung Flüssiggas		1	1		1	1	1
<u>Summe Vollbeschäftigte techn.</u>	<u>0</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>0</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
<u>Teilzeitbeschäftigte</u>							
Kaufmännische Angestellte	2	0	2	2	0	2	3
Technischer Bereich							
Sonstige	3	0	3	3	0	3	3
Altersteilzeit sonstige	0	0	0	0	0	0	1
<u>Summe Teilzeitbeschäftigte</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>7</u>
<u>Auszubildende</u>							
Kaufmännischer Bereich	2	3	5	4	2	6	5
Technischer Bereich		6	6		6	6	6
<u>Summe Auszubildende</u>	<u>2</u>	<u>9</u>	<u>11</u>	<u>4</u>	<u>8</u>	<u>12</u>	<u>11</u>
<u>Gesamtbeschäftigte</u>	<u>16</u>	<u>50</u>	<u>66</u>	<u>18</u>	<u>49</u>	<u>67</u>	<u>67</u>

Erläuterung ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind ca. 150 T€ mehr eingeplant worden als im Planansatz 2010. Gegenüber dem Jahresergebnis 2009 beträgt die Minderung 1.045 T€. Diese Minderung beruht hauptsächlich auf Bildung einer Pflichtrückstellung in 2009 für die Mehrerlösabschöpfung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind die tatsächlich in 2011 zu erwartenden Zinsaufwendungen ausgewiesen worden. In dieser Summe sind auch die Zinsaufwendungen für kurzfristige Kontokorrentkredite enthalten.

Steuern

Die sonstigen Steuern setzen sich aus der Stromsteuer, Kfz-Steuer und der Grundsteuer zusammen. Für das nicht produzierende Gewerbe sind 2,05 Cent und für das produzierende Gewerbe 1,23 Cent je kWh an Stromsteuer angesetzt worden. Für den Wirtschaftsplan 2011 wird die Erdgassteuer erstmalig unter den sonstigen Steuern ausgewiesen. In den Vorjahren wurde die Erdgassteuer bei den Bezugskosten mit berücksichtigt (+ 1,384 Mio. €). Der Gesamtbetrag beträgt 3,167 Mio. € und liegt somit ca. 1,310 Mio. € über dem des Planansatzes 2010.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgrund der zum 01.01.2008 in Kraft getretenen Steuerreform fallen weiterhin, wie bereits seit 01.01.2001 bei der Stadtwerke Rinteln GmbH nur noch Körperschaftssteuer für die Vorwegausschüttung an die GVS an.

Jahresüberschuss

Der voraussichtliche Mindesthandelsbilanzgewinn beträgt ca. 377 T€. Rechnet man hierzu noch den 15 %igen Körperschaftssteueranteil hinzu, so betrüge der Gewinn ca. 433 T€ einschließlich Solidaritätszuschlag (vor Steuern). Der geplante Jahresüberschuss in Höhe von 1.106T€ liegt somit über dem Mindesthandelsbilanzgewinn.

Planansatz ordentliche Aufwendungen 2011

Bezeichnung	Planansatz 2011 in T€	Planansatz 2010 in T€	Ergebnis 2009 in T€
Miete für Grundstücke	3,0	2,5	2,5
Miete für Kabeltrommeln und Leihgebäude	1,5	1,5	1,4
Leasinggebühren für Telefonanlage	1,5	0,0	4,5
Leasinggebühren für Kopiergeräte	7,0	5,5	4,1
Leasinggebühren für PKW	63,5	56,0	43,0
Leasinggebühren für Warmwasserzähler	40,0	35,0	24,2
Leasinggebühr Getränkeautomat	1,0	1,0	1,1
Leasinggebühr Easy-Archiv	10,0	0,0	0,0
Anerkennungsgebühren	3,5	3,5	4,5
Gebühren Müllabfuhr, Entwässerung, Straßenreinigung und Umweltschutz	15,0	18,0	12,3
Verbandsbeiträge	30,0	30,0	30,5
Sonstige Gebühren	110,0	95,0	103,2
Sonstige Beiträge	3,0	3,5	3,5
Zwischensumme	289,0	251,5	234,8
Feuer- und Einbruchversicherung	10,0	9,6	9,3
Haftpflichtversicherung	44,0	37,0	46,0
KFZ-Versicherung	19,5	17,8	16,7
sonstige Versicherungen	46,0	49,6	41,6
Zwischensumme	119,5	114,0	113,6
Bürobedarf	12,0	10,0	11,7
EDV-Bedarf	25,0	25,0	23,5
Zeichenbedarf	1,0	1,0	0,0
Drucksachen	15,0	22,0	19,7
Zeitschriften, Fachliteratur	20,0	20,0	21,4
Zwischensumme	73,0	78,0	76,3
Postgebühren	30,0	30,0	27,9
Fernsprech- und Funkgebühren	50,0	25,0	61,5
Sonstige Post- und Frachtkosten	1,0	1,0	1,1
Zwischensumme	81,0	56,0	90,5
Werbeanzeigen	28,0	27,0	31,0
Werbemittel	25,0	22,0	30,6
Vorführung und Kundenberatung	28,5	30,0	10,3
Aktionsbonus und Fördermittel	82,5	107,5	33,0
Fördermittel altern. Wärme	20,0	0,0	31,0
Bekanntmachungen	8,0	8,0	10,5
Fördermittel altern. Energie	30,0	0,0	40,0
Sponsoring	11,5	10,0	7,6
Zwischensumme	233,5	204,5	194,0
Reisekosten	35,0	25,0	25,2
Bewirtungsaufwendungen	5,0	6,0	3,1
Spenden	13,0	25,0	24,2
Geschenke und Präsente	6,5	10,0	6,4
Zwischensumme	59,5	66,0	58,9
Summe 1. Seite	855,5	770,0	768,1

Planansatz ordentliche Aufwendungen 2011

Bezeichnung	Planansatz 2011 in T€	Planansatz 2010 in T€	Ergebnis 2009 in T€
Übertrag von Seite 1	855,5	770,0	768,1
Reparatur, Wartung Grundstücke und Gebäude	48,0	60,0	51,4
Reparatur und Wartung Sonstige	3,0	2,0	2,2
Reparatur und Wartung Fuhrpark	15,0	25,0	27,4
Reparatur und Wartung Verwaltung und Vertrieb	4,0	5,0	4,4
Rechtsberatungs, Revisionskosten, Beratungen Untersuchungen und Gutachten	110,0	90,0	130,0
Gerichtliche Mahnkosten	4,0	3,5	2,3
Kosten für EDV-Anlage und graphische Datenverarbeitung	160,0	120,0	159,0
Kosten für Creditreform	10,0	15,0	8,9
Provisionen	15,0	15,0	15,5
Zwischensumme	369,0	335,5	401,1
Kosten des Zahlungsverkehrs	1,5	1,5	1,7
Sitzungsgelder und sonstige Auslagen	2,5	2,5	4,0
Aus- und Fortbildung kfm. Verwaltung	30,0	20,0	26,5
Aus- und Fortbildung techn. Verwaltung	25,0	20,0	29,8
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen einschl. Arbeitssicherheit	60,0	50,0	59,0
Betriebskostenvergleich	0,0	8,0	9,6
Fremdleistung im Unternehmenverbund	75,0	71,5	97,6
Zuführung Mehrerlösabschöpfung			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,5	20,0	1.097,0
Zwischensumme	224,5	193,5	1.325,2
Gesamte übrige Aufwendungen	1.449,0	1.299,0	2.494,4

PLANERFOLGSÜBERSICHT 2011

Kostenarten	Gesamt in T€	Verwaltung in T€	Elf in T€	Gas in T€	Flüssiggas in T€	Wasser in T€	Alternative Energie in T€	Nebenbetriebe in T€	Aktiviert Eigenleistungen in T€
Energiebezug	22.709		14.409	7.609	666	20	5		
Materialverbrauch	233	15	30	20	4	55	15	94	
Fremdleistungen	715	50	220	65	38	200	60	82	
Hilfs,- und Betriebsstoffe	30	9	8	7	2	3	1		
Zwischensumme	23.687	74	14.667	7.701	710	278	81	176	0
Löhne und Gehälter	2.833	1.716	240	135	78	240	50	140	234
Soziale Aufwendungen	791	478	67	38	22	67	14	39	66
AFA	1.700	266	519	263	24	479	149		
Konzessionsabgabe	1.500		944	281		275			
Ordentliche Aufwendungen	1.604	960	177	157	24	205	81		
Zinsaufwendungen	446	0	202	123	8	101	12		
Sonstige Steuern	3.167	9	1.773	1.384		1			
Vorwegausschüttung Beteiligungen (GVS)	34		15	9	1	8	1		
Bezug von anderen Betriebsabteilungen für die Verwaltung	68	68							
Abgabe von anderen Betriebsabteilungen für die Verwaltung	-68		-39	-14	-3	-12			
Bezug von Energie von anderen Betriebsabteilungen	1.220		245	85	0	160	730		
Abgabe von Energie an andere Betriebsabteilungen	-1.220		-362	-777	-12	-3	-66		
Erträge aus Betriebsführungsentgelt	-239	-239							
Umlage Verwaltung		-3.332	1.205	1.134	117	759	117		
Gesamte Aufwendungen	35.523		19.653	10.519	969	2.558	1.169	355	300
Umsatzerlöse	35.095		19.058	10.833	899	2.447	1.203	355	300
Sonstige Erträge	1.525		1.028	271	39	135	52		
Finanzerträge	15		5	4	1	4	1		
Gesamte Erlöse und Erträge	36.635		20.091	11.108	939	2.586	1.256	355	300
Gewinn / Verlust vor Steuern	1.112		438	589	-30	28	87	0	0
Ertragssteuern	6		3	4	-1	0	0		
Gewinn / -Verlust	1.106		435	585	-29	28	87	0	0
Gewinn / -Verlust Planansatz 2010	1.086		642	415	-56	14	71	0	0
Gewinn / -Verlust Ergebnis 2009	-177		-714	426	-56	52	115	0	0

- 28 -

26

VERMÖGENSPLAN

Kontenbezeichnung	2011	Bemerkungen
I. Verfügbare Deckungsmittel	1.500.000,00 €	
1. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen		1.700.000,00 €
./.. Auflösung Ertragszuschüsse		200.000,00 €
2. Zuschüsse von Verbrauchern	195.000,00 €	
Summe I	1.695.000,00 €	
II. Benötigte Mittel		
1. Planmäßige Tilgungen	290.000,00 €	
2. Erweiterungen und sonstige Investitionen	1.515.000,00 €	
Summe II	1.805.000,00 €	
III. Zusätzlich benötigte Mittel (Abgleichung Summe I - III)	110.000,00 €	

Planungsübersicht	Veranschlagte Kosten 2011
A. In Aussicht genommene Vorhaben	
Bereich Strom	364.000,00 €
Bereich Gas	194.000,00 €
Bereich Flüssiggas	22.000,00 €
Bereich Wasser	262.000,00 €
Bereich Wärmeversorgung	210.000,00 €
Bereich Gemeinsame Anlagen	463.000,00 €
Gesamtbedarf	1.515.000,00 €
B. In Aussicht genommene Deckungsmittel	
Abschreibungen nach Abzug der Tilgung	1.210.000,00 €
Zuschüsse von Verbrauchern	195.000,00 €
Kurzfristige Finanzierung	110.000,00 €
Gesamtmittel	1.515.000,00 €

STADTWERKE RINTELN GmbH

INVESTITIONSPLAN

für das Jahr

2011

Investitionsplan 2011

Projektbezeichnung	Summe (€)	Allgemein (€)	ELT (€)	Gas (€)	Propan (€)	Wasser (€)	Wärme (€)
Büromaschinen 150,- bis 1.000,-	1.000	1.000					
Büromaschinen über 1.000,-	4.000	4.000					
Büroeinrichtung 150,- bis 1.000,-	3.000	3.000					
Büroeinrichtung über 1.000,-	7.000	7.000					
Lagereinrichtung 150,- bis 1.000,-	1.000	1.000					
Lagereinrichtung über 1.000,-	4.000	4.000					
Hardware 150,- bis 1.000,-	15.000	15.000					
Hardware über 1.000,-	5.000	5.000					
Software 150,- bis 1.000,-	10.000	10.000					
Software über 1.000,-	5.000	5.000					
Software GDK	10.000	1.000	3.000	3.000		3.000	
TBM Lizenzenerweiterung	7.000	1.000	2.000	2.000		2.000	
Erweiterung ALK 2010	2.000	2.000					
Werkzeuge und Geräte 150,- bis 1.000,-	20.000		5.000	5.000	1.000	9.000	
Werkzeuge und Geräte über 1.000,-	23.000		10.000	5.000	1.000	7.000	
Zähler und Messgeräte 150,- bis 1.000,-	108.000		30.000	30.000		40.000	8.000
Zähler und Messgeräte über 1.000,-	92.000		30.000	30.000		30.000	2.000
Gassprüfgeräte	6.000			6.000			
Netzleitstellen und Steuerungstechnik, Schaumburg, Guckse	32.000	4.000	4.000	3.000		21.000	
Am Fahrenplatz, Steinbergen, Wasser	15.000					15.000	
Kleinenwiedener Str., Deckbergen, Wasser	35.000					35.000	
Rohrnetzberechnung Rinteln Süd	20.000					20.000	
Propantank	15.000				15.000		
Fernübertragung Tank	5.000				5.000		
Unvorhergesehene Baumaßnahmen	120.000		40.000	40.000		40.000	
Hausanschlüsse inkl. Verstärkung	160.000		50.000	70.000		40.000	
Gebäude Bahnhofsweg 6, u.a. Flachdachsanierung, behindertengerechter Zugang	300.000	300.000					
Übertrag	1.025.000	363.000	174.000	194.000	22.000	262.000	10.000

Investitionsplan 2010

Projektbezeichnung	Summe (€)	Allgemein (€)	ELT (€)	Gas (€)	Propan (€)	Wasser (€)	Wärme (€)
Übertrag	1.025.000	363.000	174.000	194.000	22.000	262.000	10.000
Grundstückskäufe	100.000	100.000					
1 kV Verkabelung Ahe	10.000		10.000				
1 kV Verkabelung Kohlenstädt	30.000		30.000				
1 kV Verkabelung Kirschenweg	30.000		30.000				
Unterverteilung u. Meldetage UW Nord erneuern	20.000		20.000				
UW Nord Spannungsregelung	30.000		30.000				
Bahnhofsstr. 10 kV Schaltanlage	30.000		30.000				
Stationsumbauten	40.000		40.000				
Heizungsanlagen / BHKW's (Nahwärmeservice)	200.000						200.000
Gesamtsummen	1.515.000	463.000	364.000	194.000	22.000	262.000	210.000

Gesamtsumme der Investitionen **1.515.000,00 €**

Abweichungen vom Wirtschaftsplan sind vom Aufsichtsrat zu beschließen

122

STELLENÜBERSICHT 2011

	Entgeltgruppe TVV	2011	2010	2009	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</u>	6	1	1	1	
<u>Sekretariat</u>	8	2	2	2	
<u>Personal</u>	10	1	1	1	
	7	1	1	1	
<u>Alternative Energien</u>	9	1	1	2	
<u>Verbundene Unternehmen</u>	13	1	1	1	
	7	1	1	1	
<u>GVS</u>	7	1	1	1	
<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	
	4	1	1	1	
<u>Materialwirtschaft</u>	8	1	1	1	
		0	0	1	
<u>Bau- u. Auftragsabrechnung</u>	9	1	1	1	
<u>einschließlich Flüssiggas</u>	5	1	1	1	
<u>Kundenabteilung</u>	11	1	1	1	
	5	1	1	1	
	6	1	1	1	
<u>Abrechnung</u>	8	1	1	1	
	6	1	1	1	
<u>Empfang / Zentrale</u>	7	1	1	1	
<u>Vertrieb / Marketing</u>	15	1	1	1	
	9	2	2	1	
	6	2	2	1	
Zwischensumme Seite 1		33	33	33	0

