

Stadt Rinteln

Haushaltsplan 2012

Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2012

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung.....	3
II. Vorbericht.....	5
1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung.....	5
1.1 Rahmenbedingungen	5
1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln	6
1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2012.....	6
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen.....	7
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden	8
2. Der Haushaltsplan 2012.....	10
2.1 Struktur des Haushalts	10
2.2 Ziele und Haushaltssteuerung	12
2.3 Ergebnis und Finanzhaushalt	13
2.4 Wesentliche Produkte und Kennzahlen des Haushaltsplans 2012.....	14
2.4.1 Personalkosten:.....	14
2.4.2 Kindertageseinrichtungen.....	15
2.4.3 Ortsräte.....	18
2.4.4 Bewirtschaftung durch die GVS und Bauunterhaltung.....	19
2.4.5 Grundschulen	19
2.4.6 Förderung des Sports, Sportheime	20
2.4.7 Gemeindestraßen.....	21
2.4.8 Straßenreinigung und Winterdienst.....	21
2.4.9 Kostensituation der Parkhäuser	22
2.4.10 Friedhofswesen	22
2.4.11 Wirtschaftsförderung	22
2.4.12 Tourismus und Marketing.....	22
2.4.13 Dorfgemeinschaftshäuser usw.	23
2.4.14 Märkte und Messen	23
2.6 Investitionen	23
2.6.1 Allgemeines	23
2.6.2 Investitionsmaßnahmen	24
2.7 Verpflichtungsermächtigungen	25
2.8 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2015.....	26
3. Haushaltskonsolidierung	26
4. Demographische Entwicklung	28
5. Fazit	30
Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen.....	31
Anlage 2: Übersicht Ergebnishaushalt 2012 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO....	34
Anlage 3: Übersicht Finanzhaushalt 2012 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO	35
Anlage 4: Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO	36

Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO	37
III. Beteiligungsbericht.....	38
1. Überblick	38
2. Abwasserbetrieb.....	39
3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH	40
4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	41
5. Stadtwerke Rinteln GmbH.....	42
6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH.....	43
7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH.....	44
8. Zweckverband „Touristikzentrum westliches Weserbergland“	46
9. Sonstige Beteiligungen:.....	48
IV. Stellenplan	49
V. Investitionsplan	60
VI. Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt.....	80
VII. Teilhaushalte	86

Nicht aufgeführte Seiten sind nicht belegt.

Rechtsgrundlagen:

Neue Rechtsgrundlage: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz statt NGO

Der Niedersächsische Landtag hat das Gesetz zur Zusammenfassung und Modernisierung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts beschlossen. Kernstück ist mit Artikel 1 das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Das Gesetz vom 17.12.2010 ist im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 31 vom 23.12.2010, Seite 576 ff. verkündet worden und ist im Wesentlichen am 1.11.2011 in Kraft getreten. Zeitgleich sind die NGO und andere Rechtsvorschriften, wie z. B. die NLO, aufgehoben worden, weil die Rechtsverhältnisse fast aller kommunalen Körperschaften unmittelbar und umfassend in dem neuen Gesetz geregelt sind. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 10.01.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	35.312.800,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	35.312.800,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	193.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	193.000,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.445.800,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.671.400,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.662.700,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.127.700,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.465.000,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.143.000,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 47.573.500,00 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 48.942.100,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.465.000,00 € festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.200.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15 Mio. Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 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. | Gewerbsteuer auf | 380 v. H. |

§ 6

Festlegung von Obergrenzen:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 35.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigen.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG 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 § 117 Abs. 1 NKomVG 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 10.01.2012

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister


Buchholz



II. Vorbericht

1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

1.1 Rahmenbedingungen

Deutschland hat die Talsohle nach dem Wirtschaftseinbruch 2009 zügiger verlassen, als es dem internationalen Maßstab entspricht; damit korrespondierend verläuft die Haushaltsentwicklung insbesondere auf der Einnahmeseite aktuell günstiger als erwartet. Gleichwohl wirken die Belastungen der Finanz- und Wirtschaftskrise und die Finanzierungserfordernisse der zur Krisenbewältigung ergriffenen Maßnahmen nach (Quelle: Orientierungsdaten 2011-2015).

Kommunaler Finanzausgleich, Verbundquote

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in Niedersachsen hat dazu ausgeführt, dass die Kürzung des kommunalen Finanzausgleichs zum 1.1.2005 auch nach der teilweisen Rücknahme 2007 noch immer fortwirkt. Gegenüber der vorherigen Rechtslage würden den kommunalen Gebietskörperschaften weiterhin 100 Mio. Euro jährlich fehlen. Trotz der verbesserten konjunkturellen Situation seien die kommunalen Liquiditätskredite weiter angestiegen.

„Schuldenbremse“

Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes von 2009 wurden die Ergebnisse der Föderalismusreformkommission II rechtlich umgesetzt. Vorgesehen ist in Art. 109 Abs. 3 GG auch die Einführung einer sog. Schuldenbremse. Die neue Schuldenregel tritt für die Länder zum 1.1.2020 in Kraft. Für das Land besteht damit im Grundsatz die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich ohne Einnahmen aus Krediten (mit Ausnahmeregelungen).

Die von Bundestag und Bundesrat beschlossene Schuldenbremse für die Haushalte von Bund und Ländern verschärft die Gefahr, dass die kommunalen Haushalte zum Opfer des Konsolidierungsdrucks in den staatlichen Haushalten werden. Die Niedersächsische Landesverfassung muss daher angepasst werden, um einen effektiven Schutz der finanziellen Mindestausstattung zu gewährleisten.

Kommunale Daseinsvorsorge und örtliche Demokratie können nur funktionieren, wenn eine den Aufgaben angemessene Finanzausstattung gewährleistet ist. Der Umfang dieser Gewährleistung muss dem Umstand Rechnung tragen, dass Bundes- und Landesgesetze den Kommunen nur geringe eigene Handlungsspielräume auf der Einnahmen- und Ausgabenseite belassen.

Materiell muss eine klar definierte finanzielle Mindestausstattung gewährleistet sein, die nicht von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes abhängt und die Erfüllung freiwilliger Aufgaben in angemessenem Umfang beinhaltet. Der materielle Schutz muss durch adäquate Verfahrensregelungen in Anlehnung an den Stabilitätsrat des Bundes und der Länder flankiert werden.

Der Niedersächsische Städtetag vertritt die Auffassung, dass die verfassungsrechtliche Absicherung des Existenzminimums der Kommunen durch geeignete Verfahrensvorschriften ergänzt werden müsse und fordert das Land auf, eine Art Niedersächsischen Stabilitätsrat einzurichten und gesetzlich abzusichern. Die neue Verfassungslage mache es notwendig, dass Land und Kommunen die Finanzfragen künftig frühzeitig, regelmäßig und auf Augenhöhe miteinander abstimmen.

Liquiditätskredite

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat zur Höhe der Liquiditätskredite festgestellt, dass die kommunalen Gebietskörperschaften von Jahr zu Jahr einen immer höheren Anteil ihrer laufenden Ausgaben durch Liquiditätskredite finanzieren mussten. Die Entwicklung der Liquiditätskredite sei ein wesentlicher Indikator zur Beurteilung der kommunalen Finanzsituation geworden und sei immer dauerhafter zur Finanzierung von Ergebnishaushalten in Anspruch genommen worden.

1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln

1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2012

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 2012	Betrag in Euro
Ergebnishaushalt:	
Ordentlicher Ertrag:	35.312.800
Außerordentlicher Ertrag:	193.000
Ordentlicher Aufwand	35.312.800
Außerordentlicher Aufwand	193.000

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Er weist einen Überschuss auf:

Ordentlicher Haushalt	166.300 Euro
Außerordentlicher Haushalt	61.000 Euro.

Kredite:	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	3.465.000
Liquiditätskredite:	
geplant	15.000.000
bisher	15.000.000
Verpflichtungsermächtigungen:	
geplant	2.200.000

Analyse und Entwicklung

Der Ergebnishaushalt 2012 ist ausgeglichen.
Der Ausgleich erfolgte durch die Auflösung einer Rückstellung.

Die Differenz im Finanzhaushalt bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist dadurch bedingt, dass durch die Auflösung der Rückstellung keine Zahlung entsteht. Die Auflösung der Rückstellung wirkt sich nur im Ergebnishaushalt aus. Die Liquidität ist durch Liquiditätskredite gegeben.

Die Konsolidierung ist dennoch fortzuführen, da die Auflösung einer Rückstellung nur einen „Einmaleffekt“ hat. Um dauerhaft Strukturdefizite aufzufangen, ist Konsolidierung weiterhin erforderlich.

Chancen und Risiken:

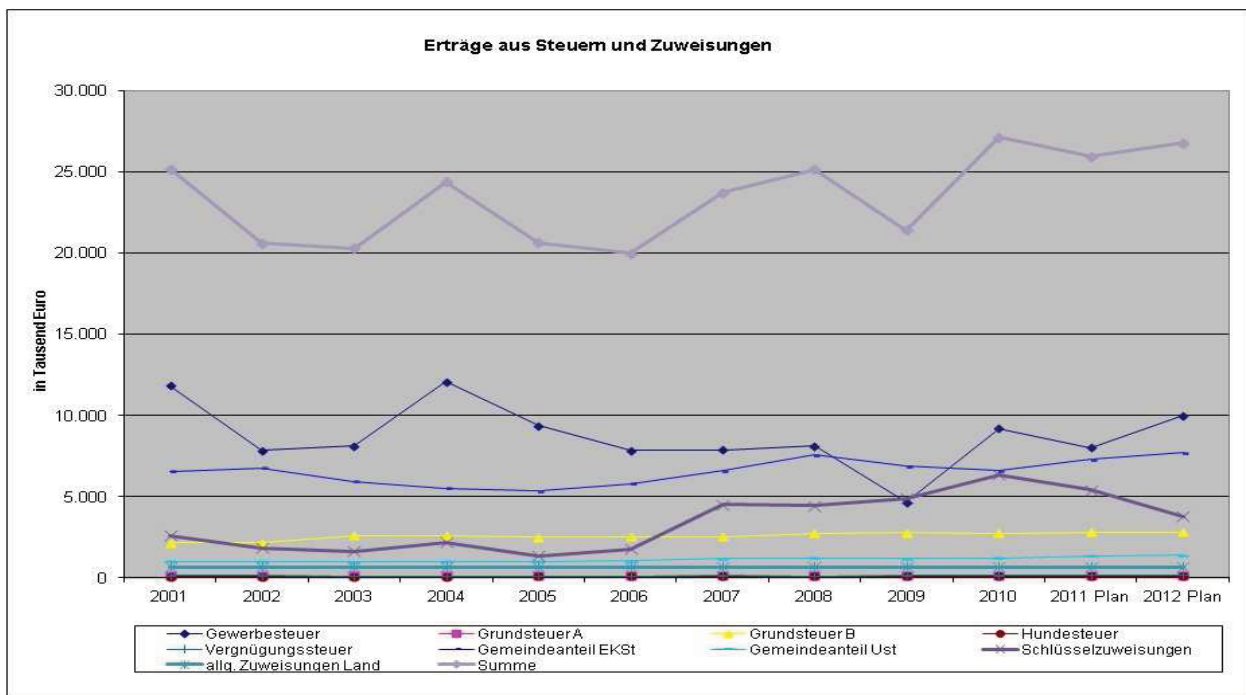
- Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
- Strukturdefizit auffangen
- Verpflichtungsermächtigungen, höhere Belastungen in den Folgejahren durch Abschreibungen
- Zinsentwicklung

Die Stadt Rinteln ist in besonderem Maße von Steuern, Zuweisungen und Umlagen abhängig. 80 Prozent der Erträge und 40 Prozent der Aufwendungen sind dies. Das folgende Kapitel stellt diesen Zusammenhang dar.

1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

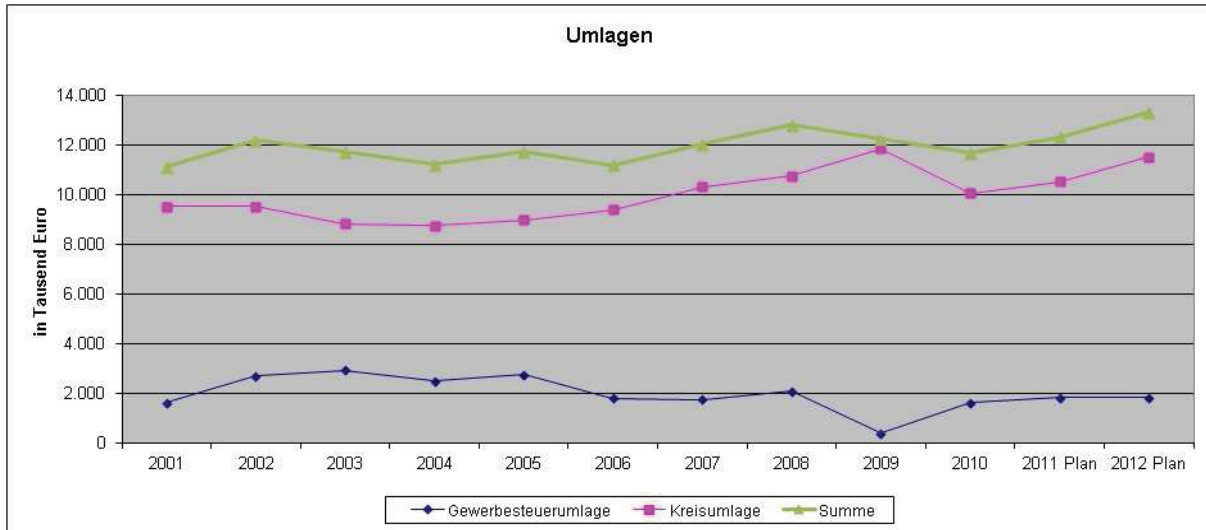
Das Jahr 2010 schloss mit einem positiven Saldo von 3,4 Mio. Euro ab, nachdem das Defizit des Jahres 2009 ausgeglichen war. Der Überschuss konnte erzielt werden, weil Gewerbesteuernachzahlungen in erheblicher Größenordnung zu leisten waren. Da 2011 mit einer Rückzahlung zu rechnen war, musste eine Rückstellung gebildet werden. Das positive Jahresergebnis 2010 darf nicht darüber hinweg täuschen, dass grundsätzlich ein Strukturdefizit besteht, dem mit Konsolidierung begegnet werden muss.

Die Steuereinnahmen haben sich bei geleisteten Rückzahlungen 2011 dennoch positiv entwickelt. Auch wenn die Orientierungsdaten 2012 einen Zuwachs prognostizieren, so ist aufgrund der Ausgleichsfunktion des Finanzausgleichs zu erwarten, dass mehr Kreisumlage zu zahlen ist und im Verhältnis weniger Schlüsselzuweisungen als 2011 eingehen werden. Der Ansatz für die Kreisumlage war daher zu erhöhen, der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen war trotz der prognostizierten Erhöhung der Ausgleichsmasse herabzusetzen.

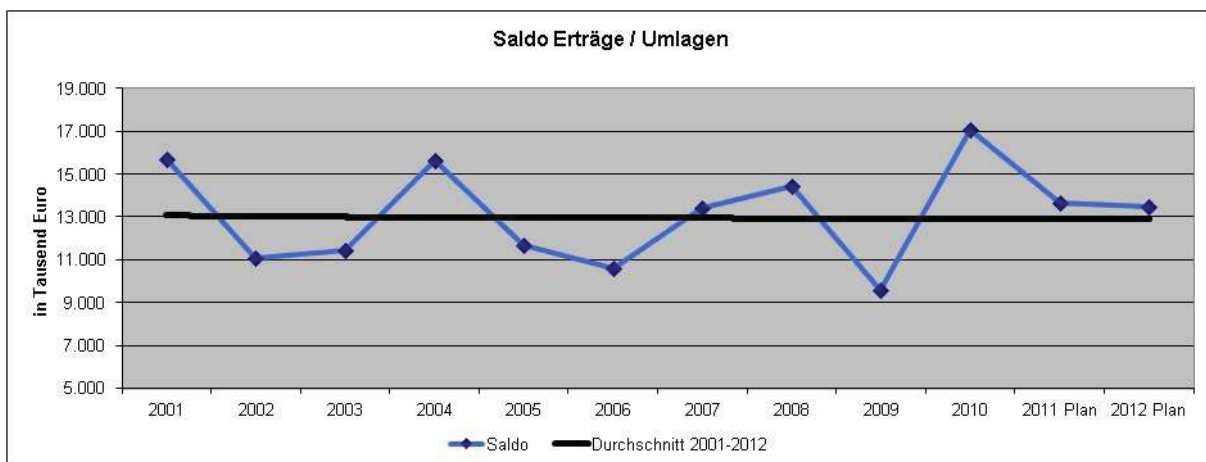


Neben der Gewerbesteuer spielen die Einkommensteueranteile eine wichtige Rolle für den Haushaltsausgleich. Die Orientierungsdaten sehen für die Einkommensteueranteile eine Erhöhung voraus. Die Ansätze sind daher angepasst worden.

Für das Jahr 2012 ist ebenfalls mit einer positiven Entwicklung zu rechnen. Die Gewerbesteureinnahmen werden sich weiterhin auf einem hohen Niveau bewegen. Das wird dazu führen, dass auch künftig mehr Kreisumlage zu zahlen sein wird und weniger Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind. Die positive Entwicklung beim Steueraufkommen wird durch den Mechanismus des Finanzausgleichs zu einem großen Teil aufgezehrt. Dadurch entsteht ein Strukturdefizit. Somit ist auch bei einer positiven Entwicklung Konsolidierung erforderlich.



Nachdem Erträge und Umlagen aufgerechnet wurden, ergibt sich folgende Grafik:



Der Saldo zeigt an, dass in den vergangenen Jahren der Saldo aus Erträgen und Umlagen von Jahr zu Jahr erhebliche Sprünge aufweist. Zwischen 2009 und 2010 lag der Unterschied bei 7,5 Mio. Euro. Der Durchschnitt liegt bei 13,1 Mio. Euro. Die Gründe für die Schwankungen sind z.B. die konjunkturelle Wirtschaftsentwicklung sowie Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene Jahre.

1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

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, Altstadtanierung, Straßensanierungen). Die Liquidität wurde durch zinsgünstigere Kassenkredite gesichert, Höchstgrenze 15 Mio. Euro.

Sämtliche Investitionen bis 2009 sind also aus eigener Kraft und mit Hilfe der Kassenkredite erfolgt. Im Jahr 2009 wurden 8 Mio. Euro Liquiditätskredite in Darlehen und im Jahr 2010 wurden weitere 2 Mio. Euro umgewandelt. Nach der Finanzkrise im Jahr 2008 sind die Kreditzinsen erheblich gefallen, sodass die Darlehensaufnahme zu günstigen Konditionen erfolgen konnte. Das hier durchgeführte Zinsmanagement hat zur Folge, dass Kredite zu günstigen Zinskonditionen aufgenommen werden konnten. Bei Rückzahlungen wurden variable Möglichkeiten eingeräumt, um in die Lage versetzt zu werden, Darlehensverpflichtungen frühestmöglich ablösen zu können.

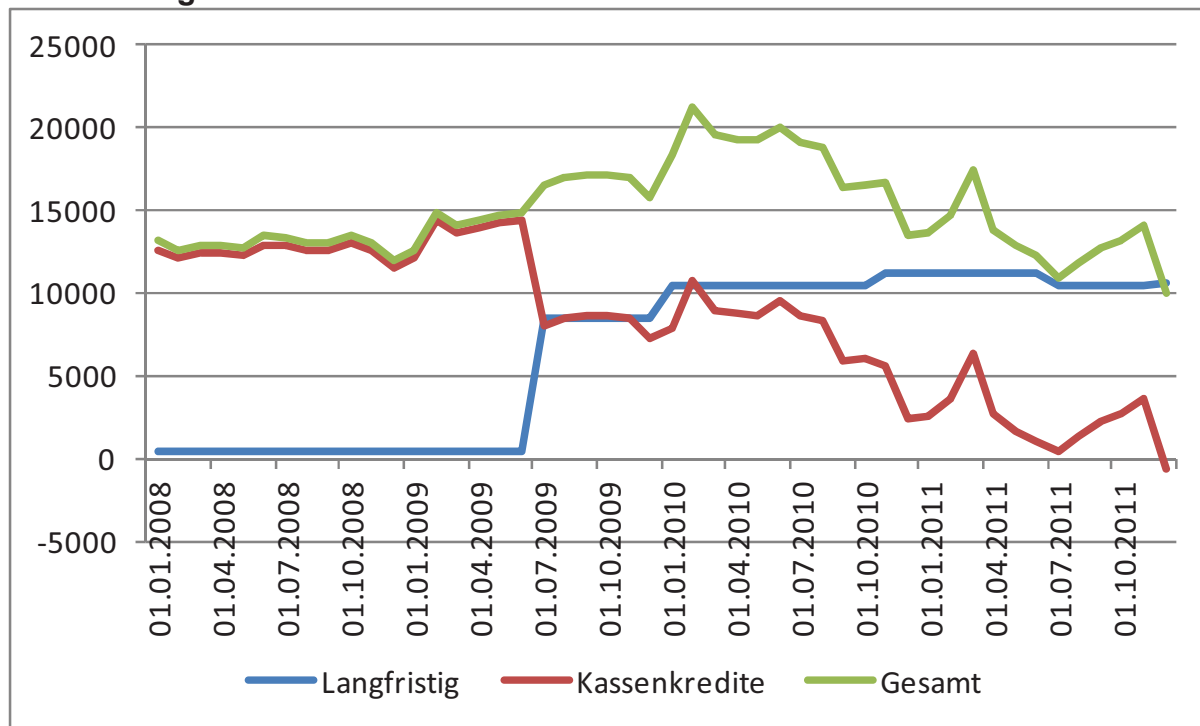
Die Liquiditätskredite konnten erheblich zurückgeführt werden. Am 28.2.2010 betrug der Liquiditätsbedarf 10,8 Mio. Euro, Ende Oktober 2011 waren es 2,7 Mio. Euro. Kredite wurden in dem Zeitraum nicht aufgenommen.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten Januar 2008 bis Oktober 2011

	Langfristige Verbindlichkeiten	Kassenkredite	Summe
	in Tausend Euro		
31.01.2008	480	12.647	13.127
29.02.2008	480	12.173	12.653
31.03.2008	480	12.417	12.897
30.04.2008	480	12.477	12.957
31.05.2008	480	12.223	12.703
30.06.2008	480	12.949	13.429
31.07.2008	480	12.823	13.303
31.08.2008	480	12.540	13.020
30.09.2008	480	12.578	13.058
31.10.2008	480	13.021	13.501
30.11.2008	480	12.630	13.110
31.12.2008	480	11.487	11.967
31.01.2009	480	12.102	12.582
28.02.2009	480	14.364	14.844
31.03.2009	480	13.699	14.179
30.04.2009	480	13.984	14.464
31.05.2009	480	14.263	14.743
30.06.2009	480	14.372	14.852
31.07.2009	8.480 Umwandlung von Liquiditätskrediten in langfristige Kredite, 8 Mio. Euro	8.074	16.554
31.08.2009	8.480	8.513	16.993
30.09.2009	8.480	8.645	17.125
31.10.2009	8.523	8.645	17.168
30.11.2009	8.523	8.518	17.041
31.12.2009	8.523	7.268	15.791
31.01.2010	10.523 Umwandlung von Liquiditätskrediten in langfristige Kredite, 2 Mio. Euro	7.807	18.330
28.02.2010	10.523	10.797	21.320
31.03.2010	10.523	9.010	19.533
30.04.2010	10.523	8.745	19.268
31.05.2010	10.523	8.676	19.199
30.06.2010	10.523	9.489	20.012
31.07.2010	10.523	8.654	19.177
31.08.2010	10.523	8.254	18.777

30.09.2010	10.523	5.918	16.441
31.10.2010	10.523	6.064	16.587
30.11.2010	11.143	5.557	16.700
31.12.2010	11.143	2.378	13.521
31.01.2011	11.143	2.572	13.715
28.02.2011	11.143	3.552	14.695
31.03.2011	11.143	6.321	17.464
30.04.2011	11.143	2.661	13.804
31.05.2011	11.143	1.695	12.838
30.06.2011	11.143	1.098	12.241
31.07.2011	10.488	461	10.949
31.08.2011	10.488	1.342	11.830
30.09.2011	10.488	2.191	12.679
31.10.2011	10.488	2.740	13.228
30.11.2011	10.488	3.544	14.032
31.12.2011	10.684	664 (Guthaben)	10.020

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten Januar 2008 bis Dezember 2011



Der Gesamtschuldenstand der Stadt Rinteln mit ihren Beteiligungen Stadtwerke, Bäderbetriebe, GVS und Abwasserbetrieb lag zum 31.10.2011 bei 58,920 Mio. Euro und hat sich seit Ende Oktober 2010 um 2,524 Mio. Euro verringert.

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO (Anlage 2).

2. Der Haushaltsplan 2012

2.1 Struktur des Haushalts

Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnishaushalt, einem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen.

Der Finanzhaushalt stellt die haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen dar. Dazu gehören auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und eine Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Der Haushaltsplan ist in sechs Teilhaushalte untergliedert:

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

In den Teilhaushalten werden die Ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten aus. Im Stellenplan wird ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie jeweils die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Planstellen und andere Stellen werden als „künftig wegfallend“ dargestellt, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden.

Wesentliche Inhalte der Teilergebnispläne, die je nach Produkt entstehen:

Ertrags- und Aufwandsarten		Erläuterung
1.	Ordentliche Erträge	<i>Realsteuern, Gemeindeanteile</i> <i>Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i> <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuschüsse die die Stadt bekommen hat sind entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen)</i> <i>Ersatz von sozialen Leistungen und Schuldendienstleistungen</i> <i>Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>Erstattungen von Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbänden usw.</i> <i>Zinserträge, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus Gewinnanteilen, Verzinsung von Steuernachforderungen usw.</i> <i>Nicht belegt</i> <i>Nicht belegt</i> <i>Sonstige</i> <i>Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Rückstellungen</i> <i>Versorgungsaufwendungen,</i> <i>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</i>
2.	Steuern und Abgaben	
3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
4.	Auflösungserträge aus Sonderposten	
5.	sonstige Transfererträge	
6.	öffentlich-rechtliche Entgelte	
7.	privatrechtliche Entgelte	
8.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
9.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	
10.	aktivierte Eigenleistungen	
11.	Bestandsveränderungen	
12.	sonstige ordentliche Erträge	
13.	= Summe ordentliche Erträge	
14.	Ordentliche Aufwendungen	
15.	Aufwendungen für aktives Personal	
16.	Aufwendungen für Versorgung	
17.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Erläuterung
16.	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen auf alle abnutzbaren Gegenstände (nicht Grundstücke) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (Kreditbeschaffungskosten, Aufwand des Geldverkehrs) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiges
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
18.	Transferaufwendungen	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert Außergewöhnliche Aufwendungen (Aufwendungen für Katastrophen, Schadenersatz) nicht belegt: Inanspruchnahme von Gewährleistungen, periodenfremde Aufwendungen, außerplanmäßige Abschreibungen, Nachholung von Rückstellungen
22.	außerordentliche Erträge	
23.	außerordentliche Aufwendungen	
24.	= außerordentliches Ergebnis	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen z. B. der Bauholleistungen
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.

2.2 Ziele und Haushaltssteuerung

Durch das neue Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) wird die Steuerungsfunktion der Vertretung (Rat) besonders hervorgehoben, da bestimmt ist, dass die Vertretung ausschließlich über die grundlegenden Ziele der Entwicklung der Kommune beschließt (§ 58 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG).

Diese Regelung war bisher nicht vorhanden und in Verbindung mit den Regelungen über die Haushaltswirtschaft wird künftig der Haushaltsplan verstärkt zu einem Instrument werden, mit dem über Ziele und Kennzahlen die Entwicklung der Kommune gesteuert werden wird. Mit der Einführung der Doppik im Jahr 2008 wird dieses Ziel bereits schrittweise umgesetzt.

Wie bisher beschließt die Vertretung ausschließlich u.a. über die Haushaltssatzung (§ 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG). Die Steuerungsregelung zu Zielen und Entwicklung wird dadurch ergänzt, dass in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben werden sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden (§ 4 Abs. 7 GemHKVO).

Als grundlegendes Ziel der Stadt Rinteln ist die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung anzusehen.

Das beinhaltet in finanzieller Hinsicht:

- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung,
- ausgeglichene Haushalte,
- Konsolidierung als permanente Aufgabe,
- keine Verschuldung über den Wert des Vermögens hinaus,
- schonender Ressourcenverbrauch.

Aus diesem Grundsatzziel der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung sind einzelne Ziele abzuleiten.

Weitere allgemeine Zielsetzungen sind durch den VA-Beschluss vom 21.9.2011 definiert worden. In dem Beschluss zur leistungsorientierten Bezahlung ist festgelegt worden, dass die Ziele Zukunftsorientierung, Zukunftsfähigkeit, Bürgerorientierung, Wirtschaftlichkeit und Qualität beinhalten.

Diese allgemein geltenden Ziele sind auf die einzelnen Produkte übertragen worden. Dort sind spezielle Ziele definiert worden unter diesen Gesichtspunkten.

Die beschriebenen Produkte sind wesentliche Produkte im Sinne von § 4 Abs. 7 GemHKVO.

Damit wird auch der Empfehlung des Landesrechnungshofes nachgekommen, der vor kurzem seinen Bericht über die überörtliche Prüfung der Stadt Rinteln vorgelegt und u.a. die Empfehlung gegeben hat, entsprechend der Bestimmungen der GemHKVO die Produkte mit weitergehenden steuerungsrelevanten Daten und Informationen auszuweisen, zu beplanen und in ein Controlling einzubinden.

Nach den Bestimmungen der GemHKVO soll die Verantwortung für einen Teilhaushalt einer bestimmten Organisationseinheit zugeordnet sein. Auch die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit zugeordnet. Die entsprechenden Definitionen sind im Haushalt hinterlegt und Grundlage für weitere Maßnahmen, wie z. B. Budgetierung und Deckungsmöglichkeiten (siehe Anlage 1).

2.3 Ergebnis und Finanzhaushalt

Der Aufwandsbereich enthält wenig variables Einsparpotential, da erhebliche Kostenblöcke durch feststehende Ausgaben entstehen (Umlagen, Sachkosten, Personalkosten usw.).

Einsparmöglichkeiten sind in erster Linie bei den Investitionen und den sich daran anschließenden Folgekosten (z. B. 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.

Wesentliche Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen bei erheblicher Abweichung zum Vorjahr ergeben sich insbesondere im Produkt 611000, Steuern, allgemeine Zuweisungen.

Wesentliche zweckgebundene Erträge sind z. B.:

- Beiträge Kindertagesstätten
- Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren
- Friedhofsgebühren

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen sind für folgende Produkte veranschlagt:

- Bau Verbindungsstraße Nord
- Dorferneuerung Deckbergen, Gartenriede
- Straßenausbaubeiträge (Alte Todenmanner Straße)
- Leader-Projekte im Bereich Tourismus
- Bau Bürgerhaus Uchtdorf

2.4 Wesentliche Produkte und Kennzahlen des Haushaltsplans 2012

2.4.1 Personalkosten:

Entwicklung der Personalkosten und der Stellen lt. Stellenplan

Jahr	Personal- aufwand	Stellen lt. Stellenplan	Davon Allg. Verw.	Bauhof, einschl. Leitung	Sozial- bereich	Besonderheiten
2011	Ca. 10 Mio.	187	102,5	35,5	49	
2008	9.082.016,85	189,25	118	34,5	36,75	Einführung Doppik u. Bildung von Rückstellungen: 2008 – 2011 = ges. 1,2 Mio. Euro
2003	8.703.693,36	205	136,25	38	30,75	2002 wurde Bäder GmbH gegründet, die 3 Stellen sind hier nicht mehr enthalten
1996	8,7 Mio. Euro	218,5	154	43	21,5	Bereits ohne Abwasserbetrieb

Im Jahr 2012 sind 10,1 Mio. Euro Personalkosten eingeplant.

Es erfolgte in den letzten 15 Jahren eine deutliche Reduzierung der ausgewiesenen Stellen. Dabei wurden gleichzeitig die Stellen im Kindertagesstättenbereich aufgestockt, weil mehr Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt wurden.

Der Stellenanteil für die allgemeine Verwaltung hat sich bis heute um etwa 1/3 reduziert und beträgt 102,5 Stellen. Der Stellenanteil des Baubetriebshofes hat sich in den letzten 15 Jahren um etwa 1/5 reduziert. Im gleichen Zeitraum ist bei der Reduzierung der Gesamtstellenanzahl der Anteil für die Stellen der Kinderbetreuung von 21,5 auf 49 Stellen angestiegen.

Würden heute 218,5 Planstellen zu bezahlen sein, würden – gemessen an den Gesamtaufwendungen des Jahres 2011 mit ca. 10 Mio. Euro – dafür rund 1,5 Mio. Euro mehr aufzuwenden sein, also insgesamt ca. 11,6 Mio. Euro.

Damit ist im Personalbereich in den letzten Jahren ein bedeutender Konsolidierungsbeitrag geleistet worden. Wäre der Konsolidierungsbeitrag nicht erfolgt, wären in den vergangenen Jahren erhebliche Haushaltsdefizite aufgetreten.

Der Personalanteil ist damit auf einem Niedrigstand angekommen. Ein weiteres Absenken wäre mit deutlichen und gravierenden Qualitätsverlusten verbunden.

Die Personalkosten 2012 beinhalten:

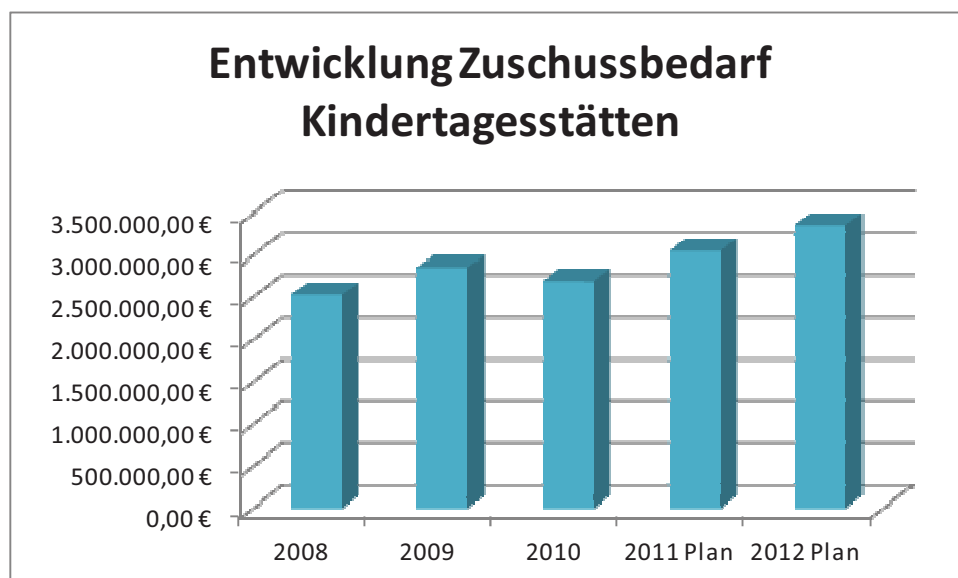
- Im Stellenplan sind nur die unbefristeten Stellen ausgewiesen. Die Kosten für befristet Beschäftigte und für Beschäftigungsförderungsprogramme (ABM, AGH, Bürgerarbeit usw.) sind zwar in den Personalkosten enthalten, nicht jedoch im Stellenplan.

- Ab dem Jahr 2008 sind mit der Doppikumstellung Versorgungs- und Beihilferückstellungen erforderlich geworden. Die Rückstellungen sind keine Zahlungen, sie stellen Aufwand dar (2008 bis 2011 insgesamt 1,2 Mio. Euro) und erhöhen damit den oben dargestellten Personalaufwand.
- Die Werte für 2012 sind Planwerte. Im Jahr 2011 werden die Aufwendungen unter dem Ansatz bleiben, sie werden einschließlich Rückstellungen ca. 10 Mio. Euro betragen.
- Für 2011 war ebenfalls Bürgerarbeit mit 200.000 Euro angesetzt. Da nicht alle Stellen besetzt sind, werden die Gelder nicht im vollen Umfang benötigt. Bei den angegebenen 10 Mio. Euro ist das bereits eingerechnet.
- Die Personalkosten sind Bruttokosten, Erstattungen sind nicht abgezogen. Sie beinhalten: Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse, gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen,
In die Planungsgrundlagen sind Erhöhungen wie folgt eingeflossen:
1,9 % für Beamte und 17 Euro Sockelbetrag
Beschäftigte: 3 % Tarifierhöhung, Sozialversicherung 19,6 %, VBL-Umlage 6,45 %, und Jahressonderzahlung nach TVöD
Umlage und Rückstellung an Versorgungskasse für Versorgung und Beihilfe
Leistungsorientierte Bezahlung gem. TVöD
Sprachförderung
Beschäftigungsprogramm für Beschäftigte über 50 Jahre
3 neue Mitarbeiter im Baubetriebshof (Wiederbesetzung von Stellen)
2 neue Azubis Verwaltungsfachangestellte, 1 Inspektoranwärter, 1 Azubi Gärtner
Nachfolgeregelung für ausscheidende Mitarbeiter
Ferienarbeit und Aushilfen u.a. im Baubetriebshof
Für 2012 ist ein Ansatz für Bürgerarbeit von 200.000 Euro eingeplant.
- Erstattung von Personalkosten 292.900 Euro u.a. für Bürgerarbeit, Beschäftigungszuschüsse, Ausbildungsverbund Auetal, Sprachförderung

2.4.2 Kindertageseinrichtungen

Produkte 365007 - 365300

Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil am städtischen Haushalt. Aus allgemeinen Deckungsmitteln werden 3,3 Mio. Euro im Jahr 2012 zugesteuert. Die Entwicklung des Zuschussbedarfs seit 2008 zeigt die folgende Grafik:



Die personelle Ausstattung der Kindertagesstätten, die Öffnungs- und Betreuungszeiten, das Platzangebot und die dezentrale Struktur bilden die Grundlage für einen hohen Qualitätsstand.

