

Stadt Rinteln

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2013

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 2013	6
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	7
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden	9
2. Der Haushaltsplan 2013	11
2.1 Struktur des Haushalts	11
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 und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude	18
2.4.5 Grundschulen	19
2.4.6 Förderung des Sports, Sportheime	20
2.4.7 Gemeindestraßen	21
2.4.8 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung	21
2.4.9 Kostensituation der Parkhäuser	22
2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen	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	24
2.6 Investitionen	24
2.6.1 Allgemeines	24
2.6.2 Investitionsmaßnahmen	25
2.7 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	26
2.8 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2016	27
3. Haushaltskonsolidierung	28
3.1 Maßnahmen	28
3.2 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	30
4. Demographische Entwicklung	31
5. Fazit	33
Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen	34

Anlage 2: Übersicht Ergebnishaushalt 2012 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO....	37
Anlage 3: Übersicht Finanzhaushalt 2012 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO	38
Anlage 4: Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO	39
Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO	40
III. Beteiligungsbericht	41
1. Überblick	41
2. Abwasserbetrieb.....	42
3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH	43
4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	44
5. Stadtwerke Rinteln GmbH.....	45
6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH.....	46
7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH.....	47
8. Zweckverband „Touristikzentrum westliches Weserbergland“	49
9. Sonstige Beteiligungen.....	51
IV. Stellenplan	52
V. Investitionsplan	71
VI. Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt	91
VII. Teilhaushalte.....	97

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)

Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 29.11.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	35.837.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	35.837.500,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	132.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	132.000,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.780.900,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.840.800,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.960.900,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.978.700,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.017.800,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.116.000,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 48.759.600,00 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 49.935.500,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.017.800,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 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 2013 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

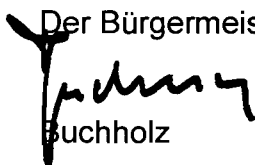
Festlegung von Obergrenzen:

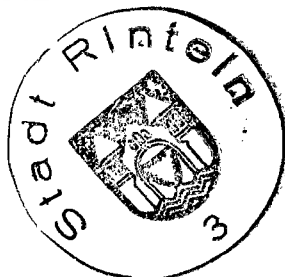
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 35.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigen.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 115 Abs. 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 30.11.2012

Stadt Rinteln

Der Bürgermeister


Buchholz



II. Vorbericht

1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

1.1 Rahmenbedingungen

Die Schuldenkrise in der Euro-Zone hat die deutsche Wirtschaft im Jahr 2012 gebremst. Nach den Prognosen führender Wirtschaftsforschungsinstitute wird das Bruttoinlandsprodukt im Jahresdurchschnitt um weniger als ein Prozent wachsen. Für 2013 erwartet die Bundesregierung eine Wachstumsrate von 1,6 Prozent.

Basel III

Die Finanzkrise hat das weltweite Finanzsystem an den Rand des Zusammenbruchs geführt. Eine Reaktion auf diese Krise ist die Reform der Bankenregulierung (Basel III) die ab 2013 schrittweise in Kraft treten wird. Ziel ist eine Stabilisierung des Finanzsystems.

Durch die neuen Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften von Basel III müssen deutsche Banken deutlich mehr Eigenkapital vorhalten. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Kommunalkredite sind derzeit nicht abschätzbar.

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.

„Schuldenbremse“

Gemäß Art. 109 Abs. 3 des Grundgesetzes sind die Haushalte von Bund (ab 2016) und Ländern (ab 2020) grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen (mit Ausnahmeregelungen). Bei normaler Konjunkturlage darf sich dann z.B. der Bund nur noch mit 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (derzeit ca. 10 Mrd. Euro) neu verschulden.

Die Schuldenbremse verschärft die Gefahr, dass die kommunalen Haushalte zum Opfer des Konsolidierungsdrucks in den staatlichen Haushalten werden. Daher ist ein effektiver Schutz der finanziellen Mindestausstattung erforderlich.

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.

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 2013

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 2013	Betrag in Euro
Ergebnishaushalt:	
Ordentlicher Ertrag:	35.837.500,00
Außerordentlicher Ertrag:	132.000
Ordentlicher Aufwand	35.837.500,00
Außerordentlicher Aufwand	132.000

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Er weist einen Überschuss auf:

Ordentlicher Haushalt	22.800 Euro
Außerordentlicher Haushalt	0 Euro

Kredite:	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	4.017.800
Liquiditätskredite:	
geplant	15.000.000
bisher	15.000.000
Verpflichtungsermächtigungen:	
geplant	0

Analyse und Entwicklung

Der Ergebnishaushalt 2013 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:

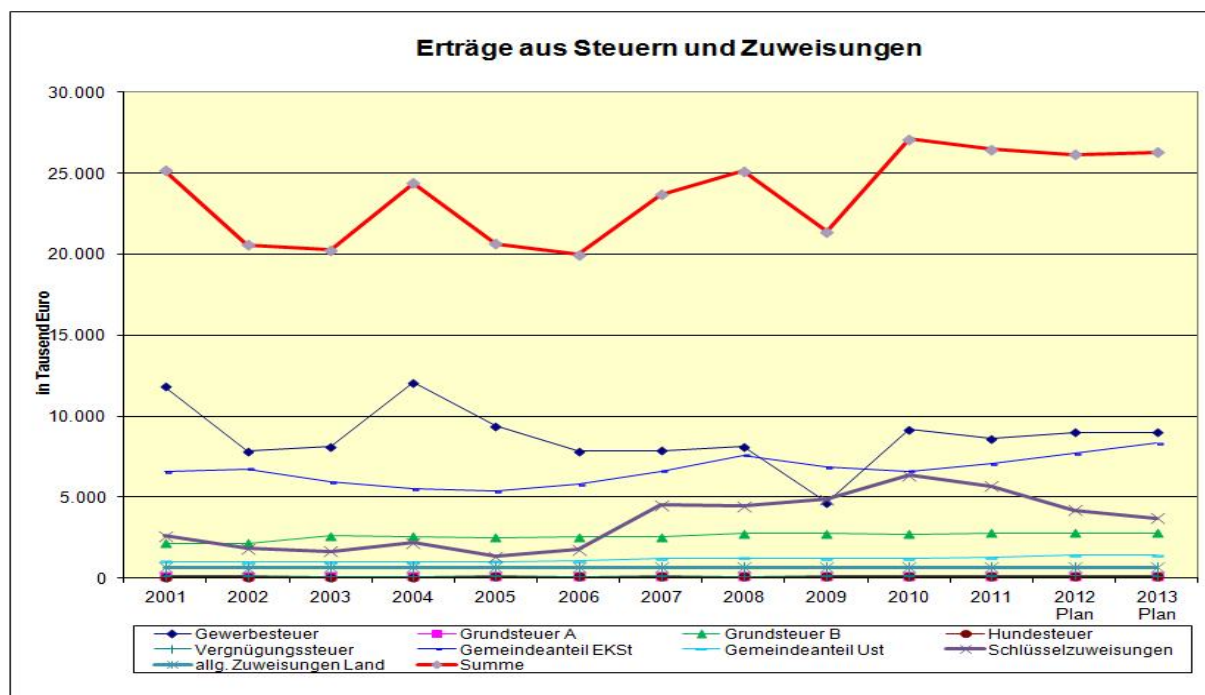
- Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
- Strukturdefizit auffangen
- Verpflichtungsermächtigungen, höhere Belastungen in den Folgejahren durch Abschreibungen
- Zinsentwicklung

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 2011 schloss mit einem positiven Saldo von 635.632,71 Euro ab. Dieser Betrag soll der Rücklage zugeführt werden. Die gesamte Rücklage mit den Überschüssen aus dem Vorjahr beträgt dann künftig 4.059.233,08 Euro. Ein Großteil der Rücklage basiert auf Gewerbesteuernachzahlungen in erheblicher Größenordnung, die 2009/2010 zu leisten waren. Diese positiven Jahresergebnisse dürfen nicht darüber hinweg täuschen, dass grundsätzlich ein Strukturdefizit besteht, dem mit Konsolidierung begegnet werden muss. Der Haushaltsausgleich 2013 gelang nur durch die Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 2,315 Mio. Euro.

Die Erträge aus Steuern und Zuweisungen haben sich 2012 etwas besser entwickelt als im Haushaltsplan 2012 veranschlagt (höhere Einkommensteueranteile).

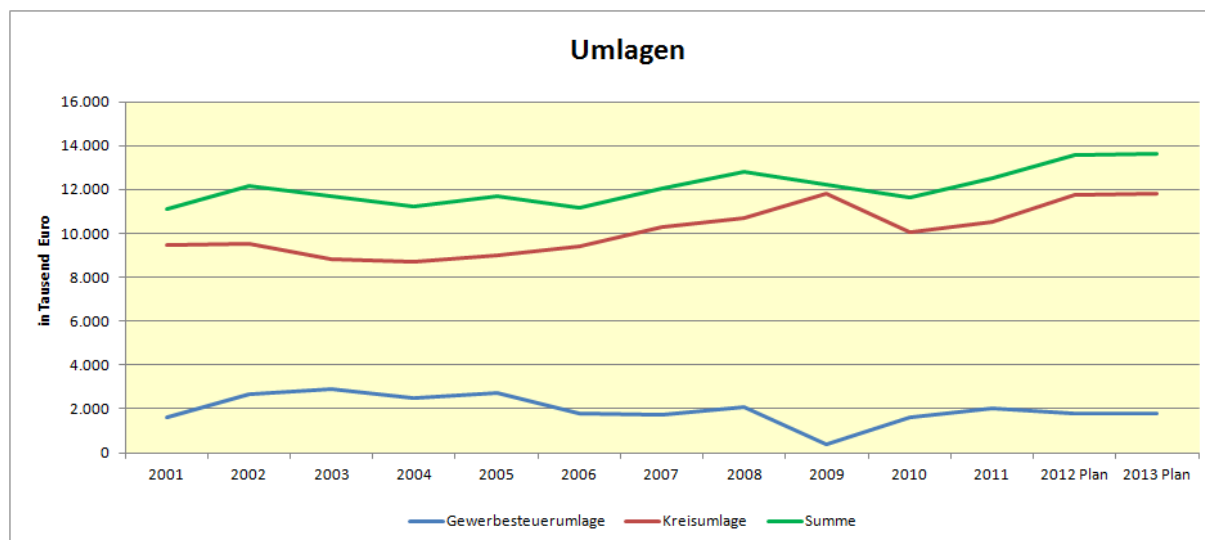


Die größten Ertragspositionen sind die Gewerbesteuer, die Einkommensteueranteile und die Schlüsselzuweisungen. Sie spielen eine wichtige Rolle für den Haushaltsausgleich. Für die Einkommensteueranteile wird für 2013 eine leichte Erhöhung erwartet. Die Ansätze sind daher angepasst worden.

Für das Jahr 2013 ist ebenfalls mit einer guten Entwicklung zu rechnen. Nach derzeitigem Stand werden sich die Gewerbesteuereinnahmen und die Einkommensteuer-

anteile weiterhin auf einem hohen Niveau bewegen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die Erträge im Bereich Steuern sind Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen. Die Gewerbesteuererträge sind Basis für die Gewerbesteuerumlage, die an das Land Niedersachsen zu zahlen ist. Bei der Ermittlung der Kreisumlage werden u.a. Steuererträge und Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.



Dieser Finanzausgleich hat zur Folge, dass z.B. im Jahr 2013 von 100 Euro Steuer-mehreinnahmen netto nur 16 Euro bei der Stadt Rinteln verbleiben.

Entschuldungsfond des Landes Niedersachsen

Das Land Niedersachsen hat zum 01.01.2012 einen Entschuldungsfonds als nicht rechtsfähiges Sondervermögen eingerichtet. Das Land dotiert diesen Fonds bedarfsgerecht mit jährlichen Zuführungen von bis zu 70 Mio. Euro. Die Kommunen beteiligen sich an dieser Finanzierung mit 50 v.H. der jährlichen Zuführungen, die im Wege einer Umlage erhoben werden.

Die von der Stadt Rinteln zu entrichtende Umlage wurde auf 53.936 Euro festgesetzt.

Über die Mittelvergabe entscheidet das Innenministerium im Benehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden. § 14a Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) legt folgende Anspruchsvoraussetzungen fest:

- (1) Landkreise, Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden sind, und Samtgemeinden können vom Land zur nachhaltigen Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit Tilgungshilfen in Höhe von bis zu 75 vom Hundert ihrer bis zum 31. Dezember 2009 aufgenommenen Liquiditätskredite zu deren Rückzahlung sowie auf diesen Teil der Liquiditätskredite bezogene Zinshilfen erhalten, wenn
1. sie in ihrer Einwohnergrößenvergleichsgruppe über eine unterdurchschnittliche Steuereinnahmekraft verfügen,
 2. ihre Schulden aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten weit überdurchschnittlich sind,
 3. sie trotz erheblicher Konsolidierungsbemühungen keinen Haushaltsausgleich erreichen und

4. sie

- a) durch Beschluss ihrer zuständigen Organe den Wunsch nach einer Gebietsänderung durch Gesetz geäußert haben, die geeignet ist, zu einer wesentlichen Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit beizutragen, oder
 b) mit einer entsprechenden Zins- und Tilgungshilfe ohne Gebietsänderung den Haushaltsausgleich wiederherstellen können.

Die Stadt Rinteln erfüllt die o.g. Anspruchsvoraussetzungen nicht.

1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

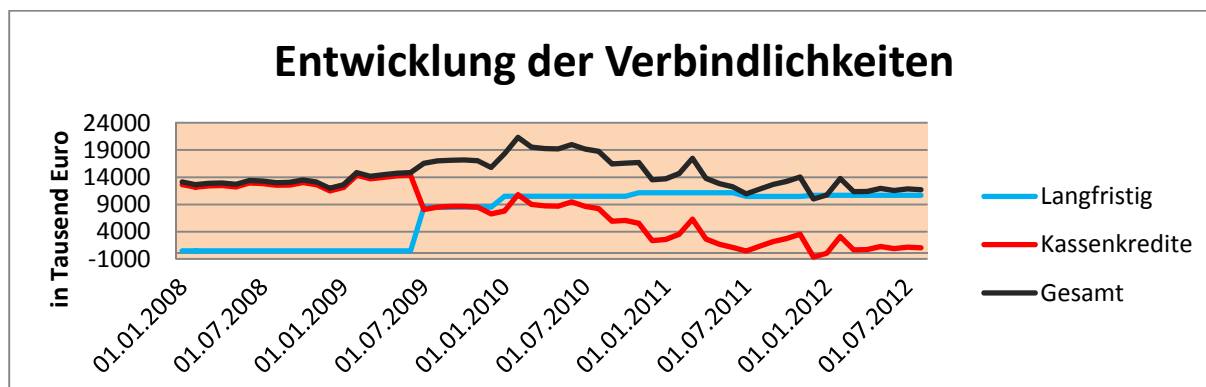
In den vergangenen Jahren bis zum Jahr 2009 sind zum Ausgleich der Haushaltsplanung Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt veranschlagt worden. Tatsächlich wurden diese Darlehen nicht aufgenommen, obwohl erhebliche Investitionen getätigt worden sind (z. B. Parkhäuser, Westumgehung, Weserangerbad, Eulenburg, Fußgängerzone, DE Steinbergen, Altstadtsanierung, 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 10,797 Mio. Euro, Ende August 2012 waren es 1,041 Mio. Euro. Kredite wurden in dem Zeitraum nicht aufgenommen.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten Januar 2008 bis August 2012

Datum	Langfristig in Tausend-Euro	Kassenkredite in Tausend-Euro	Gesamt in Tausend-Euro	Bemerkungen
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	8.074	16.554	Umwandlung von Liquiditätskrediten in langfr. Kredite, 8 Mio. €

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	7.807	18.330	Umwandlung von Liquiditätskrediten in langfr. Kredite, 2 Mio. €
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	10.020	
31.01.2012	10.684	46	10.730	
29.02.2012	10.684	3.100	13.784	
31.03.2012	10.684	665	11.349	
30.04.2012	10.684	712	11.396	
31.05.2012	10.684	1.278	11.962	
30.06.2012	10.684	897	11.581	
31.07.2012	10.684	1.180	11.864	
31.08.2012	10.684	1.041	11.725	



Der Gesamtschuldenstand der Stadt Rinteln mit ihren Beteiligungen Stadtwerke, Bäderbetriebe, GVS und Abwasserbetrieb lag zum 31.08.2012 bei 58,51 Mio. Euro und hat sich seit dem Höchststand im Februar 2010 um 10,6 Mio. Euro verringert.

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

2. Der Haushaltsplan 2013

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 Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuschüsse die die Stadt bekommen hat sind entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen) Ersatz von sozialen Leistungen und Schuldendienstleistungen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen von Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbänden usw. Zinserträge, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus Gewinnanteilen, Verzinsung von Steuernachforderungen usw. Nicht belegt Nicht belegt Sonstige</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	
	sonstige ordentliche Erträge	

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. = außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Überschuß/Fehlbetrag	Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Rückstellungen Versorgungsaufwendungen, 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 Bilanzielle Abschreibungen auf alle abnutzbaren Gegenstände (nicht Grundstücke) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (Kreditbeschaffungskosten, Aufwand des Geldverkehrs) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiges 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
26. Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen z. B. der Bauhofleistungen Innere Verrechnungen z. B. der Bauhofleistungen

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

Das seit 2011 geltende Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hebt die Steuerungsfunktion der Vertretung (Rat) besonders hervor. § 58 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG regelt, dass die Vertretung ausschließlich über die grundlegenden Ziele der Entwicklung der Kommune beschließt.

In Verbindung mit den Regelungen über die Haushaltswirtschaft entwickelt sich künftig der Haushaltsplan verstärkt zu einem Instrument, das über Ziele und Kennzahlen die Entwicklung der Kommune steuert. In Rinteln wurde die Doppik im Jahr 2008 eingeführt. Entgegen der Empfehlung des Niedersächsischen Studieninstituts, 3 Stellen für die Doppikumstellung neu einzurichten, wurde die Aufgabe mit eigenem Personal durchgeführt. Aufgrund der daraus resultierenden höheren Belastung wird dieses Ziel 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 in seinen Bericht über die überörtliche Prüfung der Stadt Rinteln 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
- Straßenausbaubeiträge (Alte Todenmanner Straße)
- Leader-Projekte im Bereich Tourismus

2.4 Wesentliche Produkte und Kennzahlen des Haushaltsplans 2012

2.4.1 Personalkosten

Entwicklung der Personalkosten und der Stellen lt. Stellenplan

Jahr	Personalaufwand	Stellen lt. Stellenplan	davon Allg. Verw.	Bauhof, einschl. Leitung	Sozialbereich	Besonderheiten
2012	10.133.700,00	194,25	105	35,75	53,5	u.a. Altersteilzeitznachfolgeregelungen u. Ausweitung der Kinderbetreuung.
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 2013 sind 10.995.500 Euro Personalkosten eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2012 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 861.800 Euro. Dafür gibt es u.a. folgende Ursachen:

- Entgelterhöhungen 2013, 300.000 Euro
- Erweiterung Krippenbetreuung (z.B. Neues Personal für neue Krippen in Exten und Krankenhagen), 221.300 Euro
- Ganztagsbetreuung Grundschulen Exten und Krankenhagen, 96.500 Euro
- Demographiebeauftragte/r (Vorlage 174-2012, Ratsinformationssystem), 25.000 Euro
- Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Beamte gem. Bescheid der Versorgungskasse, 240.000 Euro.

In den Bereichen Verwaltung und Bauhof 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 105 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 53,5 Stellen angestiegen.

Würden heute 218,5 Planstellen zu bezahlen sein, würden – gemessen an den Gesamtaufwendungen des Jahres 2013 mit ca. 10,9 Mio. Euro – dafür rund 1,7 Mio. Euro mehr aufzuwenden sein, also insgesamt ca. 12,6 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 verbleibt weiterhin auf einem niedrigen Stand angekommen. Ein weiteres Absenken wäre mit deutlichen und gravierenden Qualitätsverlusten verbunden.

Die Personalkosten 2013 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 2012 insgesamt 1,2 Mio. Euro) und erhöhen damit den oben dargestellten Personalaufwand.
- Die Werte für 2013 sind Planwerte. Im Jahr 2012 werden sich die Aufwendungen im Rahmen des Ansatzes bewegen.
- Für 2013 wird Bürgerarbeit mit 200.000 Euro angesetzt.
- 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:
 - 3 % für Beamte
 - Beschäftigte: 2,8 % 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
 - 1 neuer Azubi Verwaltungsfachangestellte
 - Nachfolgeregelung für ausscheidende Mitarbeiter
 - Ferienarbeit und Aushilfen u.a. im Baubetriebshof
- Erstattung von Personalkosten 327.400 Euro u.a. für Bürgerarbeit, Beschäftigungszuschüsse, Ausbildungsverbund Auetal, Sprachförderung.

2.4.2 Kindertageseinrichtungen

Produkte 365007 - 365300

Ab 01.08.2013 gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren. Da zuvor schon ein Rechtsanspruch für alle Kinder ab 3 Jahren bestand, haben ab diesem Zeitpunkt alle Kinder im Alter von 1-6 Jahren einen An-

spruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung. Zum 01.08.2013 wohnen voraussichtlich 1.200 Kinder im Alter von 1-6 Jahren in Rinteln.

Dem steht in Rinteln voraussichtlich folgendes Betreuungsplatzangebot gegenüber:

Krippenplätze (1-3 Jahre)	161
Plätze in altersübergreifenden Gruppen (1-6 Jahre)	85
Kindertagesstätten (3-6 Jahre)	738
Tagesmütter (1-6 Jahre)	102
Insgesamt:	1.086

Die Stadt Rinteln unterhält an 10 Standorten Einrichtungen zur Kindbetreuung.

Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil am städtischen Haushalt. 4.649.000 Euro, beträgt der Aufwand. Die Erträge wurden mit 1.102.000 Euro angesetzt.

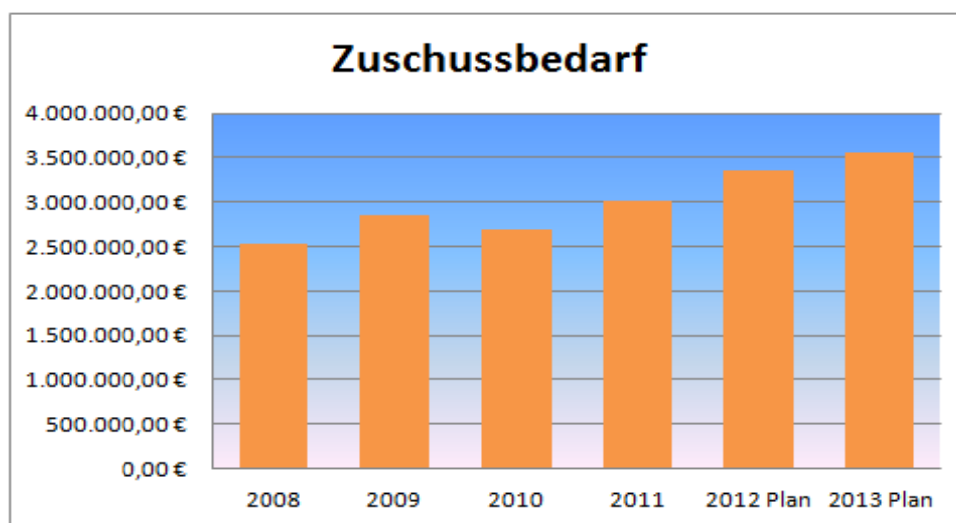
Die Aufwendungen setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Personalkosten:	2.532.800
Zuschüsse an kirchliche Kitas + Kita Landkreis:	1.500.000
Bauunterhaltung:	321.500
Versicherungen, Bürobedarf, etc.	52.100
Interne Leistungsverrechnungen (z.B. Grünpflege durch den Baubetriebshof, EDV, Leistungen Amt 10)	181.300
Abschreibungen:	61.300

Die Erträge setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Benutzungsgebühren:	281.000
Gebühren Mittagsverpflegung:	85.000
Zuschüsse vom Land:	725.400

Aus allgemeinen Deckungsmitteln werden 3.547.000 Euro im Jahr 2013 zugesteuert. Die Entwicklung des Zuschussbedarfs seit 2008 zeigt die folgende Grafik:

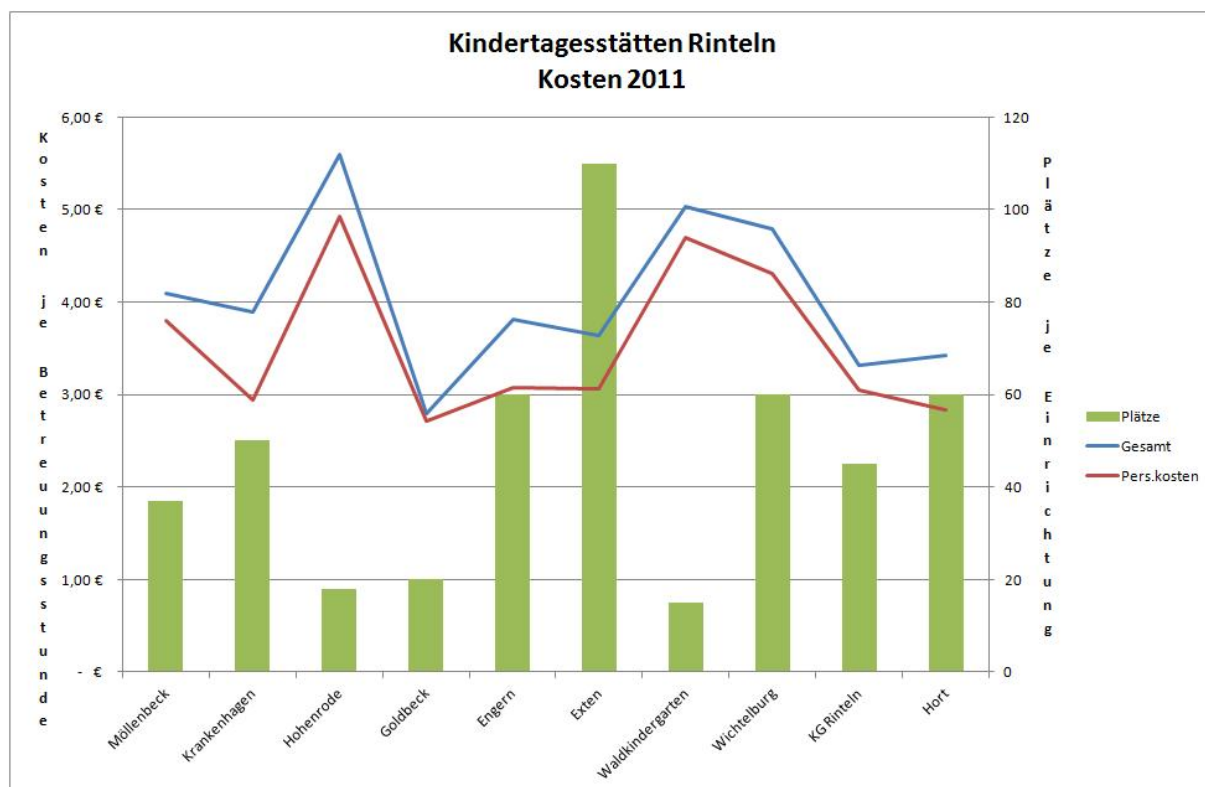


Die personelle Ausstattung der Kindertagesstätten, die Öffnungs- und Betreuungszeiten, das Platzangebot und die dezentrale Struktur bilden die Grundlage für einen hohen Qualitätsstand.