STELLENÜBERSICHT 2011

	Entgeltgruppe TVV	2011	2010	2009	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	
	7	1	1	1	
	7	1	1	1	
	6	1	1	1	
	6	1	1	1	
	6	1	1	1	
	4	1	1	1	1
<u>Betriebstechnik, Messtechnik</u>	9	1	1	1	
	9	1	1	1	
		0	0	1	
<u>Gas- u. Wassernetz</u>	10	1	1	1	
	10	1	1	1	1
	9	1	1	1	
	8	1	1	1	
	6	1	1	1	
	6	1	1	1	
	6	1	1	1	
	5	1	1	1	
	5	1	1	1	
	4	1	1	1	
<u>Raumpflegerinnen</u>	2	3	3	4	
<u>Auszubildende kfm.</u>	AZU	5	6	5	
<u>Auszubildende techn.</u>	AZU	6	6	6	
Gesamt		70	71	72	4

Zukünftige Neueinstellungen erfolgen nur nach Aufsichtsratsbeschluss bei der KWG

**Gemeinnützige Verwaltungs- und
Siedlungsgesellschaft mbH**

Wirtschaftsplan 2011

Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Rinteln

Erfolgsplan 2011

	Planansatz 2011 T€	Planansatz 2010 T€	Ergebnis 2009 T€
<u>Erträge</u>			
Zuschuss Betrieb Parkhäuser	110	0	0
Sollmieten	320	340	331
Vereinnahmte Betriebskosten	100	90	105
Verkauf von Grundstücken	0	0	0
Aufwendungszuschüsse	9	13	18
<u>Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung</u>	<u>539</u>	<u>443</u>	<u>454</u>
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	200	220	202
Erhöhung oder Verminderung des zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten	0	0	5
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leist	120	120	186
Einnahmen Parkhäuser	70	60	59
Sonstige betriebliche Erträge	10	10	2
Erträge aus Beteiligungen	30	30	34
Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	7
<u>Gesamterträge</u>	<u>979</u>	<u>893</u>	<u>949</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Betriebskosten	100	90	120
Instandhaltung	50	50	56
Sonstige Aufwendungen	20	20	10
<u>Aufwendungen der Hausbewirtschaftung</u>	<u>170</u>	<u>160</u>	<u>186</u>
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	15	15	16
<u>Rohergebnis</u>	<u>794</u>	<u>718</u>	<u>747</u>
Personalaufwand	290	300	351
Abschreibungen	180	210	192

	Planansatz 2011 T€	Planansatz 2010 T€	Ergebnis 2009 T€
<u>Übrige Aufwendungen</u>			
Versicherungen	4	4	4
Gerichts- und Anwaltskosten	2	2	1
Aufsichtsrat/Gesellschafter	1	1	1
Jahresabschlusskosten	7	7	6
Kosten der EDV	20	15	21
Geschäftsbesorgung durch Dritte	30	25	30
Raumkosten	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	9
Verwaltungskosten/Bearbeitungsgebühren Darlehen	2	2	3
Leasinggebühren/Betriebskosten KFZ	12	10	10
Post- und Fernsprechkosten	3	5	3
Büromaterial und Sonstige	7	7	6
Sonstige Beiträge	2	2	3
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	69
Seminargebühren einschl. Fahrt- und Reisekosten	2	0	2
Übrige Aufwendungen	10	10	6
<u>Gesamte übrige Aufwendungen</u>	<u>102</u>	<u>90</u>	<u>174</u>
Aufwendungen für Parkhaus	40	40	42
Zinsaufwendungen	130	170	158
Gewinn/Verlust vor Ertragsteuern	52	-92	-170
Gewerbeertragsteuer	0	0	0
Sonstige Steuern	17	17	17
<u>Jahresüberschuss/fehlbetrag</u>	<u>35</u>	<u>-109</u>	<u>-187</u>

127

Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Rinteln

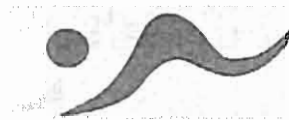
Vermögensplan 2011

I.	Verfügbare Deckungsmittel	Planansatz 2011 T€	Planansatz 2010 T€	Ergebnis 2009 T€
1.	Abschreibungen	180	210	192
2.	Jahresüberschuss	35	-109	-187
3.	Grundstücksverkäufe	45	139	0
4.	Darlehen	0	0	332
	Summe	260	240	337

II.	Benötigte Mittel			
1.	Tilgung	200	180	177
2.	Erweiterungen/Neubauten Kommunale Objekte	20	20	
3.	Anlagenzugänge	40	40	160
4.	Ankauf von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0
5.	Baulanderschließung	0	0	0
	Summe	260	240	337

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

128



Bäderbetriebe
Rinteln GmbH

Wirtschaftsplan 2011

Bäderbetriebe Rinteln
GmbH

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

für das Jahr

2011

Inhalt

1. Vorbemerkungen	Seite 3
2. Gesamterfolgsplan	Seite 4
3. Vermögensplan	Seite 5
4. Stellenübersicht	Seite 6

Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe Rinteln GmbH Wirtschaftsjahr 2011

Vorbemerkungen

Der Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Rinteln GmbH hat in seiner Sitzung am 01. Dezember 2010 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 beschlossen.

Er ist gegliedert in

- Gesamterfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 wird im

Gesamterfolgsplan
im Ertrag und im Aufwand auf Euro 1.233.000

und im

Vermögensplan
in Einnahme und Ausgabe auf Euro 100.000

festgesetzt.

Als Jahresgewinn/-Verlust werden 446.000,00 Euro erwartet.

GESAMT-ERFOLGSPLAN DER BÄDERBETRIEBE RINTELN GmbH

	Ansatz 2011 T€	Ansatz 2010 T€	Ergebnis 2009 T€
1. Umsatzerlöse			
Freibad	95	94	104
Hallenbad	20	22	20
Umsatzerlöse	115	116	124
2. Sonstige betriebliche Erträge	12	10	17
3. Zinsen und ähnliche Erträge			1
4. Erträge aus Gewinnabführung	1.106	1.086	0
Gesamte Erlöse / Erträge	1.233	1.212	142
5. Sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	210	205	181
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	70	70	22
7. Löhne und Gehälter	170	175	167
8. Soziale Aufwendungen einschließlich Altersversorgung	48	49	47
9. Abschreibungen auf Sachanlagen	185	190	177
10. Verluste aus Anlagenabgängen			
11. Ordentliche Aufwendungen	80	60	68
12. Verlustübernahme aus Beteiligungen			177
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	35	16
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
15. Sonstige Steuern	4	4	4
16. Jahresüberschuss	446	424	-717
17. Verlustvortrag			-367
19. Bilanzverlust			-1.084

VERMÖGENSPLAN

Kontenbezeichnung	Vermögensplan 2011	Bemerkungen
I. Verfügbare Deckungsmittel		
1. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	185.000,00 €	
Summe I	185.000,00 €	
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 - III)	85.000,00 €	

Planungsübersicht	Veranschlagte Kosten 2011
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	185.000,00 €
Gesamtmittel	185.000,00 €

STELLENÜBERSICHT 2011

	Entgeltgruppe TVöD	2011 Anzahl	2010 Anzahl
<u>Schwimmermeister</u>	7	1	1
<u>Schwimmermeistergehilfe</u>	6	2	2
<u>Raumpflegerinnen</u>	2	1	1
<u>Saisonkräfte</u>	2	2	2
<u>Auszubildende</u>	TVAöD	1	1
Gesamtsumme		7	7



Wirtschaftsplan 2011

Inhalt

1. Vorbemerkungen	Seite	1 – 5
2. Erfolgsplan	Seite	6
3. Vermögensplan	Seite	7
4. Investitionsplan	Seite	8 – 9
5. Stellenübersicht	Seite	10

WIRTSCHAFTSPLAN für das Geschäftsjahr 2011

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 2010 ist im Werksausschuss des Abwasserbetriebes am 04. November 2009 beraten und vom Rat der Stadt Rinteln am 10. Dezember 2009 beschlossen worden.

Er wurde im Erfolgsplan im Ertrag und Aufwand auf 5.397.000 € sowie im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf 1.910.000 € festgesetzt.

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2010 hat sich zufriedenstellend entwickelt. Die Abwicklung des Wirtschaftsplanes erfolgt im Rahmen der darin enthaltenen Ansätze.

Die bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2011 entstandenen Aufwendungen, eingegangenen Erlöse sowie die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sind zusammen mit den sich aus dem Jahresergebnis 2009 ergebenden Daten und der, auf der vorliegenden Betriebsabrechnung bis Mitte Oktober 2010 basierenden Erkenntnisse, Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2011.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011 umfasst im

Erfogsplan im Ertrag und Aufwand	5.327.000 €
-------------------------------------	-------------

und im

Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe	1.910.000 €
--	-------------

Der Erfolgsplan schließt mit einem Ergebnis in Höhe von 29.000 € ab.

Die Investitionssumme beläuft sich auf 910.000 €. Darlehensaufnahmen sind nicht vorgesehen. Im Jahr 2009 sind kurzfristige Abschnittsfinanzierungen in Höhe von 20 Mio. Euro in langfristige Darlehen umgewandelt worden.

Zur Sicherstellung der Liquidität und zur Finanzierung der Investitionen wird die Werkleitung des Abwasserbetriebes ermächtigt, Kassenkredite und kurzfristige Finanzierungsmittel bis zur Höhe von 12,5 Mio. Euro aufzunehmen.

Schwerpunkt der Investitionen sind Kanalsanierungen, Investitionen auf der Kläranlage und Kanalbaumaßnahmen im Ortsteil Steinbergen sowie Druckentwässerungsmaßnahmen insbesondere im Ortsteil Exten.

II Erfolgsplan

Die wichtigsten Positionen des Erfolgsplanes sind folgendermaßen begründet:

Umsatzerlöse Schmutzwasser einschließlich Großeinleitungen

Ansatz: 3.590.000 €

Umsatzerlöse Niederschlagswasser privater Bereich

Bei der Niederschlagswassergebühr werden Einnahmen in Höhe von rd. T€ 580 erwartet.

Ansatz: 580.000 €

Umsatzerlöse Niederschlagswasser öffentlicher Bereich

Hier ist der Anteil der Stadt Rinteln für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze angesetzt worden.

Ansatz: 440.000 €

Energiebezug

Hierbei handelt es sich um die Kosten für Energie und Wasser für den Betrieb der Kläranlagen, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken und Sonderbauwerke.

Ansatz: 310.000 €

Material, Treibstoffe

Hierbei handelt es sich um Fällungsmittel zur Phosphatfällung, Schwefelfällungsmittel zwecks Schwefelbindung im Klärschlamm, Chemikalien zur Verhinderung von Schwefelwasserstoffbildung sowie Treibstoffe.

Ansatz: 325.000 €

Fremdleistungen, Klärschlammabeseitigung

Die wichtigsten Positionen sind hier die zu erwartenden Kosten für Leistungen des Betriebshofes der Stadt Rinteln und von Kanalreinigungsfirmen, der Firma ADW bzw. neu zu beauftragende Firma, zwecks Klärschlamm-Verwertung in der Landwirtschaft, die Kosten für Klärschlammuntersuchungen zu entrichten an die Landwirtschaftskammer Hannover und Kosten für die von weiteren Firmen erbrachten Fremdleistungen.

Ansatz: 210.000 €

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten sind die tatsächlich für die einzelnen Mitarbeiter entstehenden Gehaltszahlungen einschließlich Beiträge an Sozial- und Arbeitslosenversicherung eingerechnet worden. An Tarifierhöhungen wurden gegenüber dem Planansatz 2010 ca. 1,6 % mit eingerechnet.

Ansatz: 762.000 €

Abwasserabgabe

Für das Einleiten in die Vorfluter aus den drei Kläranlagen des Abwasserbetriebes der Stadt Rinteln muss eine Abwasserabgabe gezahlt werden. Ebenso sind Abwassergebühren für Kleineinleiter an den Landkreis zu entrichten.

Ansatz: 130.000 €

Schlammkonditionierung

Flockungsmittel zur Entwässerung und Branntkalk zur Hygienisierung des Klärschlammes.

Ansatz: 123.000 €

Wartung, Reparatur

Hierbei handelt es sich um laufende Unterhaltungskosten der technischen Einrichtungen auf Kläranlagen, Pumpwerke und Sonderbauwerke sowie Reparaturarbeiten und Unterhaltungskosten für Kanäle, Druckleitungen, Geräte und Sonderbauwerke bzw. wasserbautechnische Einrichtungen.

Ansatz: 60.000 €

Abschreibungen

Die WIBERA hat in einem Gutachten das Anlagevermögen des Abwasserbetriebes ermittelt. Die sich hieraus ergebenden Abschreibungsbeträge sind fortgeschrieben und hier veranschlagt worden.

Ansatz: 1.750.000 €

Zinsausgaben

Es sind hier die tatsächlichen Zinsaufwendungen für die Darlehen in Höhe von T€ 900 und die Zinsen für kurzfristige Finanzierungen in Höhe von T€ 140 ausgewiesen. Den Ausgaben stehen Zinserträge für innerbetriebliche Finanzierungen in Höhe von T€ 230 gegenüber.

Ansatz: 1.040.000 €

140

III. Vermögensplan

Die für die Tilgung und die einzelnen Investitionsvorhaben vorgesehene Finanzierung ist aus dem Vermögensplan zu entnehmen. Im Investitionsplan sind die im Jahr 2011 veranschlagten einzelnen Investitionen aufgeführt.

Kredite

Für die Tilgung von Krediten sind insgesamt 860.000 Euro aufzuwenden.

Tilgung 860.000 €

Kanalkataster Stadtgebiet

Für die Fortführung der Kanalvermessung und TV-Untersuchung im Stadtgebiet sowie der Kanaldatenübertragung in das Geografische Informationssystem (GIS) werden weitere Mittel benötigt.

Ansatz: 10.000 €

Kanalsanierung Stadtgebiet

Die bei der Aufstellung des Kanalkatasters festgestellten Kanalschäden sollen entsprechend den Prioritätenlisten des Schadenkatasters abgearbeitet werden.

Ansatz: 50.000 €

Druckentwässerungsmaßnahmen

Vorgesehen sind Maßnahmen im Ortsteil Exten

Ansatz: 50.000 €

Kanalisation in Steinbergen

Im Jahr 2011 ist die Umstellung von Misch- auf Trennsystem im Bereich Auf der Mente / Im Wiesengrund vorgesehen. Dadurch können 2 Schmutzwasserpumpwerke, die einer dringenden Sanierung bedürfen, stillgelegt werden.

Ansatz: 400.000 €

Hausanschlüsse

Mit dem Mittelansatz werden Einzelaufträge in Höhe von 2.500 bis 4.000 € an die durch Jahresausschreibung submittierte Firma für den Anschluss von Einzelgrundstücken an die zentrale Entwässerungsanlage abgedeckt.

Ansatz: 50.000 €

Zentralkläranlage Rinteln

Im Jahr 2011 sind Sanierungsarbeiten am Räumler, den Faulturmdächern und dem Voreindicker erforderlich.

Ansatz: 200.000 €

Kleine Baumaßnahmen

Hierbei handelt es sich um einen Wirtschaftsplanansatz für Baumaßnahmen, die u.a. auch infolge von Ausbaumaßnahmen der Straßenbaulastträger durchgeführt werden müssen.

Ansatz: 100.000 €

IV Mittelfristige Planung

Für die mittelfristige Investitionsplanung ist die durchschnittliche jährliche Investitionssumme auf ca. 1.045.000 € festgesetzt worden.

Der neue Fünfjahresplan umfasst insgesamt ein Investitionsvolumen von rd. 5.225.000 €.

V. Stellenübersicht

In die Stellenübersicht sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen worden, die zurzeit im Abwasserbetrieb tätig sind.