Möllenbeck

Leistungen	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Plätze altersübergreifend					24
Plätze 13.30 Uhr Betreuung	Anzahl	44	44	44	20
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	44	44	44	44
Betreuungskräfte	Anzahl	5	6	6	6
Kennzahlen					
Zuschuss / Einwohner	Euro	4,60	4,26	5,16	
Kosten eines Kindergartenplatzes	Euro	2.955	2.702	3.276	3.175

Krankenhagen

Leistungen	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Plätze 13.30 Uhr Betreuung	Anzahl	50	50	50	50
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	50	50	50	50
Betreuungskräfte	Anzahl	6	5	5	5
Kennzahlen					
Zuschuss / Einwohner	Euro	7,12	6,91	8,06	
Kosten eines Kindergartenplatzes	Euro	4.024	3.858	4.507	4.410

Hohenrode

Leistungen	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Plätze 12.30 Uhr Betreuung	Anzahl	18	18	18	18
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	18	18	18	18
Betreuungskräfte	Anzahl	2	2	2	2
Kennzahlen					
Zuschuss / Einwohner	Euro	1,52	1,64	3,30	
Kosten eines Kindergartenplatzes	Euro	2.381	2.480	5.139	5.705

Goldbeck

Leistungen	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Plätze 13.00 Uhr Betreuung	Anzahl	20	20	20	20
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	20	20	20	20
Betreuungskräfte	Anzahl	2	2	2	2
Kennzahlen					
Zuschuss / Einwohner	Euro	1,61	2,10	1,88	
Kosten eines Platzes	Euro	2.281	2.936	2.631	3.060

Engern

Leistungen	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Plätze Vormittag-/Ganztagsbetreuung	Anzahl	50	50	50	50
Plätze Halbtagshortbetreuung	Anzahl	0	10	10	10
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	50	60	60	60
Betreuungskräfte	Anzahl	7	7	7	7
Kennzahlen					
Zuschuss / Einwohner	Euro	6,54	6,57	7,05	
Kosten eines Platzes	Euro	3.696	3.056	3.287	3.631

Exten

Leistungen	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Plätze Vormittags-/Ganztagsbetreuung	Anzahl	100	90	100	110
Plätze Halbtagshortbetreuung	Anzahl	20	20	20	20
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	120	110	120	130
Betreuungskräfte	Anzahl	15	15	15	16
Kennzahlen					
Zuschuss / Einwohner	Euro	12,56	12,36	12,66	
Kosten eines Platzes	Euro	2.956	3.136	2.951	3.000

Waldkindergarten

Leistungen	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Plätze 12.30 Uhr Betreuung	Anzahl	15	15	15	15
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	15	15	15	15
Betreuungskräfte	Anzahl	2	2	2	2
Kennzahlen					
Zuschuss / Einwohner	Euro	1,93	1,99	2,05	
Kosten eines Kindergartenplatzes	Euro	3.641	3.713	3.822	3.733

Krippe Wichtelburg, Klosterstraße

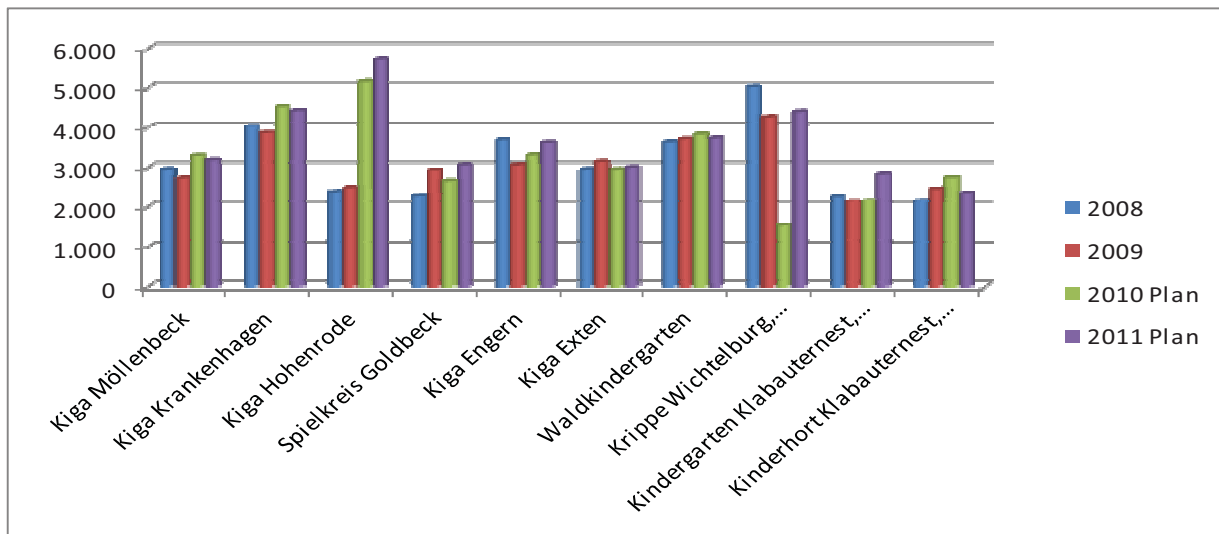
Leistungen	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Plätze 16.30 Uhr Betreuung	Anzahl	25	60	60	60
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	25	60	60	60
Betreuungskräfte	Anzahl	6	10	10	10
Kennzahlen					
Zuschuss / Einwohner	Euro	4,44	9,17	3,26	
Kosten eines Platzes	Euro	5.020	4.267	1.520	4.388

Kindergarten Klabaurnest, Breite Straße

Leistungen	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Plätze altersübergreifend					25
Plätze 13.30 Uhr Betreuung	Anzahl	50	50	50	25
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	50	50	50	50
Betreuungskräfte	Anzahl	7	7	7	7
Kennzahlen					
Zuschuss / Einwohner	Euro	4,01	3,84	3,85	
Kosten eines Kindergartenplatzes	Euro	2.264	2.141	2.151	2.838

Kinderhort Klabaurnest, Breite Straße

Leistungen	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Plätze Hortbetreuung	Anzahl	60	60	60	60
Gesamtzahl der Plätze	Anzahl	60	60	60	60
Betreuungskräfte	Anzahl	8	8	8	8
Kennzahlen					
Zuschuss / Einwohner	Euro	4,58	5,26	5,82	
Kosten eines Hortplatzes	Euro	2.154	2.446	2.715	2.353

Kostenvergleich Einrichtungen zur Kinderbetreuung: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.

2.4.3 OrtsräteOrtsratsbudgets

	Ortschaft	Einwohner		Kultur			Senioren			Vereine			Gesamt
		11.10.11	Sockel	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	
1.	Ahe - Engern-Kohlenstädt	1.573	500	759	100	859	1.026	100	1.126	1.791	300	2.091	4.077
2.	Deck.-Schb. Westd.	1.954	500	943	100	1.043	1.275	100	1.375	2.225	300	2.525	4.943
3.	Exten	1.931	500	932	100	1.032	1.260	100	1.360	2.199	300	2.499	4.891
4.	Hohenrode - Strücken	1.097	500	530	100	630	716	100	816	1.249	300	1.549	2.995
5.	Krankenhagen - Volksen	2.171	500	1.048	100	1.148	1.416	100	1.516	2.473	300	2.773	5.437
6.	Möllenbeck	1.265	500	611	100	711	825	100	925	1.441	300	1.741	3.377
7.	Rinteln	12.241	500	5.909	100	6.009	7.986	100	8.086	13.941	300	14.241	28.336
8.	Steinbergen	1.788	500	863	100	963	1.167	100	1.267	2.036	300	2.336	4.566
9.	Todenmann	1.093	500	528	100	628	713	100	813	1.245	300	1.545	2.985
10.	Taubenberg	1.404	500	678	100	778	916	100	1.016	1.599	300	1.899	3.693
		26.517	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 (Heimatspflege und Kulturpflege), 351700 (sonstige soziale Angelegenheiten) und 421000 (Förderung des Sports) gebucht.

2.4.4 Bewirtschaftung durch die GVS und Bauunterhaltung

Produkt 111320

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.

Die Ansätze für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung sind bei den einzelnen Einrichtungen als Pauschalen veranschlagt. Die Aufwendungen werden entsprechend der Entstehung auf den jeweiligen Produktkonten gebucht. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

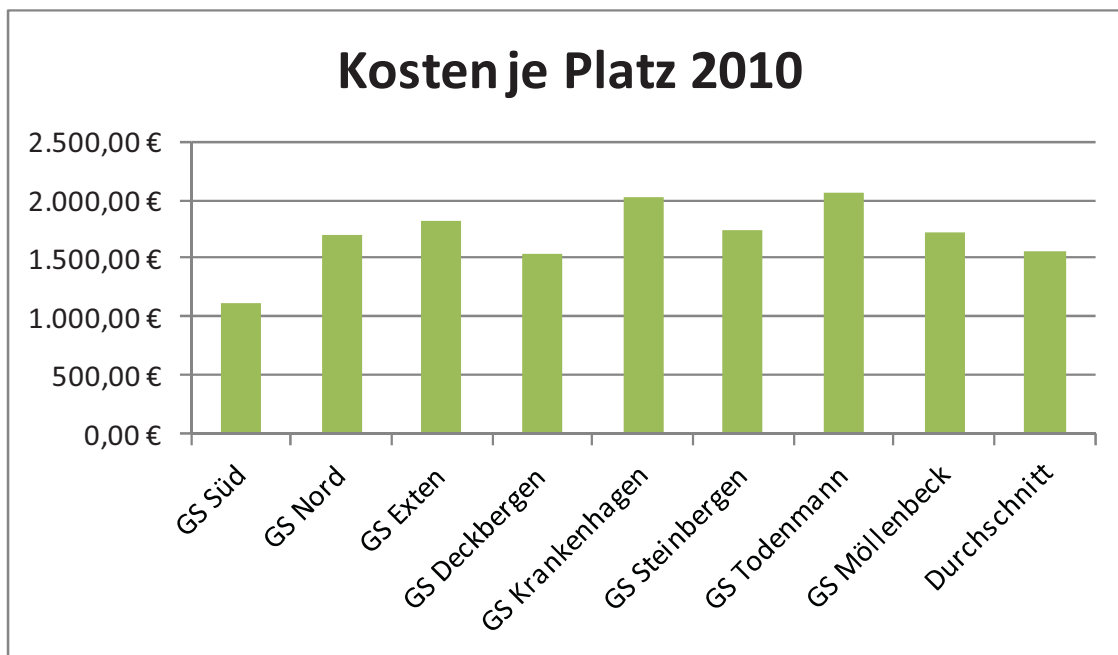
2.4.5 Grundschulen

Produkte 211000 ff.

Die Grundschulen schlossen 2010 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1,528 Mio. Euro ab. Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets.

Für das Jahr 2010 wurden für die einzelnen Standorte die Kosten je Schüler ermittelt:

Grundschule	Kosten je Platz	Schüler 2010
GS Süd	1.120,35 €	286
GS Nord	1.698,71 €	199
GS Exten	1.813,55 €	136
GS Deckbergen	1.536,16 €	122
GS Krankenhagen	2.017,57 €	73
GS Steinbergen	1.739,37 €	50
GS Todenmann	2.069,88 €	36
GS Möllenbeck	1.729,99 €	73
Durchschnitt/Gesamtschülerzahl	1.566,74 €	975



Der Haushaltsplan für 2011 sieht einen Zuschussbedarf in Höhe von 1,744 Mio. Euro. Im Jahr 2012 besteht ein Zuschussbedarf in Höhe von 1,755 Mio. Euro.

2.4.6 Förderung des Sports, Sportheime

Produkte 421000 ff.

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 36.000 Euro veranschlagt.

Insgesamt sind folgende Ansätze der Sportförderung zuzurechnen:

Für die Förderung des Sports, Sportstätten, Sportheime und Sportplätze ist ein Zuschussbedarf von 316.000 Euro eingeplant. Darin sind z. B.: Zuschüsse an die Vereine für Rasenmähen, das Ortsratsbudget, Baubetriebshofleistungen, Materialkosten und Personalkosten enthalten.

Erträge

Schlüssel	Beschreibung	Ansatz in Euro
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000
34	Privatrechtliche Leistungs- entgelte, Kostenersatzung und Kostenumlagen (Erstattung Kreissporthalle)	140.000
	Summe Gesamt	158.100

Aufwand

Schlüssel	Beschreibung	Ansatz in Euro
40	Personalaufwendungen	13.400
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftungskosten, Energie)	158.300
43	Zuschüsse und Ortsratsbudgets	117.700
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen Kreissporthalle, wird erstattet)	140.000
47	Bilanzielle Abschreibungen	33.700
48	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700
	Summe Gesamt	473.800

Hinzu kommen Investitionskosten, s. Investitionsplan.

Sportentwicklungskonzept

Zur Weiterentwicklung des Sports unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung und des längeren Aufenthalts der Kinder in den Schulen, hat der Rat die Erstellung eines Sportentwicklungskonzeptes in Auftrag gegeben. Ziel ist die langfristige Sicherstellung der Sportangebote in Rinteln. Das Konzept soll im Frühjahr 2012 vorgestellt werden.

2.4.7 Gemeindestraßen

Produkt 541000

Der Zuschussbedarf beträgt ca. 2,765 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. Dieser Ansatz wurde in den vergangenen Jahren von 238.000 Euro um 48.000 Euro reduziert (z.B. durch Energieeinsparungen). 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 1.565.200 Mio. Euro veranschlagt.

2.4.8 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 545000

Im Jahr 2012 beträgt der Zuschussbedarf gemäß Haushaltsplanung im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst 254.500 Euro.

Die Kosten auf dem Gebiet Straßenreinigung und Winterdienst sind in den vergangenen Jahren aufgrund der harten Winter stark angestiegen. Die Kostenrechnung für die Vorjahre ist 2011 den Gremien vorgelegt worden (siehe Vorlage 52-2011, Ratsinformationssystem). Zur Deckung der in den Vorjahren entstandenen Verluste sind Maßnahmen (z.B. Gebührenanpassungen und Senkung der Winterdienststandards) in den Gremien zu beraten. Dem Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen werden dazu im Frühjahr 2012 Vorschläge unterbreitet.

2.4.9 Kostensituation der Parkhäuser

Produkte 546000 und 122000:

Wie im Jahr 2011 wurde ein Verlustausgleich an die Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH (GVS) in Höhe von 110.000 Euro berücksichtigt. Die Kostensituation der Parkhäuser Pferdemarkt und Klosterstraße wurde bereits im Oktober 2010 in den Gremien beraten (Vorlage 170-2010, siehe Ratsinformationssystem).

2.4.10 Friedhofswesen

Produkt 553000:

Die Betriebsabrechnung für die Friedhöfe schließt 2010 wegen außergewöhnlicher Pflegeaufwendungen mit einer Unterdeckung von 159.100 Euro ab (s. auch Vorlage 12.2011 im Ratsinformationssystem).

Die haushaltsmäßige Veranschlagung weist einen Fehlbedarf von 117.400 Euro für 2012 auf.

2.4.11 Wirtschaftsförderung

Produkt 571000:

Ziel der Wirtschaftsförderung der Stadt Rinteln ist die Unterstützung und Verbesserung der heimischen Wirtschaft. Dazu werden u.a. folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Vorhaltung von voll erschlossenen Grundstücken
- Sofortige Abrechnung der Erschließungskosten bei Kauf
- Schnelle Abwicklung der Genehmigungsverfahren (Gewerbe und Bau)
- Erbbaurechte ermöglichen den Unternehmen größere Investitionen in Gebäude und Maschinen
- Bestandspflege (z. B. ständige Kontaktpflege mit vorhandenen Unternehmen)
- Verbesserung der Infrastruktur (z. B. Verbindungsstraße Braasstraße/Siemensstraße)

2.4.12 Tourismus und Marketing

Produkt 575000:

Das Produkt Tourismus und Marketing weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 271.600 Euro aus. Im Jahr 2011 lag der Zuschussbedarf bei 322.200 Euro.

Tourismus

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 16.9.2010 beschlossen, dass die Stadt Rinteln dem Zweckverband „Touristikzentrum westliches Weserbergland“ beiträgt 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. Dazu kommen Personalkosten und Beiträge an Tourismusverbände.

Der Zuschussbedarf im Bereich Tourismus beträgt im Jahr 2012 146.700 Euro.

Marketing

Im Bereich Marketing beträgt der Zuschussbedarf im Jahr 2012 122.900 Euro. Darin enthalten sind u.a. Aufwendungen für Marketing und Werbung in Höhe von 80.000 Euro und Aufwendungen für die Unterstützung der Rintelner Partner in Höhe von 8.000 Euro.

Die Position Marketing und Werbung wurde entsprechend eines Beschlusses des Verwaltungsausschusses im Jahr 2011 von 90.000 Euro auf 80.000 Euro reduziert.

2.4.13 Dorfgemeinschaftshäuser usw.

Produkt 573000 ff.

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller, Brückentor und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 313.700 Euro ab. Im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen wird angestrebt, die Räumlichkeiten der Dorfgemeinschaftshäuser den örtlichen Vereinen zur Verfügung zu stellen.

2.4.14 Märkte und Messen

Produkte 573300 ff.

Die Märkte und Messen schließen in der Planung mit einem Zuschussbedarf von 63.000 Euro ab. Der Zuschussbedarf hat sich gegenüber 2011 nicht geändert.

2.6 Investitionen

2.6.1 Allgemeines

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 beigelegt.

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

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

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

Die Investitionen sind in der Investitionsplanung dargestellt und erläutert.

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

Alle Investitionen lösen Abschreibungen aus. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind gegenzurechnen. Es bleibt 2012 ein Netto-Aufwand von 464.500 Euro übrig, der den Ergebnishaushalt belastet.

2.6.2 Investitionsmaßnahmen

Der Investitionsplan (Ziffer V.) für das Jahr 2012 sieht u.a. folgende Investitionen vor:

Bau Verbindungsstraße Nord

Die Verbindungsstraße Nord verbindet den Kreisverkehr Mindener Straße mit der Konrad-Adenauer-Straße (Höhe Jet Tankstelle). Dadurch soll die Kreuzung beim Kino „Weserlichtspiele“ entlastet werden.

Die gesamte Baumaßnahme ist mit 3,2 Mio. Euro veranschlagt, davon 3,1 Mio. in den Jahren 2012 – 2014, der Restbetrag als Planungskosten bereits 2011. Das Land Niedersachsen hat die Maßnahme in das Mehrjahresprogramm nach dem Entflechtungsgesetz aufgenommen und einen Zuschuss in Höhe von 1,8 Mio. Euro (60 % der Gesamtkosten) zugesagt.

Bürgerhaus Uchtdorf

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.06.2008 folgenden Beschluss gefasst:

Die Bauunterhaltung von städtischen Gebäuden, die nicht zur Durchführung von städtischen Pflichtaufgaben benötigt werden, erfolgt zukünftig nur noch im Rahmen einer reinen Substanzerhaltung und beschränkt sich auf dringend notwendige Erhaltungsreparaturen.

Darüber hinausgehende Maßnahmen erfolgen unter der Voraussetzung, dass die Trägerschaft eines Gebäudes von Dritten übernommen wird.

Das vorhandene Dorfgemeinschaftshaus Uchtdorf ist sehr sanierungsbedürftig. Die Sanierungskosten werden auf 490.000 Euro geschätzt.

Das Feuerwehrgerätehaus Uchtdorf verfügt nur über einen sehr kleinen Aufenthaltsraum.

Das Bürgerhaus Uchtdorf ist als Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Uchtdorf geplant. Die Kosten dafür belaufen sich auf 357.000 Euro. Die Aktionsgruppe „Leader – Westliches Weserbergland“ hat für die Maßnahme einen Zuschuss in Höhe von 150.000 Euro in Aussicht gestellt. Der Eigenanteil der Stadt Rinteln liegt damit bei 207.000 Euro und ist damit wirtschaftlicher als die Sanierung des vorhandenen Dorfgemeinschaftshauses (siehe Vorlage 154-2011, Ratsinformationssystem).

Mit den örtlichen Vereinen in Uchtdorf werden derzeit Gespräche zur Übernahme der Trägerschaft geführt. Die Maßnahme soll nur durchgeführt werden, wenn diese erfolgreich abgeschlossen werden und sich die Bürger im Ortsteil Uchtdorf mehrheitlich dafür aussprechen (siehe Ratsbeschluss vom 10.01.2012). In diesem Fall soll das vorhandene Dorfgemeinschaftshaus verkauft werden.

Fahrzeuge Feuerwehr

Der Erwerb neuer Feuerwehrfahrzeuge richtet sich nach dem Beschaffungskonzept. Danach werden Fahrzeuge nach 27 Jahren ersetzt. Im Jahr 2012 werden drei neue Fahrzeuge beschafft. Die Investitionssumme beträgt 645.000 Euro. Der Landkreis Schaumburg bezuschusst den Kauf mit 115.000 Euro. Für den Verkauf der alten Fahrzeuge werden 81.000 Euro angesetzt. Es sind somit noch 449.000 Euro zu bezahlen (weitere Erläuterungen siehe Investitionsplan).

Fahrzeuge Baubetriebshof

Für den Baubetriebshof sind 2012 Fahrzeugbeschaffungen in Höhe von 466.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2013 sind weitere Fahrzeuginvestitionen in Höhe von 514.000 Euro geplant.

Die Investitionen sind erforderlich, da diese in den vergangenen Jahren immer wieder hinausgezögert wurden. Aufgrund des Alters und Zustands der vorhandenen Fahrzeuge entstehen mittlerweile unverhältnismäßig hohe Reparaturkosten, die einen wirtschaftlichen Betrieb nicht mehr gewährleisten (weitere Erläuterungen siehe Investitionsplan).

2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Es sind im Haushaltsplan 2012 folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2012	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2013	2014	2015	Gesamt
Sportheim/Sportplatz Krankenhagen: Sanierung Sportheim	100.000			100.000
Gemeindestraßen: Verbindungsstraße Nord	2.000.000	100.000		2.100.000
Gesamt	2.100.000	100.000		2.200.000

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 2013 bis 2015 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermäch-

tigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2015 bestehen nicht.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO (Anlage 3).

2.8 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2015

Haushaltsausgleich in der Finanzplanung für die Jahre bis 2015:

Ein ausgeglichener Haushalt 2012 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Risiken in den Folgejahren bestehen. In der Finanzplanung ist davon ausgegangen worden, dass die Konjunkturerholung sich fortsetzt. 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 2015 ist beigelegt. Der Ergebnisplan ist ausgeglichen.

3. Haushaltskonsolidierung

Haushaltskonsolidierung ist in den vergangenen Jahren an vielen Stellen durchgeführt worden. Die Konsolidierung muss 2012 fortgesetzt werden, um Strukturdefizite aufzufangen und eine stetige Aufgabenerfüllung zu sichern.

Die Haushaltskonsolidierung ist im Rahmen der Genehmigung des Haushaltes und bei der Prüfung durch die Niedersächsische Kommunalprüfungsanstalt (jetzt Landesrechnungshof) im Jahre 2010 positiv hervorgehoben worden. Die Kommunalaufsicht hat die ernsthaften Bemühungen der Stadt um restriktive Ausgabenbewirtschaftung anerkannt. Im Prüfungsbericht des Landesrechnungshofes wurden die steuernden und koordinierenden Maßnahmen und die Einbindung aller Bereiche in den Haushaltssicherungsprozess gewürdigt. Potentiale bei der Haushaltskonsolidierung sieht der Landesrechnungshof im nachhaltig wirkenden konsumtiven Haushaltsteil und auch bei der Ausschöpfung der Einnahmen. Auch bei dem Bereich der freiwilligen Leistungen werden Einsparmöglichkeiten gesehen.

Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung:

- Fortführung der Ausgabenbegrenzung bei der Bauunterhaltung.
- Interkommunale Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen, z. B. Personalaustausch, dadurch bessere Einsatz- und Auslastungsmöglichkeiten, gemeinsame Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten, gemeinsame Projekte (z.B. EDV und Schulungen)
- Fortführung der interkommunalen Zusammenarbeit auf weiteren Gebieten, z. B. EDV mit gemeinsamen Konzepten

- Zusammenarbeit im „Konzern Stadt Rinteln“, dadurch bessere Ausnutzung von Ressourcen.
- „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ als gemeinsames Projekt im Rahmen eines Zweckverbandes (siehe Ziffer 2.4.12)
- Straffung der Organisationsstruktur in der Verwaltung, z. B. Neustrukturierung des Baudezernats, Zusammenlegung von Ämtern
- **Personal**
In den vergangenen Jahren ist der Personalbestand in der eigentlichen Verwaltung stark reduziert worden. Frei gewordene Stellen sind nicht wieder besetzt worden. Aufgestockt wurde der Personalbestand im Bereich der Kindertagesstätten.
- **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).
- Verschiebung von notwendigen Investitionen mit der Gefahr, dass mehr Unterhaltungsaufwand erforderlich wird (z.B. auf dem Gebiet der Fahrzeugbeschaffungen für den Baubetriebshof, Ziffer 2.6.2)
- Zur Haushaltskonsolidierung 2010 wurde das Positionspapier „**Zukunft gestalten, statt Mangel verwalten**“ beschlossen.
Das ist teilweise umgesetzt worden, die Ziele sind weiter zu verfolgen:

Dorfgemeinschaftshäuser

Grundsätzliche Regelung: 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.

Sachstand: Übernahmegespräche werden geführt, aktuell Uchtdorf (Ziffer 2.6.2).

Hallenbenutzungsgebühren

Grundsätzliche Regelung: Für die Benutzung von kreiseigenen und städtischen Sporthallen werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebührenpflicht ist auf den Bereich des Erwachsenensports beschränkt. Die Satzung ist bis zum 31.12.2015 befristet.

Verkleinerung von Stadtrat und Ortsräten

Sachstand: Verkleinerung von Rat und Ortsräten erfolgte

Kindertagesstätten

Grundsätzliche Regelung: Das Angebot an Kindertagesstätten ist an die demographische Entwicklung anzupassen. In Anbetracht des für die Stadt Rinteln aus dem Betrieb der Rintelner Kindertagesstätten entstehenden Zuschussbedarfes soll über eine Verbesserung der Einnahmesituation beraten werden.

Sachstand: Stärkere Beteiligung an den Kosten des Mittagessens erfolgte.

Grundschulen

Grundsätzliche Regelung: Die Anzahl der Grundschulgebäude ist an die demographische Entwicklung anzupassen.

Sachstand: kurzfristige Schließung der Schule Todenmann nicht beabsichtigt.

Sportplätze

Grundsätzliche Regelung: 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.

Sachstand:

- 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 nach der Vorstellung der Sportentwicklungsplanung (Frühjahr 2012) geführt.

Feuerwehr

Grundsätzliche Regelung: 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.

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

Kinderspielplätze

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

Sachstand: einige Spielplätze wurden rückgebaut, gleichzeitig werden Spielplätze verbessert.

Hallenbad Steinbergen

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.

Wären diese Konsolidierungsmaßnahmen nicht durchgeführt worden, wäre in den letzten Jahren ein Haushaltsdefizit allein durch die Personalkosten 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.

Die Konsolidierung ist fortzuführen um das Strukturdefizit aufzufangen.

4. Demographische Entwicklung

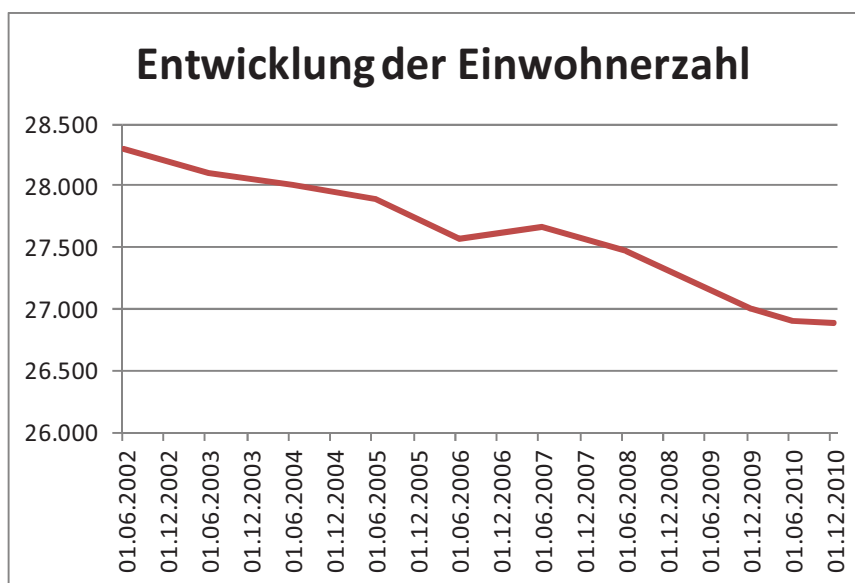
Die demographische Entwicklung in Deutschland wird seit einigen Jahren stark diskutiert. Nach der Bevölkerungszunahme durch Zuwanderungen in den 90er Jahren rückte in den vergangenen Jahren der wieder zunehmende Sterbeüberschuss in den Vordergrund. Auch Rinteln verliert seit einigen Jahren wieder Einwohner.

Bevölkerungsstatistik

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze):

Stichtag	Einwohner	Veränderung
30.06.2002	28.306	
30.06.2003	28.107	-199
30.06.2004	28.001	-106
30.06.2005	27.896	-105
30.06.2006	27.572	-324
30.06.2007	27.659	87
30.06.2008	27.475	-184
31.12.2009	27.004	-471
30.06.2010	26.908	-96
31.12.2010	26.879	-29

Das Pestel-Institut hat im Jahr 2006 im Auftrag des Rates der Stadt Rinteln eine Studie zur Bevölkerungsentwicklung erstellt. Danach wird ein Rückgang in Höhe von ca. 1 % der Bevölkerung im Jahr prognostiziert. Der aktuelle Trend bestätigt also die Aussage in der Pestel-Studie. Die Studie kann auf der Internetseite der Stadt Rinteln, <http://www.rinteln.de/assets/Dokumente-und-Formulare/Die-Entwicklung-in-der-Stadt-Rinteln-bis-2020-mit-einem-demographischen-Ausblick-bis-2050.pdf>, eingesehen werden.



Auszug aus der Studie des Pestel-Instituts „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.

Der Strukturwandel ist im ländlichen Raum bereits spürbar: Jüngere Menschen wohnen in der Nähe ihres Arbeitsplatzes, im ländlichen Bereich bleiben ältere Menschen zurück. Die Versorgung im ländlichen Bereich ist weitläufig und aufwändig. Gebäude stehen leer und zum Verkauf.

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.

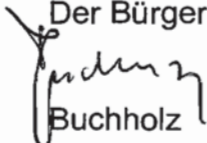
Es ist auf Dauer anzustreben, die Gebäude für Wohn- und Arbeitszwecke attraktiv zu halten, um jungen Familien Perspektiven zu geben (z.B. erfolgt eine Gegensteuerung durch aktive Wirtschaftsförderung, siehe Ziffer 2.4.11, und durch das Zuschussprogramm „Kauf von alten Häusern im Stadtgebiet“, siehe Vorlage 67-2010 im Ratsinformationssystem. Haushaltsmittel sind vorgesehen.

5. Fazit

- Der Haushalt ist ausgeglichen, Konsolidierung ist jedoch weiterhin erforderlich.
- Zukunftsinvestitionen müssen nachhaltig sein
- Strukturen anpassen an Bevölkerungsentwicklung
- Weiterentwicklung der Steuerung über Produkte in den kommenden Jahren

Rinteln, den 10.01.2012

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister


Buchholz

Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen

Deckungsregelungen

Deckungsregelungen gem. §§ 17 ff. GemHKVO sind bei den einzelnen Produktkonten vermerkt. Es werden folgende Festlegungen getroffen:

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

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 Periodenabgrenzung 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.

Budgetbestimmungen

Budgetbestimmungen sind bei den einzelnen Produktkonten vermerkt. 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.

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

Sachkosten-Budgets im bisherigen Umfang bestehen bei folgenden Produkten:	Bezeichnung
111600	Gleichstellungsbeauftragte
111203	Personalrat
262000	Orchester (JBO und Feuerwehr)
126000	Brandschutz
366018	
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
367500	Familienzentrum
211021	Grundschule Süd
211007	Grundschule Nord
211061	Grundschule Deckbergen
211083	Grundschule Exten
211132	Grundschule Krankenhagen
211141	Grundschule Möllenbeck
211162	Grundschule Steinbergen
211181	Grundschule Todenmann

Weitere Budgets:

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

Anlage 2: Übersicht Ergebnishaushalt 2012

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Verwaltung	890.900	5.064.400	-4.173.500	173.000	130.000	43.000
2 Schule- und Kultur	165.800	2.286.000	-2.120.200	0	0	0
3 Soziales und Jugend	1.560.600	5.442.600	-3.882.000	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	158.600	463.300	-304.700	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	3.937.400	7.624.400	-3.687.000	20.000	2.000	18.000
6 Zentrale Finanzleistungen	28.599.500	14.265.800	14.333.700	0	0	0
Summe	35.312.800	35.146.500	166.300	193.000	132.000	61.000

Anlage 3: Übersicht Finanzhaushalt 2012

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Zentrale Verwaltung	835.500	4.834.800	-3.999.300	167.000	1.549.000	-1.382.000	0	0	0	-5.381.300	0
2 Schule- und Kultur	117.900	2.125.400	-2.007.500	14.700	321.600	-306.900	0	0	0	-2.314.400	0
3 Soziales und Jugend	1.523.000	5.066.800	-3.543.800	0	159.800	-159.800	0	0	0	-3.703.600	0
4 Gesundheit und Sport	156.500	429.600	-273.100	20.300	34.600	-14.300	0	0	0	-287.400	100.000
5 Gestaltung und Umwelt	3.438.900	6.964.000	-3.525.100	1.450.700	3.048.700	-1.598.000	0	0	0	-5.123.100	2.100.000
6 Zentrale Finanzleistungen	26.374.000	14.250.800	12.123.200	10.000	14.000	-4.000	13.465.000	10.143.000	3.322.000	15.441.200	0
Summe	32.445.800	33.671.400	-1.225.600	1.662.700	5.127.700	-3.465.000	13.465.000	10.143.000	3.322.000	-1.368.600	2.200.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	32.445.800	33.671.400
Investitionstätigkeit	1.662.700	5.127.700
Finanzierungstätigkeit	13.465.000	10.143.000
Summe	47.573.500	48.942.100

Anlage 4: Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres -1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (geschätzt) -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	13.431	10.683
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.053	10.683
1.3 Liquiditätskrediten	2.378	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	240	188
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102	112
4. Transferverbindlichkeiten	0	17
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	13.773	11.000

Noch auszugleichende Verwahrgeld- und Vorschusskonten sind hier nicht aufgeführt.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2012	2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2012	0	2.100.000	100.000	0
Insgesamt	0	2.100.000	100.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.465000	3.749.900	2.888.900	2.788.900

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders dazustellen.

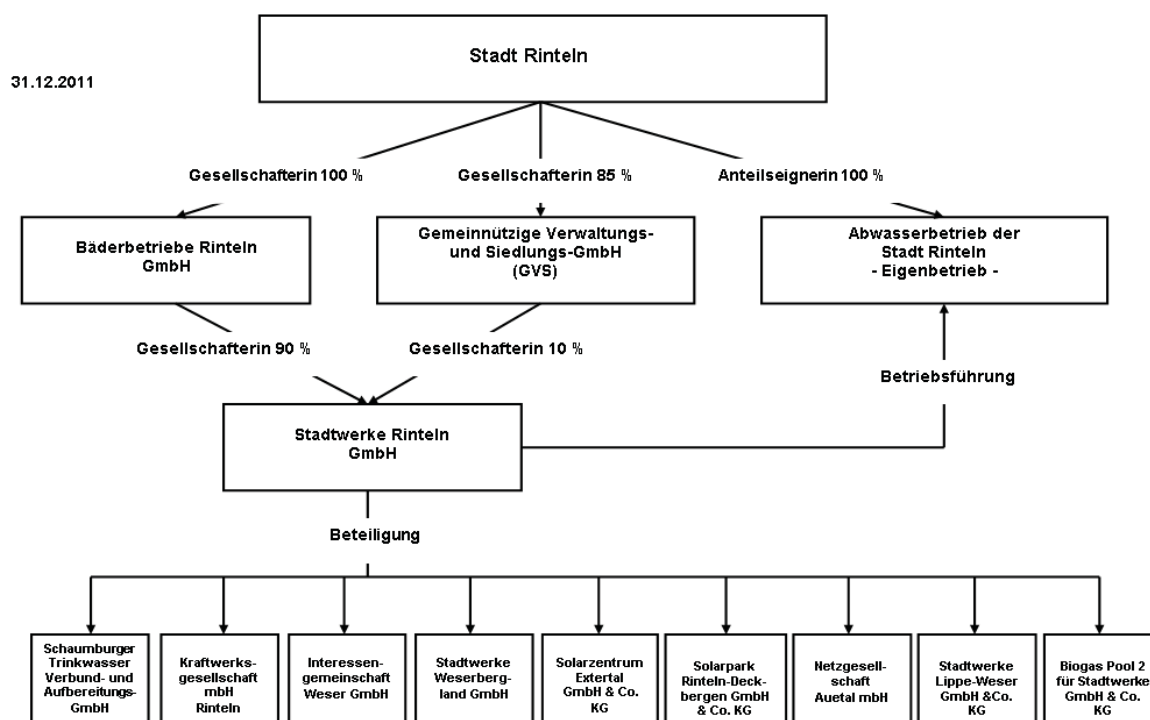
III. Beteiligungsbericht

1. Überblick

Stand: 31.12.2011

Nach § 151 NkomVG 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 Ausbildungsplätze	8	2	1	1	12
Umsatz	35	5,4	1,2	0,9	42,5
Investitionen	1,1	0,7	0,1	0,1	2,0

2. 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:

Ratsmitglied	Fraktion
Hülm, Eckhard	SPD
Lange, Karl	SPD
Requardt, Heinz-Jürgen	CDU
Vogt, Uwe	CDU
Dr. Neuhäuser, Gert Armin	WGS
Helmhold, Ursula	Grüne
3 Unternehmensvertreter	

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Kapitalverzinsung wird erbracht

3. 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:

Mitglied	Fraktion
1. Kuhr, Uwe	SPD
2. Hülsm, Eckhard	SPD
3. Zimmermann, Ulrich	SPD
4. Frühmark, Thorsten	CDU
5. Beißner, August	CDU
6. Kanter, Rolf-Dieter	WGS
7. Helmhold, Gerhard	B'90/Grüne

der Bürgermeister als „geborenes Mitglied“ und 3 Arbeitnehmervertreter

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 3.11.2011

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Ergebnisabführungsvertrag mit Stadtwerke Rinteln GmbH

4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH

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:

Am 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
Stammkapital:	2.878.573,29 Euro

Organe

Geschäftsführer: Jürgen Peterson

Aufsichtsrat: 6 Mitglieder der Stadt Rinteln, davon 5 Mitglieder vom Rat entsandt:

Vertreter	Funktion/Fraktion
1. Buchholz, Karl-Heinz	Bürgermeister (kraft Amtes)
2. Horn, Dieter	SPD
3. Zimmermann, Ulrich	SPD
4. Frühmark, Stefan	CDU
5. Requardt, Heinz-Jürgen	CDU
6. Dr. Neuhäuser, Gert Armin	WGS

Jeweils 1 Vertreter des Landkreises Schaumburg, der Sparkasse Schaumburg und der Volksbank in Schaumburg eG.