Für das Jahr 2011 ergeben sich für die Einrichtungen der Stadt Rinteln folgende Werte:

Einrichtung	Plätze	Betr.std.	Aufwand	Erträge	Zuschussbedarf
Möllenbeck	37	52.520	221.774,03	54.622,53	167.051,50
Krankenhagen	50	71.500	288.356,87	75.797,45	212.559,42
Hohenrode	18	23.400	133.420,86	26.721,31	106.699,55
Goldbeck	20	26.000	72.647,95	16.871,15	55.776,80
Engern	60	81.900	321.138,11	111.960,12	209.177,99
Exten	110	174.200	654.615,39	231.868,30	422.747,09
Waldkindergarten	15	15.600	80.963,89	23.547,68	57.416,21
Wichtelburg	60	101.400	493.822,37	230.874,11	262.948,26
Rinteln-Nord (KG)	45	63.700	218.501,90	71.624,40	146.877,50
Rinteln-N. (Hort)	60	70.200	248.192,74	96.502,58	151.690,16
Insgesamt:	475	680.420	2.733.434,11	940.389,63	1.792.944,48

Die folgende Darstellung zeigt die Anzahl der Betreuungsplätze je Einrichtung, den Gesamtaufwand je Betreuungsstunde und den Personalaufwand je Betreuungsstunde.



Es ist folgendes festzustellen:

- Fast 90 Prozent des Aufwands sind Personalkosten.
- Eine Betreuungsstunde in kleinen Einrichtungen ist teurer als eine Betreuungsstunde in einer größeren Einrichtung.
- Krippengruppen sind kleiner. Daher sind Krippenplätze teurer als Kindergartenplätze.

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 im Investitionsplan eingesetzt worden.

2.4.3 Ortsräte**Ortsratsbudgets**

	Ortschaft	Einwohner	Kultur			Senioren			Vereine			Gesamt
		18.07.12	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	
1.	Ahe-Engern-Kohlenstädt	1.544	753	100	853	1.018	100	1.118	1.776	300	2.076	4.047
2.	Deck.-Schb.-Westd.	1.911	932	100	1.032	1.259	100	1.359	2.198	300	2.498	4.890
3.	Exten	1.900	926	100	1.026	1.252	100	1.352	2.186	300	2.486	4.864
4.	Hohenrode-Strücken	1.081	527	100	627	712	100	812	1.244	300	1.544	2.983
5.	Krankenhagen-Volksen	2.147	1.047	100	1.147	1.415	100	1.515	2.470	300	2.770	5.432
6.	Möllenbeck	1.279	624	100	724	843	100	943	1.471	300	1.771	3.438
7.	Rinteln	12.159	5.929	100	6.029	8.013	100	8.113	13.988	300	14.288	28.430
8.	Steinbergen	1.757	857	100	957	1.158	100	1.258	2.021	300	2.321	4.536
9.	Taubenberg	1.403	684	100	784	925	100	1.025	1.614	300	1.914	3.723
10.	Todenmann	1.070	522	100	622	705	100	805	1.231	300	1.531	2.958
		26.251	12.800	1.000	13.800	17.300	1.000	18.300	30.200	3.000	33.200	65.300

(Alle Beträge in Euro.)

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

2.4.4 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude**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.

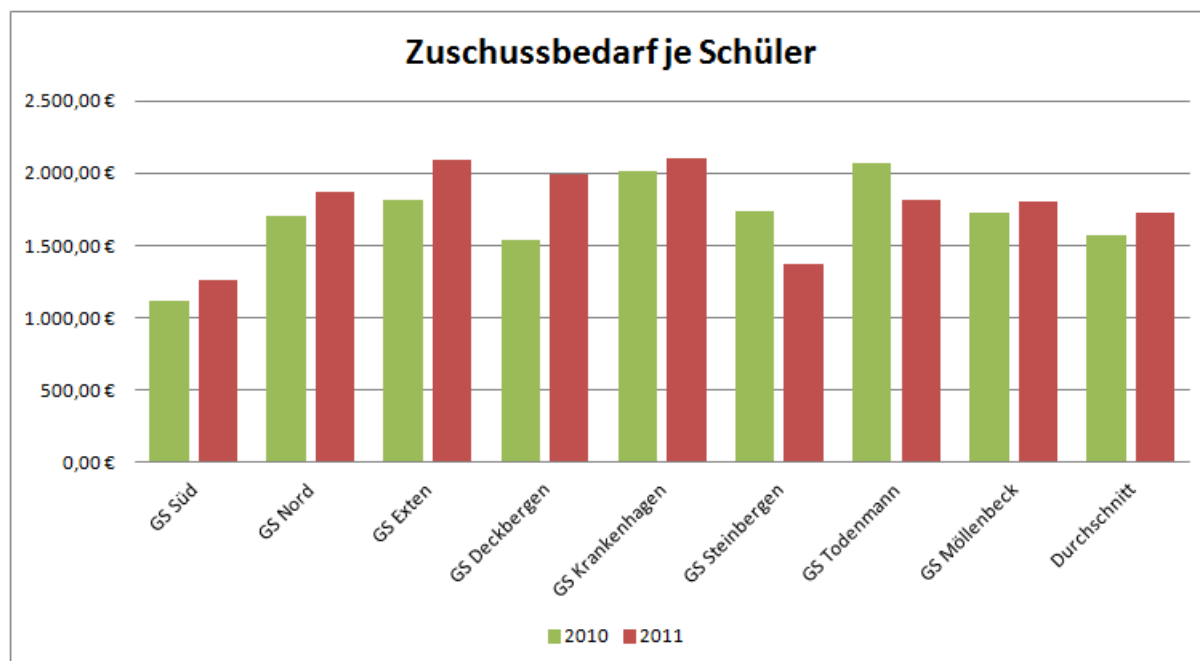
2.4.5 Grundschulen

Produkte 211000 ff.

Die Grundschulen schlossen 2011 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1,593 Mio. Euro ab (2010: 1.528 Mio. Euro). Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets.

Für die Jahre 2010 und 2011 wurden für die einzelnen Standorte die Zuschussbedarfe je Schüler/in ermittelt:

Grundschule	Zuschussbedarf je Schüler 2010	Schüler 2010	Zuschussbedarf je Schüler 2011	Schüler 2011
GS Süd	1.120,35 €	286	1.259,28 €	267
GS Nord	1.698,71 €	199	1.874,38 €	187
GS Exten	1.813,55 €	136	2.092,51 €	125
GS Deckbergen	1.536,16 €	122	1.995,47 €	109
GS Krankenhagen	2.017,57 €	73	2.106,32 €	72
GS Steinbergen	1.739,37 €	50	1.371,97 €	55
GS Todenmann	2.069,88 €	36	1.812,68 €	38
GS Möllenbeck	1.729,99 €	73	1.803,56 €	73
Durchschnitt	1.566,74 €		1.720,80 €	
Gesamtzahl der Schüler/innen		975		926



Der Haushaltsplan für 2013 weist einen Zuschussbedarf von 1.882.600 Euro aus. Im Jahr 2012 war ein Zuschussbedarf in Höhe von 1,755 Mio. Euro vorgesehen.

In den Grundschulen Exten und Krankenhagen wird die Betreuung erweitert. Dazu wechselt Personal vom Kindergarten Exten zur Grundschule. Zusätzlich werden pä-

dagogische Hilfskräfte sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Dies erhöht den Zuschussbedarf je Schüler in den betroffenen Grundschulen.

Ferner steigt der Zuschussbedarf je Schüler aufgrund höherer Aufwendungen bzw. geringerer Erträge im Ergebnishaushalt und zum anderen aufgrund der gesunkenen Schülerzahl (49 weniger). Dieser demographisch bedingte Trend wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen (siehe auch Kapitel 4).

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. 2013 sind Einnahmen in Höhe von 36.000 Euro veranschlagt.

Für die Förderung des Sports, Sportstätten, Sportheime und Sportplätze ist ein Zuschussbedarf von 325.900 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	1.900
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000
34	Privatrechtliche Leistungs- entgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen (Erstattung Kreissporthalle)	140.000
	Summe Gesamt	157.900

Aufwand

Schlüssel	Beschreibung	Ansatz in Euro
40	Personalaufwendungen	13.700
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftungskosten, Energie)	161.500
43	Zuschüsse und Ortsratsbudgets	125.700
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen Kreissporthalle, wird erstattet)	140.000
47	Bilanzielle Abschreibungen	32.200
48	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700
	Summe Gesamt	483.800

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 wurde im August 2012 vorgelegt und soll in den kommenden Monaten in den Gremien beraten werden.

2.4.7 Gemeindestraßen

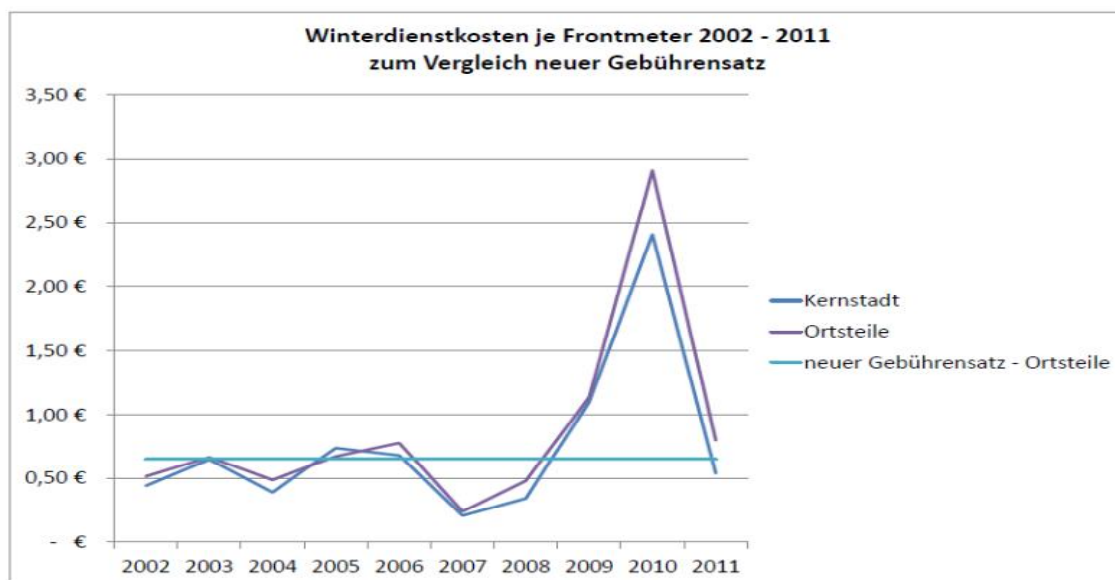
Produkt 541000

Der Zuschussbedarf beträgt 2.523.800 Euro einschl. der Leistungen des Baubetriebshofes. Für Straßenunterhaltungen sind 300.000 Euro eingesetzt, für Regenwassersickerschächte, Brücken und Verkehrsschilder sind weitere 120.000 Euro veranschlagt. Die Leistungen des Baubetriebshofes sind mit 1.500.000 Euro veranschlagt.

2.4.8 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Produkt 545000

Die Stadt Rinteln hatte in den Jahren 2009 und 2010 erhebliche Kostensteigerungen im Winterdienst zu verzeichnen (siehe folgende Grafik).



Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 24.05.2012 eine Erhöhung der Gebührensätze beschlossen (siehe Beschlussvorlage 14-2012). Aufgrund der Gebührensatzanpassung sinkt der Zuschussbedarf.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.05.2012 außerdem beschlossen: „Die Gebührenkalkulation ist weiterhin jährlich vorzulegen. Die Gebühren sollen dann entsprechend dem jeweiligen Ergebnis nach oben oder unten angepasst werden.“

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.

Obwohl sich die Strommenge aufgrund der Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlagen weiter reduziert, bleiben die Stromkosten in etwa gleich, da sich die Strompreise je kWh erhöht haben und aufgrund der steigenden EEG-Umlagen noch weiter nach oben angepasst werden müssen.

2.4.9 Kostensituation der Parkhäuser

Produkte 546000 und 122000:

Wie in den Jahren Jahr 2011 und 2012 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 zuletzt im September 2012 in den Gremien beraten (siehe Vorlagen 125-2012 und 170-2010, Ratsinformationssystem).

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

Für den Betrieb der Parkhäuser Pferdemarkt und Klosterstraße in Rinteln erhält die Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungs-GmbH im Jahr 2013 einen Zuschuss in Höhe von 110.000 EURO.

Entsprechende Haushaltsmittel sollen im Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Jahr 2013 bereit gestellt werden.

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, inwieweit durch eine gemäßigte Bewirtschaftung des Steinanger-Parkplatzes das Ergebnis der Parkraumbewirtschaftung verbessert werden kann.

2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553000

Das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 155.600 Euro aus.

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. Stükenstraße und Verbindungsstraße Nord)

2.4.12 Tourismus und Marketing

Produkt 575000:

Das Produkt Tourismus und Marketing weist für 2013 einen Zuschussbedarf in Höhe von 272.500 Euro aus.

Zuschussbedarf 2012:	271.600 Euro
Zuschussbedarf 2011:	322.200 Euro

Die Kosten sind minimal im Rahmen der Tarifierhöhungen gestiegen.

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 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.

Der Zuschussbedarf im Bereich Tourismus hat sich durch die Bildung des Zweckverbandes um 50.600 Euro reduziert.

Zuschussbedarf Tourismus	159.400 Euro
dazu zählen:	
Beitrag Zweckverband	82.700 Euro
Personalkosten	61.700 Euro
Beiträge an Tourismusverbände	15.000 Euro

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

Marketing

Im Bereich Marketing beträgt der Zuschussbedarf im Jahr 2013 113.100 Euro (2012: 122.900 Euro). Die Position Marketing und Werbung wurde entsprechend eines Beschlusses des Verwaltungsausschusses im Jahr 2011 bereits von 90.000 Euro auf 80.000 Euro reduziert.

Positionen im Bereich Marketing:

Verkaufserlöse (z.B. Tassen, Schirme, etc.)	4.000 Euro
Beitrag Pro Rinteln	51.200 Euro
Unterhaltungsaufwand, Werbemaßnahmen etc.	46.300 Euro
Innere Verrechnungen (z.B. Bauhofleistungen)	10.000 Euro
Netto Abschreibungen	7.100 Euro

2.4.13 Dorfgemeinschaftshäuser usw.

Produkt 573000 ff.

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller, Brückentor und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 331.300 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 67.400 Euro ab (2012: 63.000).

Erträge (z.B. Standgebühren, Sponsoring)	149.500 Euro
Aufwendungen	210.800 Euro
darin u.a. enthalten:	
Personalkosten	54.600 Euro
Innere Verrechnungen	91.400 Euro
Betriebsaufwendungen (z. B. Bewirtschaftung, Unterhaltung, Gagen, Werbung)	70.900 Euro

2.6 Investitionen

2.6.1 Allgemeines

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan dargestellt, der beigelegt ist.

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

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

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

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

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

Die Investitionen sind in der Investitionsplanung dargestellt und erläutert.

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 2013 ein Netto-Aufwand von 474.500 Euro übrig, der den Ergebnishaushalt belastet.

2.6.2 Investitionsmaßnahmen

Der Investitionsplan (Ziffer V.) für das Jahr 2013 sieht u.a. folgende Investitionen vor:

EDV

Im Investitionsplan sind für das Produkt 111205 (EDV-Service) 123.000 Euro veranschlagt.

Ein Großteil der Netzwerk- und Serverhardware ist inzwischen 7-8 Jahre alt. Diese Geräte sind 24 Stunden am Tag im Betrieb. In den vergangenen Jahren wurde verhältnismäßig wenig in die Serverhardware investiert. Um die Ausfallsicherheit des EDV-Systems weiterhin sicherzustellen, sind die Ersatzbeschaffungen erforderlich. Die neue Hardware verbessert zudem die derzeit nicht optimale Anbindung der Außenstellen.

Außerdem sind Softwareupgrades vorgesehen, da die Herstellerunterstützung für einige ältere Programmversionen, wie z.B. für Microsoft Exchange Server 2003 (E-Mail) ausläuft (u.a. Sicherheitsupdates).

Brandschutz

Im Investitionsplan sind für das Produkt 126000 (Brandschutz) 334.500 Euro veranschlagt.

Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Digitale Sprechfunkgeräte, 150.000 Euro
- Einsatzüberjacken, 40.000 Euro (siehe auch Nachtragshaushaltsplan 2012, Vorlage 123-2012, Ratsinformationssystem)
- Hydranten, 65.000 Euro
- Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Engern, 15.000 Euro Materialkosten, Arbeiten in Eigenleistung
- Anstrich Feuerwehrgerätehaus Volksen, 20.000 Euro

Grundschulen

In den Grundschulen Süd, Nord, Deckbergen sind Sanierungen der Klassenräumen vorgesehen. Kosten: 90.000 Euro. Die Freigabe der Mittel erfolgt nach Vorliegen der ersten Beratungsergebnisse zur Inklusion.

Die Schüler PCs sind teilweise über zehn Jahre alt und abgängig. Für Ersatzbeschaffungen sind 25.000 Euro vorgesehen. Erläuterungen dazu werden in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur am 11.10.2012 gegeben.

Für elektronische Lehrmittel, z.B. Smartboards, sind 48.000 Euro vorgesehen.

Buswendeschleife Grundschule Exten

Für den Bau einer Buswendeschleife im Bereich der Grundschule Exten sind 300.000 Euro veranschlagt. Das Thema wurde zuletzt am 05.09.2012 im Verwaltungsausschuss beraten (Vorlage 142-2012, Ratsinformationssystem).

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 3,95 Mio. Euro veranschlagt. Das Land Niedersachsen hat die Maßnahme in das Mehrjahresprogramm nach dem Entflechtungsgesetz aufgenommen und einen Zuschuss in Höhe von 60 % der förderfähigen Gesamtkosten (ca. 2,2 Mio. Euro) zugesagt.

Fahrzeuge Baubetriebshof

Für den Baubetriebshof sind 2013 Fahrzeug- und Maschinenbeschaffungen in Höhe von 610.300 Euro vorgesehen.

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). Einsparungen durch interkommunale Zusammenarbeit (z.B. gemeinsame Nutzung von Maschinen) werden geprüft und bei den Beschaffungen berücksichtigt.

Mehrzweckhalle Engern

Für die Sanierung der sanitären Anlagen sind 50.000 Euro veranschlagt.

2.7 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2013 sind keine neuen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

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

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 2014 bis 2016 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2016 bestehen nicht.

2.8 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2016

Haushaltsausgleich in der Finanzplanung für die Jahre bis 2016:

Ein ausgeglichener Haushalt 2013 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Risiken in den Folgejahren bestehen. In der Finanzplanung ist davon ausgegangen worden, dass die Konjunktur stabil bleibt. 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“ (siehe Ziffer 3.1) 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 2016 ist beigefügt. Der Ergebnisplan ist ausgeglichen.

3. Haushaltskonsolidierung

3.1 Maßnahmen

Haushaltskonsolidierung ist in den vergangenen Jahren an vielen Stellen durchgeführt worden. Die Konsolidierung muss 2013 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)
- 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: Im Jahr 2013 soll das Bürgerhaus Uchtdorf als Anbau an das Feuerwehrgerätehaus realisiert werden. Es hat sich ein Trägerverein gegründet, der die Bewirtschaftung übernimmt. Das bisherige Dorfgemeinschaftshaus soll verkauft werden. Der Ergebnishaushalt wird dadurch künftig entlastet.

Hallenbenutzungsgebühren

Grundsätzliche Regelung: Für die Benutzung von kreiseigenen und städtischen Sporthallen sollen in Zukunft Benutzungsgebühren erhoben werden. Die Gebührenpflicht soll auf den Bereich des Erwachsenensports beschränkt werden.

Sachstand: Hallenbenutzungsgebühren für Erwachsene wurden eingeführt.

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.

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
- die Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes wird in den kommenden Monaten in den Gremien beraten.

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. 1,6 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.

3.2 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Die Räte der Stadt Rinteln, der Stadt Hessisch Oldendorf und der Gemeinde Auetal haben im Frühjahr 2012 eine Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit beschlossen (Vorlage 24-2012, Ratsinformationssystem).

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Handlungsfähigkeit der Partnerkommunen zu erhalten und zu stärken und damit die kommunale Selbstverwaltung bei gleichbleibender Qualität der Aufgabenerledigung und Angebotsvielfalt langfristig zu sichern.

Sachstand:

Die Bürgermeister der Gemeinde Auetal und der Städte Hessisch Oldendorf und Rinteln treffen sich künftig regelmäßig.

Interkommunale Zusammenarbeit ist ein zeit- und arbeitsintensiver Prozess.

Es wurden vier Arbeitsgruppen eingerichtet: Zwangsvollstreckung, EDV, Baubetriebshöfe und Kindertagesstätten.

Zusammen mit den Städten Hessisch Oldendorf, Obernkirchen und der Gemeinde Auetal wurde eine neue Software zur Bearbeitung der Kindertagesstättenangelegenheiten beschafft. Die Software wird von Rinteln aus gehostet. Die Beteiligten Kommunen erstatten der Stadt Rinteln die Kosten für das Hosting.

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.

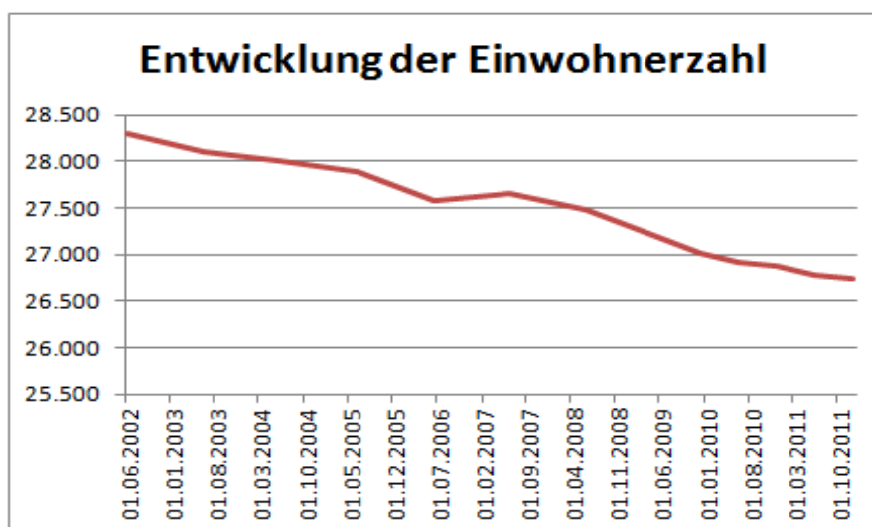
Bevölkerungsstatistik:

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
30.06.2011	26.787	-92
31.12.2011	26.733	-54

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.