**Wirtschaftsplan des
Abwasserbetriebes der Stadt Rinteln
Erfolgsplan 2011**

	Ansatz Wirtschaftsplan 2011	Ansatz Wirtschaftsplan 2010	Jahresergebnis 2009
Erlöse			
Umsatzerlöse Kanal	2.700.000 €	2.720.000 €	2.732.020 €
Umsatzerlöse Kanal Grundgebühr	460.000 €	460.000 €	455.848 €
Großeinleitungen	430.000 €	430.000 €	407.507 €
Ums. Niederschlagswasser privater Bereich	580.000 €	590.000 €	607.318 €
Ums. Niederschlagswasser öffentl. Bereich	440.000 €	430.000 €	445.594 €
Erlöse Kleineinleiter	10.000 €	10.000 €	9.335 €
Kostenerstattung Stadt	2.000 €	2.000 €	2.400 €
Kostenerstattung Stadtwerke	60.000 €	60.000 €	58.858 €
Kostenerstattung Gemeinde Auetal	1.000 €	1.000 €	814 €
Kostenerstattung GVS	2.000 €	2.000 €	854 €
Sonstige Erträge	60.000 €	60.000 €	250.789 €
Auflösung Ertragszuschüsse	200.000 €	200.000 €	206.371 €
Aktivierete Eigenleistungen	150.000 €	150.000 €	232.954 €
Zinserträge	230.000 €	280.000 €	234.481 €
Stundungszinsen	1.000 €	1.000 €	159 €
Mahngebühren von Kunden	1.000 €	1.000 €	0 €
Gesamt	5.327.000 €	5.397.000 €	5.645.302 €
Aufwendungen			
Energiebezug	310.000 €	310.000 €	321.992 €
Material, Treibstoffe	325.000 €	325.000 €	332.667 €
Fremdleistungen, Klärschlammabfuhr	210.000 €	210.000 €	155.178 €
Personalaufwand	762.000 €	750.000 €	758.914 €
Miete, Leasing	28.000 €	28.000 €	26.174 €
Müllabfuhr für Rechengut	53.000 €	53.000 €	56.597 €
Abwasserabgabe	130.000 €	130.000 €	128.898 €
Schlammkonditionierung	123.000 €	123.000 €	113.383 €
Verbandsbeiträge	3.000 €	3.000 €	2.803 €
Versicherungen	40.000 €	40.000 €	41.532 €
Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	2.578 €
Drucksachen, Zeitschriften	4.000 €	4.000 €	3.642 €
Post-, Fernsprech- und Funkgebühren	16.000 €	16.000 €	15.532 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €	2.000 €	
Bekanntmachungen, Reisekosten	10.000 €	10.000 €	10.175 €
Wartung, Reparatur	60.000 €	60.000 €	122.310 €
Beratungskosten	21.000 €	21.000 €	20.588 €
EDV - Kosten	2.000 €	2.000 €	638 €
Jahresabschlußkosten	10.000 €	10.000 €	6.501 €
Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €	432 €
Aus- und Fortbildung	10.000 €	10.000 €	23.610 €
Arbeitssicherheit	10.000 €	10.000 €	8.678 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.000 €	201.000 €	62.850 €
Inkasso Stadtwerke	28.000 €	28.000 €	25.781 €
Betriebführung Stadtwerke	242.000 €	150.000 €	240.380 €
Zinsen für Darlehen	900.000 €	790.000 €	802.661 €
Zinsen für kurzfristige Finanzierungen	0 €	40.000 €	18.041 €
innerbetriebliche Finanzierungskosten	140.000 €	290.000 €	314.832 €
Steuern und periodenfr. Aufwendungen	2.000 €	2.000 €	1.910 €
Abschreibungen auf Forderungen	1.000 €	1.000 €	964 €
Abschreibungen	1.750.000 €	1.750.000 €	1.698.060 €
Gesamt	5.298.000 €	5.372.000 €	5.318.302 €
+ Jahresergebnis	29.000 €	25.000 €	327.000 €
	5.327.000 €	5.397.000 €	5.645.302 €
Entnahme aus den Rücklagen	298.000 €	302.000 €	
Jahresergebnis nach Rücklagenentnahme	327.000 €	327.000 €	
Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig			

**Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Rinteln
Vermögensplan 2011**

	Ansatz Wirtschaftsplan 2011 - EUR -	Ansatz Wirtschaftsplan 2010 - EUR -	Jahresergebnis 2009 - EUR -
Einnahmen			
Ertragszuschüsse			
- Zuführungen	360.000	360.000	29.000
- Auflösungen	-200.000	-200.000	-206.000
Abschreibungen	1.750.000	1.750.000	1.697.000
Jahresergebnis	0	0	0
Darlehensaufnahmen	0	0	20.000.000
Gesamt	1.910.000	1.910.000	21.520.000
Ausgaben			
Investitionen Sachanlagen	910.000	715.000	1.179.000
Tilgung Darlehen	860.000	757.000	733.000
Zu-/Abnahme Geldvermögen	140.000	438.000	19.608.000
Gesamt	1.910.000	1.910.000	21.520.000

**Abwasserbetrieb der Stadt Rinteln
Investitionsplan 2011**

Nr.	Bezeichnung	2011
1	Kanalkataster Stadtgebiet	10.000 €
2	Kanalsanierung Stadtgebiet	50.000 €
3	Druckentwässerungsmaßnahmen Stadtgebiet / Exten	50.000 €
4	Regenrückhaltebecken Kendalstraße	0 €
5	Erschließungsmaßnahmen	10.000 €
6	Kanalisation Steinbergen	400.000 €
7	Hausanschlüsse	50.000 €
8	Mischwassersanierung Nordstadt	0 €
9	Sanierung von Pumpwerken	25.000 €
10	Kauf von Fahrzeugen	0 €
11	Außenkläranlagen	10.000 €
12	Zentralkläranlage Rinteln	200.000 €
13	Kleine Baumaßnahmen	100.000 €
14	Ingenieurhonorare	5.000 €
	Gesamtsumme	910.000 €

Die Ansätze des Investitionsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

11/5

Abwasserbetrieb der Stadt Rinteln

Mittelfristige Investitionsplanung für die Jahre 2011- 2015 - Ausgaben in Euro -

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kanalkataster Stadtgebiet	90.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Kanalsanierung Stadtgebiet	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Druckentwässerungsmaßnahmen Stadtgebiet	400.000	Exten 50.000	Hohenrode 100.000	Hohenrode 150.000	Todenmann 100.000	0
4	Regenrückhaltebecken	200.000	0	200.000	0	0	0
5	Erschließungsmaßnahmen	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kanalisation Steinbergen, Umstellung von Misch- auf Trennsystem	2.225.000	Mente/Wiesengrund 400.000	Gartenstraße 400.000	Feldstraße 400.000	Schlesierweg 375.000	Lehwinkel, Hasenkamp 650.000
7	Hausanschlüsse	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Mischwassersanierung Nordstadt	50.000	0	0	0	50.000	0
9	Sanierung von Pumpwerken	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Kauf von Fahrzeugen	280.000	0	0	0	280.000	0
11	Außenkläranlagen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Zentralkläranlage Rinteln	800.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	Kleine Baumaßnahmen	450.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
14	Ingenieurhonorare	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamtsumme	5.225.000	910.000	1.065.000	965.000	1.220.000	1.065.000

Stellenübersicht 2011

Organisations- Einheit	Entgeltgruppe TVöD	2011	2010	nicht besetzte Stellen
Techn. Abteilung	11	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	2	3	
Gesamt		16	17	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.844.380,49	16.856.000	19.846.000	20.557.200	20.996.700	21.096.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.699.023,59	8.446.000	7.538.500	7.125.700	7.125.700	7.125.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	751.125,19	748.600	737.400	739.700	739.700	739.700
4.	sonstige Transfererträge	3.633,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.512.250,22	1.642.000	1.799.800	1.871.300	1.871.300	1.871.300
6.	privatrechtliche Entgelte	430.871,86	400.300	400.100	392.500	392.500	392.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.449,47	317.700	365.800	358.600	358.600	358.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	610.961,68	801.300	783.300	793.600	793.600	793.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.912.543,93	1.669.600	2.425.200	1.423.700	1.423.700	1.423.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.007.240,00	30.886.000	33.900.600	33.266.800	33.706.300	33.806.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.639.030,11	10.074.900	10.649.700	11.011.200	11.210.800	11.411.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004.942,65	5.835.500	5.746.900	5.190.200	5.180.500	4.982.400
16.	Abschreibungen	1.152.875,33	1.058.000	1.146.500	1.256.600	1.306.500	1.356.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.422,95	384.500	397.100	400.000	450.000	500.000
18.	Transferaufwendungen	14.092.038,49	13.411.300	14.326.100	14.138.800	14.138.800	14.138.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.267,07	1.425.900	1.634.300	1.249.900	1.404.700	1.404.700
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.259.576,60	32.190.100	33.900.600	33.246.700	33.691.300	33.794.000
22.	= ordentliches Ergebnis	-1.252.336,60	-1.304.100	0	20.100	15.000	12.300
23.	außerordentliche Erträge	363.763,34	28.000	39.000	40.300	40.300	40.300
24.	außerordentliche Aufwendungen	276.498,25	28.000	39.000	40.300	40.300	40.300
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	276.498,25	28.000	39.000	40.300	40.300	40.300
27.	außerordentliches Ergebnis	87.265,09	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-1.165.071,51	-1.304.100	0	20.100	15.000	12.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.927,15 8,19	16.856,00 0	19.846,00 0	0	20.557,20 0	20.996,70 0	21.096,70 0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.733.080,81	8.482.900	7.588.000	0	7.155.700	7.155.700	7.155.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.633,57	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.561.409,70	1.642.000	1.799.800	0	1.871.300	1.871.300	1.871.300
5.	privatrechtliche Entgelte	425.879,35	400.300	400.100	0	392.500	392.500	392.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.683,90	317.700	365.800	0	358.600	358.600	358.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.323,44 5,98	821.300	783.300	0	793.600	793.600	793.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.233.694,58	1.669.100	1.724.700	0	1.423.200	1.423.200	1.423.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.447,9 86,08	30.193,80 0	32.512,20 0	0	32.556,60 0	32.996,10 0	33.096,10 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.465.768,20	9.824.900	9.949.700	0	10.288,10 0	10.474,50 0	10.662,30 0
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.962.085,78	5.835.500	5.746.900	0	5.190.200	5.180.500	4.982.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.082,25 6,40	407.500	426.100	0	430.300	480.100	530.200
15.	Transferauszahlungen	14.056,43 4,19	13.411,30 0	14.326,10 0	0	14.138,80 0	14.138,80 0	14.138,80 0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.870.273,57	1.419.900	1.464.400	0	1.691.300	1.845.000	1.845.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.436,8 18,14	30.899,10 0	31.913,20 0	0	31.738,70 0	32.118,90 0	32.158,70 0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.988.832 ,06	-705.300	599.000	0	817.900	877.200	937.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	308.603,80	536.200	1.398.900	0	80.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	817,11	46.200	1.270.300	0	187.800	187.800	187.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	347.674,27	103.000	150.000	0	159.400	159.400	159.400
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	8.352,12	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	665.447,3 0	685.400	2.828.200	0	436.200	356.200	356.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494.648,98	863.600	768.000	0	640.000	640.000	640.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Baumaßnahmen	925.124,2 2	1.579.100	3.069.900	2.965.000	2.363.100	2.078.100	738.100
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.444,0 3	458.400	537.600	415.000	709.300	329.300	329.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	105.011,9 0	43.000	235.000	60.000	120.000	130.000	140.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.229,13	2.944.100	4.610.500	3.440.000	3.832.400	3.177.400	1.847.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.127.781,83	-2.258.700	-1.782.300	-3.440.000	-3.396.200	-2.821.200	-1.491.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-4.116.613,89	-2.964.000	-1.183.300	-3.440.000	-2.578.300	-1.944.000	-553.800
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.371,82 8,14	12.448,70 0	11.314,30 0	0	12.709,30 0	12.075,00 0	10.684,80 0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	53.522,90 1,15	10.190,00 0	10.131,00 0	0	10.131,00 0	10.131,00 0	10.131,00 0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.151.073,01	2.258.700	1.183.300	0	2.578.300	1.944.000	553.800
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.267.686,90	-705.300	0	-3.440.000	0	0	0
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	15.844.380,49	16.856.000	19.846.000	20.557.200	20.996.700	21.096.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.699.023,59	8.446.000	7.538.500	7.125.700	7.125.700	7.125.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	751.125,19	748.600	737.400	739.700	739.700	739.700
4.	sonstige Transfererträge	3.633,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.512.250,22	1.642.000	1.799.800	1.871.300	1.871.300	1.871.300
6.	privatrechtliche Entgelte	430.871,86	400.300	400.100	392.500	392.500	392.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.449,47	317.700	365.800	358.600	358.600	358.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	610.961,68	801.300	783.300	793.600	793.600	793.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.912.543,93	1.669.600	2.425.200	1.423.700	1.423.700	1.423.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.007.240,00	30.886.000	33.900.600	33.266.800	33.706.300	33.806.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.639.030,11	10.074.900	10.649.700	11.011.200	11.210.800	11.411.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004.942,65	5.835.500	5.746.900	5.190.200	5.180.500	4.982.400
16.	Abschreibungen	1.152.875,33	1.058.000	1.146.500	1.256.600	1.306.500	1.356.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.422,95	384.500	397.100	400.000	450.000	500.000
18.	Transferaufwendungen	14.092.038,49	13.411.300	14.326.100	14.138.800	14.138.800	14.138.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.267,07	1.425.900	1.634.300	1.249.900	1.404.700	1.404.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.259.576,60	32.190.100	33.900.600	33.246.700	33.691.300	33.794.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.252.336,60	-1.304.100	0	20.100	15.000	12.300
22.	außerordentliche Erträge	363.763,34	28.000	39.000	40.300	40.300	40.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	276.498,25	28.000	39.000	40.300	40.300	40.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	87.265,09	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.165.071,51	-1.304.100	0	20.100	15.000	12.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.616.660,97	2.877.600	2.821.800	2.800.000	2.800.000	2.800.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.624.510,98	2.877.600	2.821.800	2.801.800	2.801.800	2.801.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.850,01	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.172.921,52	-1.304.100	0	18.300	13.200	10.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.927.158,19	16.856.000	19.846.000	0	20.557.200	20.996.700	21.096.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.733.080,81	8.482.900	7.588.000	0	7.155.700	7.155.700	7.155.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.633,57	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.561.409,70	1.642.000	1.799.800	0	1.871.300	1.871.300	1.871.300
5.	privatrechtliche Entgelte	425.879,35	400.300	400.100	0	392.500	392.500	392.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.683,90	317.700	365.800	0	358.600	358.600	358.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.323.445,98	821.300	783.300	0	793.600	793.600	793.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.233.694,58	1.669.100	1.724.700	0	1.423.200	1.423.200	1.423.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.447.986,08	30.193.800	32.512.200	0	32.556.600	32.996.100	33.096.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.465.768,20	9.824.900	9.949.700	0	10.288.100	10.474.500	10.662.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.962.085,78	5.835.500	5.746.900	0	5.190.200	5.180.500	4.982.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.082.256,40	407.500	426.100	0	430.300	480.100	530.200
15.	Transferauszahlungen	14.056.434,19	13.411.300	14.326.100	0	14.138.800	14.138.800	14.138.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.870.273,57	1.419.900	1.464.400	0	1.691.300	1.845.000	1.845.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.436.818,14	30.899.100	31.913.200	0	31.738.700	32.118.900	32.158.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.988.832,06	-705.300	599.000	0	817.900	877.200	937.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	308.603,80	536.200	1.398.900	0	80.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	817,11	46.200	1.270.300	0	187.800	187.800	187.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	347.674,27	103.000	150.000	0	159.400	159.400	159.400
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	8.352,12	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.447,30	685.400	2.828.200	0	436.200	356.200	356.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494.648,98	863.600	768.000	0	640.000	640.000	640.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
26	Baumaßnahmen	925.124,22	1.579.100	3.069.900	2.965.000	2.363.100	2.078.100	738.100
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.444,03	458.400	537.600	415.000	709.300	329.300	329.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	105.011,90	43.000	235.000	60.000	120.000	130.000	140.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.793.229,13	2.944.100	4.610.500	3.440.000	3.832.400	3.177.400	1.847.400
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.127.781,83	-2.258.700	-1.782.300	-3.440.000	-3.396.200	-2.821.200	-1.491.200
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.116.613,89	-2.964.000	-1.183.300	-3.440.000	-2.578.300	-1.944.000	-553.800
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.371.828,14	12.448.700	11.314.300	0	12.709.300	12.075.000	10.684.800
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	53.522.901,15	10.190.000	10.131.000	0	10.131.000	10.131.000	10.131.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.151.073,01	2.258.700	1.183.300	0	2.578.300	1.944.000	553.800
37	Finanzmittelveränderung	-7.267.686,90	-705.300	0	-3.440.000	0	0	0