Gesellschafterversammlung: je 51,13 Euro eines Geschäftsanteils: 1 Stimme. 1 Vertreter der Stadt Rinteln gem. § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages: Gem. Ratsbeschluss vom 3.11.2011 Erster Stadtrat Jörg Schröder

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Wohnraumversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

5. 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:

Mitglied	Fraktion
1. Kuhr, Uwe	SPD
2. Hülm, Eckhard	SPD
3. Zimmermann, Ulrich	SPD
4. Frühmark, Thorsten	CDU
5. Beißner, August	CDU
6. Kanter, Rolf-Dieter	WGS
7. Helmhold, Gerhard	B'90/Grüne

sowie der Bürgermeister und 3 Arbeitnehmervertreter.

Gesellschafterversammlung: für die Stadt Rinteln gem. § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages gem. Ratsbeschluss vom 3.11.2011: 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 erbacht

6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH

Gründung:

Am 30.12.1994 wurde der Gesellschaftsvertrag vor dem Notar Colshorn, Celle, beurkundet.

Sitz der Gesellschaft: Obernkirchen

Eintragung im Handelsregister Nr. 1531, Amtsgericht Bückeburg

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

Umwandlung in ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) zum 1.7.2007.

Beteiligungsverhältnisse neu, gem. Gesellschaftsvertrag, 19.7.2007 beurkundet.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verpachtung oder die Vermietung der Schienenstrecke Rinteln – Stadthagen zuzüglich aller betriebsnotwendigen Anlagen an ein Eisenbahninfrastruktur- oder Verkehrsunternehmen (Änderung Gesellschaftsvertrag beurkundet 31.10.2011).

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat: Aufgelöst nach Änderung des Gesellschaftsvertrages (31.10.2011).

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: Erster Stadtrat Jörg Schröder gem. § 111 II NGO und Heiko Krüger gem. Ratsbeschluss vom 03.11.2011.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 40.000 Euro

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

Wichtige Verträge

Nach dem Pachtvertrag gehen alle Rechte und Pflichten eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens auf den Pächter Bückebergbahn GmbH über (30.4.2011). Die RSTV ist Eigentümerin der Grundstücke, ist aber nur noch eine reine Grundstücksgesellschaft.

7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH

Gründung:

Bisher galt 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

Neufassung des Gesellschaftsvertrages der Verkehrsbetriebe Extertal GmbH am 21.12.2010 vor dem Notar Stückemann:

Gegenstand des Unternehmens (21.12.2010):

Beförderung von Personen auf Schiene und Straße im öffentlichen Personennahverkehr entsprechend den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die Vorhaltung von Eisenbahninfrastruktur und die Sicherung entsprechender Versorgungsstrukturen vorrangig im Verkehrseinzugsbereich der Gesellschafter sowie – im Rahmen der bestehenden Beteiligung an der vbe Spedition GmbH – der Transport von Gütern und deren Logistik.

Beteiligungsverhältnisse:	Anteil	Stimmrechtsanteil
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, § 9 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag.

Gesellschafterversammlung:

In der Gesellschafterversammlung gewähren jeder Euro des Geschäftsanteils 1 Stimme.

Vertreter gem. Ratsbeschluss vom 03.11.2011: Erster Stadtrat Jörg Schröder

Verkehrsbetriebe Extertal GmbH ist alleinige Gesellschafterin bei:

Vbe Spedition GmbH

Karl Köhne Omnibusbetriebe GmbH

WWB WeserWerreBus GmbH

Wichtige Verträge der VBE mit der Stadt Rinteln:

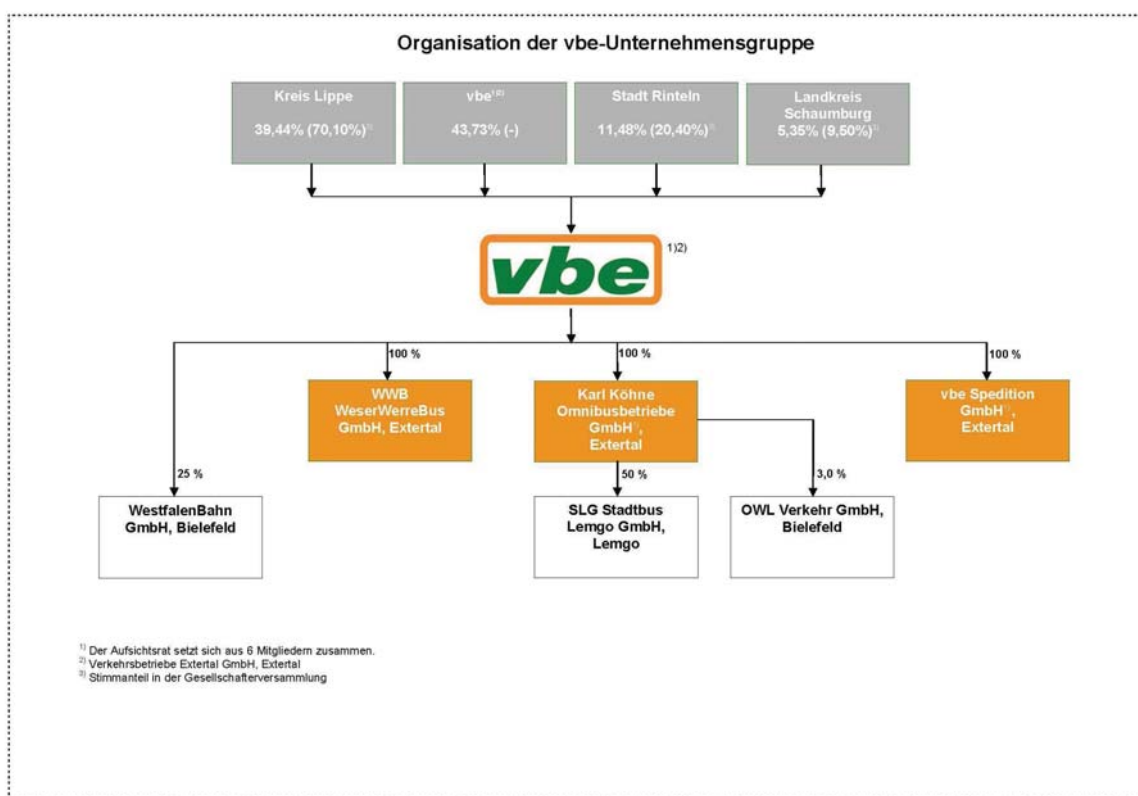
Einrichtung und Weiterführung eines Anrufsammel-Taxen-Verkehrs (AST) vom 02 Nov./09. Dez. 1993

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öff. Personennahverkehr

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine



8. Zweckverband „Touristikzentrum westliches Weserbergland“

Gründung:

Seit dem 01.01.2011 wird die gemeinsame Tourismusarbeit der vier Kooperationspartner Rinteln, Hessisch Oldendorf, Aerzen und Auetal durch eine eigenständige Organisationseinheit erbracht. Als Startmodell für die selbstständige Organisationseinheit "Touristikzentrum Westliches Weserbergland" wurde die Gründung des Zweckverbandes mit Sitz in Rinteln gewählt.

Unter der touristischen Dachmarke Weserbergland sollen die unterschiedlichen Möglichkeiten des Gesamttraumes erschlossen, gebündelt, aufeinander abgestimmt und so entwickelt werden, dass die Erholungssuchenden hier in der Region schlüssige Gesamtkonzepte vorfinden.

Gegenstand des Zweckverbandes:

Die Aufgabe des Verbandes besteht in der Förderung des Tourismus in der Region durch die Erbringung touristischer Leistungen.

Dazu zählen insbesondere:

1. Mitarbeit bei der Schaffung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur innerhalb des Verbandsgebietes.
2. Erstellen, Koordinieren von Angeboten zur Absatzförderung. Beratung, Verkauf und Vertrieb touristischer Angebote und Leistungen.
3. Durchführung des gemeinsamen touristischen Marketings.
4. Mitarbeit in touristischen Kooperationen, Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden. Vertretung der Interessen des Tourismus in der Region.

Mit der Gründung einer gemeinsamen Organisationseinheit werden insbesondere folgende Ziele verfolgt:

- effizientere Gestaltung der internen Abläufe und fachlichen Entscheidungen durch Bündelung der Kräfte („Synergieeffekte“)
- Mehr Handlungs- und Gestaltungsspielraum
- bessere Voraussetzungen zur Einbindung priv. Leistungsträger (PPP-Modelle)
- Verbesserung des touristischen Angebotes
- Jährliche Etat, der dem Tourismus zur Verfügung gestellt wird, ist fixiert
- Minimierung von steuerlichen Risiken
- Nutzung von Kostenvorteilen und Optimierung der Mittel durch gemeinsame Außendarstellung (u.a. Mengenvorteile, Vorsteuerabzugsmöglichkeit, Erhöhung des Eigenfinanzierungsgrades durch Einnahmen aus Vermittlungsleistungen, Sponsoring, Anzeigen etc.).
- Auftreten als sog. Reiseveranstalter (§§ 651 BGB und § 25 UStG)

Beteiligungsverhältnisse:

Stadt Rinteln	49 %
Stadt Hessisch Oldendorf	33 %
Gemeinde Auetal	9 %
Flecken Aerzen	9 %

Organe:

Verbandsgeschäftsführer

Matthias Gräbner (stellv. Frank Werhahn)

Verbandsausschuss

Mitglieder sind die vier Hauptverwaltungsbeamten mit Mitgliedskommunen.

Verbandsversammlung

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Verbandsversammlung:

	Mitglied	Vertreter/in	Funktion/Fraktion
1.	Bürgermeister Buchholz	Erster Stadtrat Schröder	Kraft Amtes
2.	van Houten-Eichler, Iris	Kuhr, Uwe	SPD
3.	Hülm, Eckhard	Dursun, Serpil	SPD
4.	Schobeß, Udo	Frühmark, Thorsten	CDU
5.	Dr. Neuhäuser, Gert Armin	Bauer, Hartmut	WGS

9. 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

IV. Stellenplan 2012

Stellenübersichten 2012

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

IV. Stellenplan 2012

Stellenplan 2012

Anlage 3

Teil A: Beamte

(Muster zu § 5 Abs. 1 und 2)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2011			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	-	-	DAE 210.00 €
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 2	1	1	1	-	-	DAE 140,00 €
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	Stadtmann/amtfrau	A 11	6,5	6,5	6,5	-	-	3 ATZ Fälle 1 Stelle nach A 12 bewertet
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	3	3	3	-	-	
8	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	Stelle nach A 10 bewertet
Laufbahngruppe 1***								
9	Stadtmanninspektor/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	-	-	

* 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

****erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 102 Abs. 1, § 108 Abs. 3 NGO) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

IV. Stellenplan 2012

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	4,5	3	4,5	1				15	6	
14	Rechnungsprüfungsamt															
16	Gleichstellur ngsbeauftragte															s. Entgelttabelle S
32	Amt f. öff. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste						2,5	6	7,5	1			2	0,25	0,5	
40	Amt für Schulen, Sport, Stadtmarketing und Tourismus						3		1	7,5			1	2,25		
60	Bauamt		1,5		1	1	1		1							
66	Tiefbau- und Umweltamt	1			3	1	0,5	1	2,5	26,5		5	3	0,25		
		1	2,5		4,5	3,5	11,5	10	16,5	36		5	6	17,75	6,5	120,75 Stellen

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen der Entgelttabelle S der Anlage C zum TVöD												Erläuterungen
		S 15	S 12Ü	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	2,5	5			2,5	20,25		2,25	17	53,5 Stellen

IV. Stellenplan 2012

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2011 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, Aussch. 2012, KW 2013 - 0,5 Geiges (ATZ) + 0,5 kw 2014 Nachfolge Morawitz
2	Dipl.-Ingenieur/in	12	1,5	1,5	1,5	-	
3	EDV-Leiter/in	12	1	1	1	-	
							insgesamt 2,5 Stellen Egr. 12
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	3	3	3	-	- 0,5 Morawitz (ATZ) + 0,5 kw 2016 Nachfolge lfd. Nr.1 (Leppin)
5	EDV-Leiter/in	11	0,5	0,5	0,5	-	
6	Sachbearbeiter/in	11	1	-	-	-	
							insgesamt 4,5 Stellen Egr. 11
6	Dipl.-Ingenieur/in	10	1	1	1	-	
7	Sachbearbeiter/in	10	1,5	2,5	2,5	-	
8	Baubetriebshofleiter/in	10	1	1	1	-	
							insgesamt 3,5 Stellen Egr. 10
9	Sachbearbeiter/in	9	10,5	9	9	-	
10	Büchereileiterin	9	1	1	1	-	
11	Werkmeister	9	-	0,5	0,5	-	
							Stelleninhaber verstorben insgesamt 11,5 Stellen Egr. 9
12	Standesbeamter/in	8	1	1	1	-	- 0,5 Blenk (ATZ) + 0,5 Kw 2017
13	Sachbearbeiter/in	8	9	8	8	-	
							insgesamt 9 Stellen Egr. 8
14	Vollstreckungsdienst	6	1	1	1	-	- 0,5 Baule (ATZ)+ 0,5 kw 2018
15	Sachbearbeiter/in	6	13,5	11	11	-	
16	Hausmeister-Rathaus	6	2	1	1	-	
							insgesamt 16,5 Stellen Egr. 6
16	Ratsbote/Hausmeister	5	-	1	1	-	
17	Zentralen Dienst	5	1	1	1	-	
18	Politessen	5	1	1	1	-	
19	Sachbearbeiter/in	5	1,5	3,5	3,5	-	- 0,5 Dlugosch-Figura (ATZ) + 0,5 Kw 2017
20	Schulsekretärin	5	2,5	2	2,5	-	
21	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
22	Touristmitarbeiter/in	5	1,5	0,5	0,5	-	- 0,5 Söffker (ATZ) Ausführung kw-Vermerk 2012
23	Baubetriebshofmitarbeiter	5	26,5	26	26	-	

IV. Stellenplan 2012

24	Baubetriebshofmitarbeiter	4	5	5	5	-	- 0,5 Tebbe (ATZ) + kw 2013 insgesamt 36 Stellen Egr. 5
25	Schulhausmeister	3	1	1	1	-	insgesamt 5 Stellen Egr. 4
26	Hausm.-Asylantenheim	3	2	2	2	-	
27	Köchin Kiga Exten	3	-	0,5	0,5	-	
28	Baubetriebshofmitarbeiter	3	3	3	3	-	insgesamt 6 Stellen Egr. 3
29	Aufwartungen	2	15	15	15	-	
30	Schulhausmeister	2	1	1	1	-	
31	Hilfssachbearbeiter/in	2	1	1	1	-	
32	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-	Feuerwehrgerätehaus "Am Seetor"
33	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-	GS Krankenhagen und GS Steinbergen
34	Baubetriebshofmitarbeiter - geringfügig	2	0,25	-	-	-	Betreuung Wochenmarkt u. Leerung der Papierkörbe an Wochenenden/Innenstadt insgesamt 17,75 Stellen Egr. 2
35	Küchenhilfe Kiga Exten	1	0,5	-	-	-	
36	Aufwartungen	1	6	6	6	-	insgesamt 6,5 Stellen Egr. 1
insgesamt			120,75	116	116	-	

Beschäftigte der Entgeltabelle S der Anlage C zum TVöD

37	Kindergartenleitung	S 15	1,5	1,5	1,5	-	- 0,5 Neumann (ATZ) + 0,5 kw 2015
38	Stadtjugendpfleger/in	S 15	0,5	0,5	0,5	-	- 0,5 Luden (ATZ) + kw 2018
39	Soz.arbeiter Asylbewerber	S 12 Ü	1	1	1	-	
40	Leiter/in Fam.zentrum	S 12	1	-	-	-	gleichzeitig Gleichstellungsbeauftragte s. Nr. 40
41	Gleichstellungsbeauftragte	S 11	-	0,5	0,5	-	
42	Erzieher/in Fam.zentrum.	S 11	1	1	1	-	
43	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11	1	-	-	-	Einrichtung einer Stelle durch neu etabliertes Fam.zentr.
44	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11	0,5	-	-	-	Einr. einer 0,5 Stelle durch neu etabliertes Fam.zentr.
45	Kindergartenleitung	S 10	5	5	5	-	Schinz/ Lulf
46	Kindergartenleitung	S 7	2,5	2,5	2,5	-	- 0,5 Ziegler (ATZ) + 0,5 kw 2014
47	Erzieher/in	S 6	20,25	19,5	19,5	-	- 0,5 Frewert (ATZ) + 0,5 kw 2020
48	Erzieher/in	S 4	-	0,75	0,75	-	Ausführung kw-Vermerk Eckel 2012
49	Kinderspielkreisleitung	S 4	0,75	0,75	0,75	-	
50	Erz. Vertretungskraft	S 4	1,5	1,5	1,5	-	
51	Kinderpfleger/in	S 3	17	16,75	16,75	-	- 0,5 Hollmann (ATZ) + 0,5 kw 2015 und

IV. Stellenplan 2012

						- 0,5 Heinze (ATZ) + 0,5 kw 2015
	insgesamt	53,5	51,25	51,25		
Anzahl aller Beschäftigten		174,25	167,25	167,25		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	2	1	s. VA-Beschluss vom 18.08.2010
2	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	4	3	Ausbildung beendet im Juni 2011
3	Auszubild. Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
4	Auszubild. Veranstaltungskaufmann/kauffrau		0	1	Ausbildung beendet im Juni 2011
5	Gärtner	Ausbildungsentgelt	2	0	
		insgesamt	9	6	

V. Investitionsplan 2012

Maßnahme-Nr.: 111201000001 Organisation und Steuerung

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Allgemeiner Ansatz GWG, Energieeinsparung, Gesundheitsschutz 150-1.000 € 111201.075000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Allgemeiner Ansatz GWG, Energieeinsparung, Gesundheitsschutz >1.000 € 111201.072000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111205000001 EDV-Service

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ersatzbeschaffungen Hardware 111205.072100 Erläuterung: Austausch von abgeschriebenen Geräten, Energieeffiziente PCs, Festplatten, Monitore, Drucker, Batterien für USV.	28.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
Hardware zur Verbesserung der Netzwerkinfrastruktur 111205.072100 Erläuterung: z.B. Datenleitungen für schnellere Internetverbindungen zu den Außenstellen. Ziel: Zeitersparnis durch Unterstützung der Außenstellen aus dem Rathaus.	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111320000001 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Energetische Sanierung, Wohnungssanierungen (allgem. Ansatz) 111320.029200 Erläuterung: Erhöhung lt. Empfehlung FinA 21.12.11 um 50.000 davon: DGH Exten, 55.000 Euro, Sporthalle Deckbergen, 35.000 Euro und Rathaus, Klosterstr. 19, 20.000 Euro	110.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
Außenanlagen, Wege, Zäune (allgem. Ansatz) 111320.029100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Energetische Gebäudesanierungen Folgejahre 111320.023200	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111320000002 Bebautes und unverbautes Grundvermögen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Grunderwerb 111320.019000 Erläuterung: Gleichzeitig Veräußerungserlöse in Höhe von 100.000 Euro.	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
Rentenschulden 111320.241300	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2012

Maßnahme-Nr.: 111320201201 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Comenius Kindergarten, Dachsanierung mit Wärmedämmung 111320.004100	170.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111320201202 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Gemeindehaus Möllenbeck, Erneuerung Kellerfenster 111320.029200	4.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 122000201201 Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Digitales Geschwindigkeitsanzeigerät 122000.063000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Standesamt, Server für elektronisches Personenregister 122000.072100	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000000001 Brandschutz

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Hydranten 126000.029200	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0
Fahrzeugbeschaffungen Folgejahre 126000.061000 Erläuterung: 2014: Ersatzbeschaffungen LF 10 Möllenbeck und Deckbergen (Alter 27 Jahre) 2015: Ersatzbeschaffungen LF 10 Exten und Krankenhagen (Alter 27 Jahre)	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
Zuschüsse LK SHG Fahrzeuge Folgejahre 126000.211200	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000201201 Brandschutz

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
10 Tauchpumpen 126000.063000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Digitale Sprechfunkgeräte 126000.063000 Erläuterung: Deutschlandweite Umstellung auf Digitalfunk.	0	150.000	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2012

HLF 20/16 Ortsfeuerwehr Rinteln 126000.061000	380.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Umsetzung der VE aus dem Jahr 2011; Ersetzt RW 1 (EZ 1983) und LF 16/12 (EZ 1997)								
Zuschuss LK Schaumburg für Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 126000.211200	115.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Zusätzlich Erlöse aus dem Verkauf der alten Feuerwehrfahrzeuge in Höhe von ca. 81.000 Euro.								
TSF Ortsfeuerwehr Strücken 126000.061000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersetzt TSF, EZ: 1985								
LF 10 Ortsfeuerwehr Steinbergen 126000.061000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersetzt LF 10, EZ: 1985								

Maßnahme-Nr.: 126000201202 Brandschutz

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Feuerwehrgerätehaus Deckbergen, Dachsanierung 126000.029200	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus Friedrichswald, Trockenlegung Nord/Westseite 126000.029200	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus Goldbeck, Umbau obere Wohnung 126000.029200	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Umbau in Eigenleistung, Voraussetzung: Mittelfreigabe durch Feuerschutzausschuss								

Maßnahme-Nr.: 211000000001 Grundschulen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Allgem. Ansatz GWG 211000.075000	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211000201201 Grundschulen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Elektr. Lehrmittel nach Konzept 211000.072100	42.000	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0
Erläuterung: Ansatz gemäß Verpflichtungsermächtigung; Ausstattung der Grundschulen mit elektronischen Lehrmitteln je nach Konzept, z. B. Smartboards; Installationskosten sind aus dem vorhandenen Schulbudget zu übernehmen.								

V. Investitionsplan 2012

Maßnahme-Nr.: 211007000001 Grundschule Nord

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211007.075000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211007201201 Grundschule Nord

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung Klassenräume 211007.023200	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211007201202 Grundschule Nord

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung Duschen Turnhalle 211007.023200	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211021000001 Grundschule Süd

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211021.075000	8.000	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0
Erläuterung: Budget 2012 um 1.500 Euro reduziert zugunsten Ergebnisplan.								

Maßnahme-Nr.: 211021201201 Grundschule Süd

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung von Klassenräumen inkl. Technik f. Medienräume 211021.023200	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211061000001 Grundschule Deckbergen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211061.075000	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211083000001 Grundschule Exten

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211083.075000	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2012

Maßnahme-Nr.: 211132000001 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211132.075000	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211132201201 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Trockenlegung Mauerwerk 211132.023200	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211141000001 Grundschule Möllenbeck

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211141.075000	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211162000001 Grundschule Steinbergen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211162.075000	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211181000001 Grundschule Todenmann

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211181.075000	800	800	800	800	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 244000000001 Kreisschulbaukasse

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Beitrag Kreisschulbaukasse 244000.004000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 252017000001 Stadtarchiv

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 252017.075000	500	500	500	500	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2012

Maßnahme-Nr.: 262000000001 Orchester (JBO und Feuerwehr)

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
GWG Orchester 262000.075000	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 272014201201 Stadtbücherei

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Erweiterung Medienschränk und Stühle 272014.075000	2.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365007000001 Kinderhort, Breite Straße 13

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365007.075000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365008000001 Kindergarten, Breite Straße 13

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365008.075000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365015000001 Kinderkrippe, Klosterstraße

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365015.075000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365027000001 Waldkindergarten, Bartelsweg

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365027.075000	500	500	500	500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365070000001 Kindergarten Engern

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365070.075000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2012

Maßnahme-Nr.: 365082000001 Kindergarten Exten

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365082.075000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365082201201 Kindergarten Exten

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Regale und Schränke 365082.072000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatz für altes und defektes Mobiliar.								

Maßnahme-Nr.: 365110000001 Spielkreis Goldbeck

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365110.075000	400	400	400	400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365121000001 Kindergarten Hohenrode

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365121.075000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365131000001 Kindergarten Krankenhagen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365131.075000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365141000001 Kindergarten Möllenbeck

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365141.075000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365141201201 Kindergarten Möllenbeck

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Geschirrspülmaschine 365141.072000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ab 2012 ist eine Mittagsverpflegung vorgesehen.								

V. Investitionsplan 2012

Maßnahme-Nr.: 365300000001 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Allgemeiner Ansatz 365300.072000	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0
Maßnahmen aus dem Gesundheitsprojekt 365300.072000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365300201201 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Software zur Bearbeitung von Kindertagesstättenangelegenheiten 365300.002500	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 366300201202 Spielplätze, Ersatzbeschaffung Spielgeräte

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Spielgeräte 366300.024200 Erläuterung: Spielgeräte erforderlich aufgrund Prüfung durch zertif. Fachfirma für Spielplätze: GS Exten, Kendalstraße, Graebeweg, Alte Poststraße, Am Brink, OT Engern, jeweils inkl. Fallschutz	76.300	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 367500000001 Familienzentrum

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 367500.075000	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 367500201201 Familienzentrum

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Inventar Familienzentrum 367500.072000 Erläuterung: z.B. feuerfeste Vorhänge und zusätzliche Bestuhlung für Saal.	3.400	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 367500201202 Familienzentrum

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Behindertengerechter Ausbau des Eingangs 367500.029200	40.000	0	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2012

Maßnahme-Nr.: 421000201201 Förderung des Sports

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Vitalisierung der Dörfer (Leader-Projekt) 421000.039000	28.600	0	0	0	0	0	0	0
Vitalisierung der Dörfer, Zuschuss EU-Mittel 421000.211100	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Vitalisierung der Dörfer, Zuschuss LK SHG 421000.211200	8.300	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 424133201201 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung Sportheim 424133.024200	0	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 424142201201 Sportheim Möllenbeck

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Erneuerung Kassenhäuschen, Unterstände, Bänke 424142.024200	6.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 511000201201 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Grafische Datenverarbeitung (Koordinatenumstellung, etc.) 511000.072100	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 523000000001 Denkmalschutz- und pflege

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Abrissprämie für alte Häuser 523000.004000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: gem. Empfehlung FinA 21.12.11, 50.000 Euro								
"Stolpersteine" und Ehrung vorbildlicher Demokraten 523000.075000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Hausrenovierung, Sanierungen 523000.004000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
Zuschüsse zum "Kauf alter Häuser" 523000.004000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2012

Städtebauliche Denkmalpflege 523000.122000	315.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
Erläuterung: Eigener Anteil 105.000 Euro, Durchleitung 210.000 Euro								
Zuschuss Land Städtebaulicher Denkmalschutz 523000.211112	210.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000000001 Gemeindestraßen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Straßenbau Folgejahre 541000.035000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Zuwendungen Straßenbau Folgejahre 541000.211100	0	200.000	300.000	300.000	0	0	0	0
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 541000.035000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Maßnahmen zur Verkehrssicherung 541000.035000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
Anschaffung von Wartehallen 541000.035000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Anschaffung von Straßenlampen 541000.035000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201201 Gemeindestraßen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Bau Entlastungsstraße Nord 541000.035000	1.000.000	2.000.000	100.000	0	2.100.000	2.000.000	100.000	0
Zuwendung für Entlastungsstraße Nord 541000.211100	600.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201202 Gemeindestraßen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, u.a. Alte Todenmanner Straße 541000.212000	250.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201204 Gemeindestraßen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Dorferneuerung Deckbergen, Gartenriede 541000.035000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss DE 541000.211100	54.000	0	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2012

Maßnahme-Nr.: 541000201209 Gemeindestraßen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Grundinstandsetzung Am Stumpfen Turm 541000.035000 Erläuterung: Ist bereits als VE für 2012 bewilligt. Da Bau Verbindungsstraße Braasstraße/Siemensstraße erst 2012 beendet sein wird, kann Grundinstandsetzung Am Stumpfen Turm erst im HHJahr 2013 erfolgen.	0	125.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201210 Gemeindestraßen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ausbau Gleise Kreuzbreite/Braasstraße 541000.035000	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201211 Gemeindestraßen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ortsumgehung B238, Steinbergen, Planung 541000.035000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Planungskosten B238 541000.211000	12.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201301 Gemeindestraßen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Buswendeschleife Grundschule Exten 541000.035000	0	300.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 546000000001 Parkeinrichtungen, Parkplätze

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Einstellplatzverpflichtungen 546000.212000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 551000000001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Park- und Gartenanlagen, Bänke 551000.072000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2012

Maßnahme-Nr.: 552000000001 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Wasserbauliche Anlagen 552000.037000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Erläuterung: Hochwasserschutzmaßnahmen und zu leistende Zahlungen aufgrund Hochwasserschutzplan Oberweser, Hochwasserschutz Exter.								

Maßnahme-Nr.: 553000000001 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Gedenksteine und Bänke 553000.075000	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 553000201204 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Gedenktafeln Dr. Krukenberg u. Wippermann 553000.075000	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Seetorfriedhof und Ortsteile: Erweiterung und Urnenflächen 553000.038000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: darin enthalten: 6000 Euro für Erweiterung Friedhöfe Volksen und Wennenkamp.								

Maßnahme-Nr.: 553000201208 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Grabverbau und Prüfgerät gem. Forderung GUV, Transportwagen u. Schubkarrenspender 553000.072000	8.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 553000201209 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung Elektrik 553000.038000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Forderung der Bauberufgenossenschaft.								

Maßnahme-Nr.: 571000000001 Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Internet 571000.075000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2012

Maßnahme-Nr.: 571000201202 Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Neubeschaffung Hinweisschild Gewerbegebiet 571000.072000	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010000001 Baubetriebshof

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Rasenmäher, Freischneider, Kompressor und Kleingeräte 573010.075000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010201201 Baubetriebshof

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Errichtung Werkzeug- und Materiallager 573010.029200	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Stabgitterzaun (Richtung Bieseimer) 573010.029200	8.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010201207 Baubetriebshof

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
LKW Trägerfahrzeug für Absetzmulde mit Kran 573010.061000 Erläuterung: Ersatz für SHG-TU 12, EZ 1996, KM 118.176 und SHG-CM 609 EZ 1994 (durchgerostet), 2 LKW werden durch einen LKW mit Kran und Mulden ersetzt.	229.000	0	0	0	0	0	0	0
Schmalspurschlepper mit Mähwerk 573010.061000 Erläuterung: Ersetzt zwei abgängige Rasentraktoren, kann zusätzlich im Winterdienst eingesetzt werden.	96.000	0	0	0	0	0	0	0
Universalsauger für Cityteam 573010.062000 Erläuterung: Ersatz vorhandenes, stark reparaturanfälliges, Gerät.	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Handkehrmaschine für Fahrzeughalle 573010.062000	3.600	0	0	0	0	0	0	0
Schmalspuranhänger für Friedhofsfahrzeug 573010.062000 Erläuterung:	8.000	0	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2012

Ersatz für Uraltgerät.									
1 Pritschen bzw. Kastenwagen (gebraucht) 573010.061000 Erläuterung: Ersatzfahrzeuge für SHG-FL 20 15 Jahre alt. KM-Stand: 221.524, TÜV 09/2012	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlegelmulcher für Reform-Geräteträger 573010.062000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Bankettenfräse für Schlepper 573010.062000 Erläuterung: Bisher nicht vorhanden. Fräst auf und wirft Fräsgut fein verteilt auf Acker.	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1 Pritschenwagen (Einzelkabine, 3-Seitenkipper) 573010.061000 Erläuterung: Ersatz für SHG-BB 983, EZ 1997, KM-Stand 100.009, TÜV 4/2013.	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0
1 Pritschenwagen (Einzelkabine, 3-Seitenkipper) 573010.061000 Erläuterung: Ersatz für SHG-RI 222, EZ 2003.	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
1 Pritschenwagen (Einzelkabine) 573010.061000 Erläuterung: Ersatz für SHG-FC 221, EZ 6/2000.	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0
Klein-LKW für Friedhof 573010.061000 Erläuterung: Ersatz für SHG-RI 97, Friedhof, EZ 2001.	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Schlepper mit Frontmähwerk 573010.061000 Erläuterung: Ersatz für SHG-RI 98, Großer-Schlepper mit Frontmähwerk.	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Streuauflauf 4 Kubikm. mit Feuchtsalztank für LKW 573010.062000 Erläuterung: Ersatz Altgerät (>20 Jahre)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Frontmähwerk für Traktor (Ersatzbeschaffung) 573010.062000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge Folgejahre 573010.061000	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
1 Pritschenwagen (Einzelkabine, 2 Sitze, 3 Seitenkipper) 573010.061000 Erläuterung: Ersatz für SHG-BA 74, Erstzulassung 1998, KM-Stand 111.432 (Motor bereits 1x ausgetauscht), TÜV 8/2012	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Pritschenwagen (Doppelkabine) 573010.061000 Erläuterung:	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2012

Ersatz für SHG-AF 996, EZ: 1996, KM-Stand: 198.265,Fzg. durchgerostet TÜV 4/2012								
PKW Kombi 573010.061000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatz für SHG-RI 47, EZ 2002, KM-Stand: 160.000, hohe Reparaturkosten, Elektronik fällt teilweise aus.								