Zwischen 30.06.2002 und 31.12.2011 hat Rinteln insgesamt 1.573 Einwohner verloren. Das entspricht einem Rückgang in Höhe von 0,6 % pro Jahr. Der aktuelle Trend bestätigt 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 demographische Entwicklung
- Weiterentwicklung der Steuerung über Produkte in den kommenden Jahren

Rinteln, den 30.11.2012

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
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
365121	Kindergarten Hohenrode
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 2013

(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-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Verwaltung	934.700	5.417.600	-4.482.900	129.000	130.000	-1.000
2 Schule- und Kultur	159.000	2.416.300	-2.257.300	0	0	0
3 Soziales und Jugend	1.562.700	5.662.200	-4.099.500	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	17.900	333.100	-315.200	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	3.993.500	7.667.000	-3.673.500	3.000	2.000	1.000
6 Zentrale Finanzleistungen	29.169.700	14.318.500	14.851.200	0	0	0
Summe	35.837.500	35.814.700	22.800	132.000	132.000	0

Anlage 3: Übersicht Finanzhaushalt 2013

(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	891.200	4.927.300	-4.036.100	89.000	1.217.500	-1.128.500	0	0	0	-5.164.600	0
2 Schule- und Kultur	115.900	2.251.000	-2.135.100	0	328.600	-328.600	0	0	0	-2.463.700	0
3 Soziales und Jugend	1.530.900	5.234.700	-3.703.800	0	275.800	-275.800	0	0	0	-3.979.600	0
4 Gesundheit und Sport	16.000	300.900	-284.900	0	100.000	-100.000	0	0	0	-384.900	0
5 Gestaltung und Umwelt	3.591.400	6.943.400	-3.352.000	1.871.900	4.040.800	-2.168.900	0	0	0	-5.520.900	0
6 Zentrale Finanzleistungen	26.635.500	14.183.500	12.452.000	0	16.000	-16.000	14.017.800	10.116.000	3.901.800	16.337.800	0
Summe	32.780.900	33.840.800	-1.059.900	1.960.900	5.978.700	-4.017.800	14.017.800	10.116.000	3.901.800	-1.175.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	32.780.900	33.840.800
Investitionstätigkeit	1.960.900	5.978.700
Finanzierungstätigkeit	14.017.800	10.116.000
Summe	48.759.600	49.935.500

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	10.683	13.521
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.683	10.521
1.3 Liquiditätskrediten	0	3.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	188	135
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112	40
4. Transferverbindlichkeiten	17	20
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	
Schulden insgesamt	11.000	13.716

Noch auszugleichende Verwahrung- 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	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1	2	3	4	5
2010	0EUR		-	-
2011	0EUR	0EUR	-	-
2012	2.100.000EUR	100.000EUR	0EUR	-
2013	0EUR	0EUR	0EUR	0EUR
Insgesamt	2.100.000EUR	100.000EUR	0EUR	0EUR
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.017.800EUR	3.413.500EUR	3.114.900EUR	2.694.300EUR

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.

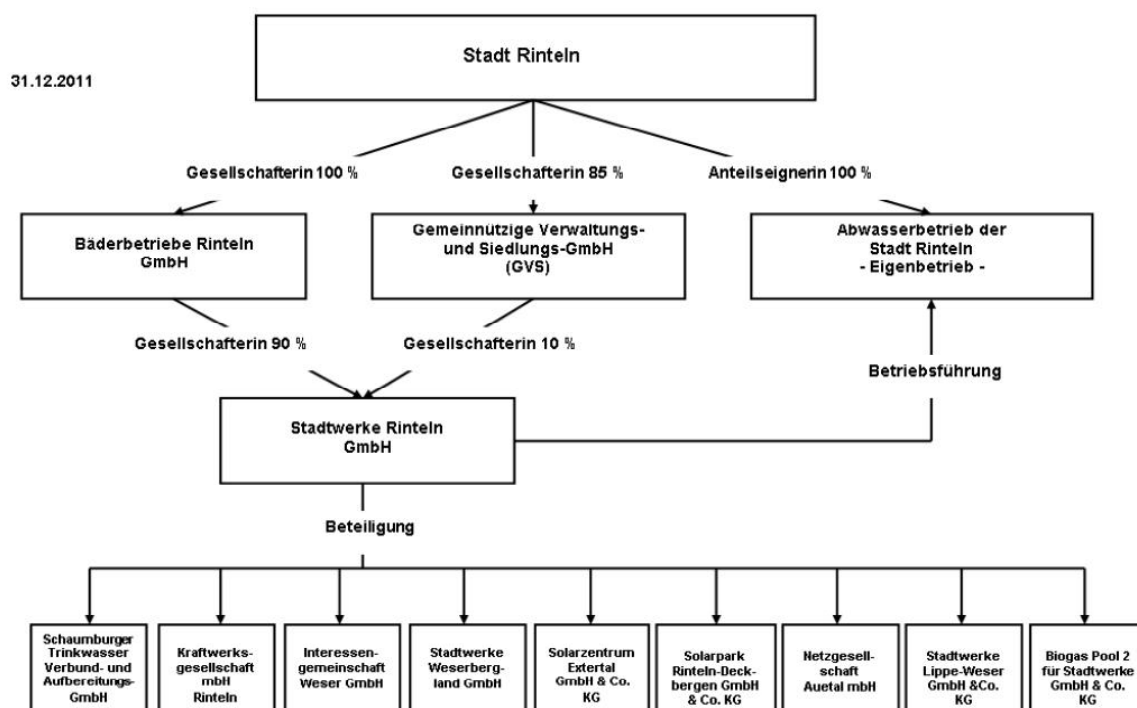
III. Beteiligungsbericht

1. Überblick

Stand: 31.08.2012

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 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. 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

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 HRB 1078, 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

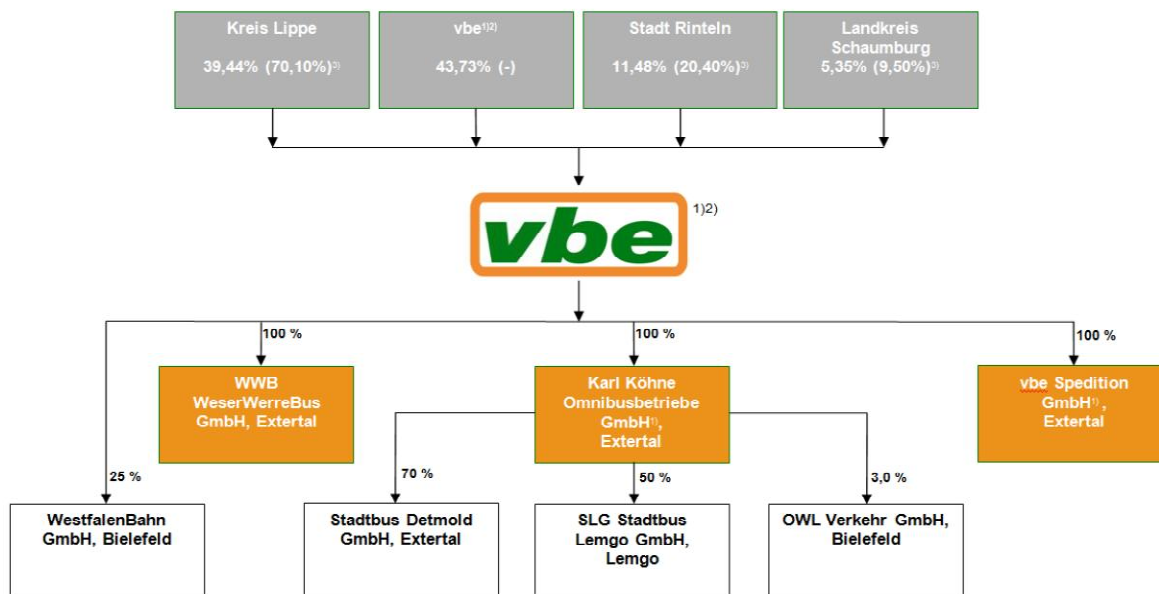
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öff. Personennahverkehr

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

Organisation der vbe-Unternehmensgruppe



¹⁾ Der Aufsichtsrat setzt sich aus 6 Mitgliedern zusammen.

²⁾ Verkehrsbetriebe Extertal GmbH, Extertal

³⁾ Stimmanteil in der Gesellschafterversammlung

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 2013

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2,5	1,5	1,5	-	-	1 ATZ-Fall
5	Stadtamtsrat/rätin	A 12	1,5	1,5	1,5	-	-	1 ATZ Fall
6	Stadtamtmann/amtfrau	A 11	7,5	6,5	6,5	-	-	3 ATZ Fälle, 1 Stelle nach A 12 bewertet
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	2	3	3	-	-	
8	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 1***								
9	Stadtamtsinspektor/in	A 9	0,5	0,5	0,5			1 ATZ Fall
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1			
11	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	2			
insgesamt			21	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

Stellenübersichten 2013

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								1,5		3,5	2	1					
14	Rechnungsprüfungsamt										1							
32	Amt f. öff. Sicherh.+Ordnung, Bürgerdienste								1		1,5			0,5	1	1		
40	Amt für Schulen, Sport, Stadtmarketing und Tourismus									1								
60	Bauamt									0,5	1,5					1		
	Insgesamt	1	1	-	-	-	1	-	2,5	1,5	7,5	2	1	0,5	1	2		21 Stellen

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

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

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

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, 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			13,75	7,25					
14	Rechnungsprüfungsamt																	
	Demografiebeauftragte					0,75												
32	Amt f. öff. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste					2,5	7	7	1		2	0,25	0,5					
40	Amt für Schulen, Sport, Stadtmarketing und Tourismus					3		2	7,5		1	2,25						
60	Bauamt	-	1,5	5		1,5	2	1,5										
66	Baubetriebshof				1		1		26	5	3	0,25						
		-	2,5	5,5	2,5	12,25	13	15	35,5	5	6	16,5	7,75					121,5 Stellen

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen der Entgelttabelle S der Anlage C zum TVöD												Erläuterungen			
		S 15	S12Ü	S 12	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3					
zu 32	Jugend-und Soziales	1,5	1	1	2,5	5		2,5	22,75		2,25	20,5					59 Stellen

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ingenieur/in	13	-	1	1	-	Leppin, Ausführung kw-Vermerk 2013 insgesamt 0 Stellen Egr. 13
2	Dipl.-Ingenieur/in	12	1,5	1,5	1,5	-	- 0,5 Geiges (ATZ) + 0,5 kw 2014
3	EDV-Leiter/in	12	1	1	1	-	Nachfolge Morawitz insgesamt 2,5 Stellen Egr. 12
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	4	3	3	-	
5	EDV-Leiter/in	11	0,5	0,5	0,5	-	- 0,5 Morawitz (ATZ) + 0,5 kw 2016
6	Leitung Bauamt	11	1	1	1	-	insgesamt 5,5 Stellen Egr. 11
7	Dipl.-Ingenieur/in	10	-	1	1	-	
8	Sachbearbeiter/in	10	1,5	1,5	1,5	-	0,5 Schock
9	Baubetriebshofleiter/in	10	1	1	1	-	insgesamt 2,5 Stellen Egr. 10
10	Demografiebeauftragte	9	0,75	-	-	-	
11	Sachbearbeiter/in	9	10,5	10,5	10,5	-	
12	Büchereileiterin	9	1	1	1	-	insgesamt 12,25 Stellen Egr. 9
13	Standesbeamter/in	8	1	1	1	-	
14	Sachbearbeiter/in	8	12	9	9	-	- 0,5 Blenk (ATZ) + 0,5 kw-Vermerk 2017 insgesamt 13 Stellen Egr. 8
15	Vollstreckungsdienst	6	1,5	1	1	-	
16	Sachbearbeiter/in	6	11,5	13,5	13,5	-	- 0,5 Baule (ATZ) + 0,5 kw 2018
17	Hausmeister-Rathaus	6	2	2	2	-	insgesamt 15 Stellen Egr. 6
18	Zentraler Dienst	5	1	1	1	-	
19	Politessen	5	1	1	1	-	
20	Sachbearbeiter/in	5	1,5	1,5	1,5	-	
21	Schulsekretärin	5	2,5	2,5	2,5	-	-0,5 Dlugosch-Figura (ATZ) + 0,5 kw 2017
22	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
23	Touristmitarbeiter/in	5	1,5	1,5	1,5	-	
24	Baubetriebshofmitarbeiter	5	26	26,5	26,5	-	- 0,5 Tebbe (ATZ) Ausführung kw-Vermerk 2013 insgesamt 35,5 Stellen Egr. 5
25	Baubetriebshofmitarbeiter	4	5	5	5	-	insgesamt 5 Stellen Egr. 4
26	Schulhausmeister	3	1	1	1	-	

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Hausm.-Asylantenheim	3	2	2	2	-	insgesamt 6 Stellen Egr. 3
28	Baubetriebshofmitarbeiter	3	3	3	3	-	
29	Reinigungsfachkräfte	2	13,75	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" GS Krankenhagen und GS Steinbergen Betreuung Wochenmarkt u. Leerung der Papierkörbe an Wochenenden/Innenstadt insgesamt 16,5 Stellen Egr. 2
33	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-	
34	Baubetriebshofmitarbeiter - geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-	
35	Küchenhilfe Kiga Exten	1	0,5	0,5	0,5	-	
36	Reinigungsfachkräfte	1	7,25	6	6	-	insgesamt 7,75 Stellen Egr. 1,
insgesamt			121,5	120,75	120,75	-	

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	-	Luden ausgeschieden
insgesamt 1,5 Stellen S 15							
39	Soz.arbeiter Asylbewerber	S 12 Ü	1	1	1	-	insgesamt 1 Stelle S 12 Ü
40	Leiter/in Fam.zentrum	S 12	1	1	1	-	gleichzeitig Gleichstellungsbeauftragte insgesamt 1 Stelle S 12
41	Erzieher/in Fam.zentrum	S 11	1	1	1	-	insgesamt 2,5 Stellen S 11
42	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11	1	1	1	-	
43	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11	0,5	0,5	0,5	-	
44	Kindergartenleitung	S 10	5	5	5	-	Schinz/ Lülfi insgesamt 5 Stellen S 10
45	Kindergartenleitung	S 7	2,5	2,5	2,5	-	- 0,5 Ziegler (ATZ) + 0,5 kw 2014 insgesamt 2,5 Stellen S 7
46	Erzieher/in	S 6	19,25	20,25	20,25	-	- 0,5 Frewert (ATZ) + 0,5 kw 2020
47	Erzieher/in u. Betreuungs- kräfte GS Exten	S 6	1,75	-	-	-	neu eingerichtete Grundschulbetreuung, davon 0,75 vom Kiga Exten (Krömer)
48	Erzieher / Sprachförder- kräfte	S 6	1,75	-	-	-	neu auf Dauer eingerichtet

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Kinderspielkreisleitung	S 4	0,75	0,75	0,75	-	insgesamt 22,75 Stellen S 6
50	Erz. Vertretungskraft	S 4	1,5	1,5	1,5	-	
51	Kinderpfleger/in	S 3	18,5	17	17	-	insgesamt 2,25 Stellen S 4 - 0,5 Hollmann (ATZ) + 0,5 kw 2015 - 0,5 Heinze (ATZ) + 0,5 kw 2015
52	Betreuungskräfte GS Exten / Krankenhagen	S 3	2	-	-	-	
		insgesamt	59	53,5	53,5	-	neu eingerichtete Grundschulbetreuung, davon 0,75 vom Kiga Exten (Liehr) insgesamt 20,5 Stellen S 3
Anzahl aller Beschäftigten			180,5	174,25	174,25	-	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	Haushaltsjahr 2013	am 01.10.2012	6
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	1	1	s. VA-Beschluss vom 18.08.2010 1 Beamtenverhältnis auf Widerruf beendet wegen Nichtbestehens am 18.09.2012
2	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	2	
3	Auszubild. Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
4	Auszubild. Gärtner/in Fachrichtung GaLa-Bau	Ausbildungsentgelt	3	2	
		insgesamt	8	6	

Maßnahme-Nr.: 111201000001 Organisation und Steuerung

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	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 Euro 111201.072000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111204201301 Serviceleistungen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Frankier- und Kuvertiermaschine 111204.072000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Vorhandene Leasingverträge laufen 2013 aus. Kauf günstiger als Leasing.								
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111205000001 EDV-Service

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatz-Hardware 111205.072100	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Erläuterung: Austausch von abgeschriebenen Geräten, Energieeffiziente PCs, Festplatten, Monitore, Drucker, Scanner, Batterien für USV.								
Netzwerkinfrastruktur 111205.072100	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Erläuterung: z.B. Ersatzbeschaffungen von Hardwarekomponenten, Verbesserung der Datenleitungen zu den Außenstellen.								
Ersatzbeschaffung und Erweiterung der Server-Hardware 111205.072100	33.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: SAN Erweiterung und 2 neue Server, Verbesserung der Datensicherung (NAS-System).								
Erforderliche Softwareupgrades 111205.002500	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: u.a. Exchange und Office 2010 für mehr Effizienz (z.B. Erweiterung der E-Mail-Funktionalitäten), Teilweise wird der Produkt-Support für vorhandene alte Software demnächst eingestellt.								
Saldo	-123.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111320000001 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Energetische Sanierung, Wohnungssanierungen, Kleinere Baumaßnahmen (allgem. Ansatz) 111320.029200 Erläuterung: 55.000 Euro Fassadensanierung Wichtelburg, 65.000 Euro Fenstersanierung Rathaus	120.000	90.000	85.000	25.000	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
Ingenieurleistungen, u.a. GVS 111320.029200	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
Saldo	-155.000	-425.000	-420.000	-360.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111320000002 Bebautes und unverbautes Grundvermögen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	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
Saldo	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111320201301 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Rathaus, Klosterstraße 19 111320.029200 Erläuterung: Sanierung Risse Flure und Sitzungssaal, Abbruch Schornstein DG (80.000 Euro), Verfübung (35.000 Euro).	115.000	0	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser-Hygiene-Prüfzapfstellen 111320.029200 Erläuterung: Erforderlich aufgrund Änderung der Trinkwasserverordnung.	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Energetische Baumaßnahmen Oberlin Kindergarten 111320.022200	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung öffentl. Toilettenanlage am Rathaus 111320.029200	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Pflasterung Hof Feuerwehrgerätehaus und Schaffung einer überdachten Sitzgelegenheit 111320.004100 Erläuterung: Nur Materialkosten! Bau Eigenleistung!	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000000001 Brandschutz

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	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	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Zuschüsse LK SHG Fahrzeuge Folgejahre 126000.211200	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-395.000	-395.000	-65.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000201301 Brandschutz

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Einsatzüberjacken 126000.075000 Erläuterung: Vorhandene Einsatzüberjacken sind aus Sicherheitsgründen auszutauschen, siehe auch Nachtragshaushalt 2012.	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsausstattung bis 1000 Euro 126000.075000 Erläuterung: u.a. Hohlstahlrohre, Handlampen, Mehrgasmeßgeräte, Absturzsicherung	13.400	0	0	0	0	0	0	0
45 Digitale Sprechfunkgeräte 126000.072000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsausstattung > 1000 Euro 126000.072000 Erläuterung: u.a. flexibel einsetzbarer Sprungretter, Mehrgasmeßgerät Multiwarm.	14.100	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung TS für OW Steinbergen 126000.061000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausschreibungskosten HLF 20/16 126000.061000 Erläuterung: Lieferung des HLF 20/16 erfolgt in 2013. Die Ausschreibungskosten werden in 2013 kassenwirksam.	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-234.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000201302 Brandschutz

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Engern 126000.029200 Erläuterung: Materialkosten, Arbeiten in Eigenleistung	15.000	0	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2013

Feuerwehrgerätehaus Volksen, Anstrich Turm und Fassade 126000.029200	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus Hohenrode, Sanierung Wohnung, anschließend Nutzung durch Feuerwehr 126000.029200 Erläuterung: Nur Materialkosten!	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211000000001 Grundschulen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	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
Saldo	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211000201301 Grundschulen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ersatzbeschaffung Schüler-PCs 211000.072100	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Elektronische Lehrmittel nach Konzept 211000.072100 Erläuterung: z.B. Smartboards. Installationskosten sind aus dem vorh. Schulbudget zu übernehmen.	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.000	-73.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211007000001 Grundschule Nord

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211007.075000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211007201301 Grundschule Nord

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung von Klassenräumen 211007.023200	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211021000001 Grundschule Süd

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211021.075000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211021201301 Grundschule Süd

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung von Klassenräumen 211021.023200	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211061000001 Grundschule Deckbergen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211061.075000	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0
Saldo	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211061201301 Grundschule Deckbergen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung von Klassenräumen 211061.023200	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211083000001 Grundschule Exten

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211083.075000	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0
Saldo	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211083201301 Grundschule Exten

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Akustikmaßnahmen Mensa/Pausenhalle 211083.023200	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahmen: Alarmierung 211083.063000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211132000001 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211132.075000	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0
Saldo	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211132201301 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Alarmierung 211132.063000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211141000001 Grundschule Möllenbeck

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211141.075000	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0
Saldo	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211141201401 Grundschule Möllenbeck

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Energetische Dachsanierung 211141.023200	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211162000001 Grundschule Steinbergen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211162.075000	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0
Saldo	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211181000001 Grundschule Todenmann

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211181.075000	800	800	800	800	0	0	0	0
Saldo	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 244000000001 Kreisschulbaukasse

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Beitrag Kreisschulbaukasse 244000.004000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0
Saldo	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 252017000001 Stadtarchiv

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 252017.075000	500	500	500	500	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0

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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
GWG Orchester 262000.075000	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0
Saldo	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 272014000001 Stadtbücherei

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 272014.075000	500	500	500	500	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 281000201301 Heimatpflege, Kulturpflege

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Zuschuss Dorfchronik 1000 Jahre Goldbeck 281000.004100	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Heimatstube Exten 281000.004100	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365007000001 Kinderhort, Breite Straße 13

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365007.075000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365008000001 Kindergarten, Breite Straße 13

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365008.075000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365015000001 Kinderkrippe, Klosterstraße

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365015.075000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365015201301 Kinderkrippe Wichtelburg

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Beschaffung von Baggys 365015.075000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365027000001 Waldkindergarten, Bartelsweg

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365027.075000	500	500	500	500	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365027201301 Waldkindergarten, Bartelsweg

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Standortverlagerung 365027.022200	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Voraussetzung ist, dass der Vertrag über den derzeitigen Standort gekündigt wird.								
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365070000001 Kindergarten Engern

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365070.075000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365082000001 Kindergarten Exten

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365082.075000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365082201301 Kindergarten Exten

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Neubeschaffung Schränke, Regale, Kinderstühle 365082.075000	6.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.300	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36511000001 Spielkreis Goldbeck

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365110.075000	400	400	400	400	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365121000001 Kindergarten Hohenrode

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365121.075000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365121201301 Kindergarten Hohenrode

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Krippenausbau (Tür mit Podest nach außen gem. Forderung Landesjugendamt) 365121.022200	12.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365131000001 Kindergarten Krankenhagen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365131.075000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365141000001 Kindergarten Möllenbeck

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365141.075000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365300000001 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	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
Saldo	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365300201301 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Lärmschutz, Überprüfung aller Kindbetreuungseinrichtungen 365300.022200	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 366300201301 Spielplätze, Ersatzbeschaffung Spielgeräte

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Spielgeräte 366300.024200 Erläuterung: Spielgeräte erforderlich aufgrund Prüfung durch zertifizierte Fachfirma.	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Federtiere 366300.075000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 367500000001 Familienzentrum

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 367500.075000	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0
Saldo	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 367500201301 Familienzentrum

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Inventar Familienzentrum 367500.072000 Erläuterung: z.B. Mobiliar für den Bereich "Offene Tür", Turnmatten	3.900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.900	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 424133201201 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung Sportheim 424133.024200	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 511000201301 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Planungsmodul für ProBaug (Stadtplanung) 511000.002500	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 523000000001 Denkmalschutz- und pflege

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
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
Städtebauliche Denkmalpflege 523000.122000 Erläuterung: Eigener Anteil 105.000 Euro, Durchleitung 210.000 Euro	315.000	315.000	315.000	315.000	0	0	0	0
Zuschuss Land Städtebaulicher Denkmalschutz 523000.211112	210.000	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0
Abrissprämie für alte Häuser 523000.004000 Erläuterung: Ansatz 2012: 50.000 Euro	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 523000201301 Denkmalschutz- und pflege