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung u. Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174,00	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.174,00	0	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.980,25	21.200	20.900	20.800	20.800	20.800
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.200	20.900	20.800	20.800	20.800
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	20.980,25	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	329197 VW-Transferertrag	0,00	0	0	0	0	0
	329198 VO-Transferertrag	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24,80	700	600	800	800	800
	331100 Verwaltungsgebühren	24,80	600	600	800	800	800
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	238.537,84	226.400	237.700	233.000	233.000	233.000
	341100 Mieten und Pachten	151.608,52	146.000	147.000	144.000	144.000	144.000
	341101 Erträge aus Erbpacht	50.082,12	50.000	50.000	49.000	49.000	49.000
	341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	20.525,99	18.000	20.000	19.600	19.600	19.600
	342100 Erträge aus Verkauf	4.372,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.948,62	9.300	17.600	17.300	17.300	17.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	106.453,29	77.600	119.100	116.800	116.800	116.800
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	13.100	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	89.403,97	24.500	79.100	77.600	77.600	77.600
	348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.049,32	40.000	40.000	39.200	39.200	39.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.127,69	69.400	95.400	97.600	97.600	97.600
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	371,28	400	400	500	500	500
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	363100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	363200 Säumniszuschläge aus Steuerfestsetzungen	69.195,06	60.000	75.000	76.600	76.600	76.600
	363201 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren u.a.	17.561,35	9.000	20.000	20.500	20.500	20.500
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	369900 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	104.688,93	100.200	100.200	82.700	82.700	82.700
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	104.688,93	100.200	100.200	82.700	82.700	82.700
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	559.986,80	495.500	573.900	551.700	551.700	551.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.015.794,91	2.044.400	2.456.100	2.539.300	2.585.200	2.631.300
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	486.442,29	489.000	436.100	450.700	458.800	467.000
	401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	0,00	4.900	4.900	5.100	5.200	5.300
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	796.740,49	795.200	813.300	840.500	855.700	870.900
	401800 ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.177,50	4.000	0	0	0	0
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	161.223,00	273.200	273.200	282.400	287.500	292.600
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	78.410,41	58.700	58.600	60.900	62.000	63.000
	402900 Versorgungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	403100 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	164.421,22	146.400	146.900	152.000	154.900	157.600
	403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.552,00	17.800	17.800	18.900	19.100	19.500
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	300.000,00	250.000	600.000	619.800	631.100	642.300
	405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	9.828,00	5.200	5.300	5.700	5.700	6.000
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	100.000	103.300	105.200	107.100
	407000 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ u.a. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	408100 Deckungsreserve für Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
	411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	411200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	411900 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	413100 Beiträge zur gesetzl. SV Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	413200 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	413900 Beiträge zur gesetzl. SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
15.	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	779.346,36	892.300	833.700	721.500	724.400	698.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.562,87	114.500	114.500	84.600	89.400	87.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.221,65	7.600	5.800	5.400	5.400	5.200
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.170,78	5.000	5.000	4.600	4.600	4.400
	423100 Mieten und Pachten	31.189,53	38.000	38.000	34.700	34.600	33.300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	353.922,03	436.000	392.000	339.000	338.000	325.100
	424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	1.301,95	15.000	15.000	13.700	13.600	13.100
	425100 Haltung von Fahrzeugen	7.432,12	8.200	8.200	7.500	7.500	7.300
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.678,87	30.800	25.000	22.800	22.700	21.800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.232,11	0	0	0	0	0
	427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	122.346,97	194.000	189.000	172.200	171.600	164.900
	428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	46.287,48	43.200	41.200	37.000	37.000	36.100
	429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen Ehrengaben-Gutscheine	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	186.639,16	157.200	159.200	173.900	180.800	187.700
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19.659,35	18.600	21.200	23.200	24.100	25.000
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	2.508,55	2.600	2.600	2.900	3.000	3.100
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	75.235,45	74.300	75.600	82.500	85.800	89.100
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	968,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	87.459,24	60.700	58.800	64.200	66.700	69.300
	471180 Auflösung Sammelposten	808,57	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	371,28	400	400	500	500	500
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	371,28	400	400	500	500	500
	439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	439197 VW-Transferaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	439198 VO-Transferaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	390.595,27	470.000	507.900	436.100	490.300	490.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.723,34	10.700	8.900	7.900	8.800	8.800
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	158.714,89	156.000	145.000	124.100	139.700	139.700
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	6.226,68	10.900	10.900	9.400	10.700	10.700
	443101 Bürobedarf	11.689,60	25.900	25.900	22.300	25.000	25.000
	443102 Bürobedarf/dezentral	3.989,01	7.200	6.600	5.800	6.400	6.400
	443104 Bücher und Zeitschriften	21.203,07	20.200	20.100	17.400	19.400	19.400
	443105 Post, Telekommunikation	87.002,16	102.800	97.800	83.700	94.200	94.200
	443106 öffentl. Bekanntmachungen	6.445,62	10.500	8.200	7.200	8.000	8.000
	443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	10.000	10.000	7.600	9.500	9.500
	443108 Kranzspenden, Nachrufe	3.377,02	3.300	4.000	3.500	3.900	3.900
	443109 Beiträge an Verbände	12.383,51	11.800	11.800	10.200	11.400	11.400
	443110 Verfügungsmittel Bürgermeister	7.323,61	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.281,33	76.100	134.100	114.800	129.200	129.200
	445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	7.000	7.000	6.000	6.800	6.800
	445700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	4.000	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	13.235,43	6.000	10.000	8.600	9.700	9.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.372.746,98	3.564.300	3.957.300	3.871.300	3.981.200	4.008.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.812.760,18	-3.068.800	-3.383.400	-3.319.600	-3.429.500	-3.456.800
22.	außerordentliche Erträge	342.278,10	5.000	10.000	10.300	10.300	10.300
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	342.278,10	5.000	10.000	10.300	10.300	10.300
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen über 410 ;	0,00	0	0	0	0	0
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unter 410 ;	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	249.659,50	5.000	10.000	10.300	10.300	10.300
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	249.659,50	5.000	10.000	10.300	10.300	10.300
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	92.618,60	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.720.141,58	-3.068.800	-3.383.400	-3.319.600	-3.429.500	-3.456.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	181.598,41	153.800	153.800	152.800	152.800	152.800
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.598,41	153.800	153.800	152.800	152.800	152.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.906,46	24.800	24.800	24.700	24.700	24.700
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.906,46	24.800	24.800	24.700	24.700	24.700
	481200 Verrechnungskonto Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137.691,95	129.000	129.000	128.100	128.100	128.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.582.449,63	-2.939.800	-3.254.400	-3.191.500	-3.301.400	-3.328.700

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111201 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Mehreinnahmen durch Porto- und Telefonkostenerstattungen, z.B. aus Tourismus.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111201 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Schadenersatzleistungen,
s. auch 111201.444100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111202 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
LOB-Zahlungen

111202 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
Die Erhöhung von 250.000 auf 600.000 € beruht auf einer Neuberechnung der Pensionsrückstellungen durch die Nds. Versorgungskasse (Bescheid v. 11.03.2010). Der Betrag beinhaltet Rückstellungen für Aktive und Versorgungsempfänger + Witwen.

Aufgrund des Bescheides ergaben sich Bestandserhöhungen an den Pensionsrückstellungen in Höhe von 439.698 € für 2009. Auch in 2011 ist mit Bestandsveränderungen in dieser Größenordnung zu rechnen.

Hinzu kommen nicht gebuchte Bestandserhöhungen aus 2009 in Höhe von 139.698 €.

Es handelt sich um Rückstellungen, keine tatsächlichen Zahlungen.

111202 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
Der Ansatz beruht auf einer Neuberechnung der Beihilferückstellungen durch die Nds. Versorgungskasse (Bescheid v. 11.03.2010).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111201 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)
Ökostrombezug für 19.000 Euro eingeschlossen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111101 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Ansatz um 11.000 Euro reduziert, falls Rat Entschädigungssatzung im Dezember 2010 ändert.

111101 445800 Erstattung an übrige Bereiche
VA-Beschluss Mai 2010: Mittel für kommunalpol. Arbeit

111204 443105 Post, Telekommunikation
Einsparungen bei den Verwaltungsstellen (2000 Euro), beim Mobilfunk und Telefonanschluss Rathaus.

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111400 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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 €
-------	---------

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.559,61	10.000	10.000	9.800	9.800	9.800
	348000 Erstattungen vom Bund	50.559,61	10.000	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	9.800	9.800	9.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	4.200	4.200	4.200
	359199 sonstige Erträge	0,00	5.000	5.000	4.200	4.200	4.200
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.559,61	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.793,09	23.000	45.000	41.000	40.900	39.300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.793,09	23.000	45.000	41.000	40.900	39.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.793,09	23.000	45.000	41.000	40.900	39.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	16.766,52	-8.000	-30.000	-27.000	-26.900	-25.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	16.766,52	-8.000	-30.000	-27.000	-26.900	-25.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.451,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.451,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.451,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.315,27	-9.500	-31.500	-28.500	-28.400	-26.800

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121002 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Landratswahl 2010 und Kommunalwahl 2011.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121002 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kommunalwahl 2011

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	329197 VW-Transferertrag	0,00	0	0	0	0	0
	329198 VO-Transferertrag	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	205.798,33	230.000	310.000	323.700	323.700	323.700
	331100 Verwaltungsgebühren	195.749,33	220.000	300.000	313.200	313.200	313.200
	331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	9.022,00	8.000	8.000	8.400	8.400	8.400
	331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	1.027,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
6.	privatrechtliche Entgelte	729,10	200	200	200	200	200
	342100 Erträge aus Verkauf	654,10	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.069,56	78.000	48.000	49.200	49.200	49.200
	363100 Bußgelder	1.752,75	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	363101 Bußgelder: ruhender Verkehr	26.875,00	60.000	30.000	30.700	30.700	30.700
	363102 Bußgelder fließender Verkehr	6.441,81	15.000	15.000	15.400	15.400	15.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	241.596,99	308.200	358.200	373.100	373.100	373.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	871.283,69	855.100	860.000	888.600	904.700	921.000
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	202.566,98	177.100	171.900	177.600	180.800	184.100
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	447.354,25	445.000	451.300	466.200	474.700	483.100
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	86.124,00	98.000	98.000	101.300	103.100	105.000
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.240,82	35.600	36.000	37.200	37.900	38.600
	403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	92.130,64	86.900	90.300	93.300	95.000	96.700
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	6.867,00	10.700	10.700	11.100	11.300	11.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	405200 Zuführung an die Versorgungs rücklage für Beamte	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.400,89	127.300	143.300	130.700	130.300	125.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.727,22	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	11.781,02	35.000	35.000	31.900	31.800	30.500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.447,80	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	306,00	1.000	500	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.616,55	53.500	67.600	61.500	61.300	58.900
	427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	22.432,90	34.000	36.000	32.800	32.700	31.400
	428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.089,40	600	1.000	1.000	1.000	900
16.	Abschreibungen	3.427,26	3.500	3.500	3.900	4.100	4.200
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	232,48	300	300	400	400	400
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.194,78	3.200	3.200	3.500	3.700	3.800
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	439198 VO-Transferaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.899,27	16.300	15.000	13.100	14.700	14.700
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.296,60	2.500	1.500	1.300	1.500	1.500
	443101 Bürobedarf	1.007,61	3.000	3.000	2.600	2.900	2.900
	443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	0	0	0	0
	443104 Bücher und Zeitschriften	5.326,88	2.500	2.500	2.200	2.500	2.500
	443105 Post, Telekommunikation	0,00	300	200	200	200	200
	443106 öffentl. Bekanntmachungen	1.144,89	700	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	443109 Beiträge an Verbände	176,00	100	100	100	100	100
	445100 Erstattung an Land	6.210,76	7.000	7.000	6.000	6.800	6.800
	445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	449199 Forderungsverluste	736,53	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	997.011,11	1.002.200	1.021.800	1.036.300	1.053.800	1.065.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-755.414,12	-694.000	-663.600	-663.200	-680.700	-691.900
22.	außerordentliche Erträge	10.748,68	20.000	20.000	20.600	20.600	20.600
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	10.748,68	20.000	20.000	20.600	20.600	20.600
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 410 ;	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	21.505,42	20.000	26.000	26.900	26.900	26.900
	511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	21.505,42	20.000	26.000	26.900	26.900	26.900
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-10.756,74	0	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-766.170,86	-694.000	-669.600	-669.500	-687.000	-698.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.445,00	15.000	15.000	14.900	14.900	14.900
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.445,00	15.000	15.000	14.900	14.900	14.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.445,00	-15.000	-15.000	-14.900	-14.900	-14.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-846.615,86	-709.000	-684.600	-684.400	-701.900	-713.100

Produktgruppe

126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.521,12	56.400	51.400	51.100	51.100	51.100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.400	51.400	51.100	51.100	51.100
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	56.521,12	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	329197 VW-Transferertrag	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.642,00	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.642,00	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
6.	privatrechtliche Entgelte	120,00	500	500	500	500	500
	341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,11	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	791,11	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.074,23	63.400	58.400	58.400	58.400	58.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.404,91	43.600	43.500	45.100	46.000	46.700
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.634,98	33.500	33.400	34.500	35.200	35.800
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.346,28	2.200	2.600	2.700	2.800	2.800
	403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.883,65	7.100	6.700	7.000	7.100	7.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	540,00	800	800	900	900	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.414,39	300.000	305.000	277.500	276.800	266.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
16.	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.371,70	28.500	28.500	25.900	25.900	24.900
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.100,82	70.000	70.000	63.700	63.500	61.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	122.703,42	106.000	111.000	100.900	100.600	96.800
	425100 Haltung von Fahrzeugen	71.250,49	85.000	85.000	77.300	77.100	74.100
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	1.900	1.900	1.800
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.987,96	8.500	8.500	7.800	7.800	7.500
	Abschreibungen	93.110,06	84.400	96.400	105.400	109.400	113.700
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	9.965,78	6.300	12.600	13.800	14.300	14.900
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	35.479,17	34.800	35.700	39.000	40.500	42.100
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.453,67	37.100	38.800	42.400	44.000	45.700
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.125,75	6.200	9.300	10.200	10.600	11.000
	471180 Auflösung Sammelposten	3.085,69	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	479000 sonstige Abschreibungen (aus Kameralistik)	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	459901 kalk. Zinsen (aus Kameralistik)	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	10.604,65	10.800	10.800	10.900	10.900	10.900
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.604,65	10.800	10.800	10.900	10.900	10.900
	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.274,49	83.600	84.100	72.100	81.200	81.200
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.367,52	50.000	50.500	43.300	48.700	48.700
	443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	0	0	0	0
	443104 Bücher und Zeitschriften	1.634,46	1.500	1.600	1.400	1.600	1.600
	443109 Beiträge an Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	25.272,51	32.000	32.000	27.400	30.900	30.900
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Aufwendungen	545.808,50	522.400	539.800	511.000	524.300	518.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-480.734,27	-459.000	-481.400	-452.600	-465.900	-460.200
22.	außerordentliche Erträge	4.940,39	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	501100 Spendenerträge	4.840,39	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531100 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 Euro	100,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 410	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.840,39	0	0	0	0	0
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen: Verwendung von Spenden	4.840,39	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	100,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-480.634,27	-458.000	-480.400	-451.500	-464.800	-459.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	952,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	952,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.284,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.284,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.331,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.966,23	-461.000	-483.400	-454.500	-467.800	-462.100