Maßnahme-Nr.: 57302400001 Brückentorsaal

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573024.075000	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573024201201 Brückentorsaal

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung Regenwasserkanal Saal - Foyer 573024.024200	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573024201202 Brückentorsaal

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Bühnenvorhang, schwer entflammbar 573024.072000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573074000001 Mehrzweckhalle Engern

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573074.072000	300	300	300	300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573074201201 Mehrzweckhalle Engern

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Energetische Sanierung 573074.024200	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573081000001 Dorfgemeinschaftshaus Exten

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573081.072000	300	300	300	300	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2012

Maßnahme-Nr.: 573081201201 Dorfgemeinschaftshaus Exten

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung Heizungsanlage 573081.024200	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573120000001 Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573120.072000	300	300	300	300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573150000001 Dorfgemeinschaftshaus Schaumburg

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573150.072000	300	300	300	300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573161000001 Dorfgemeinschaftshaus Steinbergen

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573161.072000	300	300	300	300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573171000001 Dorfgemeinschaftshaus Strücken

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573171.072000	300	300	300	300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573181000001 Mehrzweckhalle Todenmann

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573181.072000	300	300	300	300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573190201201 Bürgerhaus Uchtdorf

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Neubau Bürgerhaus Uchtdorf, Ellerbruch 2 573190.024200	357.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss aus Leader-Mitteln 573190.211100	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573210201201 Dorfgemeinschaftshaus Uchtdorf

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG	300	0	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2012

573210.072000								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 575000000001 Tourismus

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Leader - Regionalmanagement 575000.039000	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 575000000002 Tourismus

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ausbau von Wanderwegen und Radwanderwegen 575000.035000 Erläuterung: u.a. Weg Naturschutzgebiet Krankenhagen.	15.100	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 575000201201 Tourismus

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Schilder 575000.075000	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 575000201202 Tourismus

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Kirschenweg Todenmann 575000.035000 Erläuterung: Leader-Projekt	11.900	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss aus Leader Mitteln 575000.211100	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss LK Schaumburg 575000.211200	3.400	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 575000201203 Tourismus

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt VE	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	1	2	3	4	7	8	9	10
Radwegbeschilderung LK SHG, Leader-Projekt 575000.039000	1.200	0	0	0	0	0	0	0

VI. Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.092.717,14	19.846.000	21.296.000	21.946.000	22.046.000	22.096.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.416.265,87	7.538.500	6.573.600	6.960.700	6.980.000	6.980.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	757.675,65	737.900	763.800	763.800	763.800	763.800
4. sonstige Transfererträge	3.289,45	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.417.057,72	1.799.800	1.722.300	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6. privatrechtliche Entgelte	470.576,26	400.100	447.700	470.000	470.000	500.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.007,79	365.800	431.200	426.000	426.000	426.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.699.376,09	783.300	359.600	441.500	391.500	417.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.652.372,31	2.424.700	3.715.600	1.730.000	1.730.000	1.730.000
12. = Summe ordentliche Erträge	35.982.338,28	33.900.600	35.312.800	34.591.000	34.660.300	34.766.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.939.202,96	10.649.700	10.133.700	10.180.700	10.320.300	10.400.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.251.674,43	5.746.900	5.569.100	5.352.100	5.280.000	5.207.000
16. Abschreibungen	1.165.072,41	1.146.500	1.228.300	1.228.300	1.228.300	1.228.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.384,07	397.100	528.800	500.000	500.000	600.000
18. Transferaufwendungen	13.527.642,92	14.326.100	15.765.900	15.500.000	15.500.000	15.500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359.907,14	1.465.800	1.920.700	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	168.500	166.300	29.900	31.700	30.700
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.516.883,93	33.900.600	35.312.800	34.591.000	34.660.300	34.766.000
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	4.465.454,35	168.500	166.300	29.900	31.700	30.700
23. außerordentliche Erträge	225.433,60	39.000	193.000	112.000	112.000	112.000
24. außerordentliche Aufwendungen	108.219,19	39.000	132.000	112.000	112.000	112.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	61.000	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	108.219,19	39.000	193.000	112.000	112.000	112.000
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	117.214,41	0	61.000	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.582.668,76	168.500	227.300	29.900	31.700	30.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

VI. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.541.089,17	19.846.000	21.296.000	21.946.000	22.046.000	22.096.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.472.190,29	7.588.000	6.571.100	6.958.300	6.977.600	6.977.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.289,45	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.456.907,90	1.799.800	1.702.300	1.828.300	1.828.300	1.828.300
5. privatrechtliche Entgelte	472.233,96	400.100	447.600	469.800	469.800	499.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.681,63	365.800	431.200	426.000	426.000	426.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.208.899,01	783.300	379.200	456.200	406.200	435.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.483.274,30	1.724.700	1.615.400	751.900	751.900	751.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.098.565,71	32.512.200	32.445.800	32.839.500	32.908.800	33.018.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.264.042,42	9.949.700	9.973.600	10.019.300	10.157.500	10.235.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.053.910,22	5.746.900	5.478.100	5.262.500	5.192.000	5.120.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.731.389,54	426.100	610.800	562.300	562.300	662.200
15. Transferauszahlungen	13.565.866,92	14.326.100	15.727.300	15.461.300	15.461.300	15.461.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.274.278,98	1.464.400	1.881.600	1.767.500	1.767.500	1.767.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.889.488,08	31.913.200	33.671.400	33.072.900	33.140.600	33.247.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	4.209.077,63	599.000	-1.225.600	-233.400	-231.800	-229.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	972.016,19	1.398.900	1.184.400	1.400.000	370.000	370.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.270.300	296.300	46.300	46.300	46.300
21. Veräußerung von Sachvermögen	187.667,61	150.000	172.000	118.600	118.600	118.600
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	8.727,96	9.000	10.000	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.168.411,76	2.828.200	1.662.700	1.564.900	534.900	534.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.282,28	768.000	845.300	685.000	670.000	670.000
26. Baumaßnahmen	2.427.038,01	3.069.900	2.133.600	3.358.800	1.373.800	1.273.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	412.293,97	537.600	1.489.800	911.000	1.020.000	1.020.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	34.650,00	235.000	645.000	360.000	360.000	360.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214.264,26	4.610.500	5.127.700	5.314.800	3.423.800	3.323.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.045.852,50	-1.782.300	-3.465.000	-3.749.900	-2.888.900	-2.788.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.163.225,13	-1.183.300	-4.690.600	-3.983.300	-3.120.700	-3.017.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.637.400,00	11.314.300	13.465.000	13.749.900	12.888.900	12.788.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.126.887,08	10.131.000	10.143.000	10.143.000	10.143.000	10.143.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-5.489.487,08	1.183.300	3.322.000	3.606.900	2.745.900	2.645.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.326.261,95	0	-1.368.600	-376.400	-374.800	-372.000
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-3.326.261,95	0	-1.368.600	-376.400	-374.800	-372.000

Produktinformationen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.092.717,14	19.846.000	21.296.000	21.946.000	22.046.000	22.096.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.416.265,87	7.538.500	6.573.600	6.960.700	6.980.000	6.980.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	757.675,65	737.900	763.800	763.800	763.800	763.800
4.	sonstige Transfererträge	3.289,45	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.417.057,72	1.799.800	1.722.300	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6.	privatrechtliche Entgelte	470.576,26	400.100	447.700	470.000	470.000	500.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.007,79	365.800	431.200	426.000	426.000	426.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.699.376,09	783.300	359.600	441.500	391.500	417.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.652.372,31	2.424.700	3.715.600	1.730.000	1.730.000	1.730.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.982.338,28	33.900.600	35.312.800	34.591.000	34.660.300	34.766.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.939.202,96	10.649.700	10.133.700	10.180.700	10.320.300	10.400.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.251.674,43	5.746.900	5.569.100	5.352.100	5.280.000	5.207.000
16.	Abschreibungen	1.165.072,41	1.146.500	1.228.300	1.228.300	1.228.300	1.228.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.384,07	397.100	528.800	500.000	500.000	600.000
18.	Transferaufwendungen	13.527.642,92	14.326.100	15.765.900	15.500.000	15.500.000	15.500.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359.907,14	1.465.800	1.920.700	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.516.883,93	33.732.100	35.146.500	34.561.100	34.628.600	34.735.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.465.454,35	168.500	166.300	29.900	31.700	30.700
22.	außerordentliche Erträge	225.433,60	39.000	193.000	112.000	112.000	112.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	108.219,19	39.000	132.000	112.000	112.000	112.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	117.214,41	0	61.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	4.582.668,76	168.500	227.300	29.900	31.700	30.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.829.308,20	2.821.800	3.012.700	3.100.000	3.100.000	3.100.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.829.308,20	2.821.800	3.012.700	3.100.000	3.100.000	3.100.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.582.668,76	168.500	227.300	29.900	31.700	30.700

Produktinformationen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.541.089,17	19.846.000	21.296.000	0	21.946.000	22.046.000	22.096.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.472.190,29	7.588.000	6.571.100	0	6.958.300	6.977.600	6.977.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.289,45	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.456.907,90	1.799.800	1.702.300	0	1.828.300	1.828.300	1.828.300
5.	privatrechtliche Entgelte	472.233,96	400.100	447.600	0	469.800	469.800	499.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.681,63	365.800	431.200	0	426.000	426.000	426.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.208.899,01	783.300	379.200	0	456.200	406.200	435.400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.483.274,30	1.724.700	1.615.400	0	751.900	751.900	751.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.098.565,71	32.512.200	32.445.800	0	32.839.500	32.908.800	33.018.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.264.042,42	9.949.700	9.973.600	0	10.019.300	10.157.500	10.235.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.053.910,22	5.746.900	5.478.100	0	5.262.500	5.192.000	5.120.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.731.389,54	426.100	610.800	0	562.300	562.300	662.200
15.	Transferauszahlungen	13.565.866,92	14.326.100	15.727.300	0	15.461.300	15.461.300	15.461.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.274.278,98	1.464.400	1.881.600	0	1.767.500	1.767.500	1.767.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.889.488,08	31.913.200	33.671.400	0	33.072.900	33.140.600	33.247.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	4.209.077,63	599.000	-1.225.600	0	-233.400	-231.800	-229.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	972.016,19	1.398.900	1.184.400	0	1.400.000	370.000	370.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.270.300	296.300	0	46.300	46.300	46.300
21.	Veräußerung von Sachvermögen	187.667,61	150.000	172.000	0	118.600	118.600	118.600
23.	sonstige Investitionstätigkeit	8.727,96	9.000	10.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.411,76	2.828.200	1.662.700	0	1.564.900	534.900	534.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.282,28	768.000	845.300	0	685.000	670.000	670.000
26.	Baumaßnahmen	2.427.038,01	3.069.900	2.133.600	2.200.000	3.358.800	1.373.800	1.273.800
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	412.293,97	537.600	1.489.800	0	911.000	1.020.000	1.020.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	34.650,00	235.000	645.000	0	360.000	360.000	360.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.214.264,26	4.610.500	5.127.700	2.200.000	5.314.800	3.423.800	3.323.800

Produktinformationen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1		2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.045.852,50	-1.782.300	-3.465.000	-2.200.000	-3.749.900	-2.888.900	-2.788.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.163.225,13	-1.183.300	-4.690.600	-2.200.000	-3.983.300	-3.120.700	-3.017.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.637.400,00	11.314.300	13.465.000	0	13.749.900	12.888.900	12.788.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.126.887,08	10.131.000	10.143.000	0	10.143.000	10.143.000	10.143.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.489.487,08	1.183.300	3.322.000	0	3.606.900	2.745.900	2.645.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.326.261,95	0	-1.368.600	-2.200.000	-376.400	-374.800	-372.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

A. Produkte des Teilhaushalts

<p>111101 Politische Gremien 111102 Verwaltungsführung 111201 Organisation und Steuerung 111202 Personalmanagement 111203 Personalrat 111204 Serviceleistungen 111205 EDV-Service 111300 Finanzverwaltung 111320 Beb. u. unbeb. Grundverm. 111400 Rechnungsprüfung 111600 Gleichstellungsbeauftragte 121001 Statistik 121002 Wahlen 122000 Ordnungsangelegenheiten 126000 Brandschutz 128000 Katastrophenschutz</p>

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.157,00	0	2.500	2.400	2.400	2.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	76.703,70	72.800	72.900	72.900	72.900	72.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	226.434,51	316.600	268.100	284.900	284.900	284.900
6.	privatrechtliche Entgelte	240.542,79	238.400	265.900	269.000	269.000	290.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.086,03	129.100	135.000	130.000	130.000	130.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	150.456,21	143.400	146.400	149.200	149.200	145.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	105.200	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	940.380,24	1.005.500	890.900	908.500	908.500	926.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.282.552,56	3.359.600	2.809.600	2.811.700	2.885.000	2.885.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.615,71	1.327.400	1.307.200	1.307.900	1.286.500	1.264.800
16.	Abschreibungen	277.571,22	259.100	291.600	291.600	291.600	291.600
18.	Transferaufwendungen	10.974,03	11.200	25.800	26.100	26.100	26.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	572.764,91	607.000	630.200	553.000	553.000	553.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.351.478,43	5.564.300	5.064.400	4.990.300	5.042.200	5.021.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.411.098,19	-4.558.800	-4.173.500	-4.081.800	-4.133.700	-4.094.800
22.	außerordentliche Erträge	208.244,72	31.000	173.000	92.000	92.000	92.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	108.219,19	36.000	130.000	110.000	110.000	110.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100.025,53	-5.000	43.000	-18.000	-18.000	-18.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.311.072,66	-4.563.800	-4.130.500	-4.099.800	-4.151.700	-4.112.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.828,90	155.800	214.800	221.300	221.300	221.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.332,77	46.300	108.000	111.700	111.700	111.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.496,13	109.500	106.800	109.600	109.600	109.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.280.576,53	-4.454.300	-4.023.700	-3.990.200	-4.042.100	-4.003.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111101	Politische Gremien

Produktbeschreibungen

Produkt	1111010000 Politische Gremien
Beschreibung des Produkts	Geschäftstätigkeit des Rates, VA, Ortsräte, Fachausschüsse
Auftragsgrundlage	Geschäftsordnung, Hauptsatzung, NKomVG
Ziele	Förderung der örtlichen Demokratie gem. NKomVG und Gebietsänderungsvertrag; Aufgaben nach NKomVG wahrnehmen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111101	Politische Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	11,73	100	100	200	200	200
	111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,73	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	11,73	100	100	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.766,22	152.000	155.000	135.700	135.700	135.700
	111101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	154.372,70	145.000	145.000	126.800	126.800	126.800
	111101.443101 Bürobedarf	0,00	500	400	400	400	400
	111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen	3.393,52	6.000	5.500	4.900	4.900	4.900
	111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Mittel für kommunalpolitische Arbeit.	0,00	0	4.000	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.766,22	153.000	156.000	136.700	136.700	136.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-157.754,49	-152.900	-155.900	-136.500	-136.500	-136.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-157.754,49	-152.900	-155.900	-136.500	-136.500	-136.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	100	200	200	200
	111101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Neuberechnung des Durchschnittswertes, Möbeltransporte haben sich reduziert	0,00	1.500	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.754,49	-154.400	-156.000	-136.700	-136.700	-136.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111102	Verwaltungsführung

Produktbeschreibungen

Produkt	1111020000 Verwaltungsführung
Beschreibung des Produkts	Vertretung der Stadt Rinteln nach außen, Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien, Führung der Verwaltung, Festlegung der strategischen Ziele der Stadt Rinteln
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung
Ziele	Bürgerorientierung und Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und kostenbewusstes Handeln, hohe Arbeitsqualität durch motivierte und engagierte Mitarbeiter/innen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111102	Verwaltungsführung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	175.639,55	268.900	271.000	273.200	275.600	278.500
	111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	161.364,10	158.500	162.700	163.800	165.300	167.000
	111102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	0,00	4.900	4.200	4.300	4.300	4.400
	111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.148,90	11.100	11.400	11.500	11.600	11.700
	111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	89.200	89.200	89.800	90.600	91.600
	111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	874,86	900	900	1.000	1.000	1.000
	111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.251,69	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	111102.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	400	500	500	500
	111102.405200 Zuführung an die Versorgungs- rücklage für Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.946,07	28.000	28.000	27.300	26.800	26.300
	111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.726,08	28.000	28.000	27.300	26.800	26.300
	111102.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen Ehrengaben-Gutscheine Erläuterungen: gehört zum Konto 429100	5.219,99	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.732,10	8.100	8.100	7.200	7.200	7.200
	111102.443104 Bücher und Zeitschriften	320,64	500	500	500	500	500
	111102.443110 Verfügungsmittel Bürgermeister	6.411,46	7.600	7.600	6.700	6.700	6.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.317,72	305.000	307.100	307.700	309.600	312.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-207.317,72	-305.000	-307.100	-307.700	-309.600	-312.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-207.317,72	-305.000	-307.100	-307.700	-309.600	-312.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.317,72	-305.000	-307.100	-307.700	-309.600	-312.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111201	Organisation und Steuerung

Produktbeschreibungen

Produkt	1112010000 Organisation und Steuerung
Beschreibung des Produkts	<p>Geschäftsführung, Dienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung, Betriebsärztlicher Dienst, Beiträge an Dachverbände, Bereitstellung des inneren Dienstes, Poststelle, Einkauf, Hausdruckerei, Telefonanlage</p> <p>Information der Öffentlichkeit über Verwaltungsmaßnahmen</p>
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften
Ziele	<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, zeitnahe Information der Öffentlichkeit</p>

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111201	Organisation und Steuerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18,00	500	500	600	600	600
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	18,00	500	500	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	16.299,55	18.100	46.100	49.500	49.500	49.500
	111201.342100 Erträge aus Verkauf	5.213,19	3.100	3.100	3.800	3.800	3.800
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.086,36	15.000	43.000	45.700	45.700	45.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.363,38	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.786,74	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	111201.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen: Schadenersatzleistungen, s. auch 111201.444100	40.576,64	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.680,93	58.600	96.600	100.100	100.100	100.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.077.145,69	604.500	692.000	677.600	731.900	710.500
	111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	238.776,22	114.200	131.500	132.400	133.600	135.000
	111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	761.080,24	310.900	344.800	327.800	379.100	353.900
	111201.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.650,00	0	4.000	4.100	4.100	4.200
	111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	-9.091,00	83.200	83.200	83.800	84.500	85.400
	111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.015,95	24.900	30.900	31.200	31.400	31.800
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.840,65	62.500	67.600	68.100	68.700	69.400
	111201.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	-8.729,29	7.100	30.000	30.200	30.500	30.800
	111201.405200 Zuführung an die Versorgungs- rücklage für Beamte	11.602,92	1.700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.503,82	368.700	370.600	375.200	369.400	363.500
	111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.600,74	60.000	44.000	56.800	56.800	56.800
	111201.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	512,24	500	500	500	500	500
	111201.423100 Mieten und Pachten	24.083,56	30.000	30.000	29.300	28.700	28.200
	111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	219.744,67	219.000	240.000	233.800	229.500	225.200
	111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	5.104,03	6.000	6.100	6.000	5.900	5.800
	111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen: Fortbildung für alle Mitarbeiter, Untersuchungen, usw. bei den Kitas unter diesem Konto auch Führungszeugnisse, Belehrungen Infektionsschutzgesetz,	23.864,40	25.000	25.000	24.400	24.000	23.500
	111201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,00	0	0	0	0	0
	111201.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	27.281,18	15.000	25.000	24.400	24.000	23.500
	111201.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.188,00	13.200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.435,46	1.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	111201.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	968,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111201	Organisation und Steuerung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.966,33	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	111201.471180 Auflösung Sammelposten	501,13	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	14.000	14.100	14.100	14.100
	111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	14.000	14.100	14.100	14.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.531,63	124.100	125.500	109.900	109.900	109.900
	111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.600,04	400	1.000	900	900	900
	111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	6.364,51	10.000	10.000	8.800	8.800	8.800
	111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	6.161,72	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	111201.443109 Beiträge an Verbände	12.825,62	11.700	13.000	11.400	11.400	11.400
	111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Allgemeine KSA-Schadensfälle: 40.000,00 Euro (Ausgleich durch Produktkonto 111201.346100) KSA allg. Haftpflicht: 45.000,00 Euro WGV-Rechtsschutz-Versicherung: 2.000,00 Euro Zürich-Eigenschaden-Versicherung: 10.000,00 Euro	40.576,64	98.000	97.000	84.800	84.800	84.800
	111201.449199 Forderungsverluste	3,10	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.483.616,60	1.098.300	1.209.800	1.184.500	1.233.000	1.205.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.417.935,67	-1.039.700	-1.113.200	-1.084.400	-1.132.900	-1.105.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.417.935,67	-1.039.700	-1.113.200	-1.084.400	-1.132.900	-1.105.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.814,00	36.300	142.600	146.800	146.800	146.800
	111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.814,00	36.300	142.600	146.800	146.800	146.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	1.000	1.100	1.100	1.100
	111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Neuberechnung des Durchschnittswertes	0,00	6.500	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.814,00	29.800	141.600	145.700	145.700	145.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.377.121,67	-1.009.900	-971.600	-938.700	-987.200	-959.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111202	Personalmanagement

Produktbeschreibungen

Produkt	1112020000 Personalmanagement
Beschreibung des Produkts	Personalverwaltung Personalplanung Personalentwicklung
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, TVöD und weitere Gesetze und Vorschriften
Ziele	Bereitstellung von Personal für die zu erfüllenden Aufgaben, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zur Verringerung der Arbeitslosigkeit, Betreuung Personal und ehem. Personal

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111202	Personalmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.157,00	0	2.500	2.400	2.400	2.400
	111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.157,00	0	2.500	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.150,11	60.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	111202.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Beihilfeumlage	54.150,11	60.000	85.000	80.000	80.000	80.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.307,11	60.000	87.500	82.400	82.400	82.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	515.350,10	780.000	80.000	80.600	81.300	82.200
	111202.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	56.000,00	0	0	0	0	0
	111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	LOB	114.000,00	80.000	80.000	80.600	81.300	82.200
	111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	345.350,10	600.000	0	0	0	0
	111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.032,02	44.400	54.800	48.100	48.100	48.100
	111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.599,25	5.200	5.200	4.600	4.600	4.600
	111202.443100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,10	2.100	2.100	1.900	1.900	1.900
	111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen	1.033,30	1.000	7.500	6.600	6.600	6.600
	111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.395,37	36.100	40.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	610.382,12	824.400	134.800	128.700	129.400	130.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-554.075,01	-764.400	-47.300	-46.300	-47.000	-47.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-554.075,01	-764.400	-47.300	-46.300	-47.000	-47.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554.075,01	-764.400	-47.300	-46.300	-47.000	-47.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service	
Produktbuchungsformat	111203	Personalrat	

Produktbeschreibungen

Produkt	1112030000 Personalrat
Beschreibung des Produkts	<p>Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten.</p> <p>Die Beteiligung geschieht in der Form:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Mitbestimmung (Maßnahme darf nur mit Zustimmung des Personalrats durchgeführt werden), - der Mitwirkung (die Dienststelle muss die Angelegenheit mit der Personalvertretung erörtern) und - der Anhörung (die Personalvertretung kann gegen eine beabsichtigte Maßnahme Bedenken äußern)
Auftragsgrundlage	NPersVG
Ziele	Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsführung

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service	
Produktbuchungsformat	111203	Personalrat	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	111203.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,76	500	500	500	500	500
	111203.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.187,80	200	200	200	200	200
	111203.443102 Bürobedarf/dezentral	325,96	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.513,76	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.513,76	-800	-800	-800	-800	-800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.513,76	-800	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.513,76	-800	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111204	Serviceleistungen

Produktbeschreibungen

Produkt	1112040000 Serviceleistungen
Beschreibung des Produkts	Post, Telekommunikation, Einkauf für die Verwaltung (Büromaterialien, Ausstattung)
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimale Organisation der Verwaltung - Ausstattung der Mitarbeiter mit Büromaterialien und Einrichtungsgegenständen bei minimalem Kostenaufwand

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111204	Serviceleistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,20	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900
	111204.423100 Mieten und Pachten	2.761,20	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.187,48	139.000	138.000	120.800	120.800	120.800
	111204.443101 Bürobedarf	18.528,22	25.000	25.000	21.900	21.900	21.900
	111204.443104 Bücher und Zeitschriften	19.755,50	19.000	18.000	15.800	15.800	15.800
	111204.443105 Post, Telekommunikation	63.903,76	95.000	95.000	83.100	83.100	83.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.948,68	142.000	141.000	123.800	123.700	123.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.948,68	-142.000	-141.000	-123.800	-123.700	-123.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-104.948,68	-142.000	-141.000	-123.800	-123.700	-123.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.948,68	-142.000	-141.000	-123.800	-123.700	-123.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111205	EDV-Service

Produktbeschreibungen

Produkt	1112050000 EDV-Service
Beschreibung des Produkts	Technische Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung Durchführung des Einkaufs von Hard- und Software Betrieb der EDV der Stadt Rinteln
Auftragsgrundlage	EVB-IT, weitere Gesetze und Vorschriften
Ziele	leistungsfähige EDV, Erhaltung und Erweiterung des EDV-Einsatzes, Wartung und Service der Anlage und der Programme, Datensicherheit

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111205	EDV-Service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100	0	0	0	0
	111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung fällt weg, weil MA bei der Stadt Hess.						
	Oldendorf beschäftigt ist	0,00	19.100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	19.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	195.587,29	195.800	226.200	227.900	230.000	232.200
	111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.248,87	150.300	174.600	175.800	177.400	179.200
	111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.697,99	12.000	14.000	14.100	14.300	14.400
	111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.640,43	30.100	34.200	34.500	34.800	35.100
	111205.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.894,50	166.000	160.000	156.000	153.100	150.200
	111205.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	4.900	4.800	4.700
	111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	122,57	5.000	5.000	4.900	4.800	4.700
	111205.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	109.771,93	156.000	128.000	124.700	122.400	120.100
	111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung an Hess. Oldendorf für IKZ-Mitarbeiterin	0,00	0	22.000	21.500	21.100	20.700
16.	Abschreibungen	86.934,34	80.000	73.100	73.100	73.100	73.100
	111205.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	23.360,13	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	111205.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	91,94	0	400	400	400	400
	111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	63.406,11	58.800	51.200	51.200	51.200	51.200
	111205.471180 Auflösung Sammelposten	76,16	0	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,68	7.500	7.500	6.700	6.700	6.700
	111205.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.575,00	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
	111205.443102 Bürobedarf/dezentral	3.125,68	6.000	6.000	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.116,81	449.300	466.800	463.700	462.900	462.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-397.116,81	-430.200	-466.800	-463.700	-462.900	-462.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-397.116,81	-430.200	-466.800	-463.700	-462.900	-462.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	700	700	700
	111205.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.116,81	-430.800	-467.400	-464.400	-463.600	-462.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111300	Finanzverwaltung

Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Finanzverwaltung
Beschreibung des Produkts	Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungswesen und Kontenführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Festsetzung von Abgaben, Zinsen, Säumniszuschlägen, Amtshilfeersuchen, Haftpflichtschadenausgleich
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Haushaltsplan
Ziele	Steuerung der Finanzen der Stadt Rinteln, Haushaltsausgleich, Erhebung von Abgaben, Abwicklung der Vollstreckung, Schadensabwicklungen für Haftpflichtschäden

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111300	Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	111300.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
	111300.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99.460,17	95.000	100.000	98.500	98.500	98.500
	111300.363200 Säumniszuschläge aus Steuerfestsetzungen	80.551,76	75.000	80.000	78.800	78.800	78.800
	111300.363201 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren u.a.	18.908,41	20.000	20.000	19.700	19.700	19.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
	111300.359199 sonstige Erträge	0,00	200	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.460,17	97.300	102.200	100.400	100.400	100.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	455.136,14	518.600	512.100	515.900	520.400	525.900
	111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	114.545,25	117.600	126.800	127.700	128.800	130.200
	111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	266.077,78	246.600	233.500	235.100	237.200	239.700
	111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	77.800	77.800	78.400	79.100	79.900
	111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.284,58	19.600	19.600	19.800	20.000	20.200
	111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.228,53	49.300	48.200	48.600	49.000	49.500
	111300.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
	111300.405200 Zuführung an die Versorgungs- rücklage für Beamte	0,00	1.500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.663,04	16.200	45.700	44.600	43.900	43.100
	111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	3.223,11	2.200	3.000	3.000	2.900	2.900
	111300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	38.439,93	14.000	27.000	26.300	25.900	25.400
	111300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.700	15.300	15.100	14.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.872,05	16.800	21.100	18.800	18.800	18.800
	111300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	710,90	1.000	1.000	900	900	900
	111300.443100 Geschäftsaufwendungen	1.085,62	800	800	700	700	700
	111300.443101 Bürobedarf	7,50	200	200	200	200	200
	111300.443102 Bürobedarf/dezentral	120,00	300	300	300	300	300
	111300.443104 Bücher und Zeitschriften	134,85	400	300	300	300	300
	111300.443105 Post, Telekommunikation	0,00	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500
	111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen	863,43	1.200	600	600	600	600
	111300.443109 Beiträge an Verbände	70,00	100	100	100	100	100
	111300.449199 Forderungsverluste						
	Erläuterungen: Forderungsverluste sind z. B. uneinbringliche Forderungen, die abgeschrieben werden	15.879,75	10.000	15.000	13.200	13.200	13.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	515.671,23	551.600	578.900	579.300	583.100	587.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-416.211,06	-454.300	-476.700	-478.900	-482.700	-487.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111300	Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-416.211,06	-454.300	-476.700	-478.900	-482.700	-487.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.936,90	110.000	52.100	53.700	53.700	53.700
	111300.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.936,90	110.000	52.100	53.700	53.700	53.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
	111300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.936,90	109.800	51.900	53.400	53.400	53.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.274,16	-344.500	-424.800	-425.500	-429.300	-434.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111320	Beb. u. unbeb. Grundverm.

Produktbeschreibungen

Produkt	1113200000 Beb. u. unbeb. Grundverm.
Beschreibung des Produkts	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
Auftragsgrundlage	Pachtverträge, Mietverträge, Nutzungsverträge, BGB
Ziele	Unterhaltung und Verwaltung, wirtschaftliche Nutzung

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111320	Beb. u. unbeb. Grundverm.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.075,65	20.900	22.200	22.200	22.200	22.200
	111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.075,65	20.900	22.200	22.200	22.200	22.200
6.	privatrechtliche Entgelte	223.179,91	217.500	216.200	215.800	215.800	237.300
	111320.341100 Mieten und Pachten	153.197,17	147.000	146.000	145.600	145.600	160.100
	111320.341101 Erträge aus Erbpacht	49.928,26	50.000	50.000	49.900	49.900	54.900
	111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	19.984,48	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000
	111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	500	200	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324,46	0	0	0	0	0
	111320.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.324,46	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	371,28	400	400	5.300	5.300	1.800
	111320.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	371,28	400	400	5.300	5.300	1.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	100.000	0	0	0	0
	111320.359199 sonstige Erträge	100.000,00	100.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	346.951,30	338.800	238.800	243.300	243.300	261.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.607,99	247.500	236.000	242.700	239.100	235.500
	111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.526,22	54.500	40.000	51.600	51.600	51.600
	111320.423100 Mieten und Pachten	2.735,08	5.000	5.000	4.900	4.800	4.700
	111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	125.403,21	173.000	176.000	171.500	168.300	165.100
	111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	14.943,48	15.000	15.000	14.700	14.400	14.100
16.	Abschreibungen	78.637,98	78.200	88.100	88.100	88.100	88.100
	111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	2.873,07	2.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	75.764,91	75.600	76.800	76.800	76.800	76.800
18.	Transferaufwendungen	371,28	400	1.000	1.100	1.100	1.100
	111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	371,28	400	1.000	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
	111320.449199 Forderungsverluste	0,05	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	368.617,30	326.100	325.100	331.900	328.300	324.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.666,00	12.700	-86.300	-88.600	-85.000	-63.400
22.	außerordentliche Erträge	174.363,73	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	174.363,73	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	60.679,49	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111320.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.679,49	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	113.684,24	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	92.018,24	12.700	-86.300	-88.600	-85.000	-63.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111320	Beb. u. unbeb. Grundverm.

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.017,04	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
	111320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Grünpflege städt. Flächen	30.017,04	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.017,04	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.001,20	-3.300	-102.300	-105.100	-101.500	-79.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111400	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibungen

Produkt	1114000000 Rechnungsprüfung
Beschreibung des Produkts	<p>Gesetzliche Aufgaben nach NKomVG: Prüfung der städtischen und mit den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften konsolidierten Jahresabschlüsse; laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege und Überwachung der Zahlungsabwicklung; Prüfung von Vergaben vor der Auftragserteilung; weitere übertragene Aufgaben nach der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rinteln; nachrichtlich: dazu Datenschutz nach NDSG</p> <p>Maßnahmen: Prüfung der Einhaltung des Haushaltsplans und der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit; Vornahme regelmäßiger und unvermuteter Prüfungen; Risikoorientierte Intensität der Prüfungshandlungen nach pflichtgemäßem Ermessen; Berichte an den Rat der Stadt</p>
Auftragsgrundlage	NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rinteln, Rats- u. VA-Beschlüsse
Ziele	wirtschaftliches, ordnungsgemäßes und gesetzeskonformes Handeln sicherstellen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111400	Rechnungsprüfung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.214,16	72.200	74.100	75.100	75.700	76.500
	111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.834,50	45.800	48.000	48.400	48.800	49.300
	111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.947,92	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	23.000	23.000	23.200	23.400	23.700
	111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	673,63	200	200	300	300	300
	111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.758,11	400	500	600	600	600
	111400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	300	300	300
	111400.405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.243,90	7.500	8.500	7.500	7.500	7.500
	111400.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,10	100	100	100	100	100
	111400.443101 Bürobedarf	15,00	200	200	200	200	200
	111400.443104 Bücher und Zeitschriften	157,20	200	200	200	200	200
	111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.025,60	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.458,06	80.700	83.600	83.600	84.200	85.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.458,06	-80.700	-83.600	-83.600	-84.200	-85.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-59.458,06	-80.700	-83.600	-83.600	-84.200	-85.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.078,00	7.500	18.100	18.700	18.700	18.700
	111400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	VKE RPA 2.200 €						
	VKE FH 1.300 €						
	VKE (365082) 1.900 €						
	VKE (365070) 700 €						
	VKE (365131) 700 €						
	VKE (365141) 700 €						
	VKE (365008) 700 €						
	VKE (365015) 400 €						
	VKE (365027) 200 €						
	VKE (365007) 600 €						
	VKE (365121) 300 €						
	Summe 9.700 €	12.078,00	7.500	18.100	18.700	18.700	18.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.078,00	7.500	18.100	18.700	18.700	18.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.380,06	-73.200	-65.500	-64.900	-65.500	-66.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111600	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibungen

Produkt	1116000000 Gleichstellungsbeauftragte
Beschreibung des Produkts	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Stadt und in der Stadtverwaltung
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Nds. Verfassung, NKomVG, AGG
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld und in der Verwaltung - strukturelle Veränderungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung zwecks Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111600	Gleichstellungsbeauftragte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.447,87	16.100	17.700	18.100	18.300	18.400
	111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.075,09	12.200	13.500	13.600	13.800	13.900
	111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	947,75	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.425,03	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700
	111600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111600.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.832,13	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	8.832,13	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.280,00	26.100	26.700	26.100	26.300	26.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.280,00	-26.100	-26.700	-26.100	-26.300	-26.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-24.280,00	-26.100	-26.700	-26.100	-26.300	-26.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.280,00	-26.100	-26.700	-26.100	-26.300	-26.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktbuchungsformat	121001	Statistik

Produktbeschreibungen

Produkt	1210010000 Statistik
Beschreibung des Produkts	Durchführung von Statistiken und Zählungen
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz, verschiedene Statistikgesetze, Verordnungen
Ziele	<p>Ermittlung verschiedener Statistikdaten</p> <p>Beispiel: Einwohnerstatistik Agrarstatistiken</p>

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktbuchungsformat	121001	Statistik

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	121001.359199 sonstige Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	121001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktbuchungsformat	121002	Wahlen

Produktbeschreibungen

Produkt	1210020000 Wahlen
Beschreibung des Produkts	<p>Durchführung aller Wahlen</p> <p>Nächste Termine: Landtagswahl: Anfang 2013 Bundestagswahl: Herbst 2013 Europawahl: Juni 2014 Bürgermeisterwahl: Sommer 2014 Kommunalwahl: September 2016</p>
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen
Ziele	<p>Organisation und Durchführung von Wahlen; Ermittlung der Wahlergebnisse</p>

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktbuchungsformat	121002	Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.076,96	10.000	0	0	0	0
	121002.348000 Erstattungen vom Bund	36.076,96	0	0	0	0	0
	121002.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.076,96	10.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.749,53	40.000	20.000	19.500	19.200	18.800
	121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Vorbereitung Landtagswahl 2013	15.749,53	40.000	20.000	19.500	19.200	18.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.749,53	40.000	20.000	19.500	19.200	18.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.327,43	-30.000	-20.000	-19.500	-19.200	-18.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	20.327,43	-30.000	-20.000	-19.500	-19.200	-18.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032,75	1.500	100	200	200	200
	121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kürzung, da keine Wahlen in 2012	1.032,75	1.500	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032,75	-1.500	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.294,68	-31.500	-20.100	-19.700	-19.400	-19.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	1220000000 Ordnungsangelegenheiten
Beschreibung des Produkts	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Versammlungsrecht, Waffenrecht, ruhender Verkehr, Gewerbewesen, Gewerbeauskünfte, Gaststätten- und Reisegewerbe; Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde zur Ordnung des Verkehrs
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Gewerberecht, Gaststättenrecht, StVO, StVG, BimSchG, NStrG, Spezialgesetze, ordnungsrechtliche Vorschriften
Ziele	Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandart; Ordnung des Gewerbewesens und des Gaststättenrechts; Gewährleistung eines geordneten Straßenverkehrs unter Gesichtspunkten der Sicherheit und des Umweltschutzes Zielgruppe(n): Allgemeinheit und Einzelpersonen; Gewerbetreibende; Verkehrsteilnehmer und Anwohner

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	220.142,01	310.000	260.500	276.500	276.500	276.500
	122000.331100 Verwaltungsgebühren	208.182,01	300.000	250.000	265.300	265.300	265.300
	122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	11.206,00	8.000	9.000	9.600	9.600	9.600
	122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	754,00	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	796,60	200	1.000	1.300	1.300	1.300
	122000.342100 Erträge aus Verkauf	721,60	0	800	1.000	1.000	1.000
	122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,00	0	0	0	0	0
	122000.348100 Erstattungen vom Land	722,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.624,76	48.000	46.000	45.400	45.400	45.400
	122000.363100 Bußgelder	1.553,78	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.363101 Bußgelder: ruhender Verkehr	33.675,00	30.000	30.000	29.600	29.600	29.600
	122000.363102 Bußgelder fließender Verkehr	15.395,98	15.000	15.000	14.800	14.800	14.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	272.285,37	358.200	307.500	323.200	323.200	323.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	751.689,24	860.000	893.000	899.200	907.300	916.800
	122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	173.120,97	171.900	186.500	187.800	189.500	191.500
	122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	450.389,43	451.300	482.200	485.400	489.800	494.900
	122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	98.000	80.000	80.600	81.300	82.200
	122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.757,85	36.000	38.600	38.900	39.300	39.700
	122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	91.420,99	90.300	95.000	95.700	96.500	97.500
	122000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	10.700	10.700	10.800	10.900	11.000
	122000.405200 Zuführung an die Versorgungs- rücklage für Beamte	0,00	1.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.468,35	143.300	151.700	148.100	145.400	142.600
	122000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	512,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.423100 Mieten und Pachten	6.009,51	35.000	15.000	14.700	14.400	14.100
	122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.590,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
	122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.211,39	500	500	500	500	500
	122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.575,97	67.600	110.000	107.200	105.200	103.200
	122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	21.258,40	36.000	22.000	21.500	21.100	20.700
	122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.310,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	3.427,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	232,49	300	300	300	300	300
	122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.194,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.614,01	15.000	17.600	15.800	15.800	15.800
	122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.544,50	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
	122000.443101 Bürobedarf	1.728,20	3.000	2.500	2.200	2.200	2.200
	122000.443104 Bücher und Zeitschriften	3.436,12	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
	122000.443105 Post, Telekommunikation	81,05	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	268,89	500	600	600	600	600
	122000.443109 Beiträge an Verbände	176,00	100	200	200	200	200
	122000.445000 Erstattung an Bund	0,00	0	7.000	6.200	6.200	6.200
	122000.445100 Erstattung an Land	6.702,48	7.000	0	0	0	0
	122000.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	100	100	100	100
	122000.449199 Forderungsverluste	1.676,77	0	3.000	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	878.198,87	1.021.800	1.065.800	1.066.600	1.072.000	1.078.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-605.913,50	-663.600	-758.300	-743.400	-748.800	-755.500
22.	außerordentliche Erträge	14.058,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	122000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	14.058,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	27.716,79	26.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	122000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	27.716,79	26.000	60.000	40.000	40.000	40.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-13.658,71	-6.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-619.572,21	-669.600	-798.300	-763.400	-768.800	-775.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.929,76	15.000	85.000	87.500	87.500	87.500
	122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Aufstellung von Verkehrszeichen 60.000 €						
	Geschw.meßgerät 7.000 €						
	Verkehrszählung, Fundsachen etc. 18.000 €						
	Summe 85.000 €						
		89.929,76	15.000	85.000	87.500	87.500	87.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.929,76	-15.000	-85.000	-87.500	-87.500	-87.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709.501,97	-684.600	-883.300	-850.900	-856.300	-863.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

Produktbeschreibungen

Produkt	1260000000 Brandschutz
Beschreibung des Produkts	Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Material und Geräte, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder
Auftragsgrundlage	
Ziele	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung Zielgruppe(n): Alle von Notlagen betroffenen Personen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.628,05	51.900	50.700	50.700	50.700	50.700
	126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.628,05	51.400	50.700	50.700	50.700	50.700
	126000.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.274,50	6.000	7.000	7.600	7.600	7.600
	126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.274,50	6.000	7.000	7.600	7.600	7.600
6.	privatrechtliche Entgelte	255,00	500	500	600	600	600
	126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	500	500	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449,12	0	0	0	0	0
	126000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.449,12	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.606,67	58.400	58.200	58.900	58.900	58.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.342,52	43.500	43.500	44.100	44.500	44.800
	126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.994,65	33.400	33.600	33.900	34.200	34.500
	126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.364,15	2.600	2.200	2.300	2.300	2.300
	126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.983,72	6.700	6.900	7.000	7.100	7.100
	126000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	800	800	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.621,21	305.000	288.500	287.800	283.000	278.200
	126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.330,63	28.500	21.000	27.000	27.000	27.000
	126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101.172,93	70.000	66.000	64.300	63.100	62.000
	126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	96.474,78	111.000	111.000	108.200	106.200	104.200
	126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	63.043,17	85.000	80.000	78.000	76.500	75.100
	126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
	126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.599,70	8.500	8.500	8.300	8.200	8.000
16.	Abschreibungen	102.136,17	96.400	119.200	119.200	119.200	119.200
	126000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	15.735,45	12.600	25.200	25.200	25.200	25.200
	126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	36.001,67	35.700	36.400	36.400	36.400	36.400
	126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.833,03	38.800	45.200	45.200	45.200	45.200
	126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.426,78	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	126000.471180 Auflösung Sammelposten	2.139,24	0	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	Transferaufwendungen	10.602,75	10.800	10.800	10.900	10.900	10.900
	126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.602,75	10.800	10.800	10.900	10.900	10.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.738,88	84.100	85.600	75.000	75.000	75.000
	126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.094,47	50.500	50.000	43.800	43.800	43.800
	126000.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	4.000	3.500	3.500	3.500
	126000.443104 Bücher und Zeitschriften	1.866,51	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
	126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	26.777,90	32.000	30.000	26.300	26.300	26.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	526.441,53	539.800	547.600	537.000	532.600	528.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-462.834,86	-481.400	-489.400	-478.100	-473.700	-469.200
22.	außerordentliche Erträge	19.822,91	1.000	103.000	22.000	22.000	22.000
	126000.501100 Spendenerträge	19.822,91	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	126000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	81.000	0	0	0
	126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 Euro	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	19.822,91	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	126000.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen: Verwendung von Spenden	19.822,91	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	1.000	83.000	2.000	2.000	2.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-462.834,86	-480.400	-406.400	-476.100	-471.700	-467.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.353,22	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	126000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Grünpflege FW-Gerätehäuser	3.353,22	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.353,22	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.188,08	-483.400	-409.400	-479.200	-474.800	-470.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