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Zuschuss Glockenwerk Turm der Schaumburg 523000.004000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000000001 Gemeindestraßen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
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 Warthallen 541000.035000	85.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Straßenbau Folgejahre 541000.035000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Sanierung Warthallen 541000.029200	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Warthallen Landkreis/Land 541000.211200	76.500	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0
Saldo	-88.500	-1.073.000	-1.073.000	-1.073.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201201 Gemeindestraßen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Verbindungsstraße Nord 541000.035000 Erläuterung: Umsetzung der Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsplan 2012.	2.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Verbindungsstraße Nord 541000.211100	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201301 Gemeindestraßen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Buswendeschleife Grundschule Exten 541000.035000 Erläuterung: Genaue Kostenberechnung liegt noch nicht vor, da die Kosten für den Grunderwerb noch zu ermitteln sind.	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Querungshilfe B238, Möllenbeck 541000.035000 Erläuterung: Voraussetzung: Straßenbauverwaltung stimmt zu.	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-303.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201302 Gemeindestraßen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge 541000.212000 Erläuterung: u.a. Alte Todenmänner Straße	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	250.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201303 Gemeindestraßen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Zuschuss DE Deckbergen 541000.211100 Erläuterung: Im Investitionsplan 2012 waren bereits Mittel in Höhe von 54.000 Euro veranschlagt. Nach aktueller Kostenermittlung ist der Ansatz um 14.400 Euro zu erhöhen.	14.400	0	0	0	0	0	0	0
Dorferneuerung Deckbergen, Gartenriede 541000.035000 Erläuterung: Im Investitionsplan 2012 waren bereits Mittel in Höhe von 130.000 Euro veranschlagt. Nach aktueller Kostenermittlung ist der Ansatz um 35.000 Euro zu erhöhen.	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Rad-Haltepunkt Doktorsee 541000.029200	19.000	0	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsplan 2013

Zuschuss Radhalte-Punkt Doktorsee 541000.211100	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.600	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 545000000001 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Straßenlampen 545000.071000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0
Saldo	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 546000000001 Parkeinrichtungen, Parkplätze

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Einstellplatzverpflichtungen 546000.212000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 551000000001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Park- und Gartenanlagen, Bänke 551000.072000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 552000000001 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Wasserbauliche Anlagen 552000.037000 Erläuterung: Hochwasserschutzmaßnahmen und zu leistende Zahlungen aufgrund Hochwasserschutzplan Oberweser, Hochwasserschutz Exter.	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 553000000001 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Gedenksteine und Bänke 553000.075000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Erweiterung der Friedhöfe 553000.038000 Erläuterung: Verbindungswege, Herrichtung von Flächen, Islam. Grabfeld.	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsausstattung 553000.072000 Erläuterung: u.a. Grabmatten, Grabrosten, Grabverbau, Transportwagen für Grabverbau mit Straßenzulassung.	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 571000000001 Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Internet 571000.075000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffungen Beschilderung Gewerbegebiete 571000.072000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
DSL Möllenbeck 571000.004100	260.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss DSL-Möllenbeck (EFRE) 571000.211100	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-172.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010000001 Baubetriebshof

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Kleingeräte 573010.075000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0
Erläuterung: z.B. Rasenmäher, Freischneider, Kompressor.								
Saldo	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010201301 Baubetriebshof

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
2 Sprinter 573010.061000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatz für SHG-DZ 844, EZ 7/2000, SHG-FC 221, EZ 5/2000, SHG-BB 983, EZ 2/1998.								
Schlepper 573010.061000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Vergleichbar Claas/Fendt 720er Serie, Ersatz für SHG-RI 98, EZ 8/2001								
Mehrzweckfahrzeug für Friedhof 573010.061000	115.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatz für SHG-RI 97, EZ 9/2001, Motor/Bremsanlage defekt -> hohe Reparaturkosten								
Friedhofsbagger 573010.062000	135.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatz für SHG-RI 67, EZ 6/2002, hohe Reparaturkosten								
Großflächenmäher 573010.062000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung für 16 Jahre alten reparaturintensiven JCB Großflächenmäher.								

V. Investitionsplan 2013

Großflächenrasenmäher 573010.062000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung für alten reparaturintensiven Großflächenrasenmäher.								
Mulden-Abroller für LKW 573010.062000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Schaufelradlader für Winterdienstbefüllung 573010.062000	3.300	0	0	0	0	0	0	0
Wildkrautbürste 573010.062000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung für Großreinigungsstrahlbürste								
Schlegelmulcher für Reform- Geräteträger 573010.062000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Tandemanhänger 573010.062000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatz für SHG-EX 129, 20 Jahre alt								
Fahrzeuge und Maschinen Folgejahre 573010.061000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo	-610.300	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57302400001 Brückentorsaal

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573024.075000	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573074000001 Mehrzweckhalle Engern

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573074.072000	300	300	300	300	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573074201301 Mehrzweckhalle Engern

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung sanitäre Anlagen und Einbau behindertengerechte Toilette 573074.024200	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573081000001 Dorfgemeinschaftshaus Exten

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573081.072000	300	300	300	300	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573120000001 Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573120.072000	300	300	300	300	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573150000001 Dorfgemeinschaftshaus Schaumburg

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573150.072000	300	300	300	300	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573161000001 Dorfgemeinschaftshaus Steinbergen

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573161.072000	300	300	300	300	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573171000001 Dorfgemeinschaftshaus Strücken

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573171.072000	300	300	300	300	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573181000001 Mehrzweckhalle Todenmann

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573181.072000	300	300	300	300	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573210201201 Dorfgemeinschaftshaus Uchtdorf

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573210.072000	300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 575000000001 Tourismus

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Leader - Regionalmanagement 575000.039000	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0
Saldo	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 575000000002 Tourismus

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ausbau von Wanderwegen und Radwanderwegen 575000.035000	15.100	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Schilder für Wander- und Radwanderwege 575000.075000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Saldo	-16.100	-16.000	-16.000	-1.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 575000201301 Tourismus

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	1	2	3	4	7	8	9	10
Radroute "Weser erleben" 575000.039000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0	0	0

VI. Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 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	20.102.862,40	21.296.000	21.896.000	22.306.800	22.366.600	22.476.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.568.453,83	6.573.600	6.199.000	6.613.700	6.677.900	6.687.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	779.404,59	763.800	746.500	761.600	765.800	767.100
4. sonstige Transfererträge	2.880,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.609.697,44	1.722.300	1.776.000	1.832.400	1.855.900	1.880.400
6. privatrechtliche Entgelte	454.599,51	447.700	494.200	527.200	540.500	553.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.996,00	431.200	270.700	300.000	306.400	313.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.396.359,44	359.600	390.700	479.100	483.500	487.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.085.243,55	3.715.600	4.061.400	2.421.300	2.421.300	2.421.300
12. = Summe ordentliche Erträge	34.389.496,78	35.312.800	35.837.500	35.245.100	35.420.900	35.590.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.909.172,19	10.133.700	11.020.500	11.000.000	11.100.000	11.200.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274.857,37	5.569.100	5.601.800	5.200.000	5.250.000	5.300.000
16. Abschreibungen	1.256.076,47	1.228.300	1.221.800	1.200.000	1.200.000	1.180.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.522.996,76	528.800	429.500	393.900	431.900	469.900
18. Transferaufwendungen	14.429.874,47	15.765.900	15.744.900	15.681.600	15.681.600	15.681.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.477,00	1.920.700	1.796.200	1.750.800	1.747.400	1.743.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	166.300	22.800	18.800	10.000	15.300
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.774.454,26	35.312.800	35.837.500	35.245.100	35.420.900	35.590.700
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	615.042,52	166.300	22.800	18.800	10.000	15.300
23. außerordentliche Erträge	147.312,78	193.000	132.000	115.000	115.000	115.000
24. außerordentliche Aufwendungen	126.722,59	132.000	132.000	115.000	115.000	115.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	61.000	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	126.722,59	193.000	132.000	115.000	115.000	115.000
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	20.590,19	61.000	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	635.632,71	227.300	22.800	18.800	10.000	15.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 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	23.149.430,31	21.296.000	21.896.000	22.306.800	22.366.600	22.476.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.611.685,13	6.571.100	6.199.000	6.613.700	6.677.900	6.687.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.880,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.570.326,94	1.702.300	1.761.000	1.832.400	1.855.900	1.880.400
5. privatrechtliche Entgelte	471.783,91	447.600	494.100	527.200	540.500	553.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.669,05	431.200	270.700	300.000	306.400	313.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.434.413,17	379.200	410.700	494.100	498.500	502.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000.912,67	1.615.400	1.746.400	1.872.900	1.872.900	1.872.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.593.101,20	32.445.800	32.780.900	33.950.100	34.121.700	34.290.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.754.484,97	9.973.600	10.416.500	10.603.800	10.700.100	10.796.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.185.087,83	5.478.100	5.448.800	5.144.300	5.193.800	5.243.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.687.154,95	610.800	511.500	459.500	497.500	535.500
15. Transferauszahlungen	14.402.671,03	15.727.300	15.706.300	15.681.600	15.681.600	15.681.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.276.573,64	1.881.600	1.757.700	1.715.700	1.712.300	1.708.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.305.972,42	33.671.400	33.840.800	33.604.900	33.785.300	33.965.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	5.287.128,78	-1.225.600	-1.059.900	345.200	336.400	324.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.007.803,00	1.184.400	1.608.900	307.000	307.000	237.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	63.402,03	296.300	260.000	47.300	47.900	48.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	112.402,40	172.000	92.000	85.000	85.000	85.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	158.240,22	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	9.120,72	10.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.350.968,37	1.662.700	1.960.900	439.300	439.900	370.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.186,79	845.300	540.000	805.000	685.000	670.000
26. Baumaßnahmen	1.917.329,54	2.133.600	3.375.400	1.428.800	1.323.800	1.248.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	527.346,28	1.489.800	1.254.300	1.144.000	1.071.000	671.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	122.775,02	14.000	16.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	228.725,49	645.000	793.000	475.000	475.000	475.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.227.363,12	5.127.700	5.978.700	3.852.800	3.554.800	3.064.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 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)	-1.876.394,75	-3.465.000	-4.017.800	-3.413.500	-3.114.900	-2.694.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.410.734,03	-4.690.600	-5.077.700	-3.068.300	-2.778.500	-2.369.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.752.600,00	13.465.000	14.017.800	13.413.500	13.114.900	12.694.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.528.105,70	10.143.000	10.116.000	10.116.000	10.116.000	10.116.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.775.505,70	3.322.000	3.901.800	3.297.500	2.998.900	2.578.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	635.228,33	-1.368.600	-1.175.900	229.200	220.400	208.600
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)	635.228,33	-1.368.600	-1.175.900	229.200	220.400	208.600

VI. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.102.862,40	21.296.000	21.896.000	22.306.800	22.366.600	22.476.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.568.453,83	6.573.600	6.199.000	6.613.700	6.677.900	6.687.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	779.404,59	763.800	746.500	761.600	765.800	767.100
4.	sonstige Transfererträge	2.880,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.609.697,44	1.722.300	1.776.000	1.832.400	1.855.900	1.880.400
6.	privatrechtliche Entgelte	454.599,51	447.700	494.200	527.200	540.500	553.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.996,00	431.200	270.700	300.000	306.400	313.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.396.359,44	359.600	390.700	479.100	483.500	487.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.085.243,55	3.715.600	4.061.400	2.421.300	2.421.300	2.421.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.389.496,78	35.312.800	35.837.500	35.245.100	35.420.900	35.590.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.909.172,19	10.133.700	11.020.500	11.000.000	11.100.000	11.200.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274.857,37	5.569.100	5.601.800	5.200.000	5.250.000	5.300.000
16.	Abschreibungen	1.256.076,47	1.228.300	1.221.800	1.200.000	1.200.000	1.180.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.522.996,76	528.800	429.500	393.900	431.900	469.900
18.	Transferaufwendungen	14.429.874,47	15.765.900	15.744.900	15.681.600	15.681.600	15.681.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.477,00	1.920.700	1.796.200	1.750.800	1.747.400	1.743.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.774.454,26	35.146.500	35.814.700	35.226.300	35.410.900	35.575.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	615.042,52	166.300	22.800	18.800	10.000	15.300
22.	außerordentliche Erträge	147.312,78	193.000	132.000	115.000	115.000	115.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	126.722,59	132.000	132.000	115.000	115.000	115.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.590,19	61.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	635.632,71	227.300	22.800	18.800	10.000	15.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.435.510,25	3.012.700	2.959.800	2.953.700	2.953.700	2.953.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.435.510,25	3.012.700	2.959.800	2.953.700	2.953.700	2.953.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	635.632,71	227.300	22.800	18.800	10.000	15.300

VI. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.149.430,31	21.296.000	21.896.000	0	22.306.800	22.366.600	22.476.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.611.685,13	6.571.100	6.199.000	0	6.613.700	6.677.900	6.687.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.880,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.570.326,94	1.702.300	1.761.000	0	1.832.400	1.855.900	1.880.400
5.	privatrechtliche Entgelte	471.783,91	447.600	494.100	0	527.200	540.500	553.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.669,05	431.200	270.700	0	300.000	306.400	313.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.434.413,17	379.200	410.700	0	494.100	498.500	502.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000.912,67	1.615.400	1.746.400	0	1.872.900	1.872.900	1.872.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.593.101,20	32.445.800	32.780.900	0	33.950.100	34.121.700	34.290.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.754.484,97	9.973.600	10.416.500	0	10.603.800	10.700.100	10.796.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.185.087,83	5.478.100	5.448.800	0	5.144.300	5.193.800	5.243.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.687.154,95	610.800	511.500	0	459.500	497.500	535.500
15.	Transferauszahlungen	14.402.671,03	15.727.300	15.706.300	0	15.681.600	15.681.600	15.681.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.276.573,64	1.881.600	1.757.700	0	1.715.700	1.712.300	1.708.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.305.972,42	33.671.400	33.840.800	0	33.604.900	33.785.300	33.965.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	5.287.128,78	-1.225.600	-1.059.900	0	345.200	336.400	324.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.007.803,00	1.184.400	1.608.900	0	307.000	307.000	237.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	63.402,03	296.300	260.000	0	47.300	47.900	48.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	112.402,40	172.000	92.000	0	85.000	85.000	85.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	158.240,22	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	9.120,72	10.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.968,37	1.662.700	1.960.900	0	439.300	439.900	370.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.186,79	845.300	540.000	0	805.000	685.000	670.000
26.	Baumaßnahmen	1.917.329,54	2.133.600	3.375.400	0	1.428.800	1.323.800	1.248.800
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	527.346,28	1.489.800	1.254.300	0	1.144.000	1.071.000	671.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	122.775,02	14.000	16.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	228.725,49	645.000	793.000	0	475.000	475.000	475.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.227.363,12	5.127.700	5.978.700	0	3.852.800	3.554.800	3.064.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.876.394,75	-3.465.000	-4.017.800	0	-3.413.500	-3.114.900	-2.694.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.410.734,03	-4.690.600	-5.077.700	0	-3.068.300	-2.778.500	-2.369.700

Produktinformationen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.752.600,00	13.465.000	14.017.800	0	13.413.500	13.114.900	12.694.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.528.105,70	10.143.000	10.116.000	0	10.116.000	10.116.000	10.116.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.775.505,70	3.322.000	3.901.800	0	3.297.500	2.998.900	2.578.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	635.228,33	-1.368.600	-1.175.900	0	229.200	220.400	208.600

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	77.183,15	72.900	63.500	65.200	65.400	65.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	263.522,09	268.100	270.100	278.400	282.700	287.100
6.	privatrechtliche Entgelte	245.670,14	265.900	312.100	332.200	340.500	348.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.115,38	135.000	133.000	156.100	159.400	162.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112.115,67	146.400	153.400	161.300	165.100	169.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	100.438,58	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	899.180,01	890.900	934.700	996.000	1.015.900	1.035.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.856.019,14	2.809.600	3.192.500	3.152.900	3.181.200	3.209.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.700,99	1.307.200	1.310.400	1.215.900	1.227.600	1.239.500
16.	Abschreibungen	310.721,35	291.600	277.300	273.000	273.000	268.400
18.	Transferaufwendungen	8.636,93	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	507.372,85	630.200	604.600	602.800	600.500	598.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.018.451,26	5.064.400	5.409.800	5.269.600	5.307.300	5.340.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.119.271,25	-4.173.500	-4.475.100	-4.273.600	-4.291.400	-4.305.000
22.	außerordentliche Erträge	146.862,78	173.000	129.000	112.000	112.000	112.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	126.722,59	130.000	130.000	114.000	114.000	114.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.140,19	43.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.099.131,06	-4.130.500	-4.476.100	-4.275.600	-4.293.400	-4.307.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.414,36	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.061,60	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.352,76	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.047.778,30	-4.023.700	-4.369.300	-4.168.800	-4.186.600	-4.200.200

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	6,30	100	100	200	200	200
	111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,30	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	6,30	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	139.632,06	155.000	140.000	140.200	140.200	140.200
	111101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,00	100	100	100	100	100
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	136.070,71	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	111101.443101 Bürobedarf	105,04	400	400	500	500	500
	111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen	3.404,31	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
	111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.632,06	156.000	141.000	141.200	141.200	141.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-139.625,76	-155.900	-140.900	-141.000	-141.000	-141.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-139.625,76	-155.900	-140.900	-141.000	-141.000	-141.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,00	100	100	100	100	100
	111101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-330,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.955,76	-156.000	-141.000	-141.100	-141.100	-141.100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	262.729,34	271.000	271.900	273.100	275.500	278.100
	111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	163.524,33	162.700	167.500	168.000	169.500	171.100
	111102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	0,00	4.200	4.900	5.000	5.000	5.100
	111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.350,22	11.400	11.900	12.000	12.100	12.200
	111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	84.368,00	89.200	72.200	72.400	73.100	73.800
	111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	901,00	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.345,79	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
	111102.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	240,00	400	12.000	12.100	12.200	12.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.980,65	28.000	28.000	26.000	26.200	26.500
	111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.695,87	28.000	28.000	26.000	26.200	26.500
	111102.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen Ehrengaben-Gutscheine	7.284,78	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.371,93	8.100	500	600	600	600
	111102.443104 Bücher und Zeitschriften	366,00	500	500	600	600	600
	111102.443110 Verfügungsmittel Bürgermeister	7.005,93	7.600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.081,92	307.100	300.400	299.700	302.300	305.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-294.081,92	-307.100	-300.400	-299.700	-302.300	-305.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-294.081,92	-307.100	-300.400	-299.700	-302.300	-305.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.081,92	-307.100	-300.400	-299.700	-302.300	-305.200

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	600	600	600
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	26.611,57	46.100	88.500	94.000	96.300	98.500
	111201.342100 Erträge aus Verkauf	2.985,41	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattungen (z.B. Bürobedarf, Fotokopien, Porto, Telefonkosten), Schadenersatzleistungen (ehem. 111201.348800).	23.626,16	43.000	85.000	90.500	92.800	95.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.728,08	50.000	8.000	8.600	8.800	9.000
	111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.351,95	8.000	8.000	8.600	8.800	9.000
	111201.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: ab 2013: 111201.346100	30.376,13	42.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.339,65	96.600	97.000	103.200	105.700	108.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	631.995,35	692.000	707.900	659.400	665.400	671.400
	111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	113.967,67	131.500	149.500	150.000	151.300	152.700
	111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	312.355,46	344.800	360.200	316.100	319.000	321.800
	111201.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	916,50	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	97.842,00	83.200	64.400	64.600	65.200	65.800
	111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.185,25	30.900	26.500	25.000	25.200	25.500
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	63.448,78	67.600	67.300	63.500	64.100	64.700
	111201.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	10.279,69	30.000	36.000	36.100	36.500	36.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.121,67	370.600	389.000	360.800	364.200	367.700
	111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.703,65	44.000	44.000	40.800	41.200	41.600
	111201.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.258,56	500	500	500	500	500
	111201.423100 Mieten und Pachten	21.755,54	30.000	20.000	18.600	18.800	18.900
	111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	257.962,96	240.000	248.000	229.900	232.100	234.300
	111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	5.671,48	6.100	6.500	6.100	6.100	6.200
	111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen für alle Mitarbeiter, gesundh. Untersuchungen, Führungszeugnisse bei Kitas. Ansatz erhöht, da Fortbildungsbedarf gestiegen ist. Einsparungen im Bereich EDV (37.000 Euro), da aufgrund der Fortbildungen z.T. weniger Externe Dienstleistungen erforderlich sind.	33.292,71	25.000	45.000	41.700	42.100	42.500
	111201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	321,86	0	0	0	0	0
	111201.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	25.288,52	25.000	25.000	23.200	23.400	23.700
	111201.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.866,39	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	7.747,80	7.700	8.000	8.000	8.000	7.900

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 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	111201.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	968,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.434,35	5.600	5.600	5.600	5.600	5.500
	111201.471180 Auflösung Sammelposten	1.345,45	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.802,21	125.500	127.500	127.800	125.200	122.600
	111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.343,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	8.707,26	10.000	14.000	14.100	14.100	14.100
	111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	5.098,28	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
	111201.443109 Beiträge an Verbände	12.712,84	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100
	111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 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: 1.000,00 Euro	37.940,37	97.000	95.000	95.000	92.400	89.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.667,03	1.209.800	1.246.400	1.170.000	1.176.800	1.183.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.023.327,38	-1.113.200	-1.149.400	-1.066.800	-1.071.100	-1.075.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.023.327,38	-1.113.200	-1.149.400	-1.066.800	-1.071.100	-1.075.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.210,00	142.600	142.600	142.600	142.600	142.600
	111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.210,00	142.600	142.600	142.600	142.600	142.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.210,00	141.600	141.600	141.600	141.600	141.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-981.117,38	-971.600	-1.007.800	-925.200	-929.500	-933.900

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.135,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	85.000	90.500	92.800	95.000
	111202.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	85.000	85.000	90.500	92.800	95.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.135,00	87.500	87.500	93.100	95.400	97.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	279.910,78	80.000	370.200	371.300	374.800	378.100
	111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	80.000	95.200	95.500	96.400	97.200
	111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Erläuterungen: Lt. Bescheid der NVK v. 01.03.2012 erhöht sich der Stand der Pensionsrückstellungen vom 31.12.2012 auf 31.12.2013 (Barwerthochrechnungen) wie folgt: PR Aktive 328.490 € PR Vers.empf. -106.661 € Mithin ist der Bestand um 221.829 € zu erhöhen. Aus Sicherheitsgründen wird der Bestand um 240.000 € erhöht. Aufgrund des gleichen Bescheides erhöht sich der Stand der Beihilferückstellungen vom 31.12.2012 auf 31.12.2013 wie folgt: BR Aktive 44.346 € BR Vers.empf. -14.399 € Mithin ist der Bestand um 29.947 € zu erhöhen. Aus Sicherheitsgründen wird der Bestand um 35.000 € erhöht.	204.289,32	0	240.000	240.700	242.900	245.100
	111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	75.621,46	0	35.000	35.100	35.500	35.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.873,77	54.800	54.800	55.000	53.900	52.800
	111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.856,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	111202.443100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,25	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen	7.881,27	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
	111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.134,76	40.000	40.000	40.000	38.900	37.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.784,55	134.800	425.000	426.300	428.700	430.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-325.649,55	-47.300	-337.500	-333.200	-333.300	-333.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-325.649,55	-47.300	-337.500	-333.200	-333.300	-333.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.649,55	-47.300	-337.500	-333.200	-333.300	-333.300

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-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	771,48	500	500	600	600	600
	111203.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	267,00	200	200	200	200	200
	111203.443102 Bürobedarf/dezentral	504,48	300	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	771,48	800	800	900	900	900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-771,48	-800	-800	-900	-900	-900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-771,48	-800	-800	-900	-900	-900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-771,48	-800	-800	-900	-900	-900

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118,51	3.000	3.200	3.000	3.000	3.100
	111204.423100 Mieten und Pachten	3.118,51	3.000	3.200	3.000	3.000	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.349,89	138.000	133.000	133.400	133.400	133.400
	111204.443101 Bürobedarf	15.945,81	25.000	25.000	25.100	25.100	25.100
	111204.443104 Bücher und Zeitschriften	14.925,94	18.000	18.000	18.100	18.100	18.100
	111204.443105 Post, Telekommunikation	72.478,14	95.000	90.000	90.200	90.200	90.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.468,40	141.000	136.200	136.400	136.400	136.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.468,40	-141.000	-136.200	-136.400	-136.400	-136.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-106.468,40	-141.000	-136.200	-136.400	-136.400	-136.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.468,40	-141.000	-136.200	-136.400	-136.400	-136.500