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Produktgruppe

211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.253,50	30.600	38.500	38.400	38.400	38.400
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.253,50	30.600	38.500	38.400	38.400	38.400
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.258,87	28.900	30.900	30.800	30.800	30.800
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.900	30.900	30.800	30.800	30.800
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	28.258,87	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	321100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	329197 VW-Transferertrag	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	13.500	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	0	13.500	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	24.363,83	10.100	500	500	500	500
	341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	24.032,63	10.000	400	400	400	400
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,20	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.337,97	11.000	11.000	10.800	10.800	10.800
	348000 Erstattungen vom Bund	11.337,97	11.000	11.000	10.800	10.800	10.800
	348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.073,35	6.000	10.000	10.300	10.300	10.300
	363100 Bußgelder	11.073,35	6.000	10.000	10.300	10.300	10.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	900,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.187,52	86.600	104.400	90.800	90.800	90.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	904.251,37	889.900	920.200	952.200	969.800	987.400
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	47.065,64	47.800	48.400	50.000	51.000	51.900
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	625.079,64	589.000	596.200	616.100	627.300	638.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
14.	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	26.885,10	49.000	67.500	69.900	71.200	72.500
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.665,00	26.400	26.400	27.300	27.800	28.300
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	48.889,36	46.000	47.500	49.400	50.300	51.300
	403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	129.724,63	117.000	119.500	123.800	126.200	128.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.942,00	14.200	14.200	15.100	15.400	15.600
15.	405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	500	500	600	600	600
	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	503.696,99	659.300	656.300	598.200	596.800	573.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.487,29	131.000	131.000	119.200	119.100	114.400
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.641,11	31.500	31.500	28.700	28.700	28.000
16.	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.699,11	25.900	25.900	24.100	24.100	23.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	374.435,21	443.000	443.000	403.000	401.700	386.200
	425100 Haltung von Fahrzeugen	82,68	100	100	100	100	100
17.	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.877,18	15.000	12.000	11.200	11.200	10.800
	427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	4.474,41	7.000	7.000	6.400	6.400	6.100
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagschulbetrieb	0,00	5.500	5.500	5.200	5.200	5.000
18.	Abschreibungen	113.232,92	105.200	122.500	135.300	141.000	145.900
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.559,86	3.000	3.000	3.700	3.800	3.900
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
19.	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	69.350,12	66.800	77.000	84.400	87.900	91.100
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.000,31	3.300	3.300	4.000	4.300	4.300
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
20.	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	37.111,66	32.100	39.200	43.200	45.000	46.600
	471180 Auflösung Sammelposten	1.210,97	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen *	4.062,10	4.200	4.200	5.000	5.000	5.000
21.	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.062,10	4.200	4.200	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	108.238,71	122.300	120.800	104.000	117.100	117.100
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	839,20	1.200	800	700	800	800
	443101 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	443102 Bürobedarf/dezentral	70.579,80	63.100	63.100	54.400	61.300	61.300
	443104 Bücher und Zeitschriften	224,59	300	300	300	300	300
	443105 Post, Telekommunikation	0,00	100	0	0	0	0
	443106 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	443109 Beiträge an Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.125,32	39.000	35.000	30.000	33.800	33.800
	445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	18.000	21.000	18.000	20.300	20.300
	449199 Forderungsverluste	469,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.633.482,09	1.780.900	1.824.000	1.794.700	1.829.700	1.829.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.532.294,57	-1.694.300	-1.719.600	-1.703.900	-1.738.900	-1.738.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 410	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.532.294,57	-1.694.300	-1.719.600	-1.703.900	-1.738.900	-1.738.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.634,00	78.400	0	0	0	0
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.634,00	78.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.307,74	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.307,74	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.326,26	53.900	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.968,31	-1.640.400	-1.744.100	-1.728.400	-1.763.400	-1.763.000

Produktbereich
Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung vom Bund - Systembetreuung -
Einnahme auf Grund geringerer Schülerzahlen verringert

211007 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erstattung Honorar Ganztagsbetreuung

211007 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
z.B. Spenden

211021 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erstatt. Honorar Ganztagsbetreuung

211021 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
z.B. Spenden

211061 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erst. Honorar Ganztagsbetreuung

211061 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
z.B. Spenden

211083 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erst. Honorar Ganztagsbetreuung

211083 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
z.B. Spenden

211132 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
z.B. Spenden

211141 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
z.B. Spenden

211162 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
z.B. Spenden

211181 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
z.B. Spenden

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211007 342100 Erträge aus Verkauf
Mittagsverpflegung

211021 342100 Erträge aus Verkauf
Mittagsverpflegung

211061 342100 Erträge aus Verkauf
Mittagsverpflegung

211083 342100 Erträge aus Verkauf
Mittagsverpflegung

211132 342100 Erträge aus Verkauf
Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211007 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorar päd. Mitarbeiter und Essensausgabe für Ganztagsschulbetrieb
Erhöhung des Ansatzes da 2010 nur für ein halbes Schuljahr berechnet

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

211021 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorar päd. Mitarbeiter und Essensausgabe für Ganztagschulbetrieb

211061 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorar päd. Mitarbeiter und Essensausgabe für Ganztagschulbetrieb

211083 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorar päd. Mitarbeiter und Essensausgabe für Ganztagschulbetrieb
Erhöhung des Ansatzes da 2010 nur für ein halbes Schuljahr berechnet (Ansatz 2010 war zu gering ermittelt)

211132 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorar päd. Mitarbeiter und Essensausgabe für Ganztagschulbetrieb wie im letzten Jahr

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211007 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung Schulnetzwerk

211007 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittagsverpflegung
Erhöhung des Ansatzes da 2010 nur für ein halbes Schuljahr berechnet

211021 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung Schulnetzwerk

211021 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittagsverpflegung
Erhöhung des Ansatzes, da mehr Schüler zum Ganztagsunterricht angemeldet sind.

211061 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung Schulnetzwerk

211061 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittagsverpflegung
Schule organisiert die Einnahme eigenständig

211083 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung Schulnetzwerk

211083 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittagsverpflegung
Erhöhung des Ansatzes da 2010 nur für ein halbes Schuljahr berechnet

211132 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung Schulnetzwerk

211132 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittagsverpflegung
Erhöhung des Ansatzes das mehr Schüler in Ganztagsbetreuung

211141 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung Schulnetzwerk

211162 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung Schulnetzwerk

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211007 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Verlässliche Grundschule

211021 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Verlässliche Grundschule

211061 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Verlässliche Grundschule

211083 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Verlässliche Grundschule

211132 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Verlässliche Grundschule

Produktbereich
Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen

211141 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Verlässliche Grundschule

211162 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Verlässliche Grundschule

211181 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Verlässliche Grundschule

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
GUV

211000 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Schulkostenbeitrag für Goldbecker Schüler
Ansatzserhöhung, da Rechnungserhöhung in 2010

Produktgruppe

242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.000	100	100	100	100
	359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	100	100	100	100
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	100	100	100	100
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	100	100	100	100
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

243000 359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
durchlaufender Posten

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

243000 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
durchlaufender Posten

Produktgruppe

244 Kreisschulbaukasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.540,27	1.200	2.300	2.600	2.700	2.800
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	1.540,27	1.200	2.300	2.600	2.700	2.800
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.540,27	1.200	2.300	2.600	2.700	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.540,27	-1.200	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.540,27	-1.200	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.540,27	-1.200	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800

Produktgruppe

251 Wissenschaft und Forschung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,45	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis	8.846,45	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	100	100	100
	443109 Beiträge an Verbände	45,00	100	100	100	100	100
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.891,45	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.891,45	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.891,45	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243,00	100	100	100	100	100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.134,45	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

251000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Sommer Uni

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29,25	100	100	200	200	200
	331100 Verwaltungsgebühren	29,25	100	100	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29,25	200	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
	401800 ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839,00	3.300	3.300	3.200	3.200	3.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	839,00	2.000	2.000	1.900	1.900	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	839,00	3.300	3.300	3.200	3.200	3.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-809,75	-3.100	-3.100	-2.900	-2.900	-2.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-809,75	-3.100	-3.100	-2.900	-2.900	-2.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-809,75	-3.200	-3.200	-3.000	-3.000	-2.800

Produktgruppe

262 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.990,00	9.300	9.300	9.700	9.800	10.000
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.990,00	9.300	9.300	9.700	9.800	10.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,83	3.600	3.600	3.300	3.300	3.200
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.520,83	3.600	3.600	3.300	3.300	3.200
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	590,60	400	800	1.000	1.000	1.100
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	440,60	400	600	700	700	800
	471180 Auflösung Sammelposten	150,00	0	200	300	300	300
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800,00	6.800	6.800	5.900	6.600	6.600
	443109 Beiträge an Verbände	6.800,00	6.800	6.800	5.900	6.600	6.600
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.901,43	22.100	22.500	22.000	22.800	23.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.901,43	-22.100	-22.500	-22.000	-22.800	-23.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-21.901,43	-22.100	-22.500	-22.000	-22.800	-23.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.901,43	-22.100	-22.500	-22.000	-22.800	-23.000

Produktgruppe

272 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.451,80	12.700	12.700	13.300	13.300	13.300
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.451,80	12.700	12.700	13.300	13.300	13.300
6.	privatrechtliche Entgelte	523,93	300	300	300	300	300
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,93	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.975,73	13.000	13.000	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	146.758,51	138.900	144.400	149.300	152.100	154.800
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.767,26	106.900	110.800	114.500	116.600	118.700
	401800 ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.437,06	8.600	8.800	9.100	9.300	9.500
	403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.027,19	20.800	22.200	23.000	23.400	23.800
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.527,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.768,30	25.400	25.400	23.300	23.200	22.300
	421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	5.987,79	5.000	5.000	4.600	4.600	4.400
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
16.	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.979,25	14.000	14.000	12.800	12.700	12.200
	427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	2.801,26	6.000	6.000	5.500	5.500	5.300
	Abschreibungen	1.093,52	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.093,52	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	516,46	600	400	400	400	400
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,00	200	0	0	0	0
22.	443101 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	0	0	0	0
	443104 Bücher und Zeitschriften	440,46	300	300	300	300	300
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.136,79	166.000	171.300	174.200	177.000	178.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-157.161,06	-153.000	-158.300	-160.600	-163.400	-165.200
22.	außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	501100 Spendenerträge	500,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 410	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	492,94	0	0	0	0	0
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen: Verwendung von Spenden	492,94	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
24.	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	7,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-157.154,00	-153.000	-158.300	-160.600	-163.400	-165.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.154,00	-154.500	-159.800	-162.100	-164.900	-166.700

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.050,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.050,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.959,83	21.900	22.600	22.200	22.200	22.200
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.959,83	21.900	22.600	22.200	22.200	22.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.009,83	28.600	29.300	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.707,33	84.900	84.000	76.500	76.300	73.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	410,00	3.900	3.000	2.800	2.800	2.700
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.080,94	24.000	24.000	21.900	21.800	21.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
16.	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	56.216,39	57.000	57.000	51.800	51.700	49.700
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	109.989,93	108.000	99.300	99.900	99.900	99.900
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	89.370,44	94.200	85.500	86.000	86.000	86.000
	431801 Ortsratsbudgets	20.619,49	13.800	13.800	13.900	13.900	13.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.543,50	8.100	8.000	6.900	7.800	7.800
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	443109 Beiträge an Verbände	7.543,50	8.000	8.000	6.900	7.800	7.800
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.240,76	201.000	191.300	183.300	184.000	181.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-166.230,93	-172.400	-162.000	-154.300	-155.000	-152.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-166.230,93	-172.400	-162.000	-154.300	-155.000	-152.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.079,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.079,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.079,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.310,18	-180.400	-170.000	-162.300	-163.000	-160.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Historischer Stadtrundgang, Eisenhammer etc.

281000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Künstlersozialabgabe

281000 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Kosten Kulturring

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
72.800 Heimatbund
11.500 Städtepartnerschaft
200 Sonstiges

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

281000 443109 Beiträge an Verbände
Schaumburger Landschaft u. VVR

Produktgruppe

291 Förd. v. Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,63	2.000	2.000	1.900	1.900	1.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.023,63	2.000	2.000	1.900	1.900	1.800
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	-						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.023,63	2.000	2.000	1.900	1.900	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.023,63	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900	-1.800
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.023,63	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900	-1.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.023,63	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900	-1.800

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	180,47	0	0	0	0	0
	321100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	321200 Überleitg. v. Unterhaltsanpr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	180,47	0	0	0	0	0
	322400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.951,66	54.000	60.000	58.800	58.800	58.800
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.951,66	54.000	60.000	58.800	58.800	58.800
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.451,66	54.000	60.000	58.800	58.800	58.800
Ordentliche Aufwendungen							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
13.	Aufwendungen für aktives Personal	417.359,17	393.100	382.300	395.100	402.300	409.500
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	320.341,17	302.700	292.700	302.400	307.900	313.400
	401800 ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.041,42	24.000	23.500	24.300	24.800	25.200
	403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	66.116,58	59.200	58.900	60.900	62.000	63.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.860,00	7.200	7.200	7.500	7.600	7.800
	405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
19.	439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.162,51	5.300	4.000	3.600	4.000	4.000
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.837,00	2.500	2.500	2.200	2.500	2.500
	443101 Bürobedarf	1.718,75	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100
	443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	0	0	0	0
	443104 Bücher und Zeitschriften	184,85	500	400	400	400	400
	443105 Post, Telekommunikation	0,00	800	0	0	0	0
	443106 öffentl. Bekanntmachungen	421,91	400	0	0	0	0
	443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0
	443109 Beiträge an Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	422.521,68	398.400	386.300	398.700	406.300	413.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-382.070,02	-344.400	-326.300	-339.900	-347.500	-354.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-382.070,02	-344.400	-326.300	-339.900	-347.500	-354.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.190,79	72.400	72.400	71.900	71.900	71.900
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.190,79	72.400	72.400	71.900	71.900	71.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.190,79	72.400	72.400	71.900	71.900	71.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.879,23	-272.000	-253.900	-268.000	-275.600	-282.800

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	321100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

313 Leistungen nach dem

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	321100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	321200 Überleitg. v. Unterhaltsanpr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe

31 Soziale Hilfen
313 Leistungen nach dem

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.769,51	205.500	208.900	207.700	207.700	207.700
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	175.769,51	205.500	205.500	204.300	204.300	204.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	600	800	800	800
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	700	600	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	3.524,98	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	3.524,98	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	179.294,49	206.200	209.500	208.500	208.500	208.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.268,62	183.200	183.200	167.400	166.800	160.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.909,71	9.800	9.800	9.000	9.000	8.700
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.572,17	8.200	8.200	7.700	7.700	7.300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	64.944,00	68.500	68.500	62.500	62.200	59.900
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	62.830,84	96.100	96.100	87.600	87.300	83.900
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	11,90	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	255,65	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	255,65	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
	439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	443109 Beiträge an Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.524,27	189.400	189.400	173.700	173.100	166.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	44.770,22	16.800	20.100	34.800	35.400	41.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	44.770,22	16.800	20.100	34.800	35.400	41.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.770,22	16.800	20.100	34.800	35.400	41.800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Ehe- und Lebensberatungsstelle = 5.900 Euro

Beitrag Sozialverband 300 Euro

Produktgruppe

346 Wohngeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	329197 VW-Transferertrag	0,00	0	0	0	0	0
	329198 VO-Transferertrag	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	439198 VO-Transferaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,03	0	0	0	0	0
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	1.001,03	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.101,03	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.001,03	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.001,03	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.001,03	0	0	0	0	0

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	940,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	940,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	940,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe

35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	41.180,74	39.000	39.000	39.400	39.400	39.400
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.900,00	20.500	20.500	20.700	20.700	20.700
	431801 Ortsratsbudgets	22.280,74	18.300	18.300	18.400	18.400	18.400
	439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	387,25	1.400	1.400	1.200	1.400	1.400
	443109 Beiträge an Verbände	387,25	1.400	1.400	1.200	1.400	1.400
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.567,99	40.400	40.400	40.600	40.800	40.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-40.627,99	-40.400	-40.400	-40.600	-40.800	-40.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-40.627,99	-40.400	-40.400	-40.600	-40.800	-40.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.627,99	-40.400	-40.400	-40.600	-40.800	-40.800

Produktbereich
Produktgruppe

35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

351700 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
DRK-Tafel = 7.600 Euro

Zuschüsse an Vereine und Verbände = 12.900 Euro
davon:
DRK-KV Schaumburg e.V. = 620 Euro
Arbeiterwohlfahrt-OV Rinteln = 210 Euro
Ev.-luth. Kirchengemeinde Rinteln, Diakonie = 210 Euro
Kath. Kirche Rinteln, Orts-Caritasverband = 210 Euro
Arbeiterwohlfahrt, KV Schbg. eV, = 6.500 Euro
DRK OV Rinteln e.V. = 2.500 Euro
Caritasverband f.d. LK Schbg. = 210 Euro
Schaumb. Angeh. u. Freundeskreis psychisch kranker
Menschen e.V. = 500 Euro
Selbsthilfegruppe Multipler Sklerose- u. Neurologisch
Erkrankter = 200 Euro
Sozialverband VdK Ortsverband Ri. = 250 Euro
unvorhergesehener Zuschussbedarf 1.490 Euro

Die veranschlagten Beträge entsprechen den Ansätzen
des Vorjahres.