Produktbeschreibungen

Produkt	1280000000 Katastrophenschutz
Beschreibung des Produkts	Sicherstellung der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung
Auftragsgrundlage	NKatsG
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen und ähnlichen Ereignissen Zielgruppe(n): Allgemeinheit, Sachwerte, Menschen und Tiere

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	400	400	400	400
	128000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

A. Produkte des Teilhaushalts

<p>211000 Grundschulen 211007 Grundschule Nord 211021 Grundschule Süd 211061 Grundschule Deckbg. 211083 Grundschule Exten 211132 Grundschule Krankenhagen 211141 Grundschule Möllenbeck 211162 Grundschule Steinbergen 211181 Grundschule Todenmann 244000 Kreisschulbaukasse 251000 Wissenschaft und Forschung 252017 Stadtarchiv 262000 Orchester (JBO und Feuerw.) 272014 Stadtbücherei 281000 Heimatpflege, Kulturpflege 291000 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften</p>
--

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.543,16	45.200	46.600	49.800	49.800	49.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.019,01	30.900	47.700	47.700	47.700	47.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.983,20	26.400	26.700	29.400	29.400	29.400
6.	privatrechtliche Entgelte	34.676,54	800	500	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.308,20	33.600	34.000	34.000	34.000	34.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.135,88	10.000	10.000	9.900	9.900	9.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	606,15	0	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	193.272,14	146.900	165.700	171.800	171.800	171.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	994.901,44	1.073.900	1.144.300	1.154.500	1.164.900	1.176.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.495,50	774.600	718.600	731.100	721.400	710.400
16.	Abschreibungen	144.576,67	126.700	160.200	160.200	160.200	160.200
18.	Transferaufwendungen	119.579,16	110.500	112.800	114.000	114.000	114.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.850,30	136.100	150.000	131.900	131.900	131.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.062.403,07	2.221.800	2.285.900	2.291.700	2.292.400	2.293.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.869.130,93	-2.074.900	-2.120.200	-2.119.900	-2.120.600	-2.121.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.869.130,93	-2.074.900	-2.120.200	-2.119.900	-2.120.600	-2.121.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.710,38	34.200	34.200	35.700	35.700	35.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.710,38	-34.200	-34.200	-35.700	-35.700	-35.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.895.841,31	-2.109.100	-2.154.400	-2.155.600	-2.156.300	-2.157.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

Produktbeschreibungen

Produkt	2110000000 Grundschulen
Beschreibung des Produkts	Betrieb von vier Grundschulen mit Außenstellen für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301,00	4.500	4.500	4.800	4.800	4.800
	211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss lfd. EDV Kosten	4.301,00	4.500	4.500	4.800	4.800	4.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.884,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	211000.348000 Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Erst. Verw.kosten Sportzentrum von LK SHG	11.884,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.135,88	10.000	10.000	9.900	9.900	9.900
	211000.363100 Bußgelder	7.135,88	10.000	10.000	9.900	9.900	9.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.321,07	25.600	25.600	25.900	25.900	25.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	135.900,68	170.000	172.900	174.300	175.900	177.700
	211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	47.808,84	48.400	49.800	50.200	50.600	51.200
	211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.951,09	72.600	74.300	74.800	75.500	76.300
	211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	26.400	26.400	26.600	26.900	27.100
	211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.407,35	5.800	6.000	6.100	6.100	6.200
	211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.733,40	14.500	14.600	14.700	14.900	15.000
	211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	211000.405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472,88	8.100	6.100	6.000	5.900	5.800
	211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	969,03	800	800	800	800	800
	211000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	6.503,85	7.000	5.000	4.900	4.800	4.700
	211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	138,75	400	200	200	200	200
	211000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	0	0	0	0
	211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	138,75	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.646,83	57.800	70.200	61.600	61.600	61.600
	211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	592,25	800	800	700	700	700
	211000.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	211000.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	100	100	100	100	100
	211000.443104 Bücher und Zeitschriften	377,26	300	300	300	300	300
	211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	475,68	500	500	500	500	500
	211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	GUV Schülerunfallversicherung	34.108,64	35.000	35.000	30.600	30.600	30.600
	211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erst. an Gem. Extertal für Goldbecker Schüler	31.656,80	21.000	33.000	28.900	28.900	28.900

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211000.449199 Forderungsverluste	436,20	0	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.159,14	236.300	249.400	242.100	243.600	245.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-187.838,07	-210.700	-223.800	-216.200	-217.700	-219.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-187.838,07	-210.700	-223.800	-216.200	-217.700	-219.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
	211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.838,07	-211.200	-224.300	-216.800	-218.300	-220.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

Produktbeschreibungen

Produkt	2110070000 GS Nord
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280,00	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
	211007.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	2.280,00	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.996,38	4.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.996,38	4.700	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	211007.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	4.976,08	100	100	200	200	200
	211007.342100 Erträge aus Verkauf	4.888,08	100	100	200	200	200
	211007.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	18,59	0	100	100	100	100
	211007.358100 Erträge aus Zuschreibungen	18,59	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.271,05	9.300	14.800	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	153.363,03	155.700	198.500	200.000	201.800	203.900
	211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.562,99	111.800	147.600	148.600	149.900	151.500
	211007.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	3.955,80	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.680,31	8.900	10.800	10.900	11.000	11.100
	211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.163,93	22.400	27.500	27.700	28.000	28.300
	211007.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.788,98	152.100	117.600	119.400	117.700	115.900
	211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.228,08	21.000	15.500	19.900	19.900	19.900
	211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Schulnetzwerk	4.147,58	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300
	211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.363,92	5.600	5.600	5.500	5.400	5.300
	211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	74.885,72	116.000	90.000	87.700	86.100	84.500
	211007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.888,08	3.000	0	0	0	0
	211007.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb	275,60	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
16.	Abschreibungen	32.018,98	25.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	211007.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	409,87	500	100	100	100	100
	211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.898,05	10.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	795,55	800	800	800	800	800
	211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.915,51	13.600	14.800	14.800	14.800	14.800

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211007.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	798,31	800	800	900	900	900
	211007.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Verlässliche Grundschule	798,31	800	800	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.007,39	13.100	13.100	11.500	11.500	11.500
	211007.443102 Bürobedarf/dezentral	16.007,39	13.100	13.100	11.500	11.500	11.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.976,69	347.100	362.000	363.800	363.900	364.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-299.705,64	-337.800	-347.200	-348.500	-348.600	-348.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-299.705,64	-337.800	-347.200	-348.500	-348.600	-348.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.491,72	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Grünpflege, Transporte etc.	4.491,72	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.491,72	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.197,36	-340.800	-350.200	-351.600	-351.700	-352.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

Produktbeschreibungen

Produkt	2110210000 GS Süd
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.303,56	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	211021.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	16.301,75	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	211021.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Spenden	1,81	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.239,87	17.100	18.400	18.400	18.400	18.400
	211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.239,87	17.100	18.400	18.400	18.400	18.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	505,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	211021.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505,00	0	0	0	0	0
	211021.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	22.395,54	100	0	0	0	0
	211021.342100 Erträge aus Verkauf	22.395,54	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,50	0	0	0	0	0
	211021.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,50	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8,06	0	0	0	0	0
	211021.358100 Erträge aus Zuschreibungen	8,06	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.477,53	35.200	36.400	37.600	37.600	37.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	150.750,43	164.000	160.800	162.100	163.600	165.300
	211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.645,43	109.500	106.800	107.500	108.500	109.700
	211021.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	18.591,85	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
	211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.148,57	8.800	8.400	8.500	8.600	8.700
	211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.364,58	22.000	21.900	22.100	22.300	22.500
	211021.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.250,56	99.200	115.200	117.500	115.900	114.100
	211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.370,52	23.000	17.000	21.800	21.800	21.800
	211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Schulnetzwerk	3.014,81	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300
	211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.527,37	6.700	6.700	6.600	6.500	6.300
	211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	82.942,90	60.000	85.000	82.800	81.300	79.800
	211021.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.394,96	3.000	0	0	0	0
	211021.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsbetrieb	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
16.	Abschreibungen	29.633,98	28.600	30.700	30.700	30.700	30.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211021.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	320,41	400	200	200	200	200
	211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.809,31	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	211021.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	869,00	900	900	900	900	900
	211021.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.022,26	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	211021.471180 Auflösung Sammelposten	613,00	0	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	947,53	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	211021.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule	947,53	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.215,77	14.100	15.600	13.700	13.700	13.700
	211021.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: Aufstockung um 1.500 €, dafür Reduzierung im Investitionshaushalt	19.215,77	14.100	15.600	13.700	13.700	13.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	321.798,27	307.100	323.500	325.300	325.200	325.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-265.320,74	-271.900	-287.100	-287.700	-287.600	-287.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-265.320,74	-271.900	-287.100	-287.700	-287.600	-287.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.435,61	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Grünpflege, Transporte etc.	2.435,61	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.435,61	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.756,35	-274.900	-290.100	-290.800	-290.700	-290.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Deckbg.

Produktbeschreibungen

Produkt	2110610000 GS Deckbergen
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Deckbg.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.662,60	6.000	6.000	6.400	6.400	6.400
	211061.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	7.662,60	6.000	6.000	6.400	6.400	6.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.890,27	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.890,27	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	211061.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.407,94	0	0	0	0	0
	211061.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.407,94	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	334,50	0	100	100	100	100
	211061.358100 Erträge aus Zuschreibungen	14,50	0	100	100	100	100
	211061.359199 sonstige Erträge	320,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.295,31	10.500	12.200	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	98.031,65	99.700	105.900	106.800	107.800	108.900
	211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.154,53	69.600	74.300	74.800	75.500	76.300
	211061.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	7.164,60	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.499,32	5.500	6.000	6.100	6.100	6.200
	211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.213,20	14.000	15.000	15.100	15.300	15.400
	211061.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.112,26	84.100	69.600	72.700	71.800	71.000
	211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.306,70	21.000	15.500	19.900	19.900	19.900
	211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Schulnetzwerk	1.594,85	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300
	211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.003,54	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900
	211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	40.191,73	54.000	45.000	43.900	43.100	42.300
	211061.425100 Haltung von Fahrzeugen	86,44	100	100	100	100	100
	211061.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb	929,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	15.840,63	14.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	211061.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	747,10	800	500	500	500	500
	211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.361,37	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	211061.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.072,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.579,97	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	211061.471180 Auflösung Sammelposten	79,73	0	200	200	200	200

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Deckbg.

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	286,11	400	400	500	500	500
	211061.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Verlässliche Grundschule	286,11	400	400	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.932,86	7.400	7.400	6.500	6.500	6.500
	211061.443102 Bürobedarf/dezentral	8.932,86	7.400	7.400	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.203,51	206.100	200.900	204.100	204.200	204.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.908,20	-195.600	-188.700	-191.300	-191.400	-191.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-163.908,20	-195.600	-188.700	-191.300	-191.400	-191.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.897,44	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Grünpflege, Transporte etc.	2.897,44	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.897,44	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.805,64	-198.600	-191.700	-194.400	-194.500	-194.800

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

Produktbeschreibungen

Produkt	2110830000 GS Exten
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.914,00	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
	211083.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	4.914,00	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.643,93	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.643,93	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	211083.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	211083.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.557,93	5.600	9.200	9.600	9.600	9.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	132.722,92	147.800	150.000	151.300	152.600	154.200
	211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.149,99	100.300	101.800	102.500	103.400	104.500
	211083.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	5.280,85	17.000	17.000	17.200	17.300	17.500
	211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.866,01	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.426,07	20.100	20.800	21.000	21.200	21.400
	211083.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.968,63	77.600	71.100	73.200	72.300	71.200
	211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.244,42	17.000	12.500	16.100	16.100	16.100
	211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Schulnetzwerk	2.594,63	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300
	211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.895,81	4.100	4.100	4.000	4.000	3.900
	211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	43.233,77	49.000	50.000	48.800	47.900	46.900
	211083.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	19.381,00	14.700	23.600	23.600	23.600	23.600
	211083.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	153,21	200	100	100	100	100
	211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.491,18	8.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	100	100	100
	211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.613,08	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	211083.471180 Auflösung Sammelposten	96,40	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	397,97	400	400	500	500	500
	211083.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Verlässliche Grundschule	397,97	400	400	500	500	500

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.529,19	10.600	10.600	9.300	9.300	9.300
	211083.443102 Bürobedarf/dezentral	10.529,19	10.600	10.600	9.300	9.300	9.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.999,71	251.100	255.700	257.900	258.300	258.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-220.441,78	-245.500	-246.500	-248.300	-248.700	-249.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-220.441,78	-245.500	-246.500	-248.300	-248.700	-249.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763,89	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Grünpflege, Transporte etc.	1.763,89	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.763,89	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.205,67	-248.500	-249.500	-251.400	-251.800	-252.300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

Produktbeschreibungen

Produkt	2111320000 GS Krankenhagen
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.332,00	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	211132.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	7.332,00	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.540,51	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.540,51	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
	211132.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
6.	privatrechtliche Entgelte	6.950,12	100	0	0	0	0
	211132.342100 Erträge aus Verkauf	6.950,12	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.822,63	10.900	12.300	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.108,25	75.700	78.000	78.800	79.500	80.200
	211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.713,97	50.000	52.400	52.800	53.300	53.800
	211132.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	9.301,70	10.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.065,22	4.000	3.400	3.500	3.500	3.500
	211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.027,36	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	211132.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.468,53	60.500	54.500	55.700	55.100	54.200
	211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.903,85	11.000	8.000	10.400	10.500	10.400
	211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Schulnetzwerk	1.157,70	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300
	211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.467,52	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
	211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	34.989,34	40.000	40.000	39.000	38.300	37.600
	211132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.950,12	3.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	17.018,77	14.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	211132.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	87,76	100	100	100	100	100
	211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude	12.721,57	10.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,03	100	100	100	100	100
	211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.111,81	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	211132.471180 Auflösung Sammelposten	53,60	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	391,81	400	400	500	500	500
	211132.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Verlässliche Grundschule	391,81	400	400	500	500	500

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054,03	6.300	6.300	5.600	5.600	5.600
	211132.443102 Bürobedarf/dezentral	6.054,03	6.300	6.300	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.041,39	157.500	158.200	159.600	159.700	159.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.218,76	-146.600	-145.900	-146.600	-146.700	-146.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-133.218,76	-146.600	-145.900	-146.600	-146.700	-146.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017,81	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Grünpflege, Transporte etc.	2.017,81	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.017,81	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.236,57	-149.600	-148.900	-149.700	-149.800	-149.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

Produktbeschreibungen

Produkt	2111410000 GS Möllenbeck
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.580,25	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.580,25	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	211141.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.580,25	3.300	4.800	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.579,14	57.500	55.800	56.400	56.900	57.500
	211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.916,18	44.100	42.800	43.100	43.500	44.000
	211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.020,24	3.500	2.900	3.000	3.000	3.000
	211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.642,72	8.800	9.000	9.100	9.200	9.300
	211141.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.715,91	60.500	54.500	55.700	55.100	54.200
	211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.772,35	11.000	8.000	10.400	10.500	10.400
	211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen:						
	Wartung Schulnetzwerk	1.784,07	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300
	211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.184,79	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
	211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	37.974,70	43.000	40.000	39.000	38.300	37.600
16.	Abschreibungen	12.397,98	11.200	14.300	14.300	14.300	14.300
	211141.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	305,03	400	100	100	100	100
	211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.918,23	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	165,01	200	200	200	200	200
	211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.417,97	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	211141.471180 Auflösung Sammelposten	591,74	0	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	400,00	400	400	500	500	500
	211141.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen:						
	Verlässliche Grundschule	400,00	400	400	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.712,92	5.400	5.400	4.800	4.800	4.800
	211141.443102 Bürobedarf/dezentral	4.712,92	5.400	5.400	4.800	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.805,95	135.000	130.400	131.700	131.600	131.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-112.225,70	-131.700	-125.600	-126.700	-126.600	-126.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-112.225,70	-131.700	-125.600	-126.700	-126.600	-126.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.950,42	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Erläuterungen:							
Grünpflege, Transporte etc.		1.950,42	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.950,42	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-114.176,12	-134.700	-128.600	-129.800	-129.700	-129.400

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Grundschule Steinbergen

Produktbeschreibungen

Produkt	2111620000 GS Steinbergen
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Grundschule Steinbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.814,65	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.814,65	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	211162.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,94	0	0	0	0	0
	211162.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.700,94	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	245,00	0	0	0	0	0
	211162.359199 sonstige Erträge	245,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.760,59	3.700	5.000	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.896,62	18.200	19.200	19.600	19.800	19.900
	211162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.020,14	14.000	14.700	14.800	15.000	15.100
	211162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.104,98	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	211162.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.771,50	2.800	3.100	3.200	3.200	3.200
	211162.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.851,19	56.500	57.500	59.500	58.800	58.100
	211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.484,23	16.000	12.000	15.200	15.200	15.200
	211162.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung Schulnetzwerk	867,46	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300
	211162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.117,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	38.382,21	35.000	40.000	39.000	38.300	37.600
16.	Abschreibungen	10.545,70	10.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	211162.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	536,47	600	300	300	300	300
	211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.714,51	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	211162.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	100	100	100
	211162.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.267,59	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
18.	Transferaufwendungen	192,71	200	200	300	300	300
	211162.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule	192,71	200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610,16	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	211162.443102 Bürobedarf/dezentral	3.610,16	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.096,38	89.100	93.000	95.000	94.500	93.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.335,79	-85.400	-88.000	-89.800	-89.300	-88.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-77.335,79	-85.400	-88.000	-89.800	-89.300	-88.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Grundschule Steinbergen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687,18	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211162.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Grünpflege, Transporte etc.	687,18	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-687,18	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.022,97	-88.400	-91.000	-92.900	-92.400	-91.800

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211181	Grundschule Todenmann

Produktbeschreibungen

Produkt	2111810000 GS Todenmann
Beschreibung des Produkts	Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211181	Grundschule Todenmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	313,15	300	800	800	800	800
	211181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	313,15	300	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,98	0	0	0	0	0
	211181.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	220,98	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	534,13	300	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.941,61	31.600	28.100	28.600	28.800	29.100
	211181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.299,29	24.300	21.400	21.600	21.800	22.000
	211181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.603,61	1.900	1.700	1.800	1.800	1.800
	211181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.038,71	4.900	4.500	4.600	4.600	4.700
	211181.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.325,56	57.700	44.700	46.200	45.700	44.900
	211181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.070,73	11.000	8.000	10.400	10.500	10.400
	211181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	922,60	700	700	700	700	700
	211181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	31.332,23	46.000	36.000	35.100	34.500	33.800
16.	Abschreibungen	3.000,82	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	211181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.827,55	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	211181.471180 Auflösung Sammelposten	173,27	0	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	394,55	400	400	500	500	500
	211181.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule	394,55	400	400	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	451,65	2.100	2.100	1.900	1.900	1.900
	211181.443102 Bürobedarf/dezentral	451,65	2.100	2.100	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.114,19	94.700	78.600	80.500	80.200	79.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.580,06	-94.400	-77.800	-79.700	-79.400	-78.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-67.580,06	-94.400	-77.800	-79.700	-79.400	-78.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.245,06	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211181.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Grünpflege, Transporte etc.	1.245,06	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245,06	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.825,12	-97.400	-80.800	-82.800	-82.500	-82.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibungen

Produkt	2440000000 Kreisschulbaukasse
Beschreibung des Produkts	Zahlung von Mitteln an Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse	
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	2.573,55	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	2.573,55	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.573,55	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.573,55	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.573,55	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.573,55	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produktbuchungsformat	251000	Wissenschaft und Forschung

Produktbeschreibungen

Produkt	2510000000 Wissenschaft und Forschung
Beschreibung des Produkts	Von der Stadt Rinteln gestifteter, alle 3 Jahre zu verleihender, „Reinhold-Tüxen-Preis“, der Persönlichkeiten auszeichnet, die "Hervorragendes in Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Vegetationskunde" im In- und Ausland geleistet haben
Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates
Ziele	Förderung der Wissenschaft und Forschung, Sicherung des Symposiumsstandorts Rinteln, Förderung von Umweltbewusstsein

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produktbuchungsformat	251000	Wissenschaft und Forschung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	11.700	11.500	11.300
	251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis	0,00	0	12.000	11.700	11.500	11.300
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	251000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Sommer-Uni	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	100	100	100
	251000.443109 Beiträge an Verbände						
	Erläuterungen:						
	Beitrag Tüxen Gesellschaft	45,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.045,00	5.100	17.100	16.900	16.700	16.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.045,00	-5.100	-17.100	-16.900	-16.700	-16.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.045,00	-5.100	-17.100	-16.900	-16.700	-16.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.045,00	-5.200	-17.200	-17.100	-16.900	-16.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Produktbuchungsformat	252017	Stadtarchiv

Produktbeschreibungen

Produkt	2520170000 Stadtarchiv
Beschreibung des Produkts	Erfassung, Ordnung, Bewahrung und Auswertung von städtischem Schriftgut zu rechtlichen oder historischen Zwecken, Bestandspflege
Auftragsgrundlage	Verwaltungskostensatzung
Ziele	Erhaltung von städtischem Schriftgut, Bestandspflege, Geschichtsforschung

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Produktbuchungsformat	252017	Stadtarchiv

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	200	200
	252017.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	252017.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200
	252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,41	300	300	300	300	300
	252017.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	604,92	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	648,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-648,33	-3.100	-3.100	-2.900	-2.900	-2.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-648,33	-3.100	-3.100	-2.900	-2.900	-2.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	252017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-648,33	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100	-3.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktbuchungsformat	262000	Orchester (JBO und Feuerw.)

Produktbeschreibungen

Produkt	2620000000 Orchester (JBO und Feuerwehr)
Beschreibung des Produkts	Organisation eines Jugendblasorchesters und Feuerwehrorchesters
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Musikalische Förderung von Jugendlichen und Erwachsenen

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktbuchungsformat	262000	Orchester (JBO und Feuerw.)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.330,00	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
	262000.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.330,00	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573,69	3.600	3.600	3.600	3.500	3.400
	262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.573,69	3.600	3.600	3.600	3.500	3.400
16.	Abschreibungen	902,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	562,43	600	600	600	600	600
	262000.471180 Auflösung Sammelposten	340,00	200	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	1.000,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800,00	6.800	6.800	6.000	6.000	6.000
	262000.443109 Beiträge an Verbände	6.800,00	6.800	6.800	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.606,12	22.500	22.700	22.100	22.100	22.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.606,12	-22.500	-22.700	-22.100	-22.100	-22.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-21.606,12	-22.500	-22.700	-22.100	-22.100	-22.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.606,12	-22.500	-22.700	-22.100	-22.100	-22.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbuchungsformat	272014	Stadtbücherei

Produktbeschreibungen

Produkt	2720140000 Stadtbücherei
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung und Ausleihe von Medien
Auftragsgrundlage	Benutzungsordnung, Entgeltordnung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Information und Bildung durch Bereitstellung von Medien - Erweiterung und Aktualisierung des Medienangebotes - Förderung des Leseinteresses von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch kostengünstigen Zugang

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbuchungsformat	272014	Stadtbücherei

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.478,20	12.700	13.000	14.100	14.100	14.100
	272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.478,20	12.700	13.000	14.100	14.100	14.100
6.	privatrechtliche Entgelte	354,80	300	300	400	400	400
	272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,80	300	300	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.833,00	13.000	13.300	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	146.277,11	144.400	142.800	144.000	145.300	146.700
	272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.891,78	110.800	109.700	110.500	111.500	112.600
	272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.634,55	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
	272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.750,78	22.200	21.700	21.900	22.100	22.300
	272014.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.679,83	25.400	23.400	22.800	22.500	22.200
	272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	5.415,91	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800
	272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.165,16	14.000	14.000	13.700	13.400	13.200
	272014.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	3.098,76	6.000	4.000	3.900	3.900	3.800
16.	Abschreibungen	1.093,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	272014.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.093,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	375,36	400	400	400	400	400
	272014.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	272014.443104 Bücher und Zeitschriften	375,36	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.425,82	171.300	167.700	168.300	169.300	170.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-156.592,82	-158.300	-154.400	-153.800	-154.800	-155.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-156.592,82	-158.300	-154.400	-153.800	-154.800	-155.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Transport- und Aufbauarbeiten	87,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.679,82	-159.800	-155.900	-155.400	-156.400	-157.500

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbuchungsformat	281000	Heimatspflege, Kulturpflege

Produktbeschreibungen

Produkt	2810000000 Heimatspflege, Kulturpflege
Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen - Unterstützung von Kulturanbietern
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung und Förderung eines attraktiven und breit gefächerten Kulturangebotes - Anregen und Steigern des allgemeinen Kulturinteresses

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbuchungsformat	281000	Heimatspflege, Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.750,00	6.600	8.000	8.500	8.500	8.500
	281000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Spenden Irish-Folk	15.750,00	6.600	8.000	8.500	8.500	8.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	281000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.068,65	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
	281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Kulturring	22.068,65	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.818,65	29.300	31.100	31.700	31.700	31.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	23.000	23.200	23.400	23.700
	281000.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Kulturring, Kosten werden erstattet	0,00	0	23.000	23.200	23.400	23.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.177,91	84.000	84.000	81.900	80.400	79.000
	281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.511,30	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
	281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialabgabe	15.341,40	24.000	24.000	23.400	23.000	22.600
	281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Kulturring	56.325,21	57.000	57.000	55.600	54.500	53.500
18.	Transferaufwendungen	109.770,17	99.300	101.600	101.800	101.800	101.800
	281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	72.800 Heimatbund						
	11.500 Städtepartnerschaft						
	1.000 Dampfeisenbahn						
	2.000 Großwartenberger- und Steinauer/Steinsdorftreffen						
	500 Sonstiges	88.286,78	85.500	87.800	87.900	87.900	87.900
	281000.431801 Ortsratsbudgets	21.483,39	13.800	13.800	13.900	13.900	13.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.469,14	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	281000.443109 Beiträge an Verbände						
	Erläuterungen:						
	Schaumburger Landschaft und VVR	7.469,14	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.417,22	191.300	216.600	213.900	212.600	211.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.598,57	-162.000	-185.500	-182.200	-180.900	-179.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-152.598,57	-162.000	-185.500	-182.200	-180.900	-179.800

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbuchungsformat	281000	Heimatspflege, Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.134,25	8.000	8.000	8.300	8.300	8.300
	281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Herstellen der aufsteigenden Bestuhlung	9.134,25	8.000	8.000	8.300	8.300	8.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.134,25	-8.000	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.732,82	-170.000	-193.500	-190.500	-189.200	-188.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur			
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	291	Förd. v. Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produktbuchungsformat	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	

Produktbeschreibungen

Produkt	2910000000 Förderung von Kirchengemeinden
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung Kirchturm im Rahmen des Vertrages
Auftragsgrundlage	Vertrag, Vergleich
Ziele	Erhalt des Kirchturms der Nikolaikirche

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förd. v. Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbuchungsformat	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,24	2.000	1.500	1.900	1.900	1.900
	291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.461,24	2.000	1.500	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	30,56	0	700	700	700	700
	291000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	30,56	0	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.491,80	2.000	2.200	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.491,80	-2.000	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.491,80	-2.000	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.491,80	-2.000	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

A. Produkte des Teilhaushalts

<p>311900 Verwaltung der Sozialhilfe 315400 Soz. Einr. f. Wohn.lose 315500 Soz. Einr. f. Ausländer 315502 Rinteln, Waldkaterallee 4 315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5 315600 Andere soziale Einrichtungen 346000 Wohngeld 351700 Sonst. soz. Angelegenheiten 361100 Förd. v. Kind. in Tagesein. 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe 363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch. 365007 Kinderhort Breite Straße 365008 Kindergarten Breite Straße 365015 Kinderkrippe Klosterstr. (Wichtelburg) 365027 Waldkindergarten, Bartelsweg 365070 Kindergarten Engern 365082 Kindergarten Exten 365110 Spielkreis Goldbeck 365121 Kindergarten Hohenrode 365131 Kindergarten Krankenhg. 365141 Kindergarten Möllenbeck 365300 Tageseinrichtungen f. Kinder 366018 Freizeitzentrum "Kulisse" 366300 Spiel- und Bolzplätze 367500 Familienzentrum</p>
--

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.412,70	1.054.400	1.079.900	1.144.300	1.144.300	1.144.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.006,76	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	298.782,44	319.600	284.600	309.200	309.200	309.200
6.	privatrechtliche Entgelte	59.496,84	66.400	88.100	107.800	107.800	107.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.834,75	63.100	35.100	35.100	35.100	35.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.550,00	2.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.599.083,49	1.522.100	1.505.200	1.613.900	1.613.900	1.613.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.576.614,22	2.720.600	2.810.400	2.831.500	2.856.600	2.886.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.366,57	531.300	700.700	573.700	565.600	556.900
16.	Abschreibungen	75.897,34	72.400	83.400	83.400	83.400	83.400
18.	Transferaufwendungen	1.580.966,28	1.683.800	1.695.200	1.696.300	1.696.300	1.696.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.775,33	125.100	53.800	165.500	165.500	165.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.828.619,74	5.133.200	5.343.500	5.350.400	5.367.400	5.388.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.229.536,25	-3.611.100	-3.838.300	-3.736.500	-3.753.500	-3.774.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.229.536,25	-3.611.100	-3.838.300	-3.736.500	-3.753.500	-3.774.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.080,00	72.400	62.700	64.600	64.600	64.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.214,74	212.200	312.300	322.000	322.000	322.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.134,74	-139.800	-249.600	-257.400	-257.400	-257.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.393.670,99	-3.750.900	-4.087.900	-3.993.900	-4.010.900	-4.032.300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbuchungsformat	311900	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibungen

Produkt	3119000000 Verwaltung der Sozialhilfe
Beschreibung des Produkts	Gewährung von Zuschüssen und Zuwendungen an Einrichtungen für soziale Leistungen
Auftragsgrundlage	Richtlinien, Beschlüsse
Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der ehrenamtlichen sozialen Arbeit Zielgruppe: caritative Verbände, Vereine und Organisationen

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbuchungsformat	311900	Verwaltung der Sozialhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
	311900.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.105,65	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	311900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.105,65	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.605,65	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	371.302,22	382.300	338.800	341.200	344.300	347.900
	311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	288.331,64	292.700	259.200	260.900	263.300	266.100
	311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.457,78	23.500	21.000	21.200	21.400	21.600
	311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.512,80	58.900	51.400	51.800	52.200	52.800
	311900.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	7.200	7.200	7.300	7.400	7.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110,18	4.000	3.900	3.500	3.500	3.500
	311900.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.458,70	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
	311900.443101 Bürobedarf	1.615,68	1.100	1.000	900	900	900
	311900.443104 Bücher und Zeitschriften	35,80	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	375.412,40	386.300	342.700	344.700	347.800	351.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-335.806,75	-326.300	-307.700	-309.700	-312.800	-316.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-335.806,75	-326.300	-307.700	-309.700	-312.800	-316.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.080,00	72.400	62.700	64.600	64.600	64.600
	311900.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.080,00	72.400	62.700	64.600	64.600	64.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.080,00	72.400	62.700	64.600	64.600	64.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.726,75	-253.900	-245.000	-245.100	-248.200	-251.800

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbuchungsformat	315400	Soz. Einr. f. Wohn.lose

Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Soz. Einr. f. Wohn.lose
Beschreibung des Produkts	(vorübergehende) Einweisung von Personen in eine Notunterkunft, die nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft eine Wohnung zu finanzieren
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Gerichtsbeschlüsse, Satzung über die Unterbringung Obdachloser in der Stadt Rinteln
Ziele	Verhinderung von Obdachlosigkeit und der damit verbundenen Gefahren für Leben und Gesundheit Zielgruppe: Obdachlose

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbuchungsformat	315400	Soz. Einr. f. Wohn.lose

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	600	600	600
	315400.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.794,51	13.000	13.000	12.700	12.600	12.300
	315400.423100 Mieten und Pachten	8.928,00	9.000	9.000	8.800	8.700	8.500
	315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	-1.133,49	4.000	4.000	3.900	3.900	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.794,51	13.000	13.000	12.700	12.600	12.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.794,51	-12.500	-12.500	-12.100	-12.000	-11.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.794,51	-12.500	-12.500	-12.100	-12.000	-11.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.794,51	-12.500	-12.500	-12.100	-12.000	-11.700

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbuchungsformat	315500	Soz. Einr. f. Ausländer

Produktbeschreibungen

Produkt	3155000000 Soz. Einr. f. Ausländer
Beschreibung des Produkts	Gewährung einer vorübergehenden Unterkunft für Personen, die nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft eine Wohnung zu finanzieren
Auftragsgrundlage	freiwillige soziale Leistung aus Gründen der Daseinsvorsorge
Ziele	Aufrechterhaltung von sozialen Einrichtungen Zielgruppe(n): Jede und jeder Hilfesuchende

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbuchungsformat	315500	Soz. Einr. f. Ausländer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	0	0	0	0
	315500.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.400	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	315500.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	2.699,34	0	0	0	0	0
	315500.341100 Mieten und Pachten	2.699,34	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.699,34	3.500	100	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.628,52	29.100	31.600	30.900	30.400	29.900
	315500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
	315500.423100 Mieten und Pachten	17.670,00	17.500	20.000	19.500	19.200	18.800
	315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.958,52	9.500	9.500	9.300	9.100	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.628,52	29.100	31.600	30.900	30.400	29.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.929,18	-25.600	-31.500	-30.700	-30.200	-29.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-18.929,18	-25.600	-31.500	-30.700	-30.200	-29.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.929,18	-25.600	-31.500	-30.700	-30.200	-29.700

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbuchungsformat	315502	Rinteln, Waldkaterallee 4

Produktbeschreibungen

Produkt	3155020000 Rinteln, Waldkaterallee 4
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Flüchtlingswohnheimes zur Aufnahme von Asylbewerbern
Auftragsgrundlage	Aufnahmegesetz (AufnG)
Ziele	Zentrale Unterbringung von Asylbewerbern laut Verteilerquote Zielgruppe(n): Asylbewerber in einem Erstverfahren, Ausreiseverpflichtete mit Duldung, Ausländer mit Aufenthaltstitel

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbuchungsformat	315502	Rinteln, Waldkaterallee 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000,00	98.000	95.000	100.700	100.700	100.700
	315502.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	87.000,00	98.000	95.000	100.700	100.700	100.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.000,00	98.000	95.000	100.700	100.700	100.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.011,14	64.800	64.800	63.300	62.100	61.100
	315502.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.375,56	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
	315502.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.764,27	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
	315502.423100 Mieten und Pachten	18.396,00	18.500	18.500	18.100	17.700	17.400
	315502.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	30.475,31	40.000	40.000	39.000	38.300	37.600
	315502.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.011,14	64.800	64.800	63.300	62.100	61.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.988,86	33.200	30.200	37.400	38.600	39.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	32.988,86	33.200	30.200	37.400	38.600	39.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.988,86	33.200	30.200	37.400	38.600	39.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbuchungsformat	315503	Rinteln, Bahnhofsweg 5

Produktbeschreibungen

Produkt	3155030000 Rinteln, Bahnhofsweg 5
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Flüchtlingswohnheimes zur Aufnahme von Asylbewerbern
Auftragsgrundlage	Aufnahmegesetz (AufnG)
Ziele	Zentrale Unterbringung von Asylbewerbern laut Verteilerquote Zielgruppe(n): Asylbewerber in einem Erstverfahren, Ausreiseverpflichtete mit Duldung, Ausländer mit Aufenthaltstitel

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbuchungsformat	315503	Rinteln, Bahnhofsweg 5

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.555,55	107.500	107.500	113.900	113.900	113.900
	315503.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	81.555,55	107.500	107.500	113.900	113.900	113.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.555,55	107.500	107.500	113.900	113.900	113.900
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.834,51	74.300	101.700	99.100	97.400	95.700
	315503.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	511,60	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800
	315503.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.156,29	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
	315503.423100 Mieten und Pachten	23.460,00	23.500	23.500	22.900	22.500	22.100
	315503.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	53.706,62	42.600	70.000	68.200	67.000	65.700
	315503.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.834,51	74.300	101.700	99.100	97.400	95.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.721,04	33.200	5.800	14.800	16.500	18.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuf (+) /Fehlbetrag(-)	2.721,04	33.200	5.800	14.800	16.500	18.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.721,04	33.200	5.800	14.800	16.500	18.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend			
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	346	Wohngeld	
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld	

Produktbeschreibungen

Produkt	3460000000 Wohngeld
Beschreibung des Produkts	Zuschuss zum Unterhalt einer Mietwohnung bzw. der Finanzierung von Wohneigentum (Miet- und Lastenzuschuss)
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Ziele	angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich und sozial sicherstellen Zielgruppe(n): Mieter, Nutzungsberechtigte, Wohnungseigentümer

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	132,00	0	800	700	700	700
	346000.449199 Forderungsverluste	132,00	0	800	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132,00	0	800	700	700	700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-132,00	0	-800	-700	-700	-700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-132,00	0	-800	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132,00	0	-800	-700	-700	-700

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
Produktbuchungsformat	351700	Sonst. soz. Angelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	3517000000 Sonstige soz. Angelegenheiten
Beschreibung des Produkts	Ortsratsbudget Seniorenbetreuung; Begleitung des Senioren- und Behindertenbeirates; Förderung von caritativen Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Entscheidung der Ortsräte, des Fachausschusses, des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates
Ziele	Förderung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren in den Ortschaften der Stadt Rinteln; Vernetzung der Senioren- und Behindertenarbeit; Sicherstellung der ehrenamtlichen sozialen Arbeit Zielgruppe(n): Senioren und Behinderte im Stadtgebiet; caritative Einrichtungen

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
Produktbuchungsformat	351700	Sonst. soz. Angelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	33.719,50	39.000	39.000	39.300	39.300	39.300
	351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.683,96	20.500	20.500	20.600	20.600	20.600
	351700.431801 Ortsratsbudgets	14.035,54	18.300	18.300	18.400	18.400	18.400
	351700.439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92,40	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
	351700.443109 Beiträge an Verbände	92,40	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.811,90	40.400	40.400	40.600	40.600	40.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.811,90	-40.400	-40.400	-40.600	-40.600	-40.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-33.811,90	-40.400	-40.400	-40.600	-40.600	-40.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.811,90	-40.400	-40.400	-40.600	-40.600	-40.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege
Produktbuchungsformat	361100	Förd. v. Kind. in Tagessein.