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.043,14	0	10.000	25.000	25.000	25.000
	111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen: Erstattungen IKZ Kindertagesstättenprogramm	28.043,14	0	10.000	25.000	25.000	25.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.043,14	0	10.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	170.082,28	226.200	240.200	241.000	243.100	245.300
	111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.589,26	174.600	186.300	186.800	188.500	190.200
	111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.302,77	14.000	16.000	16.100	16.200	16.400
	111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.182,25	34.200	37.900	38.100	38.400	38.700
	111205.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.008,00	3.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.364,22	160.000	140.000	129.900	131.100	132.400
	111205.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	4.700	4.700	4.800
	111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	4.700	4.700	4.800
	111205.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	83.364,22	128.000	108.000	100.100	101.100	102.000
	111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	22.000	20.400	20.600	20.800
16.	Abschreibungen	97.123,33	73.100	57.600	56.700	56.700	55.700
	111205.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	25.106,64	21.200	18.600	18.300	18.300	18.000
	111205.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	367,77	400	400	400	400	400
	111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	71.341,56	51.200	38.200	37.600	37.600	36.900
	111205.471180 Auflösung Sammelposten	307,36	300	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771,82	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
	111205.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.759,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111205.443102 Bürobedarf/dezentral	2.012,52	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	354.341,65	466.800	445.300	435.200	438.500	441.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-326.298,51	-466.800	-435.300	-410.200	-413.500	-416.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-326.298,51	-466.800	-435.300	-410.200	-413.500	-416.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
	111205.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.298,51	-467.400	-435.900	-410.800	-414.100	-416.600

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	321,93	100	100	200	200	200
	111300.331100 Verwaltungsgebühren	321,93	100	100	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
	111300.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.378,81	100.000	100.000	105.000	107.500	110.200
	111300.363200 Säumniszuschläge aus Steuerfestsetzungen	47.169,49	80.000	80.000	84.000	86.000	88.100
	111300.363201 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren u.a.	15.209,32	20.000	20.000	21.000	21.500	22.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	-3,00	100	100	200	200	200
	111300.359199 sonstige Erträge	-3,00	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.697,74	102.200	102.200	107.600	110.100	112.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	511.129,22	512.100	510.900	512.600	517.200	521.800
	111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	119.964,62	126.800	129.100	129.500	130.700	131.800
	111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	242.589,52	233.500	236.400	237.100	239.200	241.400
	111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	73.540,00	77.800	55.700	55.900	56.400	56.900
	111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.259,77	19.600	18.800	18.900	19.100	19.200
	111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.527,31	48.200	46.900	47.100	47.500	47.900
	111300.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	6.248,00	6.200	24.000	24.100	24.300	24.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.819,93	45.700	33.500	31.100	31.400	31.800
	111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.924,90	3.000	3.500	3.300	3.300	3.400
	111300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	29.895,03	27.000	30.000	27.800	28.100	28.400
	111300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.700	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.263,33	21.100	21.100	21.000	21.000	21.000
	111300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.161,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111300.443100 Geschäftsaufwendungen	1.008,42	800	800	900	900	900
	111300.443101 Bürobedarf	26,76	200	200	300	300	300
	111300.443102 Bürobedarf/dezentral	120,00	300	300	400	400	400
	111300.443104 Bücher und Zeitschriften	84,00	300	300	400	400	400
	111300.443105 Post, Telekommunikation	0,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen	1.093,22	600	600	700	700	700
	111300.443109 Beiträge an Verbände	70,00	100	100	200	200	200
	111300.449199 Forderungsverluste	19.699,73	15.000	15.000	14.200	14.200	14.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	567.212,48	578.900	565.500	564.700	569.600	574.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-504.514,74	-476.700	-463.300	-457.100	-459.500	-461.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-504.514,74	-476.700	-463.300	-457.100	-459.500	-461.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.197,52	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	111300.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.197,52	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.698,50	200	200	200	200	200

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 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	111300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.698,50	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	127.499,02	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.015,72	-424.800	-411.400	-405.200	-407.600	-409.800

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.097,02	22.200	22.000	22.600	22.700	22.700
	111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.097,02	22.200	22.000	22.600	22.700	22.700
6.	privatrechtliche Entgelte	217.810,61	216.200	217.500	231.400	237.300	243.000
	111320.341100 Mieten und Pachten	148.620,87	146.000	146.000	155.400	159.300	163.200
	111320.341101 Erträge aus Erbpacht	48.315,72	50.000	50.000	53.300	54.600	55.900
	111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	19.698,46	20.000	20.000	21.300	21.900	22.400
	111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,56	200	1.500	1.400	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.019,13	0	0	0	0	0
	111320.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.019,13	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	371,28	400	400	500	500	500
	111320.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	371,28	400	400	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	100.301,58	0	0	0	0	0
	111320.358100 Erträge aus Zuschreibungen	301,58	0	0	0	0	0
	111320.359199 sonstige Erträge	100.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	357.599,62	238.800	239.900	254.500	260.500	266.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.593,06	236.000	227.000	210.500	212.600	214.600
	111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.151,60	40.000	40.000	37.100	37.500	37.800
	111320.423100 Mieten und Pachten	2.865,68	5.000	5.000	4.700	4.700	4.800
	111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	154.615,99	176.000	167.000	154.800	156.300	157.800
	111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	11.959,79	15.000	15.000	13.900	14.100	14.200
16.	Abschreibungen	88.502,86	88.100	89.400	87.900	87.900	86.400
	111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	11.246,51	11.300	12.000	11.800	11.800	11.600
	111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	77.256,35	76.800	77.400	76.100	76.100	74.800
18.	Transferaufwendungen	371,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	371,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,07	0	0	0	0	0
	111320.449199 Forderungsverluste	0,07	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	407.467,27	325.100	317.400	299.400	301.500	302.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.867,65	-86.300	-77.500	-44.900	-41.000	-35.800
22.	außerordentliche Erträge	106.067,40	50.000	87.000	80.000	80.000	80.000
	111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	106.067,40	50.000	87.000	80.000	80.000	80.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	75.904,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111320.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.904,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30.162,55	0	37.000	30.000	30.000	30.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-19.705,10	-86.300	-40.500	-14.900	-11.000	-5.800

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.671,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	111320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.671,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.671,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.376,50	-102.300	-56.500	-30.900	-27.000	-21.800

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:</p> <p>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:</p> <p>Prüfung der Einhaltung des Haushaltsplans und der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit;</p> <p>Vornahme regelmäßiger und unvermuteter Prüfungen;</p> <p>Risikoorientierte Intensität der Prüfungshandlungen nach pflichtgemäßem Ermessen;</p> <p>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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.401,70	74.100	79.800	80.500	81.100	81.900
	111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	47.106,63	48.000	49.500	49.700	50.100	50.600
	111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.199,05	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
	111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.760,00	23.000	21.300	21.400	21.600	21.800
	111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	176,01	200	200	300	300	300
	111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	444,01	500	500	600	600	600
	111400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	716,00	200	6.000	6.100	6.100	6.200
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	10.099,90	8.500	8.500	8.400	8.400	8.400
	111400.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,30	100	100	100	100	100
	111400.443101 Bürobedarf	0,00	200	200	300	300	300
	111400.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	300	300	300
	111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.005,60	8.000	8.000	7.700	7.700	7.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.501,60	83.600	89.300	89.900	90.500	91.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.501,60	-83.600	-89.300	-89.900	-90.500	-91.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-82.501,60	-83.600	-89.300	-89.900	-90.500	-91.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.006,84	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	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 €	19.006,84	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.006,84	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.494,76	-65.500	-71.200	-71.800	-72.400	-73.200

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.291,42	17.700	20.300	20.600	20.700	20.900
	111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.453,79	13.500	15.800	15.900	16.000	16.200
	111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	987,61	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.566,02	2.600	3.200	3.300	3.300	3.300
	111600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	284,00	500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111600.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.640,38	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	11.640,38	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.931,80	26.700	29.300	29.700	29.800	30.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.931,80	-26.700	-29.300	-29.700	-29.800	-30.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-27.931,80	-26.700	-29.300	-29.700	-29.800	-30.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.931,80	-26.700	-29.300	-29.700	-29.800	-30.000

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:</p> <p>Landtagswahl: Anfang 2013</p> <p>Bundestagswahl: Herbst 2013</p> <p>Europawahl: Juni 2014</p> <p>Bürgermeisterwahl: Sommer 2014</p> <p>Kommunalwahl: September 2016</p>
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen
Ziele	<p>Organisation und Durchführung von Wahlen;</p> <p>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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.576,13	0	30.000	32.000	32.800	33.600
	121002.348000 Erstattungen vom Bund	11.429,18	0	15.000	16.000	16.400	16.800
	121002.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000	16.000	16.400	16.800
	121002.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	146,95	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.576,13	0	30.000	32.000	32.800	33.600
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.567,05	20.000	30.000	27.800	28.100	28.400
	121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.567,05	20.000	30.000	27.800	28.100	28.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.567,05	20.000	30.000	27.800	28.100	28.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.990,92	-20.000	0	4.200	4.700	5.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-24.990,92	-20.000	0	4.200	4.700	5.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,50	100	100	100	100	100
	121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,50	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246,50	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.237,42	-20.100	-100	4.100	4.600	5.100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	251.745,16	260.500	261.500	269.300	273.500	277.800
	122000.331100 Verwaltungsgebühren	241.059,16	250.000	250.000	257.400	261.400	265.500
	122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	9.997,00	9.000	10.000	10.300	10.500	10.700
	122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	689,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	836,66	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	122000.342100 Erträge aus Verkauf	761,66	800	800	900	900	900
	122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,00	0	0	0	0	0
	122000.348100 Erstattungen vom Land	715,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.365,58	46.000	53.000	55.800	57.100	58.600
	122000.363100 Bußgelder	653,80	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	122000.363101 Bußgelder: ruhender Verkehr	36.595,00	30.000	35.000	36.800	37.700	38.600
	122000.363102 Bußgelder fließender Verkehr	12.116,78	15.000	17.000	17.900	18.300	18.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	302.662,40	307.500	315.500	326.300	331.800	337.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	865.066,61	893.000	945.600	948.400	957.000	965.600
	122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	173.320,25	186.500	183.200	183.700	185.400	187.100
	122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	455.920,29	482.200	511.600	513.000	517.700	522.300
	122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	92.632,00	80.000	78.900	79.200	79.900	80.600
	122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.846,13	38.600	41.500	41.700	42.000	42.400
	122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	94.647,94	95.000	100.400	100.700	101.600	102.500
	122000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	9.700,00	10.700	30.000	30.100	30.400	30.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.658,24	151.700	153.000	142.000	143.600	144.800
	122000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.423100 Mieten und Pachten	4.492,26	15.000	15.000	13.900	14.100	14.200
	122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.697,62	2.200	3.000	2.800	2.900	2.900
	122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205,77	500	500	500	500	500
	122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105.933,27	110.000	110.000	102.000	103.000	103.900
	122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	24.219,31	22.000	22.000	20.400	20.600	20.800
	122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	948,94	1.000	1.500	1.400	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	3.427,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400
	122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	232,48	300	300	300	300	300
	122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.194,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.564,56	17.600	18.600	18.900	18.900	18.900
	122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.377,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.443101 Bürobedarf	914,60	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	122000.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	122000.443104 Bücher und Zeitschriften	2.790,17	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	122000.443105 Post, Telekommunikation	0,00	200	200	300	300	300
	122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	722,20	600	600	700	700	700

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	122000.443109 Beiträge an Verbände	176,00	200	200	300	300	300
	122000.445000 Erstattung an Bund	0,00	7.000	7.000	6.800	6.800	6.800
	122000.445100 Erstattung an Land	3.310,78	0	0	0	0	0
	122000.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	122000.449199 Forderungsverluste	3.273,81	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.019.716,67	1.065.800	1.120.700	1.112.800	1.123.000	1.132.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-717.054,27	-758.300	-805.200	-786.500	-791.200	-795.100
22.	außerordentliche Erträge	20.613,12	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	122000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	20.613,12	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	33.015,48	60.000	60.000	49.000	49.000	49.000
	122000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	33.015,48	60.000	60.000	49.000	49.000	49.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-12.402,36	-40.000	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-729.456,63	-798.300	-845.200	-820.500	-825.200	-829.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.704,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.704,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.704,50	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-816.161,13	-883.300	-930.200	-905.500	-910.200	-914.100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.086,13	50.700	41.500	42.600	42.700	42.700
	126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.086,13	50.700	41.500	42.600	42.700	42.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.455,00	7.000	8.000	8.300	8.400	8.500
	126000.331100 Verwaltungsgebühren	440,00	0	0	0	0	0
	126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.015,00	7.000	8.000	8.300	8.400	8.500
6.	privatrechtliche Entgelte	405,00	500	3.000	3.200	3.300	3.400
	126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	500	3.000	3.200	3.300	3.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,90	0	0	0	0	0
	126000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.033,90	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	140,00	0	0	0	0	0
	126000.359199 sonstige Erträge	140,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.120,03	58.200	52.500	54.100	54.400	54.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	46.412,44	43.500	45.700	46.000	46.400	46.800
	126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.161,36	33.600	35.500	35.600	36.000	36.300
	126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.389,44	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
	126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.097,64	6.900	7.800	7.900	7.900	8.000
	126000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	764,00	800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.477,66	288.500	302.900	281.000	283.600	286.400
	126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.797,15	21.000	21.000	19.500	19.700	19.900
	126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91.964,20	66.000	70.000	64.900	65.500	66.200
	126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	120.813,39	111.000	112.000	103.800	104.800	105.800
	126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	76.282,92	80.000	84.000	77.900	78.600	79.400
	126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.620,00	8.500	14.900	13.900	14.000	14.100
16.	Abschreibungen	113.920,10	119.200	118.800	116.900	116.900	115.000
	126000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	22.554,14	25.200	25.200	24.800	24.800	24.400
	126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	36.447,59	36.400	36.500	35.900	35.900	35.300
	126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	42.049,88	45.200	45.700	44.900	44.900	44.200
	126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.729,25	10.200	9.200	9.100	9.100	8.900
	126000.471180 Auflösung Sammelposten	2.139,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	Transferaufwendungen	8.265,65	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.265,65	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.231,45	85.600	84.600	81.200	82.600	83.800
	126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.228,18	50.000	51.000	48.500	49.900	51.100
	126000.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	126000.443104 Bücher und Zeitschriften	1.440,80	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	26.562,47	30.000	28.000	26.900	26.900	26.900

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	564.307,30	547.600	562.000	535.100	539.500	542.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-496.187,27	-489.400	-509.500	-481.000	-485.100	-487.400
22.	außerordentliche Erträge	20.182,26	103.000	22.000	17.000	17.000	17.000
	126000.501100 Spendenerträge	18.182,26	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	126000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	81.000	0	0	0	0
	126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 Euro	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.802,26	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	126000.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen: Verwendung von Spenden	17.802,26	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.380,00	83.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-493.807,27	-406.400	-507.500	-479.000	-483.100	-485.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.410,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.410,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.410,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498.217,97	-409.400	-510.500	-482.000	-486.100	-488.400

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
	128000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.603,75	46.600	48.600	50.200	50.400	50.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.065,63	47.700	43.100	44.600	44.700	44.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.504,00	26.700	26.700	28.000	28.200	29.100
6.	privatrechtliche Entgelte	838,35	500	500	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.333,44	34.000	30.000	32.100	32.800	33.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.021,85	10.000	10.000	10.500	10.800	11.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	84,00	200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.451,02	165.700	158.900	166.200	167.700	169.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.086.894,33	1.144.300	1.236.700	1.224.800	1.235.300	1.246.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.371,88	718.600	711.400	661.500	668.100	674.100
16.	Abschreibungen	163.134,27	160.200	164.000	162.200	162.200	159.500
18.	Transferaufwendungen	114.519,06	112.800	125.600	125.000	125.000	125.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.744,94	150.000	140.000	140.000	138.900	137.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.104.664,48	2.285.900	2.377.700	2.313.500	2.329.500	2.342.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.924.213,46	-2.120.200	-2.218.800	-2.147.300	-2.161.800	-2.173.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.924.213,46	-2.120.200	-2.218.800	-2.147.300	-2.161.800	-2.173.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.017,17	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.017,17	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.962.230,63	-2.154.400	-2.253.000	-2.181.500	-2.196.000	-2.207.300

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320,00	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
	211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss lfd. EDV Kosten	4.320,00	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
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	11.476,80	11.000	11.000	11.800	12.000	12.300
	211000.348000 Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Erst. Verw.kosten Sportzentrum von LK SHG	11.476,80	11.000	11.000	11.800	12.000	12.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.021,85	10.000	10.000	10.500	10.800	11.100
	211000.363100 Bußgelder	11.021,85	10.000	10.000	10.500	10.800	11.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.818,65	25.600	25.600	27.200	27.700	28.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	164.159,94	172.900	202.300	185.600	187.100	188.900
	211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	48.802,53	49.800	51.300	51.500	52.000	52.400
	211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.410,19	74.300	96.000	82.600	83.300	84.100
	211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.000,00	26.400	22.100	22.200	22.400	22.600
	211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.437,72	6.000	7.700	6.700	6.700	6.800
	211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.005,50	14.600	19.200	16.500	16.600	16.800
	211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.504,00	1.800	6.000	6.100	6.100	6.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.045,11	6.100	900	900	900	900
	211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,09	800	800	800	800	800
	211000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	5.877,02	5.000	100	100	100	100
	211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	138,75	200	200	200	200	200
	211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	138,75	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.230,94	70.200	75.000	73.900	72.800	71.700
	211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	675,00	800	800	800	800	800
	211000.443101 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	211000.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	100	0	0	0	0
	211000.443104 Bücher und Zeitschriften	255,64	300	300	400	400	400
	211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	134,70	500	500	600	600	600
	211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	GUV Schülerunfallversicherung - Beitragserhöhung im Jahr 2012	33.639,06	35.000	40.000	40.000	38.900	37.800
	211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erst. an Gem. Extertal für Goldbecker Schüler	12.994,74	33.000	33.000	31.700	31.700	31.700
	211000.449199 Forderungsverluste	2.531,80	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.574,74	249.400	278.400	260.600	261.000	261.700

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-193.756,09	-223.800	-252.800	-233.400	-233.300	-233.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-193.756,09	-223.800	-252.800	-233.400	-233.300	-233.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.756,09	-224.300	-253.300	-233.900	-233.800	-233.900

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.865,75	2.500	5.000	5.200	5.200	5.200
	211007.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	5.858,90	2.500	5.000	5.200	5.200	5.200
	211007.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Spenden	6,85	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.790,98	10.100	9.200	9.500	9.500	9.500
	211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.790,98	10.100	9.200	9.500	9.500	9.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.757,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	211007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.757,50	0	0	0	0	0
	211007.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	211007.342100 Erträge aus Verkauf						
	Erläuterungen:						
	Mittagsverpflegung Ganztags	0,00	100	100	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	211007.358100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.414,23	14.800	16.300	17.000	17.000	17.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	180.457,95	198.500	177.400	178.100	179.700	181.300
	211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.896,12	147.600	133.800	134.200	135.400	136.600
	211007.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	9.826,10	10.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.455,58	10.800	10.400	10.500	10.600	10.700
	211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.776,15	27.500	28.200	28.300	28.600	28.800
	211007.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.504,00	2.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.757,06	117.600	120.100	111.500	112.700	113.600
	211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.050,78	15.500	15.500	14.400	14.600	14.700
	211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Schulnetzwerk	1.850,60	4.500	3.000	2.800	2.900	2.900
	211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.637,30	5.600	5.600	5.200	5.300	5.300
	211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	82.608,88	90.000	94.000	87.200	88.000	88.800
	211007.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb	609,50	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	33.772,20	32.000	30.700	30.300	30.300	29.800
	211007.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	409,88	100	0	0	0	0
	211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.221,25	16.200	16.300	16.100	16.100	15.800

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	795,54	800	800	800	800	800
	211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.292,69	14.800	13.500	13.300	13.300	13.100
	211007.471180 Auflösung Sammelkosten	52,84	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	753,74	800	800	800	800	800
	211007.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Verlässliche Grundschule	753,74	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.054,78	13.100	13.100	13.200	13.200	13.200
	211007.443102 Bürobedarf/dezentral	19.054,78	13.100	13.100	13.200	13.200	13.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.795,73	362.000	342.100	333.900	336.700	338.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-311.381,50	-347.200	-325.800	-316.900	-319.700	-321.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-311.381,50	-347.200	-325.800	-316.900	-319.700	-321.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.279,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.279,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.279,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.660,60	-350.200	-328.800	-319.900	-322.700	-324.600

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.473,10	16.000	11.000	11.300	11.400	11.400
	211021.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	17.306,25	16.000	11.000	11.300	11.400	11.400
	211021.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Spenden	166,85	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.389,21	18.400	17.800	18.300	18.400	18.400
	211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.389,21	18.400	17.800	18.300	18.400	18.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.667,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	211021.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.667,50	0	0	0	0	0
	211021.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.529,81	36.400	30.800	31.700	31.900	32.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	153.907,44	160.800	164.700	165.400	166.800	168.400
	211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.292,32	106.800	118.100	118.500	119.500	120.600
	211021.401800 ABM-Kräfte: Bürgerarbeit	5.237,85	0	0	0	0	0
	211021.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	20.816,35	21.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.238,59	8.400	10.300	10.400	10.500	10.600
	211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.782,33	21.900	25.300	25.400	25.600	25.900
	211021.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.540,00	2.700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.026,86	115.200	116.700	108.400	109.500	110.500
	211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.197,47	17.000	17.000	15.800	16.000	16.100
	211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Schulnetzwerk	2.729,13	4.500	3.000	2.800	2.900	2.900
	211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.801,92	6.700	6.700	6.300	6.300	6.400
	211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	77.298,34	85.000	88.000	81.600	82.400	83.200
	211021.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagschulbetrieb	0,00	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	31.611,79	30.700	31.300	30.900	30.900	30.400
	211021.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	320,41	200	0	0	0	0
	211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.809,31	18.900	18.900	18.600	18.600	18.300
	211021.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	869,01	900	900	900	900	900
	211021.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.746,16	9.900	10.600	10.500	10.500	10.300
	211021.471180 Auflösung Sammelposten	866,90	800	900	900	900	900
18.	Transferaufwendungen	1.195,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211021.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule	1.195,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.147,53	15.600	15.600	15.700	15.700	15.700
	211021.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: Aufstockung um 1.500 €, dafür Reduzierung im Investitionshaushalt	20.147,53	15.600	15.600	15.700	15.700	15.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	317.889,47	323.500	329.500	321.600	324.100	326.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-280.359,66	-287.100	-298.700	-289.900	-292.200	-294.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-280.359,66	-287.100	-298.700	-289.900	-292.200	-294.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.391,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.391,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.391,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.751,62	-290.100	-301.700	-292.900	-295.200	-297.200

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.371,70	6.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211061.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.371,70	6.000	3.000	3.100	3.100	3.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.054,23	4.100	3.500	3.600	3.600	3.600
	211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.054,23	4.100	3.500	3.600	3.600	3.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	972,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	211061.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	972,50	0	0	0	0	0
	211061.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	84,00	100	0	0	0	0
	211061.358100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	211061.359199 sonstige Erträge	84,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.482,43	12.200	8.500	8.800	8.800	8.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	108.617,94	105.900	109.000	109.600	110.400	111.500
	211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.311,32	74.300	82.700	83.000	83.700	84.500
	211061.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	6.491,40	9.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.221,78	6.000	6.700	6.800	6.800	6.900
	211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.917,44	15.000	16.600	16.700	16.800	17.000
	211061.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.676,00	1.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.558,33	69.600	71.600	66.500	67.400	67.900
	211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.217,97	15.500	15.500	14.400	14.600	14.700
	211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Schulnetzwerk	1.309,77	4.500	3.000	2.800	2.900	2.900
	211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.308,39	3.000	3.000	2.800	2.900	2.900
	211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	59.389,00	45.000	48.000	44.500	45.000	45.400
	211061.425100 Haltung von Fahrzeugen	90,20	100	100	100	100	100
	211061.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagssschulbetrieb	1.243,00	1.500	2.000	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	18.354,13	17.600	17.900	17.700	17.700	17.400
	211061.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	747,10	500	0	0	0	0
	211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.343,83	8.400	9.400	9.300	9.300	9.100
	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	7.062,83	7.400	7.200	7.100	7.100	7.000
	211061.471180 Auflösung Sammelposten	127,91	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	107,98	400	400	400	400	400

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 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211061.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Verlässliche Grundschule	107,98	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.543,51	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
	211061.443102 Bürobedarf/dezentral	7.543,51	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.181,89	200.900	206.300	201.700	203.400	204.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-194.699,46	-188.700	-197.800	-192.900	-194.600	-195.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-194.699,46	-188.700	-197.800	-192.900	-194.600	-195.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.999,83	-191.700	-200.800	-195.900	-197.600	-198.800