351700 431801 Ortsratsbudgets
Ortsratsbudgets für Seniorenbetreuung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

351700 443109 Beiträge an Verbände
Seniorenbeirat = 900 Euro

Behindertenbeirat = 500 Euro

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen
und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.544,82	150.000	150.000	149.100	149.100	149.100
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	120.544,82	150.000	150.000	149.100	149.100	149.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	120.544,82	150.000	150.000	149.100	149.100	149.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	120.544,82	150.000	150.000	150.800	150.800	150.800
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	120.544,82	150.000	150.000	150.800	150.800	150.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.544,82	150.000	150.000	150.800	150.800	150.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-1.700	-1.700	-1.700

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	329198 VO-Transferertrag	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
	401800 ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.212,00	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.212,00	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
	439198 VO-Transferaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	443109 Beiträge an Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.212,00	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.212,00	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.212,00	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.212,00	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.385,28	14.700	29.100	30.300	30.800	31.400
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.099,01	11.300	22.500	23.300	23.700	24.100
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.668,65	900	1.800	1.900	1.900	2.000
	403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.224,62	2.200	4.500	4.700	4.800	4.900
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	393,00	300	300	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.941,24	10.000	10.000	9.100	9.100	8.800
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Familienbüro	10.941,24	10.000	10.000	9.100	9.100	8.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	31.130,06	31.600	31.600	31.800	31.800	31.800
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.130,06	31.600	31.600	31.800	31.800	31.800
	439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.456,58	56.300	70.700	71.200	71.700	72.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-69.456,58	-56.300	-70.700	-71.200	-71.700	-72.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-69.456,58	-56.300	-70.700	-71.200	-71.700	-72.000

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.456,58	-56.300	-70.700	-71.200	-71.700	-72.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363120 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Familienbüro
Aufwendungen Familienbüro, Fortbildung und Sachmittel usw.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

363120 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Kinderschutzbund gesamt 29.120 Euro

davon:

für Flohkiste = 12.000 Euro

Nutzung ehem. Direktorenhaus 18a = 12.200 Euro

Nebenkosten ehem. Direktorenhaus = 3.600 Euro

Zuschuss Warmmiete für Kleiderkiste = 1.320 Euro

und Präventionsrat = 2.480 Euro

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.162,69	645.000	695.300	691.300	691.300	691.300
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	591.512,33	645.000	695.300	691.300	691.300	691.300
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	650,36	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.991,01	6.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.991,01	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	278.024,38	285.000	299.000	312.600	312.600	312.600
	331100 Verwaltungsgebühren	273.437,91	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.586,47	285.000	299.000	312.600	312.600	312.600
6.	privatrechtliche Entgelte	47.796,25	60.000	66.300	65.100	65.100	65.100
	342100 Erträge aus Verkauf	47.796,25	60.000	66.300	65.100	65.100	65.100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.020,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	348000 Erstattungen vom Bund	2.332,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.688,20	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.062,50	0	2.000	1.700	1.700	1.700
	359199 sonstige Erträge	1.062,50	0	2.000	1.700	1.700	1.700
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	938.057,43	999.200	1.076.100	1.084.200	1.084.200	1.084.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.009.417,93	2.259.000	2.187.500	2.261.500	2.302.600	2.343.800
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.548.270,48	1.738.600	1.677.100	1.732.700	1.764.400	1.795.700
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	122.780,22	138.900	133.200	138.100	140.700	143.100
	403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	314.442,23	339.700	335.400	346.900	353.200	359.700
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.925,00	41.800	41.800	43.800	44.300	45.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	185.236,47	225.600	219.200	201.100	200.600	192.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.270,82	25.000	25.000	23.500	23.500	22.300
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.354,07	42.500	43.200	39.800	39.800	38.100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	123.731,69	151.000	151.000	137.800	137.300	132.200
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.879,89	4.100	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	58.435,98	37.800	49.800	55.400	57.500	59.800
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	18.179,02	1.800	5.700	6.300	6.500	6.800
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	30.961,27	29.100	31.400	34.500	35.900	37.400
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.695,63	6.700	12.700	14.600	15.100	15.600
	471180 Auflösung Sammelposten	1.600,06	200	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	479000 sonstige Abschreibungen (aus Kameralistik)	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	459901 kalk. Zinsen (aus Kameralistik)	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.339.416,77	1.450.000	1.450.000	1.457.600	1.457.600	1.457.600
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.339.416,77	1.450.000	1.450.000	1.457.600	1.457.600	1.457.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	89.096,84	113.500	116.200	101.200	112.800	112.800
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.922,00	9.400	6.800	6.300	6.800	6.800
	443101 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	443102 Bürobedarf/dezentral einschl. Mittagsmahlzeiten	79.697,09	98.300	104.200	89.800	100.800	100.800
	443109 Beiträge an Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.978,84	5.800	5.200	5.100	5.200	5.200
	449199 Forderungsverluste	498,91	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.681.603,99	4.085.900	4.022.700	4.076.800	4.131.100	4.166.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.743.546,56	-3.086.700	-2.946.600	-2.992.600	-3.046.900	-3.082.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 410	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.743.546,56	-3.086.700	-2.946.600	-2.992.600	-3.046.900	-3.082.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	106.078,86	101.200	101.200	101.000	101.000	101.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.078,86	101.200	101.200	101.000	101.000	101.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.078,86	-101.200	-101.200	-101.000	-101.000	-101.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.849.625,42	-3.187.900	-3.047.800	-3.093.600	-3.147.900	-3.183.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365015 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Mehreinnahmen / Erhöhung des Personalstandes aufgrund der Erweiterung von Krippenplätzen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365027 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Erhöhung des Etats um 300 € / Einsparung im Investivbereich Kto. 075000

365070 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Erhöhung des Etats um 1.000 € / Einsparung bei Kto.75.000 (Investivhaushalt f. Artikel über 150 €)

365110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Kürzung des Etats um 400 €. Der Betrag wird bei dem neu eingerichteten Konto 443102 Geschäftsbedürfnisse/Lebens-
mittel) /eingesetzt.

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

365121 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Erhöhung des Etats um 500 €/ Einsparung im Investivbereich bei Kto. 075000 (Anschaffungsgegenstände ab 150 €)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365015 443102 Bürobedarf/dezentral einschl. Mittagsmahlzeiten

Erhöhung des Etats, da mehr Kinder an der Mittagsverpflegung teilnehmen.

365110 443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel

Für den Ansatz des neu eingerichteten Kontos 443102 wurde das Konto 422100 um 400 € gekürzt.

365121 443102 Bürobedarf/dezentral

Zuordnungen zu diesem Kto.: Bürobedarf/Fachliteratur/Telefongebühr/Lebensmittel

365131 443102 Bürobedarf/dezentral Einschl. Mittagsmahlzeiten

Erhöhung des Etats aufgrund mehr Kinder, die an der Mittagsverpflegung teilnehmen

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

365007 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Betriebshofleistungen 1.000 €

VKE 7.800 €

Summe 8.800 €

Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	200	200	200	200	200
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	900,00	200	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.205,94	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.045,45	20.000	20.000	20.900	20.900	20.900
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.045,45	20.000	20.000	20.900	20.900	20.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.151,39	26.500	26.500	27.400	27.400	27.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	124.930,04	134.500	121.700	125.900	128.200	130.500
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.603,11	103.500	93.200	96.300	98.100	99.800
	401800 ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.732,15	8.300	7.400	7.700	7.800	8.000
	403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.250,78	20.200	18.600	19.300	19.600	20.000
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.344,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.083,91	136.400	118.900	108.300	108.000	103.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.419,83	5.000	5.000	4.600	4.600	4.400
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	3.033,60	28.000	5.000	4.600	4.600	4.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
16.	421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	27.172,08	31.000	36.500	33.200	33.100	31.900
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.782,34	300	300	300	300	300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	40,90	100	100	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	28.832,06	32.000	32.000	29.100	29.000	27.900
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.803,10	40.000	40.000	36.400	36.300	34.900
	Abschreibungen	25.351,44	23.500	22.600	24.800	25.700	26.800
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	24.804,30	22.900	22.000	24.100	25.000	26.000
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	547,14	600	600	700	700	800
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,16	3.500	3.500	3.100	3.500	3.500
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.157,50	1.500	1.500	1.300	1.500	1.500
	443102 Bürobedarf/dezentral	1.443,66	1.000	1.000	900	1.000	1.000
	443109 Beiträge an Verbände	0,00	1.000	1.000	900	1.000	1.000
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	248.966,55	297.900	266.700	262.100	265.400	264.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-229.815,16	-271.400	-240.200	-234.700	-238.000	-237.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
24.	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-229.815,16	-271.400	-240.200	-234.700	-238.000	-237.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.072,53	111.000	111.000	110.200	110.200	110.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.072,53	111.000	111.000	110.200	110.200	110.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.072,53	-111.000	-111.000	-110.200	-110.200	-110.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.887,69	-382.400	-351.200	-344.900	-348.200	-347.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kindergarten Krankenhagen Südseite feuerverzinkter Doppelstabmattenzaun 4.000,- €

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze
Mäharbeiten werden nicht mehr vergeben, sie werden in Eigenregie durchgeführt (daher geringerer Ansatz).

366300 421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze
Erhöhte Kosten aufgrund noch zu erledigender Überprüfungen.

Außerordentlicher, einmaliger Aufwand für Hecken auf Stockmass setzen ca. 1.700,- € - ca. 280 Meter laufende Hecke der städtischen Spielplätze.

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,69	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	398,69	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	352100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	398,69	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.854,49	7.900	7.900	7.300	7.200	7.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	4.107,22	6.400	6.400	5.900	5.800	5.600
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	747,27	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.800	3.200	3.300	3.400
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	300	400	400	400
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.500	2.800	2.900	3.000
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	106.163,54	117.700	117.700	118.400	118.400	118.400
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	79.822,58	84.500	84.500	85.000	85.000	85.000
	431801 Ortsratsbudgets	26.340,96	33.200	33.200	33.400	33.400	33.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	443109 Beiträge an Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.018,03	125.600	128.400	128.900	128.900	128.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-110.619,34	-125.500	-128.400	-128.900	-128.900	-128.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531100 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-110.619,34	-125.500	-128.400	-128.900	-128.900	-128.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe

42 Sportförderung
421 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.619,34	-125.500	-128.400	-128.900	-128.900	-128.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421000 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Sportlehrungen u. a.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Hallengebühren Landkreis Schaumburg

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.995,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.995,57	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	329198 VO-Transferertrag	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	16.000	20.900	20.900	20.900
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.000	20.900	20.900	20.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000	140.000	137.100	137.100	137.100
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Sportzentrum Rinteln)	0,00	140.000	140.000	137.100	137.100	137.100
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	20.000	0	0	0	0
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	20.000	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.952,18	0	0	0	0	0
	352100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	3.952,18	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.947,75	161.900	157.900	159.900	159.900	159.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.149,20	13.700	14.000	15.100	15.200	15.600
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.824,52	10.500	10.700	11.200	11.300	11.600
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	819,77	800	900	1.100	1.100	1.100
	403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.375,91	2.100	2.100	2.300	2.300	2.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	129,00	300	300	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.728,93	142.600	141.600	125.300	125.000	120.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
16.	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	72.846,14	83.000	83.000	76.000	75.800	72.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	262,75	7.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	60.620,04	51.800	51.800	47.500	47.400	45.700
	425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	43.845,57	25.300	46.200	50.700	52.800	54.800
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	41.365,53	22.700	43.600	47.800	49.700	51.600
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	857,04	900	900	1.000	1.100	1.100
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.623,00	1.700	1.700	1.900	2.000	2.100
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	439198 VO-Transferaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.000	140.000	119.800	134.900	134.900
	443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	0	0	0	0
	449110 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Sportzentrum Rinteln)	0,00	140.000	140.000	119.800	134.900	134.900
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.723,70	321.600	341.800	310.900	327.900	325.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-195.775,95	-159.700	-183.900	-151.000	-168.000	-165.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-195.775,95	-159.700	-183.900	-151.000	-168.000	-165.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.285,08	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.285,08	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.285,08	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.061,03	-170.400	-194.600	-161.700	-178.700	-176.100

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

424000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattung Hallengebühren durch Vereine

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sportplatzkonzept und Prioritätenliste

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	130.978,28	130.900	130.900	131.900	131.900	131.900
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.700	94.700	94.100	94.100	94.100
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	130.978,28	36.200	36.200	37.800	37.800	37.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.569,00	8.000	7.000	7.400	7.400	7.400
	331100 Verwaltungsgebühren	4.569,00	8.000	7.000	7.400	7.400	7.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	135.547,28	138.900	137.900	139.300	139.300	139.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	971.606,92	978.800	994.600	1.027.700	1.046.200	1.065.100
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	184.938,08	185.000	187.600	193.800	197.300	200.900
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	560.489,50	530.800	539.100	556.900	567.000	577.100
	401800 ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	67.965,00	102.300	102.300	105.700	107.600	109.600
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	45.550,71	42.400	43.100	44.600	45.400	46.200
	403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	104.032,63	103.600	107.800	111.400	113.400	115.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.631,00	12.800	12.800	13.300	13.500	13.800
	405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.714,54	115.200	79.500	72.500	72.300	69.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.910,92	2.000	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
16.	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	0,00	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	4.946,22	9.200	7.000	6.400	6.400	6.100
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.732,12	5.000	3.000	2.800	2.800	2.700
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.924,38	80.000	50.000	45.500	45.300	43.600
	427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	13.200,90	19.000	19.000	17.300	17.300	16.600
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.536,21	15.800	15.800	13.900	15.500	15.500
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.710,00	2.000	2.000	1.800	2.000	2.000
	443101 Bürobedarf	84,37	800	800	700	800	800
	443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	500	500	500	500
	443104 Bücher und Zeitschriften	2.035,17	1.900	1.900	1.700	1.900	1.900
	443105 Post, Telekommunikation	177,98	300	300	300	300	300
	443106 öffentl. Bekanntmachungen	4.003,69	9.300	8.800	7.600	8.500	8.500
	443109 Beiträge an Verbände	1.500,00	1.500	1.500	1.300	1.500	1.500
	449199 Forderungsverluste	25,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.037.857,67	1.109.800	1.089.900	1.114.100	1.134.000	1.150.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-902.310,39	-970.900	-952.000	-974.800	-994.700	-1.010.800
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531100 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-902.310,39	-970.900	-952.000	-974.800	-994.700	-1.010.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.140,00	64.700	64.700	64.300	64.300	64.300
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.140,00	64.700	64.700	64.300	64.300	64.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.140,00	64.000	64.000	63.600	63.600	63.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-836.170,39	-906.900	-888.000	-911.200	-931.100	-947.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Es wurden bereits in den Jahren 2008 bis 2010 mehrere Kollegen entsprechend der Notwendigkeit z. B. Baum I und II geschult, so dass für 2011 nur noch ein Ansatz von 3.000,- € nötig ist.

511000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Reduzierung des Ansatzes von 80.000 auf 50.000 Euro gem. Empfehlung des Bau- und Stadtentwicklungsausschusses vom 29.9.2010.