Produktbeschreibungen

Produkt	3611000000 Förd. v. Kind. in Tagessein.
Beschreibung des Produkts	Zuschuss zu den Kindergartengebühren und den Essensbeiträgen
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Gremienbeschlüsse; AGKJHG
Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen, deren Erziehungsberechtigte Kindergartengebühren u.a. aufgrund sozialer Notlagen nicht tragen können Zielgruppe(n): Erziehungsberechtigte

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege
Produktbuchungsformat	361100	Förd. v. Kind. in Tagesein.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.728,80	150.000	150.000	158.900	158.900	158.900
	361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	123.728,80	150.000	150.000	158.900	158.900	158.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.728,80	150.000	150.000	158.900	158.900	158.900
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	123.728,80	150.000	150.000	150.100	150.100	150.100
	361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	123.728,80	150.000	150.000	150.100	150.100	150.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.728,80	150.000	150.000	150.100	150.100	150.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	8.800	8.800	8.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	8.800	8.800	8.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	8.800	8.800	8.800

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktbuchungsformat	362200	Kinder- und Jugenderholung

Produktbeschreibungen

Produkt	3622000000 Kinder- und Jugenderholung
Beschreibung des Produkts	Zuschüsse für Jugendfreizeiten und Wanderfahrten
Auftragsgrundlage	
Ziele	Förderung der Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktbuchungsformat	362200	Kinder- und Jugenderholung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	3.366,00	7.000	0	0	0	0
	362200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.366,00	7.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.366,00	7.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.366,00	-7.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.366,00	-7.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.366,00	-7.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbuchungsformat	363120	Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.

Produktbeschreibungen

Produkt	3631200000 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.
Beschreibung des Produkts	Kinder- und Jugendschutz, Präventionsrat
Auftragsgrundlage	
Ziele	Schutz von Kindern und Jugendlichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienangebote, Unterstützungssysteme

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbuchungsformat	363120	Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.689,05	29.100	0	0	0	0
	363120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.425,26	22.500	0	0	0	0
	363120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.760,10	1.800	0	0	0	0
	363120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.503,69	4.500	0	0	0	0
	363120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.939,00	10.000	0	0	0	0
	363120.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Familienbüro	10.939,00	10.000	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.023,47	31.600	0	0	0	0
	363120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.023,47	31.600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.651,52	70.700	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.651,52	-70.700	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-70.651,52	-70.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.651,52	-70.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365007	Kinderhort Breite Straße

Produktbeschreibungen

Produkt	3650070000 Kinderhort Breite Straße
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Schulkindern bis zur 4. Klasse in der Zeit von 12.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude Zielgruppe(n): Alle 6- bis 14-jährigen Kinder im Stadtgebiet

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365007	Kinderhort Breite Straße

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.230,22	36.000	35.000	37.100	37.100	37.100
	365007.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Es werden weniger Hortkinder betreut.	34.230,22	36.000	35.000	37.100	37.100	37.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	580,32	500	600	600	600	600
	365007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	580,32	500	600	600	600	600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.709,42	54.000	30.000	32.600	32.600	32.600
	365007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.709,42	54.000	30.000	32.600	32.600	32.600
6.	privatrechtliche Entgelte	13.628,75	16.500	19.000	23.200	23.200	23.200
	365007.342100 Erträge aus Verkauf	13.628,75	16.500	19.000	23.200	23.200	23.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.148,71	107.000	84.600	93.500	93.500	93.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	212.779,32	185.900	254.300	256.200	258.500	261.200
	365007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.828,62	142.200	203.000	204.400	206.200	208.400
	365007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.699,34	11.300	13.600	13.700	13.900	14.000
	365007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.251,36	28.400	33.700	34.000	34.300	34.600
	365007.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.747,99	19.200	36.300	11.400	11.200	11.000
	365007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	720,14	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	365007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.908,39	5.200	5.200	5.100	5.000	4.900
	365007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	4.119,46	13.000	5.000	4.900	4.800	4.700
	365007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	365007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.408,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.408,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.625,67	32.800	8.900	29.800	29.800	29.800
	365007.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	982,20	700	1.000	900	900	900
	365007.443102 Bürobedarf/dezentral einschl. Mittagsmahlzeiten	24.590,67	31.500	6.500	27.600	27.600	27.600
	365007.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	511,20	600	600	600	600	600
	365007.449199 Forderungsverluste	541,60	0	800	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.561,67	239.400	301.000	298.900	301.000	303.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-154.412,96	-132.400	-216.400	-205.400	-207.500	-210.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-154.412,96	-132.400	-216.400	-205.400	-207.500	-210.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.540,65	8.800	22.100	22.800	22.800	22.800

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365007	Kinderhort Breite Straße

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
365007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Erläuterungen:							
Verw.kostenumlage (VKE) 21.100 €							
Betriebshofleistungen 1.000 €							
Summe 22.100 €							
Die Verwaltungskostenumlage wurde auf der Grundlage der aktuellen Platzzahlen ermittelt. Die Erhöhung basiert auf der Erhöhung der Platzzahl sowie auf der erstmaligen Einbeziehung der anteiligen Kosten für Verwaltungsführung und des Einsatzes von Amt 10.							
		8.540,65	8.800	22.100	22.800	22.800	22.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.540,65	-8.800	-22.100	-22.800	-22.800	-22.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.953,61	-141.200	-238.500	-228.200	-230.300	-232.800

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365008	Kindergarten Breite Straße

Produktbeschreibungen

Produkt	3650080000 Kindergarten Breite Straße
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude Zielgruppe(n): Alle 3- bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365008	Kindergarten Breite Straße

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.030,15	52.000	50.000	53.000	53.000	53.000
	365008.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.049,15	52.000	50.000	53.000	53.000	53.000
	365008.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-19,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	532,00	500	600	600	600	600
	365008.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	532,00	500	600	600	600	600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.716,26	13.000	8.000	8.700	8.700	8.700
	365008.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Mindereinnahmen durch mehr Schulkinder (Freistellung vorletztes und letztes Kiga-Jahr)	11.716,26	13.000	8.000	8.700	8.700	8.700
6.	privatrechtliche Entgelte	4.350,00	5.500	6.000	7.400	7.400	7.400
	365008.342100 Erträge aus Verkauf	4.350,00	5.500	6.000	7.400	7.400	7.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.628,41	71.000	64.600	69.700	69.700	69.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	149.780,76	169.800	188.600	190.000	191.700	193.700
	365008.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.546,03	130.100	145.300	146.300	147.600	149.200
	365008.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.120,33	10.300	11.400	11.500	11.600	11.700
	365008.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.114,40	26.000	28.500	28.700	29.000	29.300
	365008.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181,29	23.200	14.700	11.900	11.800	11.600
	365008.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.045,23	5.000	4.000	4.800	4.800	4.800
	365008.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.048,54	5.200	5.200	5.100	5.000	4.900
	365008.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	1.087,52	13.000	2.000	2.000	2.000	1.900
	365008.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.353,15	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	365008.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.353,15	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550,72	6.900	3.400	6.200	6.200	6.200
	365008.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,40	500	500	500	500	500
	365008.443102 Bürobedarf/dezentral einschl. Mittagsmahlzeiten	7.061,32	5.900	2.400	5.200	5.200	5.200
	365008.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	426,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.865,92	201.300	208.300	209.700	211.300	213.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.237,51	-130.300	-143.700	-140.000	-141.600	-143.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-96.237,51	-130.300	-143.700	-140.000	-141.600	-143.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.541,41	11.600	18.600	19.200	19.200	19.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365008	Kindergarten Breite Straße

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
365008.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenumlage (VKE) 17.600 € Betriebshof 1.000 € Summe 18.600 € Die Verwaltungskostenumlage wurde auf der Grundlage der aktuellen Platzzahlen ermittelt. Die Erhöhung basiert auf der Erhöhung der Platzzahl sowie auf der erstmaligen Einbeziehung der anteiligen Kosten für Verwaltungsführung und des Einsatzes von Amt 10.							
		11.541,41	11.600	18.600	19.200	19.200	19.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.541,41	-11.600	-18.600	-19.200	-19.200	-19.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.778,92	-141.900	-162.300	-159.200	-160.800	-162.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365015	Kinderkrippe Klosterstr. (Wichtelburg)

Produktbeschreibungen

Produkt	3650150000 Kinderkrippe Klosterstr.(Wichtelburg)
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kleinkindern
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln, Familien-ergänzende Förderung und Unterstützung der Eltern bei einer Berufsausbildung oder Berufsausübung

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365015	Kinderkrippe Klosterstr. (Wichtelburg)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.009,62	126.400	128.000	135.600	135.600	135.600
	365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	280.009,62	126.400	128.000	135.600	135.600	135.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.077,59	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.077,59	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.479,73	77.000	76.000	82.400	82.400	82.400
	365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.479,73	77.000	76.000	82.400	82.400	82.400
6.	privatrechtliche Entgelte	9.418,75	12.300	16.000	19.500	19.500	19.500
	365015.342100 Erträge aus Verkauf	9.418,75	12.300	16.000	19.500	19.500	19.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	374.985,69	218.700	223.100	240.600	240.600	240.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	408.627,47	421.400	435.800	438.800	442.900	447.400
	365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	319.097,65	323.600	335.800	338.000	341.100	344.700
	365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.184,32	25.700	26.600	26.800	27.100	27.300
	365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	63.345,50	64.800	66.100	66.600	67.200	67.900
	365015.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.300	7.300	7.400	7.500	7.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.841,77	22.000	42.000	21.900	21.500	21.100
	365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.240,11	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.275,92	6.000	6.000	5.900	5.800	5.700
	365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	9.325,74	15.000	15.000	14.700	14.400	14.100
	365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	11.081,41	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.975,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.016,12	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	365015.471180 Auflösung Sammelposten	90,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.869,69	21.200	4.600	21.700	21.700	21.700
	365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	942,60	600	1.000	900	900	900
	365015.443102 Bürobedarf/dezentral einschl. Mittagmahlzeiten	19.415,89	20.000	3.000	20.200	20.200	20.200
	365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	511,20	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	460.420,34	475.700	493.700	493.700	497.400	501.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.434,65	-257.000	-270.600	-253.100	-256.800	-260.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-85.434,65	-257.000	-270.600	-253.100	-256.800	-260.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.770,71	6.300	22.100	22.800	22.800	22.800

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365015	Kinderkrippe Klosterstr. (Wichtelburg)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Erläuterungen:							
VKE	21.100 €						
Betriebshof	1.000 €						
Summe	22.100 €						
Die Verwaltungskostenumlage wurde auf der Grundlage der aktuellen Platzzahlen ermittelt. Die Erhöhung basiert auf der Erhöhung der Platzzahl sowie auf der erstmaligen Einbeziehung der anteiligen Kosten für Verwaltungsführung und des Einsatzes von Amt 10.							
		5.770,71	6.300	22.100	22.800	22.800	22.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.770,71	-6.300	-22.100	-22.800	-22.800	-22.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.205,36	-263.300	-292.700	-275.900	-279.600	-283.700

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365027	Waldkindergarten, Bartelsweg

Produktbeschreibungen

Produkt	3650270000 Waldkindergarten, Bartelsweg
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude Zielgruppe(n): Alle 3- bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365027	Waldkindergarten, Bartelsweg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.144,72	17.800	19.000	20.200	20.200	20.200
	365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.644,72	17.800	19.000	20.200	20.200	20.200
	365027.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.975,25	7.000	7.000	7.600	7.600	7.600
	365027.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.975,25	7.000	7.000	7.600	7.600	7.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.119,97	24.800	26.000	27.800	27.800	27.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.638,53	70.100	52.100	52.700	53.100	53.700
	365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.377,20	53.600	35.000	35.300	35.600	36.000
	365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.186,99	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
	365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.074,34	10.700	11.200	11.300	11.400	11.500
	365027.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,90	3.800	4.200	4.500	4.500	4.400
	365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.462,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.700
	365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	131,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Schutzkleidung	0,00	0	700	700	700	700
	365027.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	613,87	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	251,73	200	300	300	300	300
	365027.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	160,00	200	200	200	200	200
	365027.471180 Auflösung Sammelposten	91,73	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894,06	2.500	1.500	1.400	1.400	1.400
	365027.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.185,60	1.000	0	0	0	0
	365027.443102 Bürobedarf/dezentral	1.580,66	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
	365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127,80	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.992,22	76.600	58.100	58.900	59.300	59.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.872,25	-51.800	-32.100	-31.100	-31.500	-32.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-53.872,25	-51.800	-32.100	-31.100	-31.500	-32.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.462,42	4.200	6.300	6.500	6.500	6.500

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365027	Waldkindergarten, Bartelsweg

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Erläuterungen:							
Verwaltungskostenumlage (VKE)							
5.300 €							
Die Erhöhung basiert auf der Erhöhung der Platzzahl sowie auf der erstmaligen Einbeziehung der anteiligen Kosten für Verwaltungsführung und des Einsatzes von Amt 10.							
		3.462,42	4.200	6.300	6.500	6.500	6.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.462,42	-4.200	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-57.334,67	-56.000	-38.400	-37.600	-38.000	-38.500

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365070	Kindergarten Engern

Produktbeschreibungen

Produkt	3650700000 Kindergarten Engern
Beschreibung des Produkts	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 16.30 Uhr
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude Zielgruppe(n): Alle 3- bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet sowie alle 6- bis 14-jährigen Kinder im Stadtgebiet

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365070	Kindergarten Engern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.632,18	60.000	67.000	71.000	71.000	71.000
	365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.632,18	60.000	67.000	71.000	71.000	71.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	639,11	600	700	700	700	700
	365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,11	600	700	700	700	700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.109,52	30.000	34.000	36.900	36.900	36.900
	365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.109,52	30.000	34.000	36.900	36.900	36.900
6.	privatrechtliche Entgelte	7.756,25	9.700	12.000	14.700	14.700	14.700
	365070.342100 Erträge aus Verkauf	7.756,25	9.700	12.000	14.700	14.700	14.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.137,06	100.300	113.700	123.300	123.300	123.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	227.728,00	243.800	250.500	252.400	254.600	257.300
	365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.371,07	186.900	192.800	194.100	195.900	197.900
	365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.996,18	14.900	15.300	15.500	15.600	15.800
	365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.360,75	37.400	37.800	38.100	38.400	38.800
	365070.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.623,23	37.700	50.000	37.100	36.500	35.900
	365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.925,43	3.000	2.000	2.900	2.900	2.900
	365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.088,45	5.700	5.700	5.600	5.500	5.400
	365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	27.583,35	29.000	29.000	28.300	27.800	27.300
	365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	300	300	300	300
	365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	7.395,47	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.280,72	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	514,75	600	700	700	700	700
	365070.471180 Auflösung Sammelposten	600,00	0	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.316,18	18.200	6.100	16.800	16.800	16.800
	365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	521,80	1.000	0	0	0	0
	365070.443102 Bürobedarf/dezentral einschl. Mittagsmahlzeiten Erläuterungen: Mehrbedarf der Betreuung von Kindern die an der Mittagsverpflegung teilnehmen.	13.283,18	16.600	5.500	16.200	16.200	16.200
	365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	511,20	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.062,88	306.600	314.200	313.900	315.500	317.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.925,82	-206.300	-200.500	-190.600	-192.200	-194.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-184.925,82	-206.300	-200.500	-190.600	-192.200	-194.300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365070	Kindergarten Engern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.329,10	11.600	22.100	22.800	22.800	22.800
	365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenumlage (VKE) 21.100 €						
	Betriebshof 1.000 €						
	Summe 22.100 €						
	Die Berechnung der VKE basiert auf den aktuellen Platzzahlen. Die Erhöhung basiert auf der erstmaligen Einbeziehung der anteiligen Kosten für Verwaltungsführung und des Einsatzes von Amt 10.						
		12.329,10	11.600	22.100	22.800	22.800	22.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.329,10	-11.600	-22.100	-22.800	-22.800	-22.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.254,92	-217.900	-222.600	-213.400	-215.000	-217.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365082	Kindergarten Exten

Produktbeschreibungen

Produkt	3650820000 Kindergarten Exten
Beschreibung des Produkts	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
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude Zielgruppe: Alle 3- bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet sowie alle 6- bis 12-jährigen Kinder im Stadtgebiet.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365082	Kindergarten Exten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.467,33	127.000	134.400	142.400	142.400	142.400
	365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.467,33	127.000	134.400	142.400	142.400	142.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.293,18	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.293,18	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.001,64	70.000	65.000	70.500	70.500	70.500
	365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.001,64	70.000	65.000	70.500	70.500	70.500
6.	privatrechtliche Entgelte	14.862,50	16.500	21.000	25.600	25.600	25.600
	365082.342100 Erträge aus Verkauf	14.862,50	16.500	21.000	25.600	25.600	25.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809,56	3.000	0	0	0	0
	365082.348000 Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Zivildienst entfällt, daher keine Erstattung	2.809,56	3.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.550,00	2.000	0	0	0	0
	365082.359199 sonstige Erträge	2.550,00	2.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	217.984,21	220.700	222.700	240.800	240.800	240.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	459.561,29	509.500	533.300	537.100	541.800	547.500
	365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	358.008,71	391.000	412.800	415.600	419.300	423.700
	365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.288,03	31.100	31.900	32.200	32.400	32.800
	365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	73.264,55	78.200	79.400	80.000	80.700	81.500
	365082.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.357,10	44.000	95.200	48.100	47.200	46.400
	365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.251,89	3.000	2.000	2.900	2.900	2.900
	365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.501,57	7.000	7.000	6.900	6.700	6.600
	365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	35.671,90	34.000	37.000	36.100	35.400	34.800
	365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.931,74	0	2.200	2.200	2.200	2.100
	365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	47.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	9.405,51	8.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.920,03	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	900,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	365082.471180 Auflösung Sammelposten	584,92	0	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.631,64	16.300	12.300	52.000	52.000	52.000
	365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.886,57	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365082	Kindergarten Exten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
365082.443102 Bürobedarf/dezentral einschl. Mittagsmahlzeiten							
Erläuterungen:							
Ab 09/2011 ist eine weitere Ganztagsgruppe mit 10 Kindern eingerichtet worden und es besteht ein Mehrbedarf an einer Betreuung bis 13.30 Uhr mit Mittagessen. Mit nunmehr 80 Kindern, die an der Mittagsverpflegung teilnehmen, muss das Essen geliefert werden (Kosten pro Mahlzeit 2,60 € / monatlich ca. 4.100 € / 49.200 €) und kann von der Köchin nicht mehr zubereitet werden (mit der vorhandenen Kücheneinrichtung ist für die Zubereitung von Mittagessen für 80 Kinder nicht mehr möglich). Es ist daher erforderlich, den Ansatz dieses Kontos entsprechend zu erhöhen.							
(Essen = 49.200 € / weiterhin sind unter diesem Konto Fachliteratur, Telefonkosten, weitere Lebensmittel und Getränke, Büromaterial zu verbuchen).							
		13.680,07	13.000	9.000	49.000	49.000	49.000
365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.065,00	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		540.955,54	578.700	650.900	647.300	651.100	656.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-322.971,33	-358.000	-428.200	-406.500	-410.300	-415.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)		-322.971,33	-358.000	-428.200	-406.500	-410.300	-415.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.978,81	27.400	39.800	41.000	41.000	41.000
365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Erläuterungen:							
Verwaltungskostenumlage (VKE) 38.800 €							
Betriebshof 1.000 €							
Summe 39.800 €							
Die Berechnung der VKE basiert auf den aktuellen Platzzahlen. Die Erhöhung basiert auf der erstmaligen Einbeziehung der anteiligen Kosten für Verwaltungsführung und des Einsatzes von Amt 10.							
		30.978,81	27.400	39.800	41.000	41.000	41.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.978,81	-27.400	-39.800	-41.000	-41.000	-41.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-353.950,14	-385.400	-468.000	-447.500	-451.300	-456.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365110	Spielkreis Goldbeck

Produktbeschreibungen

Produkt	3651100000 Spielkreis Goldbeck
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude Zielgruppe(n): Alle 3- bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365110	Spielkreis Goldbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.533,85	10.000	10.000	10.600	10.600	10.600
	365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.533,85	10.000	10.000	10.600	10.600	10.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.040,12	5.000	6.000	6.600	6.600	6.600
	365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.040,12	5.000	6.000	6.600	6.600	6.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.573,97	15.000	16.000	17.200	17.200	17.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.080,35	74.200	75.900	76.600	77.300	78.200
	365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.442,92	56.900	58.200	58.600	59.200	59.800
	365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.043,27	4.500	4.300	4.400	4.400	4.500
	365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.594,16	11.400	12.000	12.100	12.200	12.400
	365110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,53	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.804,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	365110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	151,20	100	200	200	200	200
	365110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	71,60	100	100	100	100	100
	365110.471180 Auflösung Sammelposten	79,60	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	170,40	600	700	700	700	700
	365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel	0,00	400	500	500	500	500
	365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	170,40	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.206,48	76.200	78.200	78.900	79.600	80.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.632,51	-61.200	-62.200	-61.700	-62.400	-63.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-52.632,51	-61.200	-62.200	-61.700	-62.400	-63.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.632,51	-61.200	-62.200	-61.700	-62.400	-63.300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365121	Kindergarten Hohenrode

Produktbeschreibungen

Produkt	3651210000 Kindergarten Hohenrode
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern altersübergreifend von 2 Jahren bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude Zielgruppe(n): Alle 2- bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365121	Kindergarten Hohenrode

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.024,99	12.700	16.600	17.600	17.600	17.600
	365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.024,99	12.700	16.600	17.600	17.600	17.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.449,53	9.000	12.000	13.100	13.100	13.100
	365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.449,53	9.000	12.000	13.100	13.100	13.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.474,52	21.700	28.600	30.700	30.700	30.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	104.609,73	112.100	115.300	116.300	117.300	118.500
	365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.949,03	86.200	88.900	89.500	90.300	91.300
	365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.800,39	6.800	7.000	7.100	7.200	7.200
	365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.860,31	17.200	17.500	17.700	17.800	18.000
	365121.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.642,43	6.000	7.800	8.000	7.900	7.800
	365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	489,31	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.063,25	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900
	365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	3.089,87	2.000	4.000	3.900	3.900	3.800
	365121.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	515,55	200	800	800	800	800
	365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	164,30	200	200	200	200	200
	365121.471180 Auflösung Sammelposten	351,25	0	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,70	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
	365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	231,40	200	200	200	200	200
	365121.443102 Bürobedarf/dezentral	1.216,94	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
	365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,36	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.369,41	120.200	125.800	126.900	127.800	128.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.894,89	-98.500	-97.200	-96.200	-97.100	-98.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-87.894,89	-98.500	-97.200	-96.200	-97.100	-98.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.616,57	4.200	7.300	7.600	7.600	7.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365121	Kindergarten Hohenrode

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
365121.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Erläuterungen:							
Verwaltungskostenumlage (VKE) 6.300 €							
Betriebshof 1.000							
€							
Summe 7.300							
€							
Die Berechnung der VKE basiert auf den aktuellen Platzzahlen. Die Erhöhung basiert auf der erstmaligen Einbeziehung der anteiligen Kosten für Verwaltungsführung und des Einsatzes von Amt 10.		4.616,57	4.200	7.300	7.600	7.600	7.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.616,57	-4.200	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-92.511,46	-102.700	-104.500	-103.800	-104.700	-105.800

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365131	Kindergarten Krankenhg.

Produktbeschreibungen

Produkt	3651310000 Kindergarten Krankenhg.
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude Zielgruppe(n): Alle 3- bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365131	Kindergarten Krankenhg.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.955,20	53.500	57.400	60.800	60.800	60.800
	365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.688,70	53.500	57.400	60.800	60.800	60.800
	365131.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.266,50	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.278,23	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.278,23	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.216,38	21.000	15.000	16.300	16.300	16.300
	365131.331100 Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
	365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.096,38	21.000	15.000	16.300	16.300	16.300
6.	privatrechtliche Entgelte	5.281,25	5.800	7.000	8.600	8.600	8.600
	365131.342100 Erträge aus Verkauf	5.281,25	5.800	7.000	8.600	8.600	8.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,95	0	0	0	0	0
	365131.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	323,95	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.055,01	81.500	80.700	87.000	87.000	87.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	208.271,56	228.900	203.400	204.900	206.700	209.000
	365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.763,51	175.000	155.600	156.700	158.100	159.700
	365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.931,54	13.900	12.300	12.400	12.500	12.700
	365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.576,51	35.000	30.500	30.700	31.000	31.400
	365131.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.096,55	38.000	48.700	41.100	40.500	39.800
	365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.982,12	3.000	2.000	2.900	2.900	2.900
	365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.853,27	4.000	4.000	3.900	3.900	3.800
	365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	31.235,16	31.000	35.000	34.100	33.500	32.900
	365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	200	200	200	200
	365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
16.	Abschreibungen	11.103,96	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	365131.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.845,83	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	215,09	300	300	300	300	300
	365131.471180 Auflösung Sammelposten	43,04	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.652,58	12.300	5.300	11.400	11.400	11.400
	365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	199,40	300	300	300	300	300
	365131.443102 Bürobedarf/dezentral Einschl. Mittagsmahlzeiten	8.667,22	11.500	4.000	10.100	10.100	10.100
	365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	426,00	500	500	500	500	500
	365131.449199 Forderungsverluste	359,96	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	286.124,65	290.400	268.700	268.700	269.900	271.500

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365131	Kindergarten Krankenhg.

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.069,64	-208.900	-188.000	-181.700	-182.900	-184.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-211.069,64	-208.900	-188.000	-181.700	-182.900	-184.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.283,60	11.600	18.600	19.200	19.200	19.200
	365131.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenumlage (VKE) 17.600 €						
	Betriebshof 1.000						
	€						
	Summe 18.600						
	€						
	Die Berechnung der VKE basiert auf den aktuellen Platzzahlen. Die Erhöhung basiert auf der erstmaligen Einbeziehung der anteiligen Kosten für Verwaltungsführung und des Einsatzes von Amt 10.	14.283,60	11.600	18.600	19.200	19.200	19.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.283,60	-11.600	-18.600	-19.200	-19.200	-19.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.353,24	-220.500	-206.600	-200.900	-202.100	-203.700

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365141	Kindergarten Möllenbeck

Produktbeschreibungen

Produkt	3651410000 Kindergarten Möllenbeck
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern altersübergreifend von 2 Jahren bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude Zielgruppe(n): Alle 2- bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365141	Kindergarten Möllenbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.260,09	44.900	48.000	50.900	50.900	50.900
	365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.683,59	44.900	48.000	50.900	50.900	50.900
	365141.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-423,50	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	486,40	400	500	500	500	500
	365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	486,40	400	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.563,09	13.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.563,09	13.000	11.000	12.000	12.000	12.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.000	8.600	8.600	8.600
	365141.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	7.000	8.600	8.600	8.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,12	0	0	0	0	0
	365141.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	181,12	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.490,70	58.300	66.500	72.000	72.000	72.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	172.438,79	171.800	202.300	203.900	205.600	207.800
	365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.220,94	131.600	155.900	157.000	158.400	160.000
	365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.596,30	10.400	12.300	12.400	12.500	12.700
	365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.621,55	26.300	30.600	30.900	31.100	31.500
	365141.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.152,57	10.000	27.700	10.900	10.900	10.700
	365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570,63	3.000	2.000	2.900	2.900	2.900
	365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.588,18	4.000	4.000	3.900	3.900	3.800
	365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.993,76	3.000	4.000	3.900	3.900	3.800
	365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	17.500	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.290,37	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	365141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.827,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	365141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	239,14	300	300	300	300	300
	365141.471180 Auflösung Sammelposten	223,37	0	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,74	3.500	2.500	17.700	17.700	17.700
	365141.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,80	500	500	500	500	500
	365141.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: Ab Januar 2012 soll eine Mittagsverpflegung für die Kinder, die bis 13.30 Uhr betreut sind, angeboten werden.	1.967,06	2.500	1.500	16.700	16.700	16.700
	365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	374,88	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.254,47	187.500	235.000	235.000	236.700	238.700

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365141	Kindergarten Möllenbeck

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.763,77	-129.200	-168.500	-163.000	-164.700	-166.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-133.763,77	-129.200	-168.500	-163.000	-164.700	-166.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.387,27	10.500	16.500	17.000	17.000	17.000
	365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenumlage (VKE)						
	15.500 €						
	Betriebshof						
	1.000 €						
	Summe						
	16.500 €						
	Die Berechnung der VKE basiert auf den aktuellen Platzzahlen. Die Erhöhung basiert auf der erstmaligen Einbeziehung der anteiligen Kosten für Verwaltungsführung und des Einsatzes von Amt 10.	10.387,27	10.500	16.500	17.000	17.000	17.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.387,27	-10.500	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.151,04	-139.700	-185.000	-180.000	-181.700	-183.700

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365300	Tageseinrichtungen f. Kinder

Produktbeschreibungen

Produkt	3653000000 Tageseinrichtungen f. Kinder
Beschreibung des Produkts	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte, Abrechnung mit fremden Trägern
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365300	Tageseinrichtungen f. Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.840,00	155.000	162.000	171.600	171.600	171.600
	365300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	157.840,00	155.000	162.000	171.600	171.600	171.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	914,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	365300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	914,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.414,47	100	100	100	100	100
	365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.414,47	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	197.168,47	157.100	164.200	173.800	173.800	173.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570,92	14.000	13.500	14.100	13.900	13.700
	365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.193,07	4.000	3.000	3.800	3.800	3.800
	365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	9.091,85	10.000	10.000	9.800	9.600	9.400
	365300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	286,00	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	5.900,66	6.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	365300.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	5.605,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	365300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	232,02	300	5.300	5.300	5.300	5.300
	365300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	63,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	1.377.328,51	1.450.000	1.500.000	1.500.600	1.500.600	1.500.600
	365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen: Mehrbedarf : Personalkosten/Erweiterung der Öffnungszeiten Kita Steinbergen und für die Freistellung des letzten Kindergartenjahres.	1.377.328,51	1.450.000	1.500.000	1.500.600	1.500.600	1.500.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.397.800,09	1.470.100	1.524.600	1.525.800	1.525.600	1.525.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.200.631,62	-1.313.000	-1.360.400	-1.352.000	-1.351.800	-1.351.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.200.631,62	-1.313.000	-1.360.400	-1.352.000	-1.351.800	-1.351.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971,80	5.000	7.900	8.200	8.200	8.200
	365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen: Verwaltungskostenumlage (VKE) 6.900 € Betriebshof 1.000 € Summe 8.000 € Es handelt sich um den Spielkreis Goldbeck. Grundlage für die Verwaltungskostenumlage sind die aktuellen Platzzahlen. Die Erhöhung basiert auf der erstmaligen Einbeziehung der anteiligen Kosten für Verwaltungsführung und des Einsatzes von Amt 10.	2.971,80	5.000	7.900	8.200	8.200	8.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.971,80	-5.000	-7.900	-8.200	-8.200	-8.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365300	Tageseinrichtungen f. Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.203.603,42	-1.318.000	-1.368.300	-1.360.200	-1.360.000	-1.359.800

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbuchungsformat	366018	Freizeitzentrum "Kulisse"

Produktbeschreibungen

Produkt	3660180000 Freizeitzentrum "Kulisse"
Beschreibung des Produkts	siehe Familienzentrums -> Produkt 367500
Auftragsgrundlage	
Ziele	

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbuchungsformat	366018	Freizeitzentrum "Kulisse"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
	366018.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,93	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	366018.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.205,93	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.521,50	20.000	0	0	0	0
	366018.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.521,50	20.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	366018.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.727,43	26.500	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.107,15	121.700	0	0	0	0
	366018.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.472,78	93.200	0	0	0	0
	366018.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.825,76	7.400	0	0	0	0
	366018.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.808,61	18.600	0	0	0	0
	366018.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.494,14	77.300	0	0	0	0
	366018.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.472,68	5.000	0	0	0	0
	366018.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	478,36	300	0	0	0	0
	366018.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	29.714,02	32.000	0	0	0	0
	366018.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.829,08	40.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.674,57	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	366018.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.674,57	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	366018.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
	366018.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,37	3.500	0	0	0	0
	366018.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	310,60	1.500	0	0	0	0
	366018.443102 Bürobedarf/dezentral	1.444,77	1.000	0	0	0	0
	366018.443109 Beiträge an Verbände	0,00	1.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.031,23	211.200	9.300	9.300	9.300	9.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-158.303,80	-184.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-158.303,80	-184.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,00	1.000	0	0	0	0
	366018.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,00	1.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261,00	-1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbuchungsformat	366018	Freizeitzentrum "Kulisse"

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.564,80	-185.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbuchungsformat	366300	Spiel- und Bolzplätze

Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000 Spiel- und Bolzplätze
Beschreibung des Produkts	<p>Unterhaltung und bedarfsorientierte Modifizierung der vorhandenen Spielplätze.</p> <p>Im Gemeindegebiet gibt es zur Zeit noch 62 öffentliche Spielplätze mit einer Nutzungsfläche von 91.856 m².</p> <p>Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze (2 mal pro Monat).</p>
Auftragsgrundlage	DIN EN 1176
Ziele	Unterhaltung und Gestaltung der bestehenden Spielplätze als kreative Spielflächen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbuchungsformat	366300	Spiel- und Bolzplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.985,27	41.600	55.100	65.700	65.800	65.700
	366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	36,78	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800
	366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze Erläuterungen: zusätzlich: Sanierung von Zaunanlagen und Verbesserung der Sicherheit auf Spielplätzen (nach TÜV 20.000 Euro)	23.948,49	36.500	50.000	60.800	60.900	60.800
	366300.423100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	16.365,07	13.900	15.800	15.800	15.800	15.800
	366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.228,54	13.300	14.600	14.600	14.600	14.600
	366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	547,14	600	600	600	600	600
	366300.471180 Auflösung Sammelposten	589,39	0	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.350,34	55.500	70.900	81.500	81.600	81.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.350,34	-55.500	-70.900	-81.500	-81.600	-81.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-40.350,34	-55.500	-70.900	-81.500	-81.600	-81.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.071,40	110.000	130.000	133.800	133.800	133.800
	366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kontrolle und Unterhaltung der Spielgeräte, Sandaustausch allg. Grünpflege (Rasen, Wege, Gehölze, Bäume)	129.071,40	110.000	130.000	133.800	133.800	133.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.071,40	-110.000	-130.000	-133.800	-133.800	-133.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.421,74	-165.500	-200.900	-215.300	-215.400	-215.300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,-
Produktbuchungsformat	367500	Familienzentrum

Produktbeschreibungen

Produkt	3675000000 Familienzentrum
Beschreibung des Produkts	<p>Anlaufstelle für alle Rintelner Familien mit einem breiten Spektrum von Angeboten für Kinder, Jugendliche und Eltern unter einem Dach</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>Erstkontakt, Beratung, Vermittlung</p> <p>Koordinierung</p> <p>Veranstaltungsorganisation</p> <p>Projekte</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Interkulturelle Arbeit</p> <p>Vernetzung</p> <p>Coaching</p> <p>Begleitung</p> <p>Ausbildung</p> <p>Multiplikatorenfortbildung</p> <p>Kindertagesstättenangelegenheiten</p> <p>Städt. Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Förderung von Jugendfreizeiten</p> <p>Sprachförderung</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Altersübergreifende Struktur 2. Niederschwelligkeit 3. Transparenz 4. Vernetzung 5. Qualitätssicherung 6. Effektiver Ressourceneinsatz 7. Integration

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,-
Produktbuchungsformat	367500	Familienzentrum

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	20.000	21.700	21.700	21.700
	367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	21.700	21.700	21.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	200	200	200
	367500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	20.100	21.900	21.900	21.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	160.100	161.400	162.800	164.500
	367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	123.500	124.400	125.500	126.800
	367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	9.700	9.800	9.900	10.000
	367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	24.100	24.300	24.500	24.800
	367500.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.900	2.900	2.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	91.000	89.600	88.000	86.500
	367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.800	4.800	4.800
	367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	0	32.000	31.200	30.600	30.100
	367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000	53.600	52.600	51.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	251.600	251.500	251.300	251.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-231.500	-229.600	-229.400	-229.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-231.500	-229.600	-229.400	-229.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-232.500	-230.700	-230.500	-230.700

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
--

A. Produkte des Teilhaushalts

<p>421000 Förderung des Sports 424000 Sportstätten 424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln 424050 Sportheim/Sportplatz Steinbg. 424061 Sportplatz Deckbergen 424073 Sportheim Engern 424081 Sportheim Exten 424112 Sportheim Goldbeck 424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhg. 424142 Sportheim Möllenbeck 424152 Sportheim Schaumburg</p>
--

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.995,57	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.000	16.000	17.400	17.400	17.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.814,87	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	154.810,44	157.900	158.600	159.500	159.500	159.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.771,12	14.000	13.400	14.200	14.300	14.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.250,25	149.500	158.500	154.400	153.300	152.100
16.	Abschreibungen	43.680,89	49.000	33.700	33.700	33.700	33.700
18.	Transferaufwendungen	87.756,32	117.700	117.700	117.900	117.900	117.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.862,27	140.000	140.000	122.400	122.400	122.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	435.320,85	470.200	463.300	442.600	441.600	440.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-280.510,41	-312.300	-304.700	-283.100	-282.100	-280.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-280.510,41	-312.300	-304.700	-283.100	-282.100	-280.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.745,69	10.700	10.700	11.700	11.700	11.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.745,69	-10.700	-10.700	-11.700	-11.700	-11.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.256,10	-323.000	-315.400	-294.800	-293.800	-292.600

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produktbuchungsformat	421000	Förderung des Sports	

Produktbeschreibungen

Produkt	4210000000 Förderung des Sports
Beschreibung des Produkts	allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports In Rinteln gibt es 33 Sportvereine.
Auftragsgrundlage	Rats- und Ortsratsbeschlüsse, Richtlinien
Ziele	Förderung der Sportvereine und Sportveranstaltungen in organisatorischer, materieller und finanzieller Hinsicht

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktbuchungsformat	421000	Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	0	0	0
	421000.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	500	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534,01	7.900	7.900	7.800	7.700	7.600
	421000.425100 Haltung von Fahrzeugen	6.846,66	6.400	6.400	6.300	6.200	6.100
	421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Sportlerehrungen etc.	687,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	2.666,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	166,67	300	300	300	300	300
	421000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Transferaufwendungen	87.756,32	117.700	117.700	117.900	117.900	117.900
	421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.624,23	84.500	84.500	84.600	84.600	84.600
	421000.431801 Ortsratsbudgets	26.132,09	33.200	33.200	33.300	33.300	33.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.957,00	128.400	128.400	128.500	128.400	128.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.957,00	-128.400	-127.900	-128.500	-128.400	-128.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-97.957,00	-128.400	-127.900	-128.500	-128.400	-128.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.957,00	-128.400	-127.900	-128.500	-128.400	-128.300

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424000	Sportstätten

Produktbeschreibungen

Produkt	4240000000 Sportstätten
Beschreibung des Produkts	<p>Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen und Sporthallen für Schul- und Vereinssport</p> <p>Die Stadt Rinteln betreibt 9 Sportanlagen und 7 Turnhallen.</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlagen an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424000	Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.220,45	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	424000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.220,45	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.000	16.000	17.400	17.400	17.400
	424000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Hallengebühren durch Vereine	0,00	16.000	16.000	17.400	17.400	17.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.862,27	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	424000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Sportzentrum Rinteln)	143.862,27	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	145.082,72	157.200	157.300	158.700	158.700	158.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.472,52	82.600	86.600	82.100	82.000	81.900
	424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	66.489,82	77.000	81.000	76.600	76.600	76.600
	424000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,17	0	0	0	0	0
	424000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	972,53	600	600	600	600	600
	424000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	4.900	4.800	4.700
16.	Abschreibungen	33.604,75	31.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	30.954,78	28.700	18.100	18.100	18.100	18.100
	424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.026,97	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	424000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.623,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.862,27	140.000	140.000	122.400	122.400	122.400
	424000.449110 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Sportzentrum Rinteln)	143.862,27	140.000	140.000	122.400	122.400	122.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.939,54	253.900	247.600	225.500	225.400	225.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.856,82	-96.700	-90.300	-66.800	-66.700	-66.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-99.856,82	-96.700	-90.300	-66.800	-66.700	-66.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.544,55	10.000	10.000	10.300	10.300	10.300
	424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	allgemeine Grünpflege	34.544,55	10.000	10.000	10.300	10.300	10.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.544,55	-10.000	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.401,37	-106.700	-100.300	-77.100	-77.000	-76.900

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424001	Sportheim/Sportplatz Rinteln

Produktbeschreibungen

Produkt	4240010000 Sportheim/Sportplatz Rinteln
Beschreibung des Produkts	Zuschuss zum Betrieb einer dem Verein überlassenen Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung für das Sport- und Jugendheim und die Sportplatzanlage auf dem Steinanger, Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424001	Sportheim/Sportplatz Rinteln

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.200,00	0	0	0	0	0
	424001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.200,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.155,26	11.000	10.700	10.800	10.600	10.400
	424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	-5.155,26	10.000	10.000	9.800	9.600	9.400
16.	Abschreibungen	0,00	7.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.044,74	18.200	12.900	13.000	12.800	12.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.044,74	-18.200	-12.900	-13.000	-12.800	-12.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.044,74	-18.200	-12.900	-13.000	-12.800	-12.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201,14	100	100	200	200	200
	424001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201,14	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201,14	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.245,88	-18.300	-13.000	-13.200	-13.000	-12.800

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424050	Sportheim/Sportplatz Steinbg.