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.117,80	2.500	10.000	10.300	10.300	10.300
	211083.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	9.951,70	2.500	10.000	10.300	10.300	10.300
	211083.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Spenden	166,10	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.098,40	4.700	4.400	4.600	4.600	4.600
	211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.098,40	4.700	4.400	4.600	4.600	4.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	555,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	211083.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555,00	0	0	0	0	0
	211083.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.771,20	9.200	16.400	17.000	17.000	17.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	145.979,93	150.000	229.600	230.300	232.500	234.500
	211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.890,77	101.800	179.800	180.300	182.000	183.600
	211083.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung						
	Kosten jetzt bei Amt 10 angesiedelt, da ab 01.08.2012 keine Honorarverträge mehr	14.758,53	17.000	0	0	0	0
	211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.884,48	8.000	14.300	14.400	14.500	14.600
	211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.294,15	20.800	35.500	35.600	36.000	36.300
	211083.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.152,00	2.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.407,83	71.100	71.600	66.400	67.200	67.900
	211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.168,14	12.500	12.500	11.600	11.700	11.900
	211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Schulnetzwerk	2.251,29	4.500	3.000	2.800	2.900	2.900
	211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.336,51	4.100	4.100	3.800	3.900	3.900
	211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	58.651,89	50.000	52.000	48.200	48.700	49.200
16.	Abschreibungen	24.302,82	23.600	24.000	23.700	23.700	23.300
	211083.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	153,22	100	0	0	0	0
	211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.910,89	14.600	15.000	14.800	14.800	14.500
	211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	100	100	100
	211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.646,70	8.700	8.300	8.200	8.200	8.100
	211083.471180 Auflösung Sammelposten	564,88	100	600	600	600	600
18.	Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400

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 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211083.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Verlässliche Grundschule	400,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.089,93	10.600	10.600	10.700	10.700	10.700
	211083.443102 Bürobedarf/dezentral	10.089,93	10.600	10.600	10.700	10.700	10.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.180,51	255.700	336.200	331.500	334.500	336.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-235.409,31	-246.500	-319.800	-314.500	-317.500	-319.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-235.409,31	-246.500	-319.800	-314.500	-317.500	-319.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.875,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.875,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.875,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.285,09	-249.500	-322.800	-317.500	-320.500	-322.700

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.705,40	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
	211132.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung	7.705,40	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.715,42	3.800	3.200	3.300	3.300	3.300
	211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.715,42	3.800	3.200	3.300	3.300	3.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.022,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	211132.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.022,50	0	0	0	0	0
	211132.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,93	0	0	0	0	0
	211132.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	682,93	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.126,25	12.300	11.700	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.504,23	78.000	94.900	95.300	96.100	97.100
	211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.354,33	52.400	74.200	74.400	75.100	75.800
	211132.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung						
	Kosten jetzt bei Amt 10 angesiedelt, da ab 01.08.2012 keine Honorarverträge mehr	9.476,96	10.000	0	0	0	0
	211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.471,71	3.400	5.200	5.300	5.300	5.400
	211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.217,23	11.000	15.500	15.600	15.700	15.900
	211132.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	984,00	1.200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.182,40	54.500	55.000	51.200	51.600	52.100
	211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.173,07	8.000	8.000	7.500	7.500	7.600
	211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Schulnetzwerk	1.973,74	4.500	3.000	2.800	2.900	2.900
	211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.956,09	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
	211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	40.079,50	40.000	42.000	39.000	39.300	39.700
16.	Abschreibungen	18.724,77	19.000	20.500	20.200	20.200	19.900
	211132.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	87,77	100	0	0	0	0
	211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude	12.775,06	12.800	12.800	12.600	12.600	12.400
	211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,03	100	100	100	100	100
	211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.764,31	5.900	7.500	7.400	7.400	7.300
	211132.471180 Auflösung Sammelposten	53,60	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	391,66	400	400	400	400	400

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 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211132.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Verlässliche Grundschule	391,66	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.912,81	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
	211132.443102 Bürobedarf/dezentral	5.912,81	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.715,87	158.200	177.100	173.500	174.700	175.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-136.589,62	-145.900	-165.400	-161.400	-162.600	-163.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-136.589,62	-145.900	-165.400	-161.400	-162.600	-163.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.988,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.988,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.988,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.577,69	-148.900	-168.400	-164.400	-165.600	-166.800

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.756,86	2.800	2.300	2.400	2.400	2.400
	211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.756,86	2.800	2.300	2.400	2.400	2.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.153,75	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	211141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.153,75	0	0	0	0	0
	211141.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.910,61	4.800	4.300	4.500	4.500	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.533,06	55.800	56.200	56.600	57.100	57.500
	211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.800,84	42.800	43.300	43.500	43.900	44.300
	211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.079,45	2.900	3.400	3.500	3.500	3.500
	211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.688,77	9.000	9.500	9.600	9.700	9.700
	211141.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	964,00	1.100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.493,09	54.500	55.000	51.200	51.600	52.100
	211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.075,51	8.000	8.000	7.500	7.500	7.600
	211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung Schulnetzwerk	918,87	4.500	3.000	2.800	2.900	2.900
	211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	837,09	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
	211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	41.661,62	40.000	42.000	39.000	39.300	39.700
16.	Abschreibungen	14.234,44	14.300	15.700	15.600	15.600	15.300
	211141.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	305,02	100	0	0	0	0
	211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.137,10	10.200	10.200	10.100	10.100	9.900
	211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	165,01	200	200	200	200	200
	211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.893,63	3.000	4.500	4.500	4.500	4.400
	211141.471180 Auflösung Sammelposten	733,68	800	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	399,98	400	400	400	400	400
	211141.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule	399,98	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635,32	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
	211141.443102 Bürobedarf/dezentral	4.635,32	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.295,89	130.400	132.700	129.300	130.200	130.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-116.385,28	-125.600	-128.400	-124.800	-125.700	-126.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-116.385,28	-125.600	-128.400	-124.800	-125.700	-126.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.221,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.221,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.221,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.606,94	-128.600	-131.400	-127.800	-128.700	-129.200

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.947,38	3.000	2.400	2.500	2.500	2.500
	211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.947,38	3.000	2.400	2.500	2.500	2.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.315,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	211162.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.315,00	0	0	0	0	0
	211162.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.262,38	5.000	4.400	4.600	4.600	4.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.840,93	19.200	20.400	20.700	20.800	21.000
	211162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.456,14	14.700	15.900	16.000	16.100	16.300
	211162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.152,05	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	211162.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.928,74	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
	211162.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	304,00	300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.153,84	57.500	58.000	54.000	54.500	55.000
	211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	707,56	12.000	12.000	11.200	11.300	11.400
	211162.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung Schulnetzwerk	1.352,57	4.500	3.000	2.800	2.900	2.900
	211162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	823,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	32.270,69	40.000	42.000	39.000	39.300	39.700
16.	Abschreibungen	11.957,13	12.100	12.500	12.400	12.400	12.200
	211162.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	536,48	300	0	0	0	0
	211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.714,51	7.800	7.800	7.700	7.700	7.600
	211162.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	100	100	100
	211162.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.679,01	3.900	4.600	4.600	4.600	4.500
18.	Transferaufwendungen	178,00	200	200	200	200	200
	211162.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule	178,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,86	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	211162.443102 Bürobedarf/dezentral	2.082,86	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.212,76	93.000	95.100	91.400	92.000	92.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.950,38	-88.000	-90.700	-86.800	-87.400	-87.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-63.950,38	-88.000	-90.700	-86.800	-87.400	-87.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211162.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-826,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.776,63	-91.000	-93.700	-89.800	-90.400	-90.800

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	313,15	800	300	400	400	400
	211181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	313,15	800	300	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	313,15	800	300	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.332,31	28.100	26.500	26.800	27.000	27.200
	211181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.959,10	21.400	20.700	20.800	21.000	21.200
	211181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.676,17	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	211181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.277,04	4.500	4.100	4.200	4.200	4.200
	211181.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	420,00	500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.611,22	44.700	46.700	43.500	43.800	44.200
	211181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.655,06	8.000	8.000	7.500	7.500	7.600
	211181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	525,66	700	700	700	700	700
	211181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	26.430,50	36.000	38.000	35.300	35.600	35.900
16.	Abschreibungen	3.238,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200
	211181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.065,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.000
	211181.471180 Auflösung Sammelposten	173,27	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	211181.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	662,18	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	211181.443102 Bürobedarf/dezentral	662,18	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.244,03	78.600	79.000	76.200	76.700	77.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.930,88	-77.800	-78.700	-75.800	-76.300	-76.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-60.930,88	-77.800	-78.700	-75.800	-76.300	-76.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211181.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-947,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.878,36	-80.800	-81.700	-78.800	-79.300	-79.800

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	3.820,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
	244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	3.820,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.820,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.820,52	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.820,52	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.820,52	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.500

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis	0,00	12.000	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	251000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Sommer-Uni	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	200	200	200
	251000.443109 Beiträge an Verbände						
	Erläuterungen:						
	Beitrag Tüxen Gesellschaft	45,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.045,00	17.100	5.100	5.200	5.200	5.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.045,00	-17.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.045,00	-17.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747,00	100	100	100	100	100
	251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-747,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.792,00	-17.200	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-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						
	Erläuterungen:						
	Spenden	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	161,33	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
	252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131,43	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						
	Erläuterungen:						
	Allg. Archivaufgaben	29,90	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161,33	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-161,33	-3.100	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-161,33	-3.100	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519,75	100	100	100	100	100
	252017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519,75	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-519,75	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-681,08	-3.200	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.320,00	9.300	9.300	9.400	9.500	9.500
	262000.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.320,00	9.300	9.300	9.400	9.500	9.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,47	3.600	3.600	3.400	3.400	3.400
	262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.830,47	3.600	3.600	3.400	3.400	3.400
16.	Abschreibungen	951,93	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	611,93	600	800	800	800	800
	262000.471180 Auflösung Sammelposten	340,00	400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Beitrag RKM /Zuschuss Direktorenhaus	0,00	2.000	6.800	6.800	6.800	6.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	6.800	0	0	0	0
	262000.443109 Beiträge an Verbände	2.800,00	6.800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.902,40	22.700	20.900	20.800	20.900	20.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.902,40	-22.700	-20.900	-20.800	-20.900	-20.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.902,40	-22.700	-20.900	-20.800	-20.900	-20.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.902,40	-22.700	-20.900	-20.800	-20.900	-20.900

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.060,25	13.000	13.000	13.400	13.600	13.900
	272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.060,25	13.000	13.000	13.400	13.600	13.900
6.	privatrechtliche Entgelte	838,35	300	300	400	400	400
	272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838,35	300	300	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.898,60	13.300	13.300	13.800	14.000	14.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	148.240,60	142.800	146.400	147.000	148.300	149.500
	272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.895,79	109.700	114.400	114.800	115.800	116.800
	272014.401800 ABM-Kräfte	4.969,06	0	0	0	0	0
	272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.711,12	8.800	9.100	9.200	9.300	9.300
	272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.508,63	21.700	22.900	23.000	23.200	23.400
	272014.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.156,00	2.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.441,85	23.400	23.400	21.900	22.000	22.300
	272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	5.390,20	5.000	5.000	4.700	4.700	4.800
	272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.910,45	14.000	14.000	13.000	13.100	13.300
	272014.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	4.141,20	4.000	4.000	3.800	3.800	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	144,00	400	400	600	600	600
	272014.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,00	0	0	0	0	0
	272014.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	200	200	200
	272014.443104 Bücher und Zeitschriften	133,00	300	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.919,97	167.700	171.300	170.600	172.000	173.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.021,37	-154.400	-158.000	-156.800	-158.000	-159.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-161.021,37	-154.400	-158.000	-156.800	-158.000	-159.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.141,37	-155.900	-159.500	-158.300	-159.500	-160.700

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.750,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.300
	281000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Spenden Irish-Folk	15.750,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.300
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	22.173,71	23.000	19.000	20.300	20.800	21.300
	281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Kulturring	22.173,71	23.000	19.000	20.300	20.800	21.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.923,71	31.100	27.100	28.700	29.300	29.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	23.000	0	0	0	0
	281000.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	23.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.616,26	84.000	84.000	78.000	78.800	79.500
	281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.640,34	3.000	3.000	2.800	2.900	2.900
	281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialabgabe	11.430,97	24.000	24.000	22.300	22.500	22.700
	281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Kulturring	56.544,95	57.000	57.000	52.900	53.400	53.900
18.	Transferaufwendungen	105.691,85	101.600	109.600	109.000	109.000	109.000
	281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	72.800 Heimatbund						
	11.500 Städtepartnerschaft						
	1.000 Dampfeisenbahn						
	2.000 Großwartenerberger- und Steinauer/Steinsdorftertreffen						
	500 Sonstiges						
	8.000 Schaumburger Landschaft und VVR	85.015,04	87.800	95.800	95.200	95.200	95.200
	281000.431801 Ortsratsbudgets	20.676,81	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.396,08	8.000	0	0	0	0
	281000.443109 Beiträge an Verbände						
	Erläuterungen:						
	Ansatz s. jetzt 431800	7.396,08	8.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.704,19	216.600	193.600	187.000	187.800	188.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.780,48	-185.500	-166.500	-158.300	-158.500	-158.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-145.780,48	-185.500	-166.500	-158.300	-158.500	-158.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.799,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.799,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.799,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.580,23	-193.500	-174.500	-166.300	-166.500	-166.700

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,23	1.500	1.500	1.400	1.500	1.500
	291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,23	1.500	1.500	1.400	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	933,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	291000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	933,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.020,18	2.200	2.500	2.400	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.020,18	-2.200	-2.500	-2.400	-2.500	-2.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.020,18	-2.200	-2.500	-2.400	-2.500	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.020,18	-2.200	-2.500	-2.400	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

A. Produkte des Teilhaushalts

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 Jugenderholung
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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.697,52	1.079.900	1.066.800	1.099.800	1.151.200	1.201.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.181,08	17.500	16.700	17.700	17.700	17.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	308.680,80	284.600	296.600	306.000	310.800	315.700
6.	privatrechtliche Entgelte	87.866,64	88.100	85.100	90.900	93.300	95.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.394,19	35.100	35.100	37.500	38.400	39.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.905,19	0	5.000	5.100	5.100	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.636.725,42	1.505.200	1.505.300	1.557.000	1.616.500	1.674.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.789.340,21	2.810.400	3.078.100	3.088.200	3.116.600	3.144.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.349,95	700.700	679.100	642.100	647.900	653.400
16.	Abschreibungen	80.304,47	83.400	85.100	84.300	84.300	83.200
18.	Transferaufwendungen	1.626.351,58	1.695.200	1.661.600	1.651.100	1.651.100	1.651.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.099,00	53.800	62.200	63.200	63.200	63.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.147.445,21	5.343.500	5.566.100	5.528.900	5.563.100	5.594.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.510.719,79	-3.838.300	-4.060.800	-3.971.900	-3.946.600	-3.920.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.510.719,79	-3.838.300	-4.060.800	-3.971.900	-3.946.600	-3.920.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.445,75	312.300	312.300	312.300	312.300	312.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.445,75	-249.600	-249.600	-249.600	-249.600	-249.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.714.165,54	-4.087.900	-4.310.400	-4.221.500	-4.196.200	-4.169.800

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	1.630,00	0	0	0	0	0
	311900.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.230,45	35.000	35.000	37.300	38.200	39.200
	311900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	78.230,45	35.000	35.000	37.300	38.200	39.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.860,45	35.000	35.000	37.300	38.200	39.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	387.799,51	338.800	337.200	338.300	341.400	344.400
	311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	296.852,89	259.200	263.700	264.500	266.900	269.300
	311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.581,80	21.000	21.000	21.100	21.300	21.500
	311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.496,82	51.400	52.500	52.700	53.200	53.600
	311900.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	6.868,00	7.200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.832,91	3.900	3.900	4.100	4.100	4.100
	311900.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.667,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	311900.443101 Bürobedarf	1.279,73	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	311900.443104 Bücher und Zeitschriften	211,35	400	400	500	500	500
	311900.443106 öffentl. Bekanntmachungen	674,73	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.632,42	342.700	341.100	342.400	345.500	348.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-312.771,97	-307.700	-306.100	-305.100	-307.300	-309.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-312.771,97	-307.700	-306.100	-305.100	-307.300	-309.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
	311900.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.771,97	-245.000	-243.400	-242.400	-244.600	-246.600

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-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
6.	privatrechtliche Entgelte	48,40	0	0	0	0	0
	315400.341100 Mieten und Pachten	48,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48,40	500	500	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.164,13	13.000	13.000	12.200	12.300	12.300
	315400.423100 Mieten und Pachten	7.659,00	9.000	9.000	8.400	8.500	8.500
	315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	-1.494,87	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.164,13	13.000	13.000	12.200	12.300	12.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.115,73	-12.500	-12.500	-11.600	-11.700	-11.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.115,73	-12.500	-12.500	-11.600	-11.700	-11.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.115,73	-12.500	-12.500	-11.600	-11.700	-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.400	3.500	3.500	3.500
	315500.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.400	3.500	3.500	3.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	315500.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	2.699,24	0	0	0	0	0
	315500.341100 Mieten und Pachten	2.699,24	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.699,24	100	3.500	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.172,86	31.600	31.600	29.600	29.800	30.000
	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	18.910,00	20.000	20.000	18.600	18.800	18.900
	315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.262,86	9.500	9.500	8.900	8.900	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.172,86	31.600	31.600	29.600	29.800	30.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.473,62	-31.500	-28.100	-25.900	-26.100	-26.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-23.473,62	-31.500	-28.100	-25.900	-26.100	-26.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.473,62	-31.500	-28.100	-25.900	-26.100	-26.300

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.245,11	95.000	98.000	100.400	100.800	100.800
	315502.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	87.245,11	95.000	98.000	100.400	100.800	100.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.245,11	95.000	98.000	100.400	100.800	100.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.145,28	64.800	57.500	62.800	63.500	64.000
	315502.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.300	3.300	3.400
	315502.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.179,97	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
	315502.423100 Mieten und Pachten	18.396,00	18.500	18.500	17.200	17.400	17.500
	315502.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	35.569,31	40.000	30.000	37.100	37.500	37.800
	315502.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	3.000	2.800	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.145,28	64.800	57.500	62.800	63.500	64.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.099,83	30.200	40.500	37.600	37.300	36.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	32.099,83	30.200	40.500	37.600	37.300	36.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.099,83	30.200	40.500	37.600	37.300	36.800

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.068,48	107.500	125.000	128.100	128.600	128.600
	315503.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	125.068,48	107.500	125.000	128.100	128.600	128.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	125.068,48	107.500	125.000	128.100	128.600	128.600
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.518,05	101.700	90.400	83.900	84.800	85.600
	315503.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,62	5.000	5.000	4.700	4.700	4.800
	315503.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.900	2.900	2.700	2.800	2.800
	315503.423100 Mieten und Pachten	23.460,00	23.500	23.500	21.800	22.000	22.200
	315503.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	55.941,43	70.000	56.000	51.900	52.400	52.900
	315503.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	3.000	2.800	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.518,05	101.700	90.400	83.900	84.800	85.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	45.550,43	5.800	34.600	44.200	43.800	43.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	45.550,43	5.800	34.600	44.200	43.800	43.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.550,43	5.800	34.600	44.200	43.800	43.000

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.100	5.100	5.100
	346000.359199 sonstige Erträge	0,00	0	5.000	5.100	5.100	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,05	800	5.800	5.600	5.600	5.600
	346000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	4.800	4.800	4.800
	346000.449199 Forderungsverluste	1.905,05	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.905,05	800	5.800	5.600	5.600	5.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.905,05	-800	-800	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.905,05	-800	-800	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.905,05	-800	-800	-500	-500	-500

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	880,00	0	0	0	0	0
	351700.359199 sonstige Erträge	880,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	880,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	41.052,85	39.000	40.400	40.200	40.200	40.200
	351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.671,67	20.500	21.900	21.800	21.800	21.800
	351700.431801 Ortsratsbudgets	21.381,18	18.300	18.300	18.200	18.200	18.200
	351700.439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84,65	1.400	0	0	0	0
	351700.443109 Beiträge an Verbände	84,65	1.400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.137,50	40.400	40.400	40.200	40.200	40.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.257,50	-40.400	-40.400	-40.200	-40.200	-40.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-40.257,50	-40.400	-40.400	-40.200	-40.200	-40.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.257,50	-40.400	-40.400	-40.200	-40.200	-40.200

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.

Produktbeschreibungen

Produkt	3611000000 Förd. v. Kind. in Tagesein.
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.583,58	150.000	115.000	117.800	118.300	118.300
	361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	114.583,58	150.000	115.000	117.800	118.300	118.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	114.583,58	150.000	115.000	117.800	118.300	118.300
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	114.583,58	150.000	115.000	114.300	114.300	114.300
	361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	114.583,58	150.000	115.000	114.300	114.300	114.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.583,58	150.000	115.000	114.300	114.300	114.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	3.500	4.000	4.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	3.500	4.000	4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	3.500	4.000	4.000

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	4.224,00	0	0	0	0	0
	362200.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.224,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.224,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.224,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.224,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.224,00	0	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.478,47	0	0	0	0	0
	363120.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.478,47	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.478,47	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.111,31	0	0	0	0	0
	363120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.311,26	0	0	0	0	0
	363120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.009,01	0	0	0	0	0
	363120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.231,04	0	0	0	0	0
	363120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	560,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.609,56	0	0	0	0	0
	363120.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Familienbüro	11.609,56	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	29.608,60	0	0	0	0	0
	363120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.608,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.329,47	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.851,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-36.851,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.851,00	0	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.052,76	35.000	35.000	36.200	38.600	41.100
	365007.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.052,76	35.000	35.000	36.200	38.600	41.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	580,32	600	600	700	700	700
	365007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	580,32	600	600	700	700	700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.575,50	30.000	40.000	41.200	41.900	42.500
	365007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.575,50	30.000	40.000	41.200	41.900	42.500
6.	privatrechtliche Entgelte	17.294,00	19.000	17.000	18.100	18.600	19.000
	365007.342100 Erträge aus Verkauf	17.294,00	19.000	17.000	18.100	18.600	19.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.502,58	84.600	92.600	96.200	99.800	103.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	199.478,83	254.300	273.300	274.200	276.700	279.200
	365007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.956,20	203.000	210.700	211.300	213.200	215.200
	365007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.179,34	13.600	18.000	18.100	18.300	18.400
	365007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.571,29	33.700	44.600	44.800	45.200	45.600
	365007.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.772,00	4.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.943,55	36.300	29.300	27.400	27.600	27.900
	365007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	365007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.191,13	5.200	5.200	4.900	4.900	5.000
	365007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.752,42	5.000	5.000	4.700	4.700	4.800
	365007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	365007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	18.000	16.700	16.900	17.000
16.	Abschreibungen	1.514,70	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	365007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.514,70	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.857,25	8.900	8.900	9.000	9.000	9.000
	365007.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	84,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365007.443102 Bürobedarf/dezentral	26.522,77	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600
	365007.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	511,20	600	600	600	600	600
	365007.449199 Forderungsverluste	739,08	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.794,33	301.000	313.200	312.300	315.000	317.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.291,75	-216.400	-220.600	-216.100	-215.200	-214.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-143.291,75	-216.400	-220.600	-216.100	-215.200	-214.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.398,41	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-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.							
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.398,41	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.690,16	-238.500	-242.700	-238.200	-237.300	-236.600

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.713,40	50.000	50.000	51.700	55.200	58.600
	365008.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.713,40	50.000	50.000	51.700	55.200	58.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	532,00	600	500	600	600	600
	365008.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	532,00	600	500	600	600	600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.379,00	8.000	10.000	10.300	10.500	10.700
	365008.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.379,00	8.000	10.000	10.300	10.500	10.700
6.	privatrechtliche Entgelte	5.000,00	6.000	6.000	6.400	6.600	6.800
	365008.342100 Erträge aus Verkauf	5.000,00	6.000	6.000	6.400	6.600	6.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.624,40	64.600	66.500	69.000	72.900	76.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	194.501,66	188.600	216.700	217.400	219.400	221.400
	365008.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.376,29	145.300	168.200	168.700	170.200	171.800
	365008.401800 ABM-Kräfte: Bürgerarbeit	7.580,02	0	0	0	0	0
	365008.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.358,10	11.400	13.800	13.900	14.000	14.100
	365008.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.707,25	28.500	34.700	34.800	35.200	35.500
	365008.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.480,00	3.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.697,58	14.700	14.200	13.400	13.500	13.600
	365008.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
	365008.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.611,01	5.200	5.200	4.900	4.900	5.000
	365008.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.086,57	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
	365008.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	3.000	2.800	2.900	2.900
16.	Abschreibungen	2.023,98	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	365008.471130 Abschreibungen auf Gebäude	487,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	365008.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.536,48	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.280,01	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
	365008.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	500	500	500	500	500
	365008.443102 Bürobedarf/dezentral	5.652,53	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	365008.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	426,00	500	500	500	500	500
	365008.449199 Forderungsverluste	51,48	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.503,23	208.300	237.500	237.500	239.600	241.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-139.878,83	-143.700	-171.000	-168.500	-166.700	-165.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-139.878,83	-143.700	-171.000	-168.500	-166.700	-165.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.998,67	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	365008.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.998,67	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.998,67	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.877,50	-162.300	-189.600	-187.100	-185.300	-183.600