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	329197 VW-Transferertrag	0,00	0	0	0	0	0
	329198 VO-Transferertrag	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	221.159,80	200.000	200.000	208.900	208.900	208.900
	331100 Verwaltungsgebühren	105.667,50	90.000	90.000	94.000	94.000	94.000
	331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren	5.932,00	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	109.560,30	100.000	100.000	104.400	104.400	104.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29,20	800	800	1.000	1.000	1.000
	363100 Bußgelder	0,00	500	500	600	600	600
	363200 Säumniszuschläge	29,20	300	300	400	400	400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	221.189,00	200.800	200.800	209.900	209.900	209.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistg., Erstattg. v. Geb. an Fachbehörden	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	439198 VO-Transferaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.096,32	110.400	110.400	94.600	106.400	106.400
	443109 Beiträge an Verbände	310,00	400	400	400	400	400
	445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich: Gebühren an Fachbehörden	6.435,80	10.000	10.000	8.600	9.700	9.700
	445401 Erstattung von Aufwendungen an den sonst. öff. Bereich: Kosten für Statikprüfungen	108.923,30	100.000	100.000	85.600	96.300	96.300
	449199 Forderungsverluste	1.427,22	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.096,32	110.400	110.400	94.600	106.400	106.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	104.092,68	90.400	90.400	115.300	103.500	103.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	104.092,68	87.400	87.400	112.200	100.400	100.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.092,68	87.400	87.400	112.200	100.400	100.400

Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	228.000,00	241.000	241.000	206.300	232.100	232.100
	445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	445700 Erstattung an private Unternehmen	228.000,00	241.000	241.000	206.300	232.100	232.100
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	228.000,00	241.000	241.000	206.300	232.100	232.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-228.000,00	-241.000	-241.000	-206.300	-232.100	-232.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-228.000,00	-241.000	-241.000	-206.300	-232.100	-232.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.000,00	-241.000	-241.000	-206.300	-232.100	-232.100

Produktgruppe

523 Denkmalschutz- und pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.925,23	12.000	12.000	11.000	11.000	10.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	956,94	5.000	5.000	4.600	4.600	4.400
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	6.968,29	7.000	7.000	6.400	6.400	6.100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.383,00	2.500	7.100	7.800	8.100	8.400
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	3.383,00	2.500	7.100	7.800	8.100	8.400
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.308,23	14.500	19.100	18.800	19.100	18.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.308,23	-14.500	-19.100	-18.800	-19.100	-18.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-11.308,23	-14.500	-19.100	-18.800	-19.100	-18.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.308,23	-14.500	-19.100	-18.800	-19.100	-18.900

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.350.000,00	1.500.000	1.600.000	1.319.500	1.319.500	1.319.500
	351100 Konzessionsabgaben	1.350.000,00	1.500.000	1.600.000	1.319.500	1.319.500	1.319.500
	352100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.350.000,00	1.500.000	1.600.000	1.319.500	1.319.500	1.319.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.350.000,00	1.500.000	1.600.000	1.319.500	1.319.500	1.319.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.350.000,00	1.500.000	1.600.000	1.319.500	1.319.500	1.319.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.350.000,00	1.500.000	1.600.000	1.319.500	1.319.500	1.319.500

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.189,03	19.000	19.000	17.300	17.300	16.600
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.189,03	19.000	19.000	17.300	17.300	16.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122,79	300	200	200	200	200
	443102 Bürobedarf/dezentral	122,79	300	200	200	200	200
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.311,82	19.300	19.200	17.500	17.500	16.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.311,82	-19.300	-19.200	-17.500	-17.500	-16.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-11.311,82	-19.300	-19.200	-17.500	-17.500	-16.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.769,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.080,82	-28.300	-28.200	-26.500	-26.500	-25.800

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	327.000,00	327.000	327.000	334.000	334.000	334.000
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	361600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	327.000,00	327.000	327.000	334.000	334.000	334.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	327.000,00	327.000	327.000	334.000	334.000	334.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.184,22	28.000	28.000	25.600	25.500	24.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.525,85	2.000	2.000	1.900	1.900	1.800
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	27.658,37	26.000	26.000	23.700	23.600	22.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.184,22	28.000	28.000	25.600	25.500	24.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	296.815,78	299.000	299.000	308.400	308.500	309.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	296.815,78	299.000	299.000	308.400	308.500	309.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	296.815,78	299.000	299.000	308.400	308.500	309.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538017 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung für öff. Toiletten

538017 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)
Bewirtschaftungskosten öff. Toiletten

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	175.972,63	174.300	177.000	180.200	180.200	180.200
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	91.300	92.600	92.000	92.000	92.000
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	175.972,63	83.000	84.400	88.200	88.200	88.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.822,00	17.100	17.100	17.900	17.900	17.900
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.822,00	17.100	17.100	17.900	17.900	17.900
6.	privatrechtliche Entgelte	5.165,75	500	500	500	500	500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.165,75	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	527,27	0	0	0	0	0
	358100 Erträge aus Zuschreibungen	8,07	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	519,20	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	198.487,65	191.900	194.600	198.600	198.600	198.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.063.637,41	1.207.700	1.154.700	1.049.800	1.046.600	1.006.400
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	252.246,44	300.000	300.000	272.600	271.800	261.400
	421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte	0,00	50.000	50.000	45.500	45.300	43.600
	421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	18.889,14	60.000	30.000	27.300	27.200	26.200
	421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	20.474,76	35.000	35.000	31.900	31.800	30.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	627,07	700	700	700	700	700
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	488.400,00	467.000	467.000	424.400	423.200	406.900
	425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000	12.000	11.000	10.900	10.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
16.	427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Straßenbeleuchtung	213.000,00	213.000	190.000	172.700	172.200	165.600
	427103 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ersatz Leuchtmittel	70.000,00	70.000	70.000	63.700	63.500	61.000
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	370.164,38	368.500	376.700	411.000	427.400	443.900
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	2.570,45	2.600	4.000	4.400	4.600	4.800
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.185,99	3.800	6.900	7.600	7.900	8.200
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	351.480,27	350.300	353.400	385.400	400.800	416.200
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.927,67	11.800	12.400	13.600	14.100	14.700
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,10	100	100	100	100	100
	443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100
	449199 Forderungsverluste	0,10	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.433.801,89	1.576.300	1.531.500	1.460.900	1.474.100	1.450.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.235.314,24	-1.384.400	-1.336.900	-1.262.300	-1.275.500	-1.251.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531100 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 410	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
24.	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.235.314,24	-1.384.400	-1.336.900	-1.262.300	-1.275.500	-1.251.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.877,64	1.580.300	1.580.300	1.568.100	1.568.100	1.568.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.877,64	1.580.300	1.580.300	1.568.100	1.568.100	1.568.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.877,64	-1.580.300	-1.580.300	-1.568.100	-1.568.100	-1.568.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.291.191,88	-2.964.700	-2.917.200	-2.830.400	-2.843.600	-2.819.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Straßenbeleuchtung

Weniger Kosten durch Reduzierung der Schaltzeiten und neue energiesparende Leuchtmittel.

Produktgruppe

542 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

543 Landesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.439,93	28.000	28.000	27.900	27.900	27.900
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.439,93	28.000	28.000	27.900	27.900	27.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.439,93	28.000	28.000	27.900	27.900	27.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.757,05	32.800	32.800	29.900	29.800	28.600
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	13.757,05	32.800	32.800	29.900	29.800	28.600
	421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Verkehrsschilder	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.757,05	32.800	32.800	29.900	29.800	28.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	14.682,88	-4.800	-4.800	-2.000	-1.900	-700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	14.682,88	-4.800	-4.800	-2.000	-1.900	-700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.682,88	-4.800	-4.800	-2.000	-1.900	-700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen
z. B. Strom und Wartung von Ampelanlagen an Landesstraßen

Produktgruppe

544 Bundesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	222.269,38	222.000	230.000	240.100	240.100	240.100
	331100 Verwaltungsgebühren	222.269,38	222.000	230.000	240.100	240.100	240.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	222.269,38	222.000	230.000	240.100	240.100	240.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.674,77	158.100	188.100	171.200	170.700	164.100
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	814,07	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.436,10	1.600	1.600	1.500	1.500	1.400
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	20.896,11	35.000	35.000	31.900	31.800	30.500
	429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkormüll	19.654,95	22.500	22.500	20.500	20.400	19.700
	429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	93.669,89	60.000	90.000	81.800	81.600	78.500
	429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer	29.203,65	39.000	39.000	35.500	35.400	34.000
16.	Abschreibungen	7.162,14	7.200	5.200	5.700	5.900	6.200
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.162,14	7.200	5.200	5.700	5.900	6.200
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	479000 sonstige Abschreibungen (aus Kameralistik)	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	459901 kalk. Zinsen (aus Kameralistik)	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	28,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.864,91	165.300	193.300	176.900	176.600	170.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	49.404,47	56.700	36.700	63.200	63.500	69.800
22.	außerordentliche Erträge	1.255,80	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 Euro	1.255,80	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.255,80	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	50.660,27	56.700	36.700	63.200	63.500	69.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.000,00	82.800	82.800	82.200	82.200	82.200
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.000,00	82.800	82.800	82.200	82.200	82.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.879,32	300.000	300.000	297.700	297.700	297.700
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.879,32	300.000	300.000	297.700	297.700	297.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-426.879,32	-217.200	-217.200	-215.500	-215.500	-215.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.219,05	-160.500	-180.500	-152.300	-152.000	-145.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst

Für die Bewältigung des Winterdienstes der starken Winter der letzten beiden Jahre wurden 2008 93.669,89 € und für 2010 bereits Anfang des Jahres ca. 166.000,- € ausgegeben.

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.122,11	33.000	33.000	33.200	33.200	33.200
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.000	28.000	27.900	27.900	27.900
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	33.122,11	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	164.556,85	234.000	250.000	261.000	261.000	261.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.556,85	234.000	250.000	261.000	261.000	261.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	197.678,96	267.000	283.000	294.200	294.200	294.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.395,83	57.500	167.000	152.000	151.600	145.600
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	0,00	4.500	4.000	3.700	3.700	3.500
	421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Stadt leit- u. Informationssystem	15.017,37	18.000	18.000	16.400	16.400	15.700
	421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten	23.378,46	35.000	35.000	31.900	31.800	30.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	110.000	100.000	99.700	95.900
16.	Abschreibungen	42.702,81	42.800	42.800	46.700	48.600	50.400
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	42.702,81	42.800	42.800	46.700	48.600	50.400
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.098,64	100.300	209.800	198.700	200.200	196.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	116.580,32	166.700	73.200	95.500	94.000	98.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531100 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	116.580,32	166.700	73.200	95.500	94.000	98.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.412,25	13.000	13.000	12.900	12.900	12.900
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.412,25	13.000	13.000	12.900	12.900	12.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.412,25	-13.000	-13.000	-12.900	-12.900	-12.900

Produktbereich
Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.168,07	153.700	60.200	82.600	81.100	85.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zuschuss in Höhe von 110.000 Euro an die GVS für die Parkhäuser.

Produktgruppe

547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	352100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.790,00	0	35.800	36.000	36.000	36.000
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.790,00	0	35.800	36.000	36.000	36.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.790,00	0	35.800	36.000	36.000	36.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-35.790,00	0	-35.800	-36.000	-36.000	-36.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-35.790,00	0	-35.800	-36.000	-36.000	-36.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.790,00	0	-35.800	-36.000	-36.000	-36.000

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.210,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	342100 Erträge aus Verkauf	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,40	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	375,40	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.585,40	200	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	401800 ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.142,05	156.000	158.500	144.100	143.700	138.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.662,67	6.000	6.000	5.500	5.500	5.300
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.479,38	150.000	152.500	138.600	138.200	132.900
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
16.	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	712,30	300	900	1.100	1.100	1.200
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200,58	300	300	400	400	400
	471180 Auflösung Sammelposten	511,72	0	600	700	700	800
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	479000 sonstige Abschreibungen (aus Kameralistik)	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	459901 kalk. Zinsen (aus Kameralistik)	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.854,35	156.300	159.400	145.200	144.800	139.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-107.268,95	-156.100	-158.000	-143.800	-143.400	-138.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
24.	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-107.268,95	-156.100	-158.000	-143.800	-143.400	-138.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	0	0	0	0
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	94.200,68	98.800	98.800	98.100	98.100	98.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.200,68	98.800	98.800	98.100	98.100	98.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.200,68	-84.900	-98.800	-98.100	-98.100	-98.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.469,63	-241.000	-256.800	-241.900	-241.500	-236.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Außerordentlicher, einmaliger Aufwand für Hecken auf Stockmass setzen ca. 2.800,- € - ca. 640 Meter laufende Hecke der städtischen Grünanlagen.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

551000 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 Betriebshofleistungen 80.000 €
 Öff. keitsanteil FH 13.900 €
 VKE FH (Amt 10) 4.900 €
 Summe 98.800 €

Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.448,14	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.448,14	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.448,14	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.349,61	55.000	35.000	31.900	31.800	30.500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung	12.349,61	55.000	35.000	31.900	31.800	30.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	7.265,50	5.700	5.700	6.400	6.600	6.900
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	225,00	300	300	400	400	400
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.783,46	5.100	5.100	5.600	5.800	6.100
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	257,04	300	300	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	41.778,96	48.600	48.600	48.900	48.900	48.900
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.778,96	48.600	48.600	48.900	48.900	48.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396,71	3.500	3.500	3.100	3.500	3.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.396,71	2.500	2.500	2.200	2.500	2.500
	443109 Beiträge an Verbände	1.000,00	1.000	1.000	900	1.000	1.000
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.790,78	112.800	92.800	90.300	90.800	89.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-59.342,64	-107.400	-87.400	-84.900	-85.400	-84.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-59.342,64	-107.400	-87.400	-84.900	-85.400	-84.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.778,50	15.000	15.000	14.900	14.900	14.900
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.778,50	15.000	15.000	14.900	14.900	14.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.778,50	-15.000	-15.000	-14.900	-14.900	-14.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.121,14	-122.400	-102.400	-99.800	-100.300	-99.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung

Miteinsparung

Reduzierung des Ansatzes um 15.000 Euro gem. Beschlussempfehlung des Bau- und Stadtentwicklungsausschusses vom 29.9.2010.

Produktgruppe

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	247.412,60	300.000	300.000	313.200	313.200	313.200
	331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.412,60	300.000	300.000	313.200	313.200	313.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	363200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.220,55	4.400	5.200	4.300	4.300	4.300
	359199 sonstige Erträge	5.220,55	4.400	5.200	4.300	4.300	4.300
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	252.633,15	304.400	305.200	317.500	317.500	317.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.874,38	5.400	5.700	6.100	6.200	6.300
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.105,15	4.100	4.300	4.500	4.600	4.700
	401800 ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	685,23	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	84,00	100	100	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.693,93	88.900	85.900	78.500	78.200	75.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.116,62	7.500	7.500	6.900	6.800	6.600
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.171,14	45.800	50.000	45.500	45.300	43.600
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	582,60	900	700	700	700	700
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	658,47	700	700	700	700	700
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	34.866,72	18.000	18.000	16.400	16.400	15.700
	425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.213,10	15.000	8.000	7.300	7.300	7.000
	427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.085,28	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	7.319,81	6.900	8.200	9.100	9.400	9.800
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.958,25	6.700	7.300	8.000	8.300	8.600
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	163,65	0	700	800	800	900
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	197,91	200	200	300	300	300
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	479000 sonstige Abschreibungen (aus Kameralistik)	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	459901 kalk. Zinsen (aus Kameralistik)	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	562,42	600	600	700	700	700
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	562,42	600	600	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,16	800	800	700	800	800
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	0	0	0	0
	443105 Post, Telekommunikation	752,44	800	800	700	800	800
	443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0
	443109 Beiträge an Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	2.247,72	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.450,70	102.600	101.200	95.100	95.300	92.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	143.182,45	201.800	204.000	222.400	222.200	224.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	143.182,45	201.800	204.000	222.400	222.200	224.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	0	13.900	13.800	13.800	13.800
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	0	13.900	13.800	13.800	13.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	256.672,78	309.300	309.300	307.000	307.000	307.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.672,78	309.300	309.300	307.000	307.000	307.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.672,78	-309.300	-295.400	-293.200	-293.200	-293.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.490,33	-107.500	-91.400	-70.800	-71.000	-68.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Außerordentlicher, einmaliger Aufwand für Hecken auf Stockmass setzen ca. 14.000,- € - ca. 2300 Meter laufende Hecke der städtischen Friedhöfe und Ehrenmale.