Produktbeschreibungen

Produkt	4240500000 Sportheim/Sportplatz Steinbg.
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424050	Sportheim/Sportplatz Steinbg.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.524,55	7.400	10.100	10.200	10.100	9.900
	424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.814,63	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.709,92	6.000	9.000	8.800	8.700	8.500
16.	Abschreibungen	2.827,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	424050.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.827,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.352,42	10.300	13.000	13.100	13.000	12.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.352,42	-10.300	-13.000	-13.100	-13.000	-12.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-17.352,42	-10.300	-13.000	-13.100	-13.000	-12.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	424050.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.352,42	-10.400	-13.100	-13.300	-13.200	-13.000

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424061	Sportplatz Deckbergen

Produktbeschreibungen

Produkt	4240610000 Sportplatz Deckbergen
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktbuchungsformat	424061	Sportplatz Deckbergen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,38	500	500	500	500	500
	424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	429,38	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	1.053,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.053,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.482,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.482,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.482,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.482,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424073	Sportheim Engern

Produktbeschreibungen

Produkt	4240730000 Sportheim Engern
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424073	Sportheim Engern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	775,12	700	800	800	800	800
	424073.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	775,12	700	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	775,12	700	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.444,50	9.800	9.500	9.900	10.000	10.000
	424073.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.435,21	7.500	7.200	7.300	7.400	7.400
	424073.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	581,16	600	600	700	700	700
	424073.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.428,13	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	424073.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.310,01	11.400	13.100	13.100	12.900	12.700
	424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.179,01	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.131,00	10.000	12.000	11.700	11.500	11.300
16.	Abschreibungen	1.208,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424073.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.208,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.963,10	22.500	23.900	24.300	24.200	24.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.187,98	-21.800	-23.100	-23.500	-23.400	-23.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuf (+) /Fehlbetrag(-)	-22.187,98	-21.800	-23.100	-23.500	-23.400	-23.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	424073.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.187,98	-21.900	-23.200	-23.700	-23.600	-23.400

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424081	Sportheim Exten

Produktbeschreibungen

Produkt	4240810000 Sportheim Exten
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424081	Sportheim Exten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,52	700	500	500	500	500
	424081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	328,52	700	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	328,52	700	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-328,52	-700	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-328,52	-700	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328,52	-700	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424112	Sportheim Goldbeck

Produktbeschreibungen

Produkt	4241120000 Sportheim Goldbeck
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen , Unterstützung des Vereins zur Unterhaltung des Sportheims (Pauschalmittel)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit und des Sports, Erhalten des Freizeitangebotes

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424112	Sportheim Goldbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	424112.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424133	Sportheim/Sportplatz Krankenhg.

Produktbeschreibungen

Produkt	4241330000 Sportheim/Sportplatz Krankenhg.
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424133	Sportheim/Sportplatz Krankenhg.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.126,62	4.200	3.900	4.300	4.300	4.300
	424133.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.001,95	3.200	3.000	3.100	3.100	3.100
	424133.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (VBL)	222,00	300	200	300	300	300
	424133.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	902,67	600	600	700	700	700
	424133.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.289,96	16.200	10.900	11.000	10.800	10.600
	424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.355,89	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	424133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	424133.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	6.934,07	15.000	10.000	9.800	9.600	9.400
16.	Abschreibungen	193,34	200	200	200	200	200
	424133.471130 Abschreibungen auf Gebäude	193,34	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.609,92	20.600	15.000	15.500	15.300	15.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.609,92	-20.600	-15.000	-15.500	-15.300	-15.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.609,92	-20.600	-15.000	-15.500	-15.300	-15.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	424133.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.609,92	-20.700	-15.100	-15.700	-15.500	-15.300

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424142	Sportheim Möllenbeck

Produktbeschreibungen

Produkt	4241420000 Sportheim Möllenbeck
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktbuchungsformat	424142	Sportheim Möllenbeck	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.316,58	5.400	9.100	9.200	9.100	9.000
	424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513,49	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.803,09	4.000	8.000	7.800	7.700	7.600
16.	Abschreibungen	2.126,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424142.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.126,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.443,16	7.600	11.300	11.400	11.300	11.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.443,16	-7.600	-11.300	-11.400	-11.300	-11.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.443,16	-7.600	-11.300	-11.400	-11.300	-11.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	424142.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.443,16	-7.700	-11.400	-11.600	-11.500	-11.400

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424152	Sportheim Schaumburg

Produktbeschreibungen

Produkt	4241520000 Sportheim Schaumburg
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424152	Sportheim Schaumburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.952,60	0	0	0	0	0
	424152.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.952,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.952,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.199,98	6.400	9.100	9.200	9.100	9.000
	424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.634,27	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.565,71	5.000	8.000	7.800	7.700	7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.199,98	6.400	9.100	9.200	9.100	9.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.247,38	-6.400	-9.100	-9.200	-9.100	-9.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.247,38	-6.400	-9.100	-9.200	-9.100	-9.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	424152.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.247,38	-6.500	-9.200	-9.400	-9.300	-9.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

A. Produkte des Teilhaushalts

511000 Räuml. Plan.-u.Entwicklg.
521000 Bau- u. Grundstücksordnung
522000 Wohnbauförderung
522003 GVS, Bahnhofsweg
523000 Denkmalschutz- u. pflege
535000 Kombinierte Versorgung
537000 Abfallwirtschaft
538000 Abwasserbeseitigung
538017 öff. Toiletten
541000 Gemeindestraßen
543000 Landesstraßen
545000 Straßenreinigung
546000 Parkeinrichtungen, Parkplätze
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
551000 Öff. Grün/ Landschaftsbau
551034 Generationenpark
552000 Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.
553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen
554000 Naturschutz, Landschaftspflege
555000 Land- und Forstwirtschaft
561000 Umweltschutzmaßnahmen
571000 Wirtschaftsförderung
573000 Allg. Einricht. u.Unternehmen
573010 Baubetriebshof
573016 Ratskeller, Marktplatz 6
573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7
573019 Brückentorrestaurant
573024 Brückentorsaal
573040 DGH Alte Schule Ahe
573074 DGH Engern
573081 DGH Exten
573110 DGH Goldbeck
573120 DGH Hohenrode
573150 DGH Schaumburg
573161 DGH Steinbergen
573171 DGH Strücken
573181 MZH Todenmann
573190 Bürgerhaus Uchtdorf
573210 DGH Uchtdorf
573300 Weihnachtsmarkt
573301 Altstadtfest
573302 Wochenmarkt
573303 Rintelner Messe
573304 Sonst. Märkte u. Veranstaltungen
573305 Markteinrichtungen Allgemein
575000 Tourismus und Marketing

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.905,01	358.900	571.100	585.700	605.000	605.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	388.302,57	384.000	398.100	398.100	398.100	398.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	877.852,77	1.121.200	1.126.900	1.212.300	1.212.300	1.212.300
6.	privatrechtliche Entgelte	135.860,09	94.500	93.200	93.400	93.400	102.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.963,94	0	31.700	31.700	31.700	31.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	329.800,05	327.900	1.200	6.100	6.100	2.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.549.207,02	1.617.400	1.715.200	799.100	799.100	799.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.519.891,45	3.903.900	3.937.400	3.126.400	3.145.700	3.150.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.061.363,62	3.481.600	3.300.600	3.325.700	3.355.200	3.390.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.946,40	2.964.100	2.679.100	2.599.300	2.570.000	2.539.800
16.	Abschreibungen	623.346,29	639.300	659.400	659.400	659.400	659.400
18.	Transferaufwendungen	84.108,13	102.900	103.800	104.500	104.500	104.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	365.417,27	407.500	881.500	772.300	772.300	772.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.904.181,71	7.595.400	7.624.400	7.461.200	7.461.400	7.466.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.384.290,26	-3.691.500	-3.687.000	-4.334.800	-4.315.700	-4.315.700
22.	außerordentliche Erträge	17.188,88	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.188,88	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.367.101,38	-3.686.500	-3.669.000	-4.316.800	-4.297.700	-4.297.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.604.399,30	2.593.600	2.700.800	2.779.300	2.779.300	2.779.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.408.304,62	2.518.400	2.547.500	2.623.000	2.623.000	2.623.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	196.094,68	75.200	153.300	156.300	156.300	156.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.171.006,70	-3.611.300	-3.515.700	-4.160.500	-4.141.400	-4.141.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbuchungsformat	511000	Räuml. Plan.-u.Entwicklg.

Produktbeschreibungen

Produkt	5110000000 Räuml. Plan.-u.Entwicklg.
Beschreibung des Produkts	Aufstellung, Änderung und Aufhebung von verbindlichen Bauleitplänen; Festschreibung von Nutzungsflächen für einen jeweils begrenzten Teil auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes; Erstellung von Gutachten und Konzepten sowie Durchführung von Untersuchungen als Planungsgrundlage
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, Ratsbeschlüsse
Ziele	Umsetzung der Ziele der Stadtentwicklung unter Abwägung aller Belange, Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbuchungsformat	511000	Räuml. Plan.-u.Entwicklg.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	130.978,29	130.900	131.100	131.100	131.100	131.100
	511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.725,82	94.700	94.800	94.800	94.800	94.800
	511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.252,47	36.200	36.300	36.300	36.300	36.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.416,00	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	511000.331100 Verwaltungsgebühren	4.416,00	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	135.394,29	137.900	138.100	138.600	138.600	138.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	868.107,73	994.600	985.200	991.800	1.000.800	1.011.300
	511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	184.710,33	187.600	192.800	194.100	195.900	197.900
	511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	537.134,57	539.100	528.800	532.300	537.100	542.700
	511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	102.300	102.300	103.000	103.900	105.000
	511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.309,67	43.100	43.100	43.400	43.800	44.300
	511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	101.953,16	107.800	105.400	106.100	107.100	108.200
	511000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	12.800	12.800	12.900	13.000	13.200
	511000.405200 Zuführung an die Versorgungs- rücklage für Beamte	0,00	1.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.266,39	79.500	107.500	104.900	103.000	101.100
	511000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	925,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	5.179,83	7.000	4.000	3.900	3.900	3.800
	511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Der Ansatz für die Position Fortbildung ist erhöht worden. Feste Fortbildungskosten in Höhe von 1.200 € jährlich entstehen durch die nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz vorgeschriebene Weiterbildung. Des Weiteren muss eine Fortbildung im Bereich Sicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum durchgeführt werden (Kosten ca. 1.100,- €). Weiterhin sind noch Kollegen u. a. in den Bereichen Ladungssicherung, Gefahrguttransporte, Baum II und Winterdienst zu schulen.	2.052,99	3.000	8.500	8.300	8.200	8.000
	511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Restzahlungen für B-Pläne mit u.a. Fachgutachten für Industriegeb. Süd, Braasgelände, Nordumgehung, Klostercarre	51.265,48	50.000	80.000	78.000	76.500	75.100
	511000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	13.842,71	19.000	14.000	13.700	13.400	13.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	511000.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.844,07	15.800	15.100	13.600	13.600	13.600
	511000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.220,40	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	511000.443101 Bürobedarf	389,70	800	700	700	700	700
	511000.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	500	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbuchungsformat	511000	Räuml. Plan.-u.Entwicklg.

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	511000.443104 Bücher und Zeitschriften	2.554,87	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700
	511000.443105 Post, Telekommunikation	144,44	300	300	300	300	300
	511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	3.034,66	8.800	8.500	7.500	7.500	7.500
	511000.443109 Beiträge an Verbände	1.500,00	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	951.218,19	1.089.900	1.107.900	1.110.400	1.117.500	1.126.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-815.823,90	-952.000	-969.800	-971.800	-978.900	-987.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-815.823,90	-952.000	-969.800	-971.800	-978.900	-987.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.140,00	64.700	62.800	64.700	64.700	64.700
	511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.140,00	64.700	62.800	64.700	64.700	64.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	800	800	800
	511000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.140,00	64.000	62.100	63.900	63.900	63.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-749.683,90	-888.000	-907.700	-907.900	-915.000	-923.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktbuchungsformat	521000	Bau- u. Grundstücksordnung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5210000000 Bau- u. Grundstücksordnung
Beschreibung des Produkts	Genehmigung von Bauvorhaben; Stellungnahme zu Bauvorhaben bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften; Baukontrollen
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, Bauleitplanung, VA- und Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbuchungsformat	521000	Bau- u. Grundstücksordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.937,60	200.000	200.000	212.300	212.300	212.300
	521000.331100 Verwaltungsgebühren	52.402,60	90.000	90.000	95.500	95.500	95.500
	521000.331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren	4.984,50	10.000	10.000	10.700	10.700	10.700
	521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	69.550,50	100.000	100.000	106.100	106.100	106.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.771,20	800	800	800	800	800
	521000.363100 Bußgelder	2.000,00	500	500	500	500	500
	521000.363200 Säumniszuschläge	771,20	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	129.708,80	200.800	200.800	213.100	213.100	213.100
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.704,00	110.400	110.400	96.700	96.700	96.700
	521000.443109 Beiträge an Verbände	310,00	400	400	400	400	400
	521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	10.000	8.800	8.800	8.800
	521000.445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich: Gebühren an Fachbehörden	5.314,00	10.000	0	0	0	0
	521000.445401 Erstattung von Aufwendungen an den sonst. öff. Bereich: Kosten für Statikprüfungen	72.079,50	100.000	100.000	87.500	87.500	87.500
	521000.449199 Forderungsverluste	0,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.704,00	110.400	110.400	96.700	96.700	96.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	52.004,80	90.400	90.400	116.400	116.400	116.400
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	52.004,80	87.400	88.400	114.400	114.400	114.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.004,80	87.400	88.400	114.400	114.400	114.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522000	Wohnbauförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5220000000 Wohnbauförderung
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung von Wohnraum
Auftragsgrundlage	
Ziele	Bereitstellung von Wohnraum

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522000	Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.127,00	0	0	0	0	0
	522000.348100 Erstattungen vom Land	22.127,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.127,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.127,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	22.127,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.127,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522003	GVS, Bahnhofsweg

Produktbeschreibungen

Produkt	5220030000 GVS, Bahnhofsweg
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung von Wohnraum
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag, Mietverträge, Bewirtschaftungsverträge
Ziele	Bereitstellung von Wohnraum

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522003	GVS, Bahnhofsweg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	240.952,06	241.000	241.000	210.700	210.700	210.700
	522003.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	241.000	210.700	210.700	210.700
	522003.445700 Erstattung an private Unternehmen	240.952,06	241.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.952,06	241.000	241.000	210.700	210.700	210.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.952,06	-241.000	-241.000	-210.700	-210.700	-210.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-240.952,06	-241.000	-241.000	-210.700	-210.700	-210.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.952,06	-241.000	-241.000	-210.700	-210.700	-210.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produktbuchungsformat	523000	Denkmalschutz- u. pflege

Produktbeschreibungen

Produkt	5230000000 Denkmalschutz- u. pflege
Beschreibung des Produkts	Kommunale Förderprogramme zur Erhaltung von stadt- oder dorbildprägenden Gebäuden, Baudenkmalen und sonstigen Objekten sowie zum „Kauf alter Häuser“; Förderprogramm des Landes „Städtebaulicher Denkmalschutz“ für die Sanierung von Altbausubstanz im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung
Auftragsgrundlage	Satzung, Förderrichtlinien, VA- und Ratsbeschlüsse
Ziele	Stärkung des Engagements der Eigentümer für die Stadtbildpflege durch eine finanzielle Mithilfe zur Deckung des denkmalpflegerischen, städtebaulichen oder gestalterischen Mehraufwandes

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produktbuchungsformat	523000	Denkmalschutz- u. pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718,00	0	0	0	0	0
	523000.348100 Erstattungen vom Land	1.718,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.718,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,18	12.000	14.000	14.300	14.300	14.300
	523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.519,18	5.000	4.000	4.800	4.800	4.800
	523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	0,00	7.000	10.000	9.500	9.500	9.500
16.	Abschreibungen	6.968,91	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	6.968,91	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.488,09	19.100	22.800	23.100	23.100	23.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.770,09	-19.100	-22.800	-23.100	-23.100	-23.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.770,09	-19.100	-22.800	-23.100	-23.100	-23.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.770,09	-19.100	-22.800	-23.100	-23.100	-23.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktbuchungsformat	535000	Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibungen

Produkt	5350000000 Kombinierte Versorgung
Beschreibung des Produkts	Stadtwerke Rinteln
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge
Ziele	Gewährleistung von Versorgung mit Wasser, Strom, Gas

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktbuchungsformat	535000	Kombinierte Versorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.394.085,44	1.600.000	1.600.000	745.000	745.000	745.000
	535000.351100 Konzessionsabgaben	1.394.085,44	1.600.000	1.600.000	745.000	745.000	745.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.394.085,44	1.600.000	1.600.000	745.000	745.000	745.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.394.085,44	1.600.000	1.600.000	745.000	745.000	745.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.394.085,44	1.600.000	1.600.000	745.000	745.000	745.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.394.085,44	1.600.000	1.600.000	745.000	745.000	745.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktbuchungsformat	537000	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	5370000000 Abfallwirtschaft
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung der Mülldeponie Eisbergen (Kontrolle - Beprobung der Sickerbrunnen) und der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee.
Auftragsgrundlage	Nds. Abfallgesetz, Beschlüsse
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltung der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktbuchungsformat	537000	Abfallwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.512,45	19.000	19.000	18.000	18.000	18.000
	537000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.512,45	19.000	19.000	18.000	18.000	18.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	537000.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.512,45	19.200	19.200	18.200	18.200	18.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.512,45	-19.200	-19.200	-18.200	-18.200	-18.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.512,45	-19.200	-19.200	-18.200	-18.200	-18.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,00	9.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	537000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Sickerwasserabfuhr Deponie Wanderersruh	126,00	9.000	2.000	2.100	2.100	2.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126,00	-9.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.638,45	-28.200	-21.200	-20.300	-20.300	-20.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktbuchungsformat	538000	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibungen

Produkt	5380000000 Abwasserbeseitigung
Beschreibung des Produkts	Abwasserbetrieb
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung, Betriebsführungsvertrag, Eigenbetriebsverordnung, NKomVG
Ziele	Gewährleistung der Entsorgung des Abwassers

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktbuchungsformat	538000	Abwasserbeseitigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	327.000	327.000	346.300	346.300
	538000.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	327.000	327.000	346.300	346.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	327.000,00	327.000	0	0	0	0
	538000.361600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	327.000,00	327.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	327.000,00	327.000	327.000	327.000	346.300	346.300
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	327.000,00	327.000	327.000	327.000	346.300	346.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	327.000,00	327.000	327.000	327.000	346.300	346.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	327.000,00	327.000	327.000	327.000	346.300	346.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktbuchungsformat	538017	öff. Toiletten

Produktbeschreibungen

Produkt	5380170000 öff. Toiletten
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten durch GVS, u.a. Rathaus, Kirchplatz/Marktplatz
Auftragsgrundlage	Verträge
Ziele	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktbuchungsformat	538017	öff. Toiletten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.388,97	28.000	27.500	27.300	26.800	26.300
	538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.773,31	2.000	1.500	1.900	1.900	1.900
	538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	24.615,66	26.000	26.000	25.400	24.900	24.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.388,97	28.000	27.500	27.300	26.800	26.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.388,97	-28.000	-27.500	-27.300	-26.800	-26.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-26.388,97	-28.000	-27.500	-27.300	-26.800	-26.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.388,97	-28.000	-27.500	-27.300	-26.800	-26.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktbuchungsformat	541000	Gemeindestraßen

Produktbeschreibungen

Produkt	5410000000 Gemeindestraßen
Beschreibung des Produkts	Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen Im Gemeindegebiet werden 492 Gemeindestraßen mit 170,7 Straßen-Km unterhalten.
Auftragsgrundlage	NstrG, StVG, Verordnungen, Satzungen
Ziele	Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktbuchungsformat	541000	Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	180.899,20	177.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.077,32	92.600	102.100	102.100	102.100	102.100
	541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	87.821,88	84.400	87.900	87.900	87.900	87.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.049,13	17.100	17.100	18.600	18.600	18.600
	541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.049,13	17.100	17.100	18.600	18.600	18.600
6.	privatrechtliche Entgelte	5.422,13	500	500	600	600	600
	541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422,13	500	500	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	98.098,57	0	101.000	47.100	47.100	47.100
	541000.358100 Erträge aus Zuschreibungen	96.929,81	0	100.000	46.600	46.600	46.600
	541000.359199 sonstige Erträge Erläuterungen: Kostenerstattungen z. B. aus Unfallschäden	1.168,76	0	1.000	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	301.469,03	194.600	308.600	256.300	256.300	256.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.195,85	1.154.700	688.000	658.400	653.700	648.700
	541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	270.639,43	300.000	300.000	283.600	283.700	283.600
	541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte	2.597,43	50.000	50.000	47.300	47.300	47.300
	541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	27.225,43	30.000	30.000	28.400	28.400	28.400
	541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	40.572,89	35.000	35.000	33.100	33.100	33.100
	541000.423100 Mieten und Pachten	843,53	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	541000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	460.754,16	467.000	0	0	0	0
	541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.562,98	12.000	12.000	11.700	11.500	11.300
	541000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Straßenbeleuchtung	213.000,00	190.000	190.000	185.100	181.700	178.300
	541000.427103 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ersatz Leuchtmittel	0,00	70.000	70.000	68.200	67.000	65.700
16.	Abschreibungen	343.489,79	376.700	353.500	353.500	353.500	353.500
	541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.970,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.813,64	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	320.311,04	353.400	330.200	330.200	330.200	330.200
	541000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.394,96	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	467.100	408.400	408.400	408.400
	541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100
	541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	467.000	408.300	408.300	408.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.363.685,64	1.531.500	1.508.600	1.420.300	1.415.600	1.410.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.062.216,61	-1.336.900	-1.200.000	-1.164.000	-1.159.300	-1.154.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktbuchungsformat	541000	Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.062.216,61	-1.336.900	-1.200.000	-1.164.000	-1.159.300	-1.154.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.134,57	1.580.300	1.565.200	1.610.600	1.610.600	1.610.600
	541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.134,57	1.580.300	1.565.200	1.610.600	1.610.600	1.610.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049.134,57	-1.580.300	-1.565.200	-1.610.600	-1.610.600	-1.610.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.111.351,18	-2.917.200	-2.765.200	-2.774.600	-2.769.900	-2.764.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktbuchungsformat	543000	Landesstraßen

Produktbeschreibungen

Produkt	5430000000 Landesstraßen
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung der Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt im Gemeindegebiet: 20 Straßen, 9,0 Straßen-Km.
Auftragsgrundlage	NStrG, Vereinbarung mit der NLSTBV
Ziele	Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktbuchungsformat	543000	Landesstraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.818,41	28.000	28.000	29.700	29.700	29.700
	543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.818,41	28.000	28.000	29.700	29.700	29.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,75	0	0	0	0	0
	543000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	237,75	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.056,16	28.000	28.000	29.700	29.700	29.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.337,65	32.800	32.800	31.100	31.100	31.100
	543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	17.337,65	32.800	32.800	31.100	31.100	31.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.337,65	32.800	32.800	31.100	31.100	31.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.718,51	-4.800	-4.800	-1.400	-1.400	-1.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	10.718,51	-4.800	-4.800	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.718,51	-4.800	-4.800	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbuchungsformat	545000	Straßenreinigung

Produktbeschreibungen

Produkt	5450000000 Straßenreinigung
Beschreibung des Produkts	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, einschließlich Winterdienst gem. Satzung, Beleuchtung der Straßen. Im Gemeindegebiet befinden sich ca. 5000 Lichtpunkte.
Auftragsgrundlage	NStrG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse
Ziele	Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Winterdienst

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbuchungsformat	545000	Straßenreinigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	223.153,60	230.000	230.000	244.000	244.000	244.000
	545000.331100 Verwaltungsgebühren	223.153,60	230.000	230.000	244.000	244.000	244.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	223.153,60	230.000	230.000	244.000	244.000	244.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.821,86	188.100	188.100	183.400	180.100	176.800
	545000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153,51	0	0	0	0	0
	545000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	25.312,80	35.000	35.000	34.100	33.500	32.900
	545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkorbmüll	21.071,44	22.500	22.500	22.000	21.600	21.200
	545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	223.213,77	90.000	90.000	87.700	86.100	84.500
	545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer	28.070,34	39.000	39.000	38.000	37.300	36.600
16.	Abschreibungen	17.072,96	5.200	20.300	20.300	20.300	20.300
	545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.162,13	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	545000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.910,83	0	17.000	17.000	17.000	17.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48,13	0	100	100	100	100
	545000.449199 Forderungsverluste	48,13	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.942,95	193.300	208.500	203.800	200.500	197.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.789,35	36.700	21.500	40.200	43.500	46.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-91.789,35	36.700	21.500	40.200	43.500	46.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.311,73	82.800	143.000	147.200	147.200	147.200
	545000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.311,73	82.800	143.000	147.200	147.200	147.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.472,11	300.000	419.000	431.200	431.200	431.200
	545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Die Kosten des Betriebshof-Einsatzes sind neu kalkuliert worden und betragen 390.000 €. Darin enthalten sind die Kosten der maschinellen Reinigung (14tgl. in den Außenbereichen, wöchentlich in der Altstadt) der manuellen Reinigung mit dem Stadtmüllsauger (täglich in der Altstadt) der Papierkorbleerung in Kernstadt und Ortsteilen des Winterdienstes (auf der Basis eines 5-Jahres-Durchschnitts) Ferner werden Kosten für Verwaltungsleistungen im Umfang von 30.000 € anfallen.	740.472,11	300.000	419.000	431.200	431.200	431.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-510.160,38	-217.200	-276.000	-284.000	-284.000	-284.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.949,73	-180.500	-254.500	-243.800	-240.500	-237.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbuchungsformat	545000	Straßenreinigung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktbuchungsformat	546000	Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktbeschreibungen

Produkt	5460000000 Parkeinrichtungen, Parkplätze
Beschreibung des Produkts	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Unterhaltung des Stadtleit- und Informationssystems
Auftragsgrundlage	NstrG
Ziele	Gewährleistung von Parkeinrichtungen in der Stadt Rinteln, Gewährleistung des Betriebs des Stadtleit- und Informationsgesetzes

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktbuchungsformat	546000	Parkeinrichtungen, Parkplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.144,62	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	546000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.045,82	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100
	546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	5.098,80	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.791,54	250.000	250.000	270.900	270.900	270.900
	546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.791,54	250.000	250.000	270.900	270.900	270.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	196.936,16	283.000	283.500	304.400	304.400	304.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.143,47	167.000	163.000	157.500	155.500	153.500
	546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	2.739,50	4.000	3.500	3.400	3.400	3.400
	546000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Stadt leit- u. Informationssystem	18.862,72	18.000	19.500	18.500	18.500	18.500
	546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten Erläuterungen: Erhöhung der Kosten des Wartungsvertrages für das Stadtleit- und Informationssystem	20.541,25	35.000	30.000	28.400	28.400	28.400
	546000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Zuschuss an die GVS für Parkhäuser	0,00	110.000	110.000	107.200	105.200	103.200
16.	Abschreibungen	42.702,79	42.800	40.200	40.200	40.200	40.200
	546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	42.702,79	42.800	40.200	40.200	40.200	40.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.846,26	209.800	203.200	197.700	195.700	193.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	112.089,90	73.200	80.300	106.700	108.700	110.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	112.089,90	73.200	80.300	106.700	108.700	110.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.350,50	13.000	13.000	13.400	13.400	13.400
	546000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.350,50	13.000	13.000	13.400	13.400	13.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.350,50	-13.000	-13.000	-13.400	-13.400	-13.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.739,40	60.200	67.300	93.300	95.300	97.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbuchungsformat	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbeschreibungen

Produkt	5480000000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Beschreibung des Produkts	Unterstützung ÖPNV, Anrufsammeltaxi
Auftragsgrundlage	Verträge
Ziele	Unterstützung und Aufrechterhaltung der ÖPNV-Angebote, Verfolgung von Gesellschaftsinteressen bei VBE

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Produktbuchungsformat	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	17.895,00	35.800	35.800	35.900	35.900	35.900
	548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Kostenunterdeckung AST	17.895,00	35.800	35.800	35.900	35.900	35.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.895,00	35.800	35.800	35.900	35.900	35.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.895,00	-35.800	-35.800	-35.900	-35.900	-35.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-17.895,00	-35.800	-35.800	-35.900	-35.900	-35.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.895,00	-35.800	-35.800	-35.900	-35.900	-35.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbuchungsformat	551000	Öff. Grün/ Landschaftsbau

Produktbeschreibungen

Produkt	5510000000 Öff. Grün/ Landschaftsbau
Beschreibung des Produkts	Anlage und Unterhaltung von Grünanlagen
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse
Ziele	Vorhalten von Flächen für Freizeit und Erholung, Verschönerung des Ortsbildes

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbuchungsformat	551000	Öff. Grün/ Landschaftsbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	4.200	4.500	4.500	4.500
	551000.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.200	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	300	300	300
	551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.736,54	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	551000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.736,54	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.736,54	200	24.400	24.800	24.800	24.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.579,91	156.000	243.100	229.900	230.000	229.900
	551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731,72	6.000	6.000	5.700	5.700	5.700
	551000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen Erläuterungen: Bepflanzung von Ersatz- und Ausgleichsflächen als Kompensationsflächen für B-Pläne	0,00	0	50.000	47.300	47.300	47.300
	551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung, Erweiterung Grünanlagen einschl. Baumkataster-Fortführung, Aufarbeitung von Pflanzflächen u.a. 2 BA Schlingwiese	134.848,19	150.000	187.100	176.900	177.000	176.900
16.	Abschreibungen	1.316,81	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200,57	300	900	900	900	900
	551000.471180 Auflösung Sammelposten	1.116,24	600	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.896,72	156.900	245.100	231.900	232.000	231.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.160,18	-156.700	-220.700	-207.100	-207.200	-207.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-117.160,18	-156.700	-220.700	-207.100	-207.200	-207.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.938,85	98.800	23.500	24.200	24.200	24.200
	551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Enthalten sind 8.900 € für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen sowie der Öffentlichkeitsanteil der Friedhöfe in Höhe von 14.600 €.	146.938,85	98.800	23.500	24.200	24.200	24.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.938,85	-98.800	-23.500	-24.200	-24.200	-24.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.099,03	-255.500	-244.200	-231.300	-231.400	-231.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbuchungsformat	551034	Generationenpark

Produktbeschreibungen

Produkt	5510340000 Generationenpark
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung Generationenpark
Auftragsgrundlage	
Ziele	Förderung des Generationenbewusstseins

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbuchungsformat	551034	Generationenpark

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.650,00	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
	551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.650,00	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.650,00	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576,66	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
	551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.576,66	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.576,66	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-926,66	-1.300	-1.300	-900	-900	-900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-926,66	-1.300	-1.300	-900	-900	-900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-926,66	-1.300	-1.300	-900	-900	-900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbuchungsformat	552000	Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.

Produktbeschreibungen

Produkt	5520000000 Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung und Pflege
Auftragsgrundlage	
Ziele	Sicherungspflichten, gesetzliche Unterhaltungspflichten

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbuchungsformat	552000	Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.448,14	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	552000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.448,14	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.448,14	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.813,82	35.000	50.000	47.300	47.300	47.300
	552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung	18.813,82	35.000	50.000	47.300	47.300	47.300
16.	Abschreibungen	6.773,40	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	552000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	225,00	300	300	300	300	300
	552000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.291,36	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	552000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	257,04	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	42.357,80	48.600	48.600	48.700	48.700	48.700
	552000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.357,80	48.600	48.600	48.700	48.700	48.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,03	3.500	5.000	4.400	4.400	4.400
	552000.443100 Geschäftsaufwendungen	466,24	2.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	552000.443109 Beiträge an Verbände	1.022,79	1.000	1.000	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.434,05	92.800	109.400	106.200	106.200	106.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.985,91	-87.400	-103.900	-100.700	-100.700	-100.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-63.985,91	-87.400	-103.900	-100.700	-100.700	-100.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.059,75	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
	552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.059,75	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.059,75	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.045,66	-102.400	-118.900	-116.200	-116.200	-116.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbuchungsformat	553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbeschreibungen

Produkt	5530000000 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Beschreibung des Produkts	<p>Kriegsgräber, Ehrenmale</p> <p>Im Gemeindegebiet werden 218 Kriegsgräber auf den Friedhöfen am Seetor und im OT Steinbergen sowie an der Paschenburg unterhalten.</p> <p>An den Ehrenmalen (OT Exten, Deckbergen, Friedrichswald, Möllenbeck, Schaumburg, Steinbergen, Strücken , OT Rinteln-Mühlenstraße, Blumenwall, Andeplatz, etc.) werden die Grünanlagen gepflegt.</p>
Auftragsgrundlage	gesetzliche Grundlagen
Ziele	Unterhaltung der Kriegsgräber und Grünflächen an den Ehrenmalen

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbuchungsformat	553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	218.803,04	300.000	300.000	325.100	325.100	325.100
	553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.803,04	300.000	300.000	325.100	325.100	325.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	553000.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	800	800	800	800
	553000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	400	5.300	5.300	1.800
	553000.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	400	5.300	5.300	1.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.220,55	5.200	0	0	0	0
	553000.359199 sonstige Erträge	5.220,55	5.200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	224.023,59	305.200	305.600	335.600	335.600	332.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.363,26	5.700	5.100	5.400	5.400	5.500
	553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.654,24	4.300	4.100	4.200	4.200	4.300
	553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	709,02	1.300	900	1.000	1.000	1.000
	553000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.458,81	85.900	102.500	99.900	99.400	98.900
	553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.033,56	7.500	5.500	7.100	7.100	7.100
	553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Friedhofsanlagen u. Ehrenfriedhöfe, Wege und Pflanzungen, Hecken auf Stockmaß setzen	39.096,05	50.000	62.600	59.200	59.200	59.200
	553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,67	700	700	700	700	700
	553000.423100 Mieten und Pachten	658,47	700	700	700	700	700
	553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	27.917,46	18.000	24.000	23.400	23.000	22.600
	553000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.645,32	8.000	8.000	7.800	7.700	7.600
	553000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.085,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	8.300,89	8.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.232,48	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	553000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	654,59	700	700	700	700	700
	553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	263,88	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	553000.471180 Auflösung Sammelposten	149,94	0	600	600	600	600
18.	Transferaufwendungen	562,42	600	1.000	1.100	1.100	1.100
	553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	562,42	600	1.000	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	824,83	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	553000.443105 Post, Telekommunikation	504,83	800	700	700	700	700
	553000.449199 Forderungsverluste	320,00	0	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.510,21	101.200	119.700	117.500	117.000	116.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	129.513,38	204.000	185.900	218.100	218.600	215.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbuchungsformat	553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	129.513,38	204.000	185.900	218.100	218.600	215.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	13.900	14.600	15.100	15.100	15.100
	553000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	13.900	14.600	15.100	15.100	15.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.510,33	309.300	317.900	327.200	327.200	327.200
	553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen: Enthalten sind Betriebshofleistungen in Höhe von 250.000 € sowie Verwaltungsleistungen in Höhe von 67.900 €.	250.510,33	309.300	317.900	327.200	327.200	327.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.510,33	-295.400	-303.300	-312.100	-312.100	-312.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.996,95	-91.400	-117.400	-94.000	-93.500	-96.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbuchungsformat	554000	Naturschutz, Landschaftspflege

Produktbeschreibungen

Produkt	5540000000 Naturschutz, Landschaftspflege
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung, Unterhaltung und Schutz von Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung sowie die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde mit Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft.
Auftragsgrundlage	Nds. Naturschutzgesetz, Richtlinien, Verordnungen
Ziele	Sicherstellung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, Entwicklung und Erhaltung einer Erholungslandschaft, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbuchungsformat	554000	Naturschutz, Landschaftspflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.385,21	5.200	5.200	5.100	5.000	4.900
	554000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.385,21	5.000	5.000	4.900	4.800	4.700
18.	Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	554000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.185,21	8.000	8.000	8.000	7.900	7.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.185,21	-8.000	-8.000	-8.000	-7.900	-7.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.185,21	-8.000	-8.000	-8.000	-7.900	-7.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.185,21	-8.000	-8.000	-8.000	-7.900	-7.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktbuchungsformat	555000	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	5550000000 Land- und Forstwirtschaft
Beschreibung des Produkts	Laufende Unterhaltung der Feld-/Wirtschaftswege und Land-/Forstflächen, sowie eventuelle Neubau-/Sanierungsmaßnahmen werden sichergestellt
Auftragsgrundlage	NStrG, StVG, Verordnungen, Satzungen, Gesetze
Ziele	Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherstellung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung.