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.263,08	128.000	128.000	132.400	141.200	150.000
	365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.263,08	128.000	128.000	132.400	141.200	150.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.077,59	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
	365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.077,59	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.113,44	76.000	80.000	82.400	83.700	85.000
	365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.113,44	76.000	80.000	82.400	83.700	85.000
6.	privatrechtliche Entgelte	15.420,00	16.000	16.000	17.100	17.500	17.900
	365015.342100 Erträge aus Verkauf	15.420,00	16.000	16.000	17.100	17.500	17.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	230.874,11	223.100	227.000	235.000	245.500	256.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	436.587,60	435.800	453.600	454.900	459.100	463.200
	365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	335.906,53	335.800	354.200	355.200	358.400	361.700
	365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.205,57	26.600	28.000	28.100	28.400	28.600
	365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.591,50	66.100	71.400	71.600	72.300	72.900
	365015.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.884,00	7.300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.908,30	42.000	45.000	41.900	42.300	42.700
	365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.743,89	700	700	700	700	700
	365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.799,22	6.000	6.000	5.600	5.700	5.700
	365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	7.365,19	15.000	16.000	14.900	15.000	15.200
	365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	22.000	20.400	20.600	20.800
16.	Abschreibungen	11.249,00	11.300	11.400	11.300	11.300	11.100
	365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.006,48	4.000	4.100	4.100	4.100	4.000
	365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.152,52	7.200	7.200	7.100	7.100	7.000
	365015.471180 Auflösung Sammelposten	90,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.613,81	4.600	6.600	6.700	6.700	6.700
	365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	727,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365015.443102 Bürobedarf/dezentral	22.374,81	3.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	511,20	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	485.358,71	493.700	516.600	514.800	519.400	523.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-254.484,60	-270.600	-289.600	-279.800	-273.900	-267.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-254.484,60	-270.600	-289.600	-279.800	-273.900	-267.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.463,66	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.463,66	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.463,66	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.948,26	-292.700	-311.700	-301.900	-296.000	-289.800

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.466,96	19.000	19.000	19.700	21.000	22.300
	365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.066,96	19.000	19.000	19.700	21.000	22.300
	365027.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.080,72	7.000	6.000	6.200	6.300	6.400
	365027.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.080,72	7.000	6.000	6.200	6.300	6.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.547,68	26.000	25.000	25.900	27.300	28.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	73.371,43	52.100	90.900	91.300	92.100	92.900
	365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.069,65	35.000	70.900	71.100	71.800	72.400
	365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.329,56	4.400	5.700	5.800	5.800	5.900
	365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.792,22	11.200	14.300	14.400	14.500	14.600
	365027.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.180,00	1.500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161,12	4.200	4.200	4.100	4.100	4.100
	365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.246,20	700	700	700	700	700
	365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.365,76	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
	365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	549,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	251,73	300	300	300	300	300
	365027.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	160,00	200	200	200	200	200
	365027.471180 Auflösung Sammelposten	91,73	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,26	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	365027.443102 Bürobedarf/dezentral	1.770,96	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127,80	200	200	200	200	200
	365027.449199 Forderungsverluste	0,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.683,54	58.100	96.900	97.300	98.100	98.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.135,86	-32.100	-71.900	-71.400	-70.800	-70.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-55.135,86	-32.100	-71.900	-71.400	-70.800	-70.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,35	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,35	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.280,35	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.416,21	-38.400	-78.200	-77.700	-77.100	-76.500

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.969,64	67.000	67.000	69.300	73.900	78.600
	365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.969,64	67.000	67.000	69.300	73.900	78.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	639,11	700	600	700	700	700
	365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,11	700	600	700	700	700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.511,37	34.000	36.000	37.100	37.700	38.300
	365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.511,37	34.000	36.000	37.100	37.700	38.300
6.	privatrechtliche Entgelte	12.840,00	12.000	12.000	12.800	13.100	13.500
	365070.342100 Erträge aus Verkauf	12.840,00	12.000	12.000	12.800	13.100	13.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	111.960,12	113.700	115.600	119.900	125.400	131.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	251.241,69	250.500	285.000	285.900	288.600	291.100
	365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	192.533,92	192.800	221.900	222.500	224.600	226.600
	365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.059,32	15.300	17.900	18.000	18.200	18.300
	365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.376,45	37.800	45.200	45.400	45.800	46.200
	365070.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.272,00	4.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.388,39	50.000	51.000	47.400	47.900	48.300
	365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.288,96	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
	365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.213,41	5.700	5.700	5.300	5.400	5.400
	365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	30.860,02	29.000	30.000	27.800	28.100	28.400
	365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	300	300	300	300	300
	365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	13.000	13.000	12.100	12.200	12.300
16.	Abschreibungen	7.529,02	7.600	7.600	7.500	7.500	7.400
	365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.280,72	6.300	6.300	6.200	6.200	6.100
	365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	648,30	700	700	700	700	700
	365070.471180 Auflösung Sammelposten	600,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.683,37	6.100	5.600	5.700	5.700	5.700
	365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	790,80	0	0	0	0	0
	365070.443102 Bürobedarf/dezentral	14.381,37	5.500	5.000	5.100	5.100	5.100
	365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	511,20	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	311.842,47	314.200	349.200	346.500	349.700	352.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-199.882,35	-200.500	-233.600	-226.600	-224.300	-221.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-199.882,35	-200.500	-233.600	-226.600	-224.300	-221.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.295,64	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.295,64	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.295,64	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.177,99	-222.600	-255.700	-248.700	-246.400	-243.500

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.421,80	134.400	134.400	139.000	148.300	157.500
	365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.421,80	134.400	134.400	139.000	148.300	157.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.293,18	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
	365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.293,18	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.850,00	65.000	65.000	67.000	68.000	69.100
	365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.850,00	65.000	65.000	67.000	68.000	69.100
6.	privatrechtliche Entgelte	25.805,00	21.000	21.000	22.400	23.000	23.500
	365082.342100 Erträge aus Verkauf	25.805,00	21.000	21.000	22.400	23.000	23.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,13	0	0	0	0	0
	365082.348000 Erstattungen vom Bund	1.473,13	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.025,19	0	0	0	0	0
	365082.358100 Erträge aus Zuschreibungen	537,69	0	0	0	0	0
	365082.359199 sonstige Erträge	1.487,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	231.868,30	222.700	222.600	230.700	241.600	252.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	524.652,10	533.300	543.500	545.100	550.100	555.000
	365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400.757,35	412.800	423.900	425.100	428.900	432.800
	365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.245,58	31.900	34.300	34.400	34.800	35.100
	365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	83.765,17	79.400	85.300	85.600	86.400	87.100
	365082.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.884,00	9.200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.992,84	95.200	91.200	84.800	85.500	86.300
	365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.203,19	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
	365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.866,90	7.000	7.000	6.500	6.600	6.700
	365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	39.095,48	37.000	38.000	35.300	35.600	35.900
	365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.827,27	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
	365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	47.000	42.000	39.000	39.300	39.700
16.	Abschreibungen	9.875,62	10.100	10.500	10.400	10.400	10.300
	365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.193,24	8.400	8.200	8.100	8.100	8.000
	365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	967,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	365082.471180 Auflösung Sammelposten	715,32	700	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.303,60	12.300	13.100	13.200	13.200	13.200
	365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.836,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365082.443102 Bürobedarf/dezentral	23.529,63	9.000	10.000	10.100	10.100	10.100
	365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	937,20	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	365082.449199 Forderungsverluste	0,57	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	624.824,16	650.900	658.300	653.500	659.200	664.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-392.955,86	-428.200	-435.700	-422.800	-417.600	-412.400

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-392.955,86	-428.200	-435.700	-422.800	-417.600	-412.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.704,38	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.704,38	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.704,38	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.660,24	-468.000	-475.500	-462.600	-457.400	-452.200

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.564,40	10.000	10.000	10.400	11.100	11.800
	365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.564,40	10.000	10.000	10.400	11.100	11.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.306,75	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
	365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.306,75	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.871,15	16.000	16.000	16.600	17.400	18.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.663,97	75.900	76.700	77.100	77.800	78.400
	365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.767,35	58.200	59.700	59.900	60.500	61.000
	365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.152,17	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
	365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.564,45	12.000	12.600	12.700	12.800	12.900
	365110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.180,00	1.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.230,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	365110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	151,20	200	200	200	200	200
	365110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	71,60	100	100	100	100	100
	365110.471180 Auflösung Sammelposten	79,60	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	602,39	700	700	800	800	800
	365110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,60	0	0	0	0	0
	365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel	420,39	500	500	600	600	600
	365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	170,40	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.647,95	78.200	79.000	79.500	80.200	80.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.776,80	-62.200	-63.000	-62.900	-62.800	-62.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-55.776,80	-62.200	-63.000	-62.900	-62.800	-62.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.776,80	-62.200	-63.000	-62.900	-62.800	-62.600

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.078,28	16.600	16.600	17.200	18.400	19.500
	365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.078,28	16.600	16.600	17.200	18.400	19.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.643,03	12.000	12.000	12.400	12.600	12.800
	365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.643,03	12.000	12.000	12.400	12.600	12.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.721,31	28.600	28.600	29.600	31.000	32.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	115.176,93	115.300	110.700	111.200	112.200	113.100
	365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.027,98	88.900	85.500	85.800	86.600	87.300
	365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.284,32	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.876,63	17.500	18.200	18.300	18.500	18.600
	365121.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	988,00	1.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.124,52	7.800	8.300	7.900	7.900	8.000
	365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.724,08	700	700	700	700	700
	365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.151,09	3.000	3.500	3.300	3.300	3.400
	365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	4.249,35	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
	365121.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	930,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	164,30	200	200	200	200	200
	365121.471180 Auflösung Sammelposten	765,76	600	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,82	1.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	122,20	200	200	200	200	200
	365121.443102 Bürobedarf/dezentral	1.394,26	1.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,36	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.901,33	125.800	122.900	123.100	124.100	125.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.180,02	-97.200	-94.300	-93.500	-93.100	-92.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-104.180,02	-97.200	-94.300	-93.500	-93.100	-92.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.519,53	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	365121.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.519,53	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.519,53	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.699,55	-104.500	-101.600	-100.800	-100.400	-100.100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.531,40	57.400	57.400	59.400	63.400	67.300
	365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.531,40	57.400	57.400	59.400	63.400	67.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.278,23	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.278,23	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.857,82	15.000	15.000	15.500	15.700	16.000
	365131.331100 Verwaltungsgebühren	35,00	0	0	0	0	0
	365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.822,82	15.000	15.000	15.500	15.700	16.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.130,00	7.000	7.000	7.500	7.700	7.900
	365131.342100 Erträge aus Verkauf	7.130,00	7.000	7.000	7.500	7.700	7.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.797,45	80.700	80.600	83.700	88.100	92.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	210.036,17	203.400	284.400	285.300	288.000	290.500
	365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.882,06	155.600	221.500	222.100	224.200	226.200
	365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.557,20	12.300	17.700	17.800	18.000	18.100
	365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.548,91	30.500	45.200	45.400	45.800	46.200
	365131.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.048,00	5.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.097,87	48.700	50.200	46.800	47.100	47.500
	365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.271,40	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
	365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.406,25	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
	365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	31.394,22	35.000	36.000	33.400	33.700	34.000
	365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	200	200	200	200	200
	365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittagessen	0,00	7.500	8.000	7.500	7.500	7.600
16.	Abschreibungen	11.284,43	11.300	11.600	11.500	11.500	11.300
	365131.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.845,82	10.900	10.900	10.800	10.800	10.600
	365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	236,78	300	400	400	400	400
	365131.471180 Auflösung Sammelposten	201,83	100	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.816,19	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
	365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	365131.443102 Bürobedarf/dezentral	7.949,89	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	426,00	500	500	500	500	500
	365131.449199 Forderungsverluste	440,30	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.234,66	268.700	351.500	349.000	352.000	354.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.437,21	-188.000	-270.900	-265.300	-263.900	-262.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-202.437,21	-188.000	-270.900	-265.300	-263.900	-262.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.122,21	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
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.							
		10.122,21	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.122,21	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.559,42	-206.600	-289.500	-283.900	-282.500	-280.800

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.060,16	48.000	48.000	49.700	53.000	56.300
	365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.060,16	48.000	48.000	49.700	53.000	56.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	486,40	500	400	500	500	500
	365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	486,40	500	400	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.075,97	11.000	11.000	11.400	11.600	11.700
	365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.075,97	11.000	11.000	11.400	11.600	11.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000	6.000	6.400	6.600	6.800
	365141.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	7.000	6.000	6.400	6.600	6.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.622,53	66.500	65.400	68.000	71.700	75.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	199.437,60	202.300	198.000	198.700	200.500	202.300
	365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153.132,81	155.900	155.300	155.800	157.200	158.600
	365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.106,60	12.300	12.300	12.400	12.500	12.600
	365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.086,19	30.600	30.400	30.500	30.800	31.100
	365141.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.112,00	3.500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.274,85	27.700	13.200	12.500	12.600	12.600
	365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	310,14	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
	365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700,82	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
	365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	5.263,89	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
	365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	17.500	3.000	2.800	2.900	2.900
16.	Abschreibungen	2.538,08	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	365141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.039,40	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	365141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	239,14	300	300	300	300	300
	365141.471180 Auflösung Sammelposten	259,54	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,67	2.500	4.000	4.100	4.100	4.100
	365141.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	334,00	500	500	500	500	500
	365141.443102 Bürobedarf/dezentral	2.555,79	1.500	3.000	3.100	3.100	3.100
	365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	374,88	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.515,20	235.000	217.900	218.000	219.900	221.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-160.892,67	-168.500	-152.500	-150.000	-148.200	-146.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-160.892,67	-168.500	-152.500	-150.000	-148.200	-146.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.158,83	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.158,83	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.158,83	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.051,50	-185.000	-169.000	-166.500	-164.700	-162.900

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.200,00	162.000	160.000	165.000	175.900	187.000
	365300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	157.200,00	162.000	160.000	165.000	175.900	187.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.088,31	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
	365300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.088,31	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.690,61	100	100	200	200	200
	365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.690,61	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	233.978,92	164.200	162.100	167.300	178.200	189.300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.273,18	13.500	13.500	12.600	12.800	12.900
	365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.264,62	3.000	3.000	2.800	2.900	2.900
	365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.618,56	10.000	10.000	9.300	9.400	9.500
	365300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	390,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	7.567,32	11.100	11.100	11.000	11.000	10.900
	365300.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	5.605,63	5.700	5.700	5.600	5.600	5.600
	365300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.898,69	5.300	5.300	5.300	5.300	5.200
	365300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	63,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	1.430.982,55	1.500.000	1.500.000	1.490.400	1.490.400	1.490.400
	365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.430.982,55	1.500.000	1.500.000	1.490.400	1.490.400	1.490.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.449.823,05	1.524.600	1.524.600	1.514.000	1.514.200	1.514.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.215.844,13	-1.360.400	-1.362.500	-1.346.700	-1.336.000	-1.324.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.215.844,13	-1.360.400	-1.362.500	-1.346.700	-1.336.000	-1.324.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.385,07	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.385,07	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.385,07	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.219.229,20	-1.368.300	-1.370.400	-1.354.600	-1.343.900	-1.332.800

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 Familienzentrum -> 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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,94	6.300	0	0	0	0
	366018.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.205,94	6.300	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.287,20	0	0	0	0	0
	366018.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.287,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.493,14	6.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.281,41	0	0	0	0	0
	366018.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.086,15	0	0	0	0	0
	366018.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.554,88	0	0	0	0	0
	366018.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.744,38	0	0	0	0	0
	366018.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.896,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.361,64	0	0	0	0	0
	366018.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.817,34	0	0	0	0	0
	366018.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.901,84	0	0	0	0	0
	366018.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	37.962,78	0	0	0	0	0
	366018.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.679,68	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	9.110,96	9.300	0	0	0	0
	366018.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.794,57	8.800	0	0	0	0
	366018.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	174,74	400	0	0	0	0
	366018.471180 Auflösung Sammelposten	141,65	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286,02	0	0	0	0	0
	366018.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	347,40	0	0	0	0	0
	366018.443102 Bürobedarf/dezentral	2.938,62	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.040,03	9.300	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.546,89	-3.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-169.546,89	-3.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565,50	0	0	0	0	0
	366018.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-565,50	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.112,39	-3.000	0	0	0	0

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.761,64	55.100	70.100	65.100	65.700	66.300
	366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	4.194,23	5.000	5.000	4.700	4.700	4.800
	366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze Erläuterungen: Sanierung von Zaunanlagen und Verbesserung der Sicherheit auf Spielplätzen (nach TÜV zusätzlich 30.000,- €)	41.526,51	50.000	65.000	60.300	60.900	61.400
	366300.423100 Mieten und Pachten	40,90	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	16.278,37	15.800	14.100	13.900	13.900	13.700
	366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.141,84	14.600	12.900	12.700	12.700	12.500
	366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	547,14	600	600	600	600	600
	366300.471180 Auflösung Sammelposten	589,39	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.040,01	70.900	84.200	79.000	79.600	80.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.040,01	-70.900	-84.200	-79.000	-79.600	-80.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-62.040,01	-70.900	-84.200	-79.000	-79.600	-80.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.553,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.553,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.553,50	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.593,51	-200.900	-214.200	-209.000	-209.600	-210.000

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	6.200	6.400	6.400	6.400
	367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.200	6.400	6.400	6.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.000	15.000	15.500	15.700	16.000
	367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	15.000	15.500	15.700	16.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	367500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	20.100	21.300	22.100	22.300	22.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	160.100	208.100	208.800	210.700	212.500
	367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	123.500	162.300	162.800	164.300	165.700
	367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	9.700	12.800	12.900	13.000	13.100
	367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	24.100	33.000	33.100	33.400	33.700
	367500.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	2.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.000	93.000	86.400	87.200	88.000
	367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
	367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	32.000	34.000	31.600	31.900	32.200
	367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	55.000	51.000	51.500	52.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	9.700	9.600	9.600	9.400
	367500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	9.100	9.000	9.000	8.800
	367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
	367500.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	251.600	311.300	305.300	308.000	310.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-231.500	-290.000	-283.200	-285.700	-287.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-231.500	-290.000	-283.200	-285.700	-287.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-232.500	-291.000	-284.200	-286.700	-288.800

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.995,57	2.100	1.900	2.100	2.100	2.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	223,50	16.000	16.000	16.500	16.800	17.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.278,33	140.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.497,40	158.600	17.900	18.600	18.900	19.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.660,67	13.400	13.700	14.300	14.300	14.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.019,05	158.500	161.500	150.800	152.100	153.400
16.	Abschreibungen	43.763,26	33.700	32.200	32.000	32.000	31.700
18.	Transferaufwendungen	45.859,17	117.700	125.700	125.000	125.000	125.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.684,23	140.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	390.986,38	463.300	333.100	322.100	323.400	324.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-323.488,98	-304.700	-315.200	-303.500	-304.500	-305.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-323.488,98	-304.700	-315.200	-303.500	-304.500	-305.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.635,69	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.635,69	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.124,67	-315.400	-325.900	-314.200	-315.200	-316.100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
	421000.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.925,51	7.900	7.900	7.400	7.500	7.600
	421000.425100 Haltung von Fahrzeugen	6.161,87	6.400	6.400	6.000	6.000	6.100
	421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Sportlehrungen etc.	1.763,64	1.500	1.500	1.400	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	2.750,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	250,00	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	45.859,17	117.700	125.700	125.000	125.000	125.000
	421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	84.500 € Hallengebühren Landkrs Schaumburg wie bisher plus						
	8.000 € f.d. Sportheim OT Goldbeck ab 2013 (für GVS)	20.097,05	84.500	92.500	92.000	92.000	92.000
	421000.431801 Ortsratsbudgets	25.762,12	33.200	33.200	33.000	33.000	33.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.534,68	128.400	136.400	135.200	135.300	135.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.534,68	-127.900	-136.400	-135.200	-135.300	-135.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-56.534,68	-127.900	-136.400	-135.200	-135.300	-135.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.534,68	-127.900	-136.400	-135.200	-135.300	-135.400

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.220,45	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	424000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.220,45	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	223,50	16.000	16.000	16.500	16.800	17.000
	424000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen: Erstattung Hallengebühren durch Vereine	223,50	16.000	16.000	16.500	16.800	17.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.990,00	140.000	0	0	0	0
	424000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Sportzentrum Rinteln)						
	Erläuterungen: Verwaltung Kreissportzentrum jetzt über LK Schaumburg	63.990,00	140.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.433,95	157.300	17.200	17.800	18.100	18.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.747,64	86.600	76.600	71.100	71.800	72.400
	424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	54.759,21	81.000	76.000	70.500	71.200	71.800
	424000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)						
	Erläuterungen: Flutlichtkosten Rinteln, Engern	1.328,43	600	600	600	600	600
	424000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.660,00	5.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	31.453,93	21.000	19.500	19.300	19.300	19.000
	424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	28.682,57	18.100	16.600	16.400	16.400	16.100
	424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.148,36	1.200	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	134.684,23	140.000	0	0	0	0
	424000.449110 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Sportzentrum Rinteln)						
	Erläuterungen: Verwaltung Kreissportzentrum jetzt über LK Schaumburg	134.684,23	140.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.885,80	247.600	96.100	90.400	91.100	91.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-173.451,85	-90.300	-78.900	-72.600	-73.000	-73.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-173.451,85	-90.300	-78.900	-72.600	-73.000	-73.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.635,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.635,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.635,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.087,54	-100.300	-88.900	-82.600	-83.000	-83.100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-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	7.659,06	10.700	23.700	22.100	22.300	22.500
	424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.659,06	10.000	23.000	21.400	21.600	21.800
16.	Abschreibungen	2.149,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.149,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.008,92	12.900	25.900	24.300	24.500	24.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.008,92	-12.900	-25.900	-24.300	-24.500	-24.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-20.008,92	-12.900	-25.900	-24.300	-24.500	-24.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	424001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.008,92	-13.000	-26.000	-24.400	-24.600	-24.800

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.687,87	10.100	10.100	9.500	9.600	9.600
	424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.054,54	700	700	700	700	700
	424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.633,33	9.000	9.000	8.400	8.500	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	16.515,74	13.000	13.000	12.400	12.500	12.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.515,74	-13.000	-13.000	-12.400	-12.500	-12.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-16.515,74	-13.000	-13.000	-12.400	-12.500	-12.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	424050.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.515,74	-13.100	-13.100	-12.500	-12.600	-12.600

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,85	500	500	500	500	500
	424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
	Erläuterungen:						
	Flutlicht	221,85	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	1.274,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.274,94	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.274,94	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.274,94	-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	775,12	800	700	800	800	800
	424073.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	775,12	800	700	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	775,12	800	700	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.424,20	9.500	9.300	9.600	9.600	9.700
	424073.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.247,82	7.200	7.300	7.400	7.400	7.500
	424073.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	571,76	600	600	700	700	700
	424073.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.420,62	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	424073.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	184,00	200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.642,72	13.100	13.100	12.300	12.400	12.500
	424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.382,10	700	700	700	700	700
	424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.260,62	12.000	12.000	11.200	11.300	11.400
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	28.275,51	23.900	23.700	23.200	23.300	23.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.500,39	-23.100	-23.000	-22.400	-22.500	-22.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-27.500,39	-23.100	-23.000	-22.400	-22.500	-22.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	424073.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.500,39	-23.200	-23.100	-22.500	-22.600	-22.800

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,71	500	500	500	500	500
	424081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
	Erläuterungen:						
	Flutlicht	715,71	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	715,71	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-715,71	-500	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-715,71	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-715,71	-500	-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	424112.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.036,47	3.900	4.400	4.700	4.700	4.700
	424133.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.937,47	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
	424133.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (VBL)	213,62	200	300	400	400	400
	424133.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	885,38	600	900	1.000	1.000	1.000
	424133.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.727,04	10.900	10.900	10.200	10.300	10.400
	424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63,43	700	700	700	700	700
	424133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	424133.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.663,61	10.000	10.000	9.300	9.400	9.500
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	13.956,85	15.000	15.500	15.100	15.200	15.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.956,85	-15.000	-15.500	-15.100	-15.200	-15.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.956,85	-15.000	-15.500	-15.100	-15.200	-15.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	424133.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.956,85	-15.100	-15.600	-15.200	-15.300	-15.400