553000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Geringere Kosten in den letzten HHjahren.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553000 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Betriebshofleistungen 265.000 €

VKE Amt 10 14.000 €

VKE Amt 14 1.300 €

VKE Amt 66 29.000 €

Summe 309.300 €

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624,71	5.200	5.200	4.800	4.800	4.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,83	200	200	200	200	200
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.607,88	5.000	5.000	4.600	4.600	4.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.424,71	8.000	8.000	7.700	7.700	7.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.424,71	-8.000	-8.000	-7.700	-7.700	-7.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.424,71	-8.000	-8.000	-7.700	-7.700	-7.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.424,71	-8.000	-8.000	-7.700	-7.700	-7.500

Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	625,00	300	600	600	600	600
	342100 Erträge aus Verkauf	625,00	200	500	500	500	500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	625,00	300	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461,38	14.200	14.200	13.000	12.900	12.400
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.338,37	14.000	14.000	12.800	12.700	12.200
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	123,01	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	436,57	600	600	700	700	700
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	436,57	600	600	700	700	700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
	443109 Beiträge an Verbände	50,00	100	100	100	100	100
	445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.947,95	14.900	14.900	13.800	13.700	13.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.322,95	-14.600	-14.300	-13.200	-13.100	-12.600
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.322,95	-14.600	-14.300	-13.200	-13.100	-12.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.322,95	-14.600	-14.300	-13.200	-13.100	-12.600

Produktgruppe

561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.600,92	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.600,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.753,82	24.000	24.000	21.900	21.800	21.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.753,82	24.000	24.000	21.900	21.800	21.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.800,00	14.000	14.000	14.100	14.100	14.100
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.800,00	14.000	14.000	14.100	14.100	14.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	443109 Beiträge an Verbände	51,13	100	100	100	100	100
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.604,95	38.100	38.100	36.100	36.000	35.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.004,03	-36.500	-36.500	-34.500	-34.400	-33.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-23.004,03	-36.500	-36.500	-34.500	-34.400	-33.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.004,03	-38.500	-38.500	-36.500	-36.400	-35.600

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.356,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.356,91	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.356,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.711,16	49.000	49.000	44.700	44.600	42.800
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.451,00	4.000	4.000	3.700	3.700	3.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.846,97	25.000	25.000	22.800	22.700	21.800
	427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	13.413,19	20.000	20.000	18.200	18.200	17.500
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	18.214,60	18.200	18.400	20.300	21.100	21.800
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	195,60	200	200	300	300	300
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,22	18.000	18.000	19.700	20.500	21.200
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55,78	0	200	300	300	300
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	443109 Beiträge an Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.925,76	67.200	67.400	65.000	65.700	64.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-46.568,85	-62.900	-63.100	-60.700	-61.400	-60.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 410 ;	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-46.568,85	-62.900	-63.100	-60.700	-61.400	-60.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
571 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.568,85	-66.400	-66.600	-64.200	-64.900	-63.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Werbeanzeigen, Radiowerbung, Flyer, Werbemittel

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	176.253,45	210.000	330.900	328.800	328.800	328.800
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	162.888,45	200.000	314.800	312.800	312.800	312.800
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.365,00	10.000	16.100	16.000	16.000	16.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.530,12	21.500	21.500	21.400	21.400	21.400
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.500	21.500	21.400	21.400	21.400
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.530,12	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	329197 VW-Transferertrag	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	119.444,58	105.600	117.100	123.100	123.100	123.100
	331100 Verwaltungsgebühren	2.338,83	7.000	4.000	4.200	4.200	4.200
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.105,75	98.600	106.600	112.000	112.000	112.000
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	0	6.500	6.900	6.900	6.900
6.	privatrechtliche Entgelte	80.260,09	90.700	90.700	89.000	89.000	89.000
	341100 Mieten und Pachten	69.541,34	90.700	79.700	78.200	78.200	78.200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.718,75	0	11.000	10.800	10.800	10.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31,69	100	100	200	200	200
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31,69	100	100	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	9.367,57	12.000	12.200	10.700	10.700	10.700
	359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	10.200	9.000	9.000	9.000
	359199 sonstige Erträge	9.367,57	0	2.000	1.700	1.700	1.700
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	406.887,50	439.900	572.500	573.200	573.200	573.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.991.916,90	2.248.900	2.394.000	2.474.900	2.519.800	2.564.700
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.495.147,43	1.574.200	1.581.900	1.634.400	1.664.100	1.693.900
	401800 ABM-Kräfte	52.577,24	200.000	333.000	344.000	350.300	356.500
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
14.	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	111.888,50	120.800	124.200	128.800	131.100	133.400
	403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	310.328,73	316.100	317.100	328.100	334.000	340.000
15.	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.975,00	37.800	37.800	39.600	40.300	40.900
	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	680.904,73	700.000	719.000	651.000	649.200	624.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.266,81	41.500	41.500	38.500	38.400	36.700
17.	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.753,98	70.300	78.300	66.900	66.700	64.300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	291.535,17	313.000	313.000	284.900	284.100	273.200
19.	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) ohne Vorsteuer-Abzug	0,00	0	0	0	0	0
	425100 Haltung von Fahrzeugen	186.406,55	199.000	195.000	177.200	176.700	169.900
20.	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.762,33	17.500	17.500	16.000	15.900	15.300
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.451,64	51.700	64.700	59.000	58.900	56.700
21.	427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	2.000	3.000	2.800	2.800	2.700
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.728,25	5.000	6.000	5.700	5.700	5.400
22.	Abschreibungen	157.696,85	155.200	158.000	173.100	180.000	186.900
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
24.	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
25.	471130 Abschreibungen auf Gebäude	77.169,28	77.600	77.900	85.400	88.900	92.200
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	18.026,46	16.000	15.500	16.900	17.600	18.300
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	52.668,42	52.300	54.400	59.400	61.700	64.100
27.	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.793,90	9.300	10.100	11.200	11.600	12.100
	471180 Auflösung Sammelposten	38,79	0	100	200	200	200
28.	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	479000 sonstige Abschreibungen (aus Kameralistik)	0,00	0	0	0	0	0
29.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	459901 kalk. Zinsen (aus Kameralistik)	0,00	0	0	0	0	0
30.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.392,59	20.500	20.500	7.500	8.300	8.300
31.	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.475,00	500	500	500	500	500
	443102 Bürobedarf/dezentral	6.910,84	8.000	8.000	7.000	7.800	7.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	443109 Beiträge an Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	6,75	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.838.911,07	3.124.600	3.291.500	3.306.500	3.357.300	3.384.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.432.023,57	-2.684.700	-2.719.000	-2.733.300	-2.784.100	-2.810.900
22.	außerordentliche Erträge	4.040,37	2.000	8.000	8.300	8.300	8.300
	501100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 Euro	4.040,37	2.000	8.000	8.300	8.300	8.300
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.040,37	2.000	8.000	8.300	8.300	8.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.427.983,20	-2.682.700	-2.711.000	-2.725.000	-2.775.800	-2.802.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.175.145,27	2.409.600	2.432.200	2.413.000	2.413.000	2.413.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.175.145,27	2.409.600	2.432.200	2.413.000	2.413.000	2.413.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	247.694,43	220.100	164.300	163.300	163.300	163.300
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.694,43	220.100	164.300	163.300	163.300	163.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.927.450,84	2.189.500	2.267.900	2.249.700	2.249.700	2.249.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500.532,36	-493.200	-443.100	-475.300	-526.100	-552.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

573010 314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Zuschüsse für Projekt Bürgerarbeit 248.000 Euro
und weitere Personalkostenerstattungen 66.800 Euro

573301 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sponsorleistungen

573304 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
neue Kostenstelle 573301.314800 (Altstadtfest)

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573301 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Standgelder

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

573000 359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Kautions Festplätze

573024 359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Kautions

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573010 401800 ABM-Kräfte
Projekt Bürgerarbeit

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Erhöhter Unterhaltungsaufwand und Einbindung des Kontos 424000.422100 (Unterh. des beweg. Verm. Sportstätten = 6.000,- €)

573010 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sachkosten für Projekt Bürgerarbeit

573301 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Umstrukturierung wegen Haushaltsklarheit

573303 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kostenstelle neu eingerichtet
5.000,00 € Umschichtung von 573304.427100
5.000,00 € Mehreinnahme Kostenstelle 573303.332100 (Werbekostenanteil Schausteller für Radiowerbung)

573303 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Kostenstelle neu eingerichtet
4.000,00 € Umschichtung von 573304.429100 (Feuerwehr, Reinigung, Sicherheitsdienst)

573304 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Kostenstelle aufgelöst, neue Kostenstelle 573305.422100

573304 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
4.700 € Umschichtung von 573304.429100 auf 573000.429100
573301.429100
573002.429100
573303.429100

573305 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Kostenstelle neu eingerichtet, alte Kostenstelle 573304.422100 mit gleichem Ansatz aufgelöst

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573000 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Kautions Festplätze

573024 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Kautions

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

573010 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
VKE Amt 10 94.500 €

573300 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet ausschließlich den Betriebshof-Einsatz.

573301 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet ausschließlich den Betriebshof-Einsatz.

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573303 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet ausschließlich den Betriebshof-Einsatz.

573304 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Baubetriebshofeinsatz

Produktgruppe

575 Tourismus u. Marketing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.344,38	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.344,38	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	26.515,09	11.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	341100 Mieten und Pachten	306,78	300	300	300	300	300
	342100 Erträge aus Verkauf	4.993,94	6.600	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.214,37	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	35.784,93	46.500	0	0	0	0
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	35.784,93	46.500	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.644,40	67.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.906,90	45.600	87.300	90.400	91.900	93.600
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.713,15	35.100	67.600	69.900	71.100	72.400
	402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.058,46	2.800	5.400	5.600	5.700	5.800
	403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.340,29	6.900	13.500	14.000	14.200	14.500
	404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	795,00	800	800	900	900	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	250.352,26	285.700	192.200	175.000	174.500	167.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.409,55	8.000	8.000	7.300	7.300	7.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.193,74	6.500	6.500	6.000	5.900	5.700
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	464,74	200	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
16.	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	1.657,51	3.000	3.000	2.800	2.800	2.700
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.252,47	96.000	90.000	81.800	81.600	78.500
	427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	2.000	2.000	1.900	1.900	1.800
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.911,59	20.000	0	0	0	0
	429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Tourismuskoooperation	137.462,66	150.000	82.700	75.200	75.000	72.100
	Abschreibungen	10.987,16	11.100	16.300	18.000	18.700	19.400
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	365,77	400	400	500	500	500
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	942,14	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.550,71	7.600	12.600	13.800	14.300	14.900
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.002,65	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
	471180 Auflösung Sammelkosten	125,89	0	200	300	300	300
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen *	300,00	12.800	500	600	600	600
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	12.800	500	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.049,91	10.800	15.000	12.900	14.500	14.500
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.851,30	3.000	0	0	0	0
	443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	200	0	0	0	0
	443106 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	443109 Beiträge an Verbände	6.188,71	7.600	15.000	12.900	14.500	14.500
	449199 Forderungsverluste	9,90	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.596,23	366.000	311.300	296.900	300.200	295.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-271.951,83	-298.400	-299.700	-285.300	-288.600	-284.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 410 ;	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-271.951,83	-298.400	-299.700	-285.300	-288.600	-284.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.072,75	22.500	22.500	22.400	22.400	22.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.072,75	22.500	22.500	22.400	22.400	22.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.072,75	-22.500	-22.500	-22.400	-22.400	-22.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.024,58	-320.900	-322.200	-307.700	-311.000	-306.700

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

575000 342100 Erträge aus Verkauf
Einnahmen künftig beim Zweckverband "Touristikzentrum Westliches Weserbergland"

575000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen für Imageartikel, sonstige Einnahmen künftig beim Zweckverband

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

575000 359199 sonstige Erträge
Maßnahmen künftig über Zweckverband "Touristikzentrum Westliches Weserbergland"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Beitrag Pro Rinteln, Vermarktung Rinteln, Unterhaltung Infrastruktur, Flyer, Prospekte etc.

575000 429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Tourismuskoooperation
49 % Anteil Zweckverband "Touristikzentrum Westliches Weserbergland"

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
keine Bewerbung für "Ab in die Mitte 2011"

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575000 443109 Beiträge an Verbände
Beitragserhöhung Weserbergland Tourismus e. V.

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	15.844.380,49	16.856.000	19.846.000	20.557.200	20.996.700	21.096.700
	301100 Grundsteuer A	126.408,89	126.000	126.000	127.000	127.000	127.000
	301200 Grundsteuer B	2.775.403,73	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	301300 Gewerbesteuer	4.663.532,68	6.000.000	8.000.000	8.400.000	8.700.000	8.700.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.853.552,00	6.500.000	7.300.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.195.527,00	1.200.000	1.350.000	1.360.500	1.400.000	1.400.000
	303100 Vergnügungssteuer	132.874,00	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	303200 Hundesteuer	97.082,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	-300	-300	-300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.567.077,00	7.170.000	6.080.000	5.675.600	5.675.600	5.675.600
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.891.600,00	6.500.000	5.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	675.477,00	670.000	680.000	675.600	675.600	675.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	246.818,94	246.800	231.700	230.200	230.200	230.200
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	246.800	231.700	230.200	230.200	230.200
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	246.818,94	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148.432,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	148.432,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	2.400.000,00	0	700.000	0	0	0
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten: FAG	0,00	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.400.000,00	0	700.000	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.206.708,68	24.572.800	27.157.700	26.763.000	27.202.500	27.302.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.518,25	50.000	72.600	73.200	82.300	91.500
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	57.518,25	50.000	72.600	73.200	82.300	91.500
18.	Transferaufwendungen	12.220.639,00	11.400.000	12.300.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
	434100 Gewerbesteuerumlage	383.627,00	1.100.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	437000 Einheitsumlage	0,00	0	0	0	0	0
	437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	11.837.012,00	10.300.000	10.500.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281,66	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	4.281,66	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.282.438,91	11.450.000	12.372.600	12.173.200	12.182.300	12.191.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	11.924.269,77	13.122.800	14.785.100	14.589.800	15.020.200	15.111.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	11.924.269,77	13.122.800	14.785.100	14.589.800	15.020.200	15.111.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.924.269,77	13.122.800	14.785.100	14.589.800	15.020.200	15.111.000

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

611000 358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
 Auflösung der Risikorückstellung für die Gewerbesteuerrückzahlung

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.453,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	323000 Schuldendiensthilfen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	323100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	323200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	323700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	3.453,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.197,94	0	2.000	2.100	2.100	2.100
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.197,94	0	2.000	2.100	2.100	2.100
	369901 sonst. Finanzerträge (aus Kameralistik) AfA und kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	369902 sonstige Finanzerträge aus Kameralistik	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.197,94	0	2.000	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu weisungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.904,70	334.500	324.500	327.100	367.800	408.700
	451000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	451100 Zinsaufwendungen an Land	3.453,10	4.500	4.500	4.600	5.100	5.700
	451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.557,90	190.000	180.000	181.400	204.000	226.700
	452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	181.893,70	140.000	140.000	141.100	158.700	176.300
	459902 sonstiger Aufwand aus Kameralistik	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	218.500	42.800	48.200	48.200
	449101 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	42.800	48.200	48.200
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	491100 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	168.500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.904,70	384.500	543.000	369.900	416.000	456.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-216.706,76	-384.500	-541.000	-367.800	-413.900	-454.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-216.706,76	-384.500	-541.000	-367.800	-413.900	-454.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.706,76	-384.500	-541.000	-367.800	-413.900	-454.800

Produktgruppe

613 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	-800	-800	-800
	369902 sonstige Finanzerträge aus Kameralistik	0,00	0	0	-800	-800	-800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359199 sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	359999 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	-800	-800	-800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	471110 AfA auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471120 AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	471190 Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	-300	-100	-200
	459902 sonstiger Aufwand aus Kameralistik	0,00	0	0	-300	-100	-200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	449199 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-300	-100	-200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	-500	-700	-600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	502000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
	532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	-500	-700	-600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-500	-700	-600