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktbuchungsformat	555000	Land- und Forstwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	218,20	600	300	500	500	500
	555000.342100 Erträge aus Verkauf	218,20	500	200	300	300	300
	555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	218,20	600	300	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,24	14.200	24.200	22.900	22.900	22.900
	555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Feldwege, Mehrkosten durch Abholzen von Fichten nach Borkenkäferbefall u. Neuanpflanzung (Deckbergen Giesebrink)	818,87	14.000	24.000	22.700	22.700	22.700
	555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	217,37	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	436,57	600	600	700	700	700
	555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	436,57	600	600	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
	555000.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: Beitrag Obst- und Gartenbauverein	50,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.522,81	14.900	24.900	23.700	23.700	23.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.304,61	-14.300	-24.600	-23.200	-23.200	-23.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.304,61	-14.300	-24.600	-23.200	-23.200	-23.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.304,61	-14.300	-24.600	-23.200	-23.200	-23.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibungen

Produkt	5610000000 Umweltschutzmaßnahmen
Beschreibung des Produkts	Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben im Umweltschutz sowie Beratung der Bürger
Auftragsgrundlage	NNatG, Beschlüsse, Satzungen, Verordnungen, Bebauungspläne
Ziele	Erhaltung, Verbesserung und Schutz der Umwelt

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	561000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.600,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.086,44	24.000	40.000	37.900	37.900	37.900
	561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ersatz von Bepflanzungen um wirtschaftlicher arbeiten zu können.	28.086,44	24.000	40.000	37.900	37.900	37.900
18.	Transferaufwendungen	14.080,00	14.000	14.500	14.600	14.600	14.600
	561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.080,00	14.000	14.500	14.600	14.600	14.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
	561000.443109 Beiträge an Verbände	51,13	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.217,57	38.100	54.600	52.600	52.600	52.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.616,65	-36.500	-53.000	-51.000	-51.000	-51.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-40.616,65	-36.500	-53.000	-51.000	-51.000	-51.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	561000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.616,65	-38.500	-55.000	-53.100	-53.100	-53.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbuchungsformat	571000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5710000000 Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts	<p>Allgemeine Förderung von Wirtschaft und Verkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung von voll erschlossenen Grundstücken - Sofortige Abrechnung der Erschließungskosten bei Kauf - Schnelle Abwicklung der Genehmigungsverfahren (Gewerbe und Bau) - Erbbaurechte ermöglichen den Unternehmen größere Investitionen in Gebäude und Maschinen - Bestandspflege (z. B. ständige Kontaktpflege mit vorhandenen Unternehmen) - Verbesserung der Infrastruktur (z. B. Verbindungsstraße Braasstraße/Siemensstraße)
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse, Bauleitplanung
Ziele	Förderung vorhandener Betriebe (Bestandspflege), Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Neuansiedlung, Erhöhung des Steuereinkommens.

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbuchungsformat	571000	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.356,91	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.356,91	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.356,91	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.787,50	49.000	49.000	47.800	47.100	46.100
	571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz) Erläuterungen:						
	Weihnachtsbeleuchtung	3.451,00	4.000	4.000	3.900	3.900	3.800
	571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.720,82	25.000	25.000	24.400	24.000	23.500
	571000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen:						
	Internet	19.615,68	20.000	20.000	19.500	19.200	18.800
16.	Abschreibungen	18.371,42	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
	571000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	195,60	200	200	200	200	200
	571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	571000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	212,59	200	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.158,92	67.400	67.700	66.500	65.800	64.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.802,01	-63.100	-63.300	-62.100	-61.400	-60.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-56.802,01	-63.100	-63.300	-62.100	-61.400	-60.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
	571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.802,01	-66.600	-66.800	-65.800	-65.100	-64.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573000	Allg. Einricht. u.Unternehmen

Produktbeschreibungen

Produkt	5730000000 Allg. Einricht. u.Unternehmen
Beschreibung des Produkts	Allgemeine Einrichtungen der Wirtschaftsförderung, Anschlagsäulen
Auftragsgrundlage	
Ziele	Förderung der Wirtschaft

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573000	Allg. Einricht. u.Unternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	2.664,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300
	573000.341100 Mieten und Pachten	2.664,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28,85	100	0	0	0	0
	573000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28,85	100	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.000	1.000	500	500	500
	573000.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kautions Festplätze	250,00	1.000	1.000	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.943,50	4.100	4.000	3.500	3.500	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	1.000	1.000	900	900	900
	573000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kautions Festplätze	250,00	1.000	1.000	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250,00	1.000	1.000	900	900	900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.693,50	3.100	3.000	2.600	2.600	2.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	2.693,50	3.100	3.000	2.600	2.600	2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.693,50	3.100	3.000	2.600	2.600	2.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573010	Baubetriebshof

Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000 Baubetriebshof
Beschreibung des Produkts	Service für die Ämter/Produkte, Unterstützung bei Projekten
Auftragsgrundlage	
Ziele	Unterhaltung städtischer Anlagen, Straßen, Grünflächen, Verkehrssicherheit, Straßenreinigung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573010	Baubetriebshof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.046,60	314.800	200.000	211.800	211.800	211.800
	573010.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für Bürgerarbeit, Beschäftigungszuschüsse usw.	139.046,60	314.800	200.000	211.800	211.800	211.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.937,00	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
	573010.331100 Verwaltungsgebühren	3.937,00	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
6.	privatrechtliche Entgelte	2.052,00	11.000	5.000	5.400	5.400	5.400
	573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052,00	11.000	5.000	5.400	5.400	5.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.338,27	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	573010.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.338,27	0	6.500	6.500	6.500	6.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.074,46	2.000	1.000	500	500	500
	573010.359199 sonstige Erträge	1.074,46	2.000	1.000	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	153.448,33	331.800	216.500	228.500	228.500	228.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.950.123,94	2.268.200	2.113.200	2.127.400	2.146.300	2.169.000
	573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.539.249,68	1.485.800	1.513.600	1.523.600	1.537.200	1.553.400
	573010.401800 ABM-Kräfte	27.726,99	333.000	200.000	201.400	203.200	205.300
	573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	100.928,91	117.000	114.200	115.000	116.000	117.300
	573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	282.218,36	297.400	281.900	283.800	286.300	289.400
	573010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	35.000	3.500	3.600	3.600	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.310,04	344.000	397.000	387.900	380.800	373.800
	573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.844,71	5.000	4.000	4.800	4.800	4.800
	573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Aufgrund stark gestiegener Betriebsstoffkosten und gestiegener Reparaturkosten ist eine Erhöhung der Mittel notwendig.	69.548,11	70.500	90.000	87.700	86.100	84.500
	573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	55.862,12	48.000	56.000	54.600	53.600	52.600
	573010.425100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Aufgrund stark gestiegener Betriebsstoffkosten - machen ca. 50 % der Haushaltsmittel aus - und gestiegener Reparaturkosten ist eine Erhöhung der Mittel notwendig.	201.119,64	195.000	225.000	219.200	215.200	211.100
	573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Für das Projekt "Bürgerarbeit", was für drei Jahre initiiert wurde, müssen zusätzlich sechs Personen mit Bekleidung ausgestattet werden /pro Person ca. 300,- €.	15.935,46	17.500	19.000	18.600	18.200	17.900
	573010.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	573010.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900
16.	Abschreibungen	90.705,15	86.800	108.700	108.700	108.700	108.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573010	Baubetriebshof

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.924,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	573010.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	18.469,78	15.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	54.481,51	54.400	51.700	51.700	51.700	51.700
	573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.864,20	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	573010.471180 Auflösung Sammelposten	964,75	0	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.039,97	7.500	8.900	7.900	7.900	7.900
	573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	476,45	500	800	700	700	700
	573010.443102 Bürobedarf/dezentral	6.868,81	7.000	7.000	6.200	6.200	6.200
	573010.449199 Forderungsverluste	1.694,71	0	1.100	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.413.179,10	2.706.500	2.627.800	2.631.900	2.643.700	2.659.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.259.730,77	-2.374.700	-2.411.300	-2.403.400	-2.415.200	-2.430.900
22.	außerordentliche Erträge	17.188,88	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 Euro	17.188,88	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.188,88	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.242.541,89	-2.366.700	-2.391.300	-2.383.400	-2.395.200	-2.410.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.296.947,57	2.432.200	2.480.400	2.552.300	2.552.300	2.552.300
	573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.296.947,57	2.432.200	2.480.400	2.552.300	2.552.300	2.552.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.706,08	94.500	86.600	89.200	89.200	89.200
	573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind 133.900 € Verwaltungsleistungen.	123.706,08	94.500	86.600	89.200	89.200	89.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.173.241,49	2.337.700	2.393.800	2.463.100	2.463.100	2.463.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.300,40	-29.000	2.500	79.700	67.900	52.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573016	Ratskeller, Marktplatz 6

Produktbeschreibungen

Produkt	5730160000 Ratskeller, Marktplatz 6
Beschreibung des Produkts	Restauration
Auftragsgrundlage	Pachtvertrag
Ziele	Attraktive Restauration

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573016	Ratskeller, Marktplatz 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.530,12	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
	573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.530,12	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
6.	privatrechtliche Entgelte	14.086,18	16.700	16.700	16.700	16.700	18.400
	573016.341100 Mieten und Pachten	14.086,18	16.700	16.700	16.700	16.700	18.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306,38	0	0	0	0	0
	573016.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.306,38	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-2.786,06	0	0	0	0	0
	573016.359199 sonstige Erträge	-2.786,06	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.136,62	38.200	38.300	38.300	38.300	40.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.866,53	68.000	71.000	72.700	71.600	70.500
	573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.102,60	15.000	11.000	14.200	14.200	14.200
	573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	17.954,31	53.000	60.000	58.500	57.400	56.300
	573016.424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) ohne Vorsteuer-Abzug	7.809,62	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	29.106,85	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude	29.106,85	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.973,38	97.200	100.200	101.900	100.800	99.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.836,76	-59.000	-61.900	-63.600	-62.500	-59.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-33.836,76	-59.000	-61.900	-63.600	-62.500	-59.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.836,76	-59.000	-61.900	-63.600	-62.500	-59.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7

Produktbeschreibungen

Produkt	5730170000 Bürgerhaus, Marktplatz 7
Beschreibung des Produkts	Raum für Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge
Ziele	Nutzung durch Vereine u. ä. Einrichtungen

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.880,84	15.400	16.300	16.700	16.800	17.000
	573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.690,21	11.800	12.500	12.600	12.700	12.900
	573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	720,11	900	800	900	900	900
	573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.470,52	2.400	2.700	2.800	2.800	2.800
	573017.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.612,23	33.300	2.300	3.200	3.200	3.200
	573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.394,09	3.000	2.000	2.900	2.900	2.900
	573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	29.218,14	30.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.493,07	48.700	18.600	19.900	20.000	20.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.493,07	-48.700	-18.600	-19.900	-20.000	-20.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-66.493,07	-48.700	-18.600	-19.900	-20.000	-20.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.493,07	-49.700	-19.600	-21.000	-21.100	-21.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573024	Brückentorsaal

Produktbeschreibungen

Produkt	5730240000 Brückentorsaal
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Stadtsaales für kulturelle und sonstige Großveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Entgelt- und Benutzungsordnung
Ziele	Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573024	Brückentorsaal

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	75.542,60	60.000	65.000	64.800	64.800	71.300
	573024.341100 Mieten und Pachten	75.542,60	60.000	65.000	64.800	64.800	71.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	3.000	3.000	1.400	1.400	1.400
	573024.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	4.200,00	3.000	3.000	1.400	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.742,60	63.000	68.000	66.200	66.200	72.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.973,55	123.600	112.600	112.400	110.500	108.600
	573024.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.634,38	10.000	7.000	9.500	9.500	9.500
	573024.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	394,54	600	600	600	600	600
	573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	102.944,63	113.000	105.000	102.300	100.400	98.500
16.	Abschreibungen	25.699,81	25.800	25.900	25.900	25.900	25.900
	573024.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.621,17	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	573024.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.027,02	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	573024.471180 Auflösung Sammelkosten	51,62	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.366,09	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000
	573024.443102 Bürobedarf/dezentral	239,81	300	300	300	300	300
	573024.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	4.126,28	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.039,45	152.700	141.800	141.300	139.400	137.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.296,85	-89.700	-73.800	-75.100	-73.200	-64.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-61.296,85	-89.700	-73.800	-75.100	-73.200	-64.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573024.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.296,85	-90.700	-74.800	-76.200	-74.300	-65.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573074	DGH Engern

Produktbeschreibungen

Produkt	5730740000 DGH Engern
Beschreibung des Produkts	Betrieb einer Mehrzweckhalle
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser; Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen in der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken
Ziele	- Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573074	DGH Engern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.960,00	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.960,00	2.000	2.500	2.800	2.800	2.800
	573074.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	573074.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.450,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	573074.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	3.450,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.910,00	5.000	6.500	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.841,17	22.300	22.900	23.400	23.500	23.700
	573074.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.108,71	17.000	17.300	17.500	17.600	17.800
	573074.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.347,30	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	573074.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.385,16	3.400	3.700	3.800	3.800	3.800
	573074.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.173,10	16.500	21.200	21.000	20.700	20.300
	573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	522,32	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	17.650,78	15.000	20.000	19.500	19.200	18.800
16.	Abschreibungen	3.207,43	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.764,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	443,33	0	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,80	1.200	2.200	2.000	2.000	2.000
	573074.443102 Bürobedarf/dezentral	241,80	200	200	200	200	200
	573074.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	3.300,00	1.000	2.000	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.763,50	42.800	49.900	50.000	49.800	49.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.853,50	-37.800	-43.400	-44.000	-43.800	-43.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuf (+) /Fehlbetrag(-)	-39.853,50	-37.800	-43.400	-44.000	-43.800	-43.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,75	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573074.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,75	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54,75	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573074	DGH Engern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.908,25	-38.800	-44.400	-45.100	-44.900	-44.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573081	DGH Exten

Produktbeschreibungen

Produkt	5730810000 DGH Exten
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573081	DGH Exten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.401,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.401,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	1.000	3.000	1.400	1.400	1.400
	573081.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	4.500,00	1.000	3.000	1.400	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.901,00	3.000	5.000	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.684,97	12.200	12.800	13.200	13.300	13.400
	573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.347,23	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000
	573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	216,73	700	800	900	900	900
	573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.121,01	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
	573081.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.242,31	13.200	13.700	13.800	13.600	13.400
	573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.404,52	2.000	1.500	1.900	1.900	1.900
	573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,40	200	200	200	200	200
	573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	11.684,39	11.000	12.000	11.700	11.500	11.300
16.	Abschreibungen	4.114,14	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.114,14	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,00	1.100	3.100	2.800	2.800	2.800
	573081.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	100	100	100	100	100
	573081.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	3.900,00	1.000	3.000	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.941,42	30.700	33.800	34.000	33.900	33.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.040,42	-27.700	-28.800	-30.400	-30.300	-30.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-28.040,42	-27.700	-28.800	-30.400	-30.300	-30.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.793,54	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573081.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.793,54	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.793,54	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.833,96	-28.700	-29.800	-31.500	-31.400	-31.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573110	DGH Goldbeck

Produktbeschreibungen

Produkt	5731100000 DGH Goldbeck
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573110	DGH Goldbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,29	0	0	0	0	0
	573110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,29	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195,29	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195,29	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573120	DGH Hohenrode

Produktbeschreibungen

Produkt	5731200000 DGH Hohenrode
Beschreibung des Produkts	Betrieb einer Mehrzweckhalle
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser; Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen in der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573120	DGH Hohenrode

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	875,00	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
	573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875,00	800	800	900	900	900
	573120.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	900,00	1.000	1.000	500	500	500
	573120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	900,00	1.000	1.000	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.775,00	3.800	3.800	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.817,55	17.400	17.900	18.300	18.500	18.600
	573120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.292,77	13.300	13.600	13.700	13.900	14.000
	573120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.036,28	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	573120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.488,50	2.700	2.900	3.000	3.000	3.000
	573120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.325,33	19.700	21.200	21.200	20.900	20.500
	573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.952,52	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,00	200	200	200	200	200
	573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	18.344,81	17.000	20.000	19.500	19.200	18.800
	573120.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.528,16	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.528,16	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	1.000	1.000	900	900	900
	573120.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	1.050,00	1.000	1.000	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.721,04	42.700	46.200	46.500	46.400	46.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.946,04	-38.900	-42.400	-42.900	-42.800	-42.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-44.946,04	-38.900	-42.400	-42.900	-42.800	-42.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,18	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,18	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142,18	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.088,22	-39.900	-43.400	-44.000	-43.900	-43.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573150	DGH Schaumburg

Produktbeschreibungen

Produkt	5731500000 DGH Schaumburg
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573150	DGH Schaumburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.130,00	1.500	2.500	2.800	2.800	2.800
	573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.130,00	1.500	2.500	2.800	2.800	2.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	573150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	1.000	1.000	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.130,00	2.500	3.500	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.831,72	3.100	2.500	2.800	2.800	2.800
	573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.211,08	2.300	2.000	2.100	2.100	2.100
	573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	620,64	700	400	500	500	500
	573150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410,38	12.200	7.900	8.100	7.900	7.800
	573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213,72	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.196,66	11.000	7.000	6.900	6.700	6.600
16.	Abschreibungen	1.185,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	573150.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.126,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	59,80	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
	573150.443102 Bürobedarf/dezentral	192,84	200	200	200	200	200
	573150.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	1.000	1.000	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.620,92	17.800	12.900	13.300	13.100	13.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.490,92	-15.300	-9.400	-10.000	-9.800	-9.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.490,92	-15.300	-9.400	-10.000	-9.800	-9.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.362,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.362,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.362,50	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.853,42	-16.300	-10.400	-11.100	-10.900	-10.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573161	DGH Steinbergen

Produktbeschreibungen

Produkt	5731610000 DGH Steinbergen
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573161	DGH Steinbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	573161.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	573161.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.022,10	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
	573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.584,05	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	124,78	100	100	200	200	200
	573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	313,27	300	400	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.058,14	3.200	7.900	8.100	7.900	7.800
	573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.436,50	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136,66	200	200	200	200	200
	573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.484,98	2.000	7.000	6.900	6.700	6.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	100	100	100	100
	573161.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	1.000	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.080,24	6.200	10.200	10.700	10.500	10.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.080,24	-6.000	-10.000	-10.400	-10.200	-10.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.080,24	-6.000	-10.000	-10.400	-10.200	-10.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573161.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.080,24	-7.000	-11.000	-11.500	-11.300	-11.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573171	DGH Strücken

Produktbeschreibungen

Produkt	5731710000 DGH Strücken
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573171	DGH Strücken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	660,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
	573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660,00	600	600	700	700	700
	573171.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	500	500	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.000	1.000	500	500	500
	573171.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	1.200,00	1.000	1.000	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.860,00	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.448,64	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
	573171.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.911,98	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	573171.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	536,66	600	500	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.890,14	8.200	9.900	10.000	9.900	9.700
	573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756,24	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.133,90	7.000	9.000	8.800	8.700	8.500
16.	Abschreibungen	3.038,74	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.038,74	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.000	1.000	900	900	900
	573171.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	1.200,00	1.000	1.000	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.577,52	14.900	16.600	16.800	16.700	16.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.717,52	-12.800	-14.500	-15.000	-14.900	-14.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.717,52	-12.800	-14.500	-15.000	-14.900	-14.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,12	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573171.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,12	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-321,12	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.038,64	-13.800	-15.500	-16.100	-16.000	-15.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573181	MZH Todenmann

Produktbeschreibungen

Produkt	5731810000 MZH Todenmann
Beschreibung des Produkts	Betrieb einer Mehrzweckhalle
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser; Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen in der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken
Ziele	- Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573181	MZH Todenmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400
	573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	573181.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	573181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	100	100	100	100
	573181.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	1.000	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	1.000	1.900	2.200	2.200	2.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	1.000	1.900	2.200	2.200	2.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573181.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573210	DGH Uchtdorf

Produktbeschreibungen

Produkt	5732100000 DGH Uchtdorf
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573210	DGH Uchtdorf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	990,00	500	500	600	600	600
	573210.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990,00	500	500	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	573210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	1.000	1.000	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	990,00	1.500	1.500	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.246,60	2.100	1.500	1.800	1.800	1.800
	573210.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.651,98	1.700	1.200	1.300	1.300	1.300
	573210.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	130,77	100	100	200	200	200
	573210.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	463,85	300	200	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.646,52	7.200	6.900	7.100	7.000	6.900
	573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353,14	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	573210.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68,44	200	200	200	200	200
	573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.224,94	6.000	6.000	5.900	5.800	5.700
16.	Abschreibungen	137,47	200	200	200	200	200
	573210.471130 Abschreibungen auf Gebäude	98,68	100	100	100	100	100
	573210.471180 Auflösung Sammelposten	38,79	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
	573210.443102 Bürobedarf/dezentral	192,84	200	200	200	200	200
	573210.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	1.000	1.000	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.223,43	10.700	9.800	10.200	10.100	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.233,43	-9.200	-8.300	-9.100	-9.000	-8.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuf (+) /Fehlbetrag(-)	-7.233,43	-9.200	-8.300	-9.100	-9.000	-8.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184,80	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184,80	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184,80	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.418,23	-10.200	-9.300	-10.200	-10.100	-10.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573300	Weihnachtsmarkt

Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000 Weihnachtsmarkt
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung einer Veranstaltung zur Stärkung des vorweihnachtlichen Brauchtums unter Vorhaltung von Verkaufshütten und Veranstaltung eines kulturellen Rahmenprogramms
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Entgeltordnung für den Rintelner Weihnachtsmarkt, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Einkaufsstadt Rinteln in der Vorweihnachtszeit, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573300	Weihnachtsmarkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.186,59	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	573300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.186,59	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1.188,99	0	0	0	0	0
	573300.359199 sonstige Erträge	-1.188,99	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.997,60	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.258,01	10.100	10.100	9.900	9.700	9.500
	573300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.258,01	10.000	10.000	9.800	9.600	9.400
	573300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.258,01	10.100	10.100	9.900	9.700	9.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	739,59	900	900	2.100	2.300	2.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	739,59	900	900	2.100	2.300	2.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.694,75	16.200	18.700	19.300	19.300	19.300
	573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Enthalten sind Betriebshof-Einsatz mit 11.600 € sowie Verwaltungsleistungen des Amtes 40 in Höhe von 7.100 €. Für die Verwaltungsleistungen wird das Produkt 573305 in Höhe von 7.100 € entlastet.	11.694,75	16.200	18.700	19.300	19.300	19.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.694,75	-16.200	-18.700	-19.300	-19.300	-19.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.955,16	-15.300	-17.800	-17.200	-17.000	-16.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573301	Altstadtfest

Produktbeschreibungen

Produkt	5733010000 Altstadtfest
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung eines Stadtfestes in der historischen Altstadt mit kulturellem Programm auf drei Bühnen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Entgeltordnung für das Rintelner Altstadtfest
Ziele	Attraktivitätssteigerung Rintelns, wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573301	Altstadtfest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	573301.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Sponsorleistungen	0,00	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.369,49	20.000	20.000	21.700	21.700	21.700
	573301.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Standgelder	25.369,49	20.000	20.000	21.700	21.700	21.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.369,49	36.000	36.000	38.700	38.700	38.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.328,51	35.500	35.500	34.600	34.000	33.400
	573301.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.328,51	35.000	35.000	34.100	33.500	32.900
	573301.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.328,51	35.500	35.500	34.600	34.000	33.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.959,02	500	500	4.100	4.700	5.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.959,02	500	500	4.100	4.700	5.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.605,50	7.700	13.900	14.400	14.400	14.400
	573301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind Betriebshof-Leistungen in Höhe von 5.600 € und Verwaltungsleistungen des Amtes 40 in Höhe von 8.300 €.	5.605,50	7.700	13.900	14.400	14.400	14.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.605,50	-7.700	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.564,52	-7.200	-13.400	-10.300	-9.700	-9.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573302	Wochenmarkt

Produktbeschreibungen

Produkt	5733020000 Wochenmarkt
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung eines Wochenmarktes 2 x wöchentlich
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln
Ziele	Nahversorgung der Einwohner mit überwiegend frischen Lebensmitteln, Attraktivitätssteigerung Rintelns, wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573302	Wochenmarkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.332,62	7.000	7.000	7.600	7.600	7.600
	573302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.332,62	7.000	7.000	7.600	7.600	7.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	36,12	0	0	0	0	0
	573302.359199 sonstige Erträge	36,12	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.368,74	7.000	7.000	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	573302.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	573302.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283,39	0	0	0	0	0
	573302.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283,39	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.283,39	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.085,35	6.700	6.700	7.300	7.300	7.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	7.085,35	6.700	6.700	7.300	7.300	7.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	573302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.085,35	3.700	3.700	4.200	4.200	4.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573303	Rintelner Messe

Produktbeschreibungen

Produkt	5733030000 Rintelner Messe
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung eines Jahrmarktes 2 x jährlich
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln
Ziele	Nahrversorgung der Einwohner mit frischen Lebensmitteln, Attraktivitätssteigerung Rintelns, wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573303	Rintelner Messe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.584,51	55.000	55.000	59.600	59.600	59.600
	573303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.584,51	55.000	55.000	59.600	59.600	59.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	341,13	0	0	0	0	0
	573303.359199 sonstige Erträge	341,13	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.925,64	55.000	55.000	59.600	59.600	59.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	14.000	13.700	13.500	13.200
	573303.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	9.800	9.600	9.400
	573303.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	3.900	3.900	3.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89,39	0	200	200	200	200
	573303.449199 Forderungsverluste	89,39	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89,39	14.000	14.200	13.900	13.700	13.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	56.836,25	41.000	40.800	45.700	45.900	46.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	56.836,25	41.000	40.800	45.700	45.900	46.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.003,25	16.200	29.000	29.900	29.900	29.900
	573303.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind Betriebshof-Leistungen in Höhe von 10.000 € sowie Verwaltungsleistungen des Amtes 40 in Höhe von 19.000 €.	10.003,25	16.200	29.000	29.900	29.900	29.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.003,25	-16.200	-29.000	-29.900	-29.900	-29.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.833,00	24.800	11.800	15.800	16.000	16.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573304	Sonst. Märkte u. Veranstaltungen

Produktbeschreibungen

Produkt	5733040000 Sonst. Märkte u. Veranstaltungen
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung sonstiger Märkte und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln, spezielle Richtlinien
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573304	Sonst. Märkte u. Veranstaltungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.040,00	100	100	200	200	200
	573304.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.040,00	100	100	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.275,65	6.000	6.000	6.600	6.600	6.600
	573304.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.275,65	6.000	6.000	6.600	6.600	6.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.215,79	0	0	0	0	0
	573304.359199 sonstige Erträge	1.215,79	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.531,44	6.100	6.100	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	85.915,08	48.700	62.500	63.100	63.700	64.400
	573304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.505,28	37.000	45.800	46.100	46.600	47.100
	573304.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.307,62	2.900	4.800	4.900	4.900	5.000
	573304.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.102,18	7.400	10.500	10.600	10.700	10.800
	573304.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.598,18	4.800	4.800	4.700	4.700	4.600
	573304.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.303,18	0	0	0	0	0
	573304.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.570,83	4.500	4.500	4.400	4.400	4.300
	573304.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.724,17	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0	1.000	900	900	900
	573304.449199 Forderungsverluste	1.000,00	0	1.000	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.513,26	53.500	68.300	68.700	69.300	69.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.981,82	-47.400	-62.200	-61.900	-62.500	-63.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-84.981,82	-47.400	-62.200	-61.900	-62.500	-63.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.335,50	16.700	14.500	15.000	15.000	15.000
	573304.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Enthalten sind Betriebshof-Leistungen in Höhe von 14.500 €.	12.335,50	16.700	14.500	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.335,50	-16.700	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.317,32	-64.100	-76.700	-76.900	-77.500	-78.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573305	Markteinrichtungen Allgemein

Produktbeschreibungen

Produkt	5733050000 Markteinrichtungen Allgemein
Beschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung der Märkte und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln, spezielle Richtlinien
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573305	Markteinrichtungen Allgemein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	4.900	4.800	4.700
	573305.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Gegenständen die für alle Märkte und Veranstaltungen genutzt werden (z. B. Reparatur Hütten und Bühnen, Müllstände etc.)	0,00	5.000	5.000	4.900	4.800	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	4.900	4.800	4.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-5.000	-5.000	-4.900	-4.800	-4.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-5.000	-5.000	-4.900	-4.800	-4.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-4.900	-4.800	-4.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575000	Tourismus und Marketing

Produktbeschreibungen

Produkt	5750000000 Tourismus und Marketing
Beschreibung des Produkts	Förderung der touristischen Aktivitäten, Marketing
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung, Zweckverbandssatzung
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Region Rinteln

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575000	Tourismus und Marketing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.344,37	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	575000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.344,37	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	privatrechtliche Entgelte	34.224,33	1.300	1.300	600	600	700
	575000.341100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen Klippenturm	306,78	300	300	300	300	400
	575000.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Einnahmen Imageartikel, sonstige Einnahmen beim Zweckverband	14.502,87	0	1.000	1.300	1.300	1.300
	575000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.414,68	1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.610,01	0	0	0	0	0
	575000.359199 sonstige Erträge	38.610,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.178,71	11.600	11.700	11.000	11.000	11.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.080,02	87.300	55.900	56.500	57.000	57.700
	575000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.680,43	67.600	42.000	42.300	42.700	43.200
	575000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.212,14	5.400	4.900	5.000	5.000	5.100
	575000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.187,45	13.500	8.200	8.300	8.400	8.500
	575000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	800	800	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.343,02	192.200	181.200	177.400	174.300	171.300
	575000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.785,26	8.000	6.000	7.600	7.600	7.600
	575000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.047,97	6.500	6.500	6.200	6.200	6.200
	575000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,75	0	0	0	0	0
	575000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.592,08	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900
	575000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beitrag Pro Rinteln, Vermarktung Rinteln, Unterhaltung Infrastruktur, Flyer, Prospekte etc. Kostenreduzierung (10.000 €) entsprechend Beschluss pol. Gremien	77.656,46	90.000	80.000	78.000	76.500	75.100
	575000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
	575000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Leader Radroute WeserErleben Planungskosten	12.245,32	0	1.000	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575000	Tourismus und Marketing

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	575000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Tourismuskoooperation Erläuterungen: 49 %iger Anteil Zweckverband	136.986,18	82.700	82.700	80.600	79.100	77.600
16.	Abschreibungen	16.625,59	16.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	575000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	365,77	400	400	400	400	400
	575000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	942,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.189,14	12.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	575000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.002,65	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	575000.471180 Auflösung Sammelposten	125,89	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	5.976,34	500	500	600	600	600
	575000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.976,34	500	500	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.347,70	15.000	16.800	14.800	14.800	14.800
	575000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.826,10	0	1.800	1.600	1.600	1.600
	575000.443102 Bürobedarf/dezentral	3,36	0	0	0	0	0
	575000.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: Beitrag Tourismusverbände ca. 11.000 € Beitrag Weserberglandtourismus e.V., ca. 1.700 € Lippisches Bergland-Weserbergland ca. 400 € Weserbund	6.508,71	15.000	15.000	13.200	13.200	13.200
	575000.449199 Forderungsverluste	9,53	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.372,67	311.300	272.300	267.200	264.600	262.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-266.193,96	-299.700	-260.600	-256.200	-253.600	-251.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-266.193,96	-299.700	-260.600	-256.200	-253.600	-251.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.313,25	22.500	10.000	10.300	10.300	10.300
	575000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Betriebshof-Einsatz für versch. Veranstaltungen	20.313,25	22.500	10.000	10.300	10.300	10.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.313,25	-22.500	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.507,21	-322.200	-270.600	-266.500	-263.900	-261.500

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

A. Produkte des Teilhaushalts

611000 Steuern, allg. Zuweisungen, 612000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
--

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.092.717,14	19.846.000	21.296.000	21.946.000	22.046.000	22.096.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.028.248,00	6.080.000	4.873.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	238.648,04	231.700	225.500	225.500	225.500	225.500
4.	sonstige Transfererträge	3.077,26	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.211.983,95	302.000	202.000	276.300	226.300	259.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	9,14	700.000	2.000.000	931.300	931.300	931.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.574.683,53	27.164.200	28.599.500	28.562.100	28.612.100	28.694.800
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.384,07	397.100	528.800	500.300	500.300	600.200
18.	Transferaufwendungen	11.644.259,00	12.300.000	13.672.000	13.405.400	13.405.400	13.405.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.060,76	50.000	65.000	61.300	61.300	61.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.934.703,83	12.747.100	14.265.800	13.967.000	13.967.000	14.066.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.639.979,70	14.417.100	14.333.700	14.595.100	14.645.100	14.627.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	17.639.979,70	14.417.100	14.333.700	14.595.100	14.645.100	14.627.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.639.979,70	14.417.100	14.333.700	14.595.100	14.645.100	14.627.900

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbuchungsformat	611000	Steuern, allg. Zuweisungen,

Produktbeschreibungen

Produkt	6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen
Beschreibung des Produkts	Erhebung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen, Steuern
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Satzungen, Gesetze
Ziele	Rechtssichere Erhebung und Abwicklung

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktbuchungsformat	611000	Steuern, allg. Zuweisungen,	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.092.717,14	19.846.000	21.296.000	21.946.000	22.046.000	22.096.000
	611000.301100 Grundsteuer A	121.702,19	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	611000.301200 Grundsteuer B	2.739.913,94	2.800.000	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	611000.301300 Gewerbesteuer	9.187.370,88	8.000.000	9.000.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
	611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.590.862,00	7.300.000	7.700.000	8.000.000	8.100.000	8.100.000
	611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.214.300,00	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000
	611000.303100 Vergnügungssteuer	140.961,13	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	611000.303200 Hundesteuer	97.607,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.028.248,00	6.080.000	4.873.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000
	611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.364.712,00	5.400.000	4.193.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	663.536,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	238.648,04	231.700	225.500	225.500	225.500	225.500
	611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238.648,04	231.700	225.500	225.500	225.500	225.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.210.179,01	300.000	200.000	250.000	200.000	250.000
	611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.210.179,01	300.000	200.000	250.000	200.000	250.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	9,14	700.000	2.000.000	931.300	931.300	931.300
	611000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	700.000	2.000.000	931.300	931.300	931.300
	611000.359199 sonstige Erträge	9,14	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.569.801,33	27.157.700	28.594.500	28.532.800	28.582.800	28.682.800
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.882,00	72.600	224.300	198.300	198.300	237.900
	611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	30.882,00	72.600	224.300	198.300	198.300	237.900
18.	Transferaufwendungen	11.644.259,00	12.300.000	13.672.000	13.405.400	13.405.400	13.405.400
	611000.434100 Gewerbesteuerumlage	1.598.103,00	1.800.000	1.900.000	1.900.800	1.900.800	1.900.800
	611000.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	10.046.156,00	10.500.000	11.772.000	11.504.600	11.504.600	11.504.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.060,76	0	15.000	17.500	17.500	17.500
	611000.449199 Forderungsverluste						
	Erläuterungen:						
	Abschreibung auf Forderungen, z. B. Niederschlagungen	17.060,76	0	15.000	17.500	17.500	17.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.692.201,76	12.372.600	13.911.300	13.621.200	13.621.200	13.660.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.877.599,57	14.785.100	14.683.200	14.911.600	14.961.600	15.022.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	17.877.599,57	14.785.100	14.683.200	14.911.600	14.961.600	15.022.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.877.599,57	14.785.100	14.683.200	14.911.600	14.961.600	15.022.000

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbuchungsformat	612000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	6120000000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Beschreibung des Produkts	Allgemeines Finanzwesen
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO
Ziele	Jahresabschluss u. a.

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbuchungsformat	612000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010	2011	2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	3.077,26	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	612000.323700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	3.077,26	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.804,94	2.000	2.000	26.300	26.300	9.000
	612000.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.804,94	2.000	2.000	26.300	26.300	9.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.882,20	6.500	5.000	29.300	29.300	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.502,07	324.500	304.500	302.000	302.000	362.300
	612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	3.077,26	4.500	4.500	4.500	4.500	5.400
	612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	168.951,17	180.000	200.000	198.300	198.300	237.900
	612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	70.473,64	140.000	100.000	99.200	99.200	119.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	43.800	43.800	43.800
	612000.449101 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	43.800	43.800	43.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.502,07	374.500	354.500	345.800	345.800	406.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-237.619,87	-368.000	-349.500	-316.500	-316.500	-394.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-237.619,87	-368.000	-349.500	-316.500	-316.500	-394.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.619,87	-368.000	-349.500	-316.500	-316.500	-394.100