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.914,36	9.100	9.100	8.600	8.600	8.700
	424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469,20	700	700	700	700	700
	424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	4.445,16	8.000	8.000	7.500	7.500	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	7.040,94	11.300	11.300	10.800	10.800	10.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.040,94	-11.300	-11.300	-10.800	-10.800	-10.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.040,94	-11.300	-11.300	-10.800	-10.800	-10.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	424142.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.040,94	-11.400	-11.400	-10.900	-10.900	-11.000

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288,33	0	0	0	0	0
	424152.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.288,33	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.288,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.777,29	9.100	9.100	8.600	8.600	8.700
	424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.288,33	700	700	700	700	700
	424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.488,96	8.000	8.000	7.500	7.500	7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.777,29	9.100	9.100	8.600	8.600	8.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.488,96	-9.100	-9.100	-8.600	-8.600	-8.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.488,96	-9.100	-9.100	-8.600	-8.600	-8.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	424152.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.488,96	-9.200	-9.200	-8.700	-8.700	-8.800

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, Straßenbeleuchtung
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.561,56	571.100	571.100	585.100	587.700	587.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	405.243,22	398.100	402.100	413.100	416.300	418.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.016.767,05	1.126.900	1.166.600	1.203.500	1.217.400	1.231.500
6.	privatrechtliche Entgelte	120.224,38	93.200	96.500	103.300	105.900	108.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.874,66	31.700	15.200	15.600	15.700	15.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	352.458,30	1.200	800	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.963.146,08	1.715.200	1.741.200	1.867.400	1.867.400	1.867.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.970.275,25	3.937.400	3.993.500	4.189.000	4.211.400	4.230.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.121.034,38	3.300.600	3.289.600	3.333.400	3.363.100	3.393.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.241,61	2.679.100	2.472.400	2.295.200	2.317.400	2.339.300
16.	Abschreibungen	658.153,12	659.400	663.200	652.700	652.700	642.200
18.	Transferaufwendungen	95.766,73	103.800	64.400	64.200	64.200	64.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	395.894,55	881.500	916.400	884.500	884.300	884.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.932.090,39	7.624.400	7.406.000	7.230.000	7.281.700	7.322.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.961.815,14	-3.687.000	-3.412.500	-3.041.000	-3.070.300	-3.092.500
22.	außerordentliche Erträge	450,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	450,00	18.000	1.000	1.700	1.700	1.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.961.365,14	-3.669.000	-3.411.500	-3.039.300	-3.068.600	-3.090.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.241.095,89	2.700.800	2.647.900	2.641.800	2.641.800	2.641.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.023.350,04	2.547.500	2.494.600	2.488.700	2.488.700	2.488.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	217.745,85	153.300	153.300	153.100	153.100	153.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.743.619,29	-3.515.700	-3.258.200	-2.886.200	-2.915.500	-2.937.700

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	130.978,29	131.100	130.900	134.300	135.400	136.000
	511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.725,81	94.800	94.700	97.000	97.500	97.500
	511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.252,48	36.300	36.200	37.300	37.900	38.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.893,00	7.000	7.000	7.300	7.400	7.500
	511000.331100 Verwaltungsgebühren	4.893,00	7.000	7.000	7.300	7.400	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	135.871,29	138.100	137.900	141.600	142.800	143.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.020.589,26	985.200	1.064.400	1.067.600	1.077.300	1.086.900
	511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	190.744,23	192.800	198.200	198.800	200.600	202.400
	511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	564.951,08	528.800	582.800	584.400	589.700	595.000
	511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	96.764,00	102.300	85.400	85.700	86.500	87.200
	511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	46.775,21	43.100	49.000	49.200	49.600	50.100
	511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	109.162,74	105.400	113.000	113.400	114.400	115.400
	511000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	12.192,00	12.800	36.000	36.100	36.500	36.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.149,69	107.500	104.000	96.700	97.500	98.500
	511000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	736,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.847,38	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
	511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.011,81	8.500	5.000	4.700	4.700	4.800
	511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.738,17	80.000	80.000	74.200	74.900	75.600
	511000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	11.816,28	14.000	14.000	13.000	13.100	13.300
16.	Abschreibungen	150,92	100	200	200	200	200
	511000.471180 Auflösung Sammelposten	150,92	100	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.418,05	15.100	11.600	12.100	12.100	12.100
	511000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.251,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	511000.443101 Bürobedarf	321,59	700	700	800	800	800
	511000.443102 Bürobedarf/dezentral	448,62	0	0	0	0	0
	511000.443104 Bücher und Zeitschriften	2.188,68	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	511000.443105 Post, Telekommunikation	111,37	300	300	400	400	400
	511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	3.596,76	8.500	5.000	5.100	5.100	5.100
	511000.443109 Beiträge an Verbände	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.098.307,92	1.107.900	1.180.200	1.176.600	1.187.100	1.197.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-962.436,63	-969.800	-1.042.300	-1.035.000	-1.044.300	-1.054.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-962.436,63	-969.800	-1.042.300	-1.035.000	-1.044.300	-1.054.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.273,00	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.273,00	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,00	700	700	700	700	700

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	511000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,00	700	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.202,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-897.234,63	-907.700	-980.200	-972.900	-982.200	-992.100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.108,20	200.000	200.000	206.000	209.200	212.500
	521000.331100 Verwaltungsgebühren	107.520,10	90.000	90.000	92.700	94.100	95.600
	521000.331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren	8.133,00	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
	521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	88.455,10	100.000	100.000	103.000	104.600	106.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.194,25	800	800	1.000	1.000	1.000
	521000.363100 Bußgelder	0,00	500	500	600	600	600
	521000.363200 Säumniszuschläge	1.194,25	300	300	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	205.302,45	200.800	200.800	207.000	210.200	213.500
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.435,44	110.400	110.400	106.300	106.300	106.300
	521000.443109 Beiträge an Verbände	310,00	400	400	500	500	500
	521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	10.000	10.000	9.700	9.700	9.700
	521000.445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich: Gebühren an Fachbehörden	9.335,50	0	0	0	0	0
	521000.445401 Erstattung von Aufwendungen an den sonst. öff. Bereich: Kosten für Statikprüfungen	85.943,10	100.000	100.000	96.100	96.100	96.100
	521000.449199 Forderungsverluste	846,84	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.435,44	110.400	110.400	106.300	106.300	106.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	108.867,01	90.400	90.400	100.700	103.900	107.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
	521000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	0,00	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.000	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	108.867,01	88.400	88.400	99.400	102.600	105.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.867,01	88.400	88.400	99.400	102.600	105.900

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.934,00	0	0	0	0	0
	522000.348100 Erstattungen vom Land	21.934,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.934,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.934,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	21.934,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.934,00	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	240.969,38	241.000	280.000	269.000	269.000	269.000
	522003.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	241.000	280.000	269.000	269.000	269.000
	522003.445700 Erstattung an private Unternehmen	240.969,38	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.969,38	241.000	280.000	269.000	269.000	269.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.969,38	-241.000	-280.000	-269.000	-269.000	-269.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-240.969,38	-241.000	-280.000	-269.000	-269.000	-269.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.969,38	-241.000	-280.000	-269.000	-269.000	-269.000

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 dorfbildprägenden Gebäuden, Baudenkmälern 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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,00	0	0	0	0	0
	523000.348100 Erstattungen vom Land	1.703,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.703,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.270,45	14.000	14.000	13.100	13.200	13.300
	523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.172,62	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
	523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	15.097,83	10.000	10.000	9.300	9.400	9.500
16.	Abschreibungen	8.371,00	8.800	9.500	9.400	9.400	9.200
	523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	8.371,00	8.800	9.500	9.400	9.400	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.641,45	22.800	23.500	22.500	22.600	22.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.938,45	-22.800	-23.500	-22.500	-22.600	-22.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-23.938,45	-22.800	-23.500	-22.500	-22.600	-22.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.938,45	-22.800	-23.500	-22.500	-22.600	-22.500

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.817.469,85	1.600.000	1.725.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	535000.351100 Konzessionsabgaben	1.817.469,85	1.600.000	1.725.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.817.469,85	1.600.000	1.725.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-200	-400
	535000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	-200	-400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-200	-400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.817.469,85	1.600.000	1.725.000	1.850.000	1.850.200	1.850.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.817.469,85	1.600.000	1.725.000	1.850.000	1.850.200	1.850.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.817.469,85	1.600.000	1.725.000	1.850.000	1.850.200	1.850.400

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.233,96	19.000	19.000	17.700	17.800	18.000
	537000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.233,96	19.000	19.000	17.700	17.800	18.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	196,83	200	200	300	300	300
	537000.443102 Bürobedarf/dezentral	196,83	200	200	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.430,79	19.200	19.200	18.000	18.100	18.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.430,79	-19.200	-19.200	-18.000	-18.100	-18.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-17.430,79	-19.200	-19.200	-18.000	-18.100	-18.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.913,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	537000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.913,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.913,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.344,54	-21.200	-21.200	-20.000	-20.100	-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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	327.000	327.000	334.900	336.400	336.400
	538000.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	327.000	327.000	334.900	336.400	336.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	327.000,00	0	0	0	0	0
	538000.361600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	327.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	327.000,00	327.000	327.000	334.900	336.400	336.400
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	327.000,00	327.000	327.000	334.900	336.400	336.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	327.000,00	327.000	327.000	334.900	336.400	336.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	327.000,00	327.000	327.000	334.900	336.400	336.400

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.458,71	27.500	27.500	25.500	25.900	26.100
	538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607,13	1.500	1.500	1.400	1.500	1.500
	538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	22.851,58	26.000	26.000	24.100	24.400	24.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.458,71	27.500	27.500	25.500	25.900	26.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.458,71	-27.500	-27.500	-25.500	-25.900	-26.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-23.458,71	-27.500	-27.500	-25.500	-25.900	-26.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.458,71	-27.500	-27.500	-25.500	-25.900	-26.100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	197.592,35	190.000	195.700	201.000	202.800	204.200
	541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	104.903,23	102.100	108.100	110.800	111.200	111.200
	541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	92.689,12	87.900	87.600	90.200	91.600	93.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.417,12	17.100	35.000	36.100	36.600	37.200
	541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.417,12	17.100	35.000	36.100	36.600	37.200
6.	privatrechtliche Entgelte	5.804,30	500	500	600	600	600
	541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.804,30	500	500	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.269,33	101.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	541000.358100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	541000.359199 sonstige Erträge	1.269,33	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	236.083,10	308.600	232.200	238.800	241.100	243.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.756,12	688.000	433.000	401.500	405.400	409.300
	541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	220.452,81	300.000	300.000	278.000	280.700	283.400
	541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte	10.572,16	50.000	50.000	46.400	46.800	47.300
	541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	2.770,49	30.000	30.000	27.800	28.100	28.400
	541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder Erläuterungen: Zusätzliche Kosten für Austausch nicht mehr reflektierender Schilder (ca. 80 - 90 € pro Schild bei ca. 100 Schildern).	37.098,03	35.000	40.000	37.100	37.500	37.800
	541000.423100 Mieten und Pachten	1.038,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	440.824,40	0	0	0	0	0
	541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000	12.000	11.200	11.300	11.400
	541000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Straßenbeleuchtung	190.000,00	190.000	0	0	0	0
	541000.427103 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ersatz Leuchtmittel	140.000,00	70.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	353.240,17	353.500	355.900	349.700	349.700	343.900
	541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.970,15	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900
	541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.813,64	6.900	6.900	6.800	6.800	6.700
	541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	330.017,26	330.200	332.400	326.500	326.500	321.100
	541000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.439,12	12.400	12.600	12.400	12.400	12.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	467.100	467.100	448.800	448.800	448.800
	541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	100	100	200	200	200
	541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	467.000	467.000	448.600	448.600	448.600
	541000.449199 Forderungsverluste	0,03	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.395.996,32	1.508.600	1.256.000	1.200.000	1.203.900	1.202.000

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.159.913,22	-1.200.000	-1.023.800	-961.200	-962.800	-958.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.159.913,22	-1.200.000	-1.023.800	-961.200	-962.800	-958.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.310,02	1.565.200	1.500.000	1.499.900	1.499.900	1.499.900
	541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.310,02	1.565.200	1.500.000	1.499.900	1.499.900	1.499.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-918.310,02	-1.565.200	-1.500.000	-1.499.900	-1.499.900	-1.499.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.078.223,24	-2.765.200	-2.523.800	-2.461.100	-2.462.700	-2.458.800

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.818,41	28.000	28.000	28.700	28.800	28.800
	543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.818,41	28.000	28.000	28.700	28.800	28.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.818,41	28.000	28.000	28.700	28.800	28.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.521,00	32.800	32.800	30.400	30.700	31.000
	543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	17.521,00	32.800	32.800	30.400	30.700	31.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.521,00	32.800	32.800	30.400	30.700	31.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.297,41	-4.800	-4.800	-1.700	-1.900	-2.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	10.297,41	-4.800	-4.800	-1.700	-1.900	-2.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.297,41	-4.800	-4.800	-1.700	-1.900	-2.200

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5450000000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
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, Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225.695,37	230.000	260.000	267.700	271.900	276.100
	545000.331100 Verwaltungsgebühren	225.695,37	230.000	260.000	267.700	271.900	276.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,87	0	0	0	0	0
	545000.359199 sonstige Erträge	3,87	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	225.699,24	230.000	260.000	267.700	271.900	276.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.713,12	188.100	190.600	176.800	178.400	180.300
	545000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	733,04	1.600	1.600	1.500	1.500	1.600
	545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	27.261,90	35.000	35.000	32.500	32.800	33.100
	545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkorbmüll	22.202,33	22.500	25.000	23.200	23.400	23.700
	545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	53.445,51	90.000	90.000	83.400	84.200	85.000
	545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer	28.070,34	39.000	39.000	36.200	36.500	36.900
16.	Abschreibungen	22.154,20	20.300	20.300	20.000	20.000	19.700
	545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.164,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200
	545000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.990,00	17.000	17.000	16.700	16.700	16.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37,73	100	100	100	100	100
	545000.449199 Forderungsverluste	37,73	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.905,05	208.500	211.000	196.900	198.500	200.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.794,19	21.500	49.000	70.800	73.400	76.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	71.794,19	21.500	49.000	70.800	73.400	76.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.000,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	545000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.000,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.400,53	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.400,53	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-337.400,53	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.606,34	-254.500	-227.000	-205.200	-202.600	-200.000

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.392,11	33.500	33.300	34.200	34.400	34.500
	546000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.045,81	28.100	28.000	28.700	28.800	28.800
	546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	5.346,30	5.400	5.300	5.500	5.600	5.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	172.737,88	250.000	250.000	257.400	261.400	265.500
	546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.737,88	250.000	250.000	257.400	261.400	265.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	206.129,99	283.500	283.300	291.600	295.800	300.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.273,90	163.000	165.500	153.500	155.000	156.500
	546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	1.473,27	3.500	3.500	3.300	3.300	3.400
	546000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Stadt leit- u. Informationssystem	21.853,59	19.500	22.000	20.400	20.600	20.800
	546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten	20.947,04	30.000	30.000	27.800	28.100	28.400
	546000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Zuschuss an GVS für Parkhäuser.	0,00	110.000	110.000	102.000	103.000	103.900
16.	Abschreibungen	42.702,81	40.200	38.100	37.500	37.500	36.800
	546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	42.702,81	40.200	38.100	37.500	37.500	36.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.976,71	203.200	203.600	191.000	192.500	193.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	119.153,28	80.300	79.700	100.600	103.300	106.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	119.153,28	80.300	79.700	100.600	103.300	106.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.768,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	546000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.768,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.768,75	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.384,53	67.300	66.700	87.600	90.300	93.700

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.235,20	0	0	0	0	0
	548000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.235,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.235,20	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	35.790,00	35.800	0	0	0	0
	548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.790,00	35.800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.790,00	35.800	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.554,80	-35.800	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-11.554,80	-35.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.554,80	-35.800	0	0	0	0

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.200	0	0	0	0
	551000.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	4.200	0	0	0	0
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	12.518,92	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.518,92	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.518,92	24.400	10.200	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.456,86	243.100	251.000	232.700	235.000	237.200
	551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.592,21	6.000	6.000	5.600	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	50.000	50.000	46.400	46.800	47.300
	551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung und Erweiterung der Grünanlagen einschl. Baumkataster-Fortführung, Neuanpflanzungen, Aufarbeitung von Pflanzflächen, z. B. im Blumenwall	124.864,65	187.100	195.000	180.700	182.500	184.200
16.	Abschreibungen	1.756,29	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	640,05	900	900	900	900	900
	551000.471180 Auflösung Sammelposten	1.116,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.213,15	245.100	253.100	234.800	237.100	239.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.694,23	-220.700	-242.900	-224.500	-226.800	-229.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-122.694,23	-220.700	-242.900	-224.500	-226.800	-229.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.716,09	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.716,09	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.716,09	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.410,32	-244.200	-266.400	-248.000	-250.300	-252.500

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	1.600,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
	551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.600,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.600,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,66	2.500	3.000	2.800	2.900	2.900
	551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.665,66	2.500	3.000	2.800	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.665,66	2.500	3.000	2.800	2.900	2.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65,66	-1.300	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-65,66	-1.300	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65,66	-1.300	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.448,14	5.500	4.500	4.700	4.700	4.700
	552000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.448,14	5.500	4.500	4.700	4.700	4.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.448,14	5.500	4.500	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.651,20	50.000	60.000	55.600	56.200	56.700
	552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung Erläuterungen: Instandsetzung Gräben auch als Vorbeugung gegen Starkregenereignisse.	62.651,20	50.000	60.000	55.600	56.200	56.700
16.	Abschreibungen	5.746,52	5.800	5.900	5.900	5.900	5.800
	552000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	300,83	300	400	400	400	400
	552000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.188,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.100
	552000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	257,04	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	41.797,74	48.600	45.000	44.800	44.800	44.800
	552000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.797,74	48.600	45.000	44.800	44.800	44.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.864,70	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	552000.443100 Geschäftsaufwendungen	5.796,63	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	552000.443109 Beiträge an Verbände	1.068,07	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.060,16	109.400	115.900	111.500	112.100	112.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.612,02	-103.900	-111.400	-106.800	-107.400	-107.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-111.612,02	-103.900	-111.400	-106.800	-107.400	-107.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.465,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.465,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.465,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.077,77	-118.900	-126.400	-121.800	-122.400	-122.800

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	253.254,25	300.000	300.000	310.000	310.000	310.000
	553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.254,25	300.000	300.000	310.000	310.000	310.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	5.200	5.600	5.700	5.900
	553000.348100 Erstattungen vom Land	0,00	800	800	900	900	900
	553000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	4.400	4.400	4.700	4.800	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	0	0	0	0
	553000.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	400	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.220,55	0	0	0	0	0
	553000.359199 sonstige Erträge	5.220,55	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	258.474,80	305.600	305.200	315.600	315.700	315.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.911,03	5.100	5.300	5.500	5.500	5.500
	553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.980,81	4.100	4.600	4.700	4.700	4.700
	553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	814,22	900	700	800	800	800
	553000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	116,00	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.950,00	102.500	99.900	92.900	93.800	94.600
	553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000,00	5.500	5.500	5.100	5.200	5.200
	553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Baumfällungen Abt. VIII Kosten für Vergabe der Standsicherheitsprüfungen (10.000 €)	48.068,41	62.600	60.000	55.600	56.200	56.700
	553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	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)	22.260,03	24.000	24.000	22.300	22.500	22.700
	553000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.877,81	8.000	8.000	7.500	7.500	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	9.738,15	9.800	10.600	10.500	10.500	10.400
	553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.778,58	7.400	7.900	7.800	7.800	7.700
	553000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	654,60	700	700	700	700	700
	553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	775,79	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	553000.471180 Auflösung Sammelposten	529,18	600	600	600	600	600
18.	Transferaufwendungen	562,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	562,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,33	1.300	700	800	800	800
	553000.443105 Post, Telekommunikation	67,32	700	700	800	800	800
	553000.449199 Forderungsverluste	1.816,01	600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.044,93	119.700	117.500	110.700	111.600	112.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	138.429,87	185.900	187.700	204.900	204.100	203.600

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	138.429,87	185.900	187.700	204.900	204.100	203.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	553000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.892,42	317.900	317.900	317.900	317.900	317.900
	553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.892,42	317.900	317.900	317.900	317.900	317.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.892,42	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.462,55	-117.400	-115.600	-98.400	-99.200	-99.700

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.693,20	5.200	6.200	5.800	5.900	5.900
	554000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	578,86	200	200	200	200	200
	554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss zur Durchführung der Umweltmaßnahme Müllsammung in den Ortsteilen (1.000 €)	4.114,34	5.000	6.000	5.600	5.700	5.700
18.	Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	554000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.493,20	8.000	9.000	8.600	8.700	8.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.493,20	-8.000	-9.000	-8.600	-8.700	-8.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.493,20	-8.000	-9.000	-8.600	-8.700	-8.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.493,20	-8.000	-9.000	-8.600	-8.700	-8.700

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	600	800	800	800
	555000.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	500	600	600	600
	555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	600	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.481,70	24.200	24.200	22.500	22.700	22.900
	555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Feldwege, Beseitigung von Schäden durch Schädlingsbefall (z.B. Borkenkäfer).	20.351,91	24.000	24.000	22.300	22.500	22.700
	555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	129,79	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	436,57	600	600	600	600	600
	555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	436,57	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	200	200	200
	555000.443109 Beiträge an Verbände						
	Erläuterungen:						
	Beitrag Obst- und Gartenbauverein	50,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.968,27	24.900	24.900	23.300	23.500	23.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.968,27	-24.600	-24.300	-22.500	-22.700	-22.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-20.968,27	-24.600	-24.300	-22.500	-22.700	-22.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.968,27	-24.600	-24.300	-22.500	-22.700	-22.900

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	561000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.518,17	40.000	60.000	55.600	56.200	56.700
	561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Pflegekosten OD Möllenbeck (zusätzlich 8.000 €) Neuanlage in Teilbereichen Waldkaterallee nach notwendigen Baumfällungen	19.518,17	40.000	60.000	55.600	56.200	56.700
18.	Transferaufwendungen	14.080,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.080,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	200	200	200
	561000.443109 Beiträge an Verbände	51,13	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.649,30	54.600	74.600	70.300	70.900	71.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.048,38	-53.000	-73.000	-68.600	-69.200	-69.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-32.048,38	-53.000	-73.000	-68.600	-69.200	-69.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-930,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.978,38	-55.000	-75.000	-70.600	-71.200	-71.700

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.356,91	4.400	4.300	4.500	4.500	4.500
	571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.356,91	4.400	4.300	4.500	4.500	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.356,91	4.400	4.300	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.363,73	49.000	49.000	45.600	46.000	46.400
	571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz) Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung	3.451,00	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
	571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.676,19	25.000	25.000	23.200	23.400	23.700
	571000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen: Internet	10.236,54	20.000	20.000	18.600	18.800	18.900
16.	Abschreibungen	18.597,63	18.700	18.700	18.400	18.400	18.100
	571000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	195,61	200	200	200	200	200
	571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,22	18.000	18.000	17.700	17.700	17.400
	571000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	438,80	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.961,36	67.700	67.700	64.000	64.400	64.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.604,45	-63.300	-63.400	-59.500	-59.900	-60.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-44.604,45	-63.300	-63.400	-59.500	-59.900	-60.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.604,45	-66.800	-66.900	-63.000	-63.400	-63.500

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	2.850,58	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
	573000.341100 Mieten und Pachten	2.850,58	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28,85	0	0	0	0	0
	573000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28,85	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573000.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution Festplätze	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.879,43	4.000	4.000	4.300	4.400	4.500
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution Festplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.879,43	3.000	3.000	3.300	3.400	3.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	2.879,43	3.000	3.000	3.300	3.400	3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.879,43	3.000	3.000	3.300	3.400	3.500

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.193,15	200.000	200.000	204.900	205.800	205.800
	573010.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.193,15	200.000	200.000	204.900	205.800	205.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.825,39	4.000	0	0	0	0
	573010.331100 Verwaltungsgebühren	4.825,39	4.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.147,25	5.000	5.000	5.400	5.500	5.600
	573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.147,25	5.000	5.000	5.400	5.500	5.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
	573010.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.500	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	308,80	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	573010.359199 sonstige Erträge	308,80	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.474,59	216.500	207.000	212.400	213.400	213.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.837.420,69	2.113.200	2.025.100	2.030.700	2.049.100	2.067.600
	573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.407.120,70	1.513.600	1.435.800	1.439.700	1.452.800	1.465.900
	573010.401800 ABM-Kräfte	12.927,40	200.000	200.000	200.600	202.400	204.200
	573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	105.013,73	114.200	109.900	110.200	111.200	112.200
	573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	283.426,86	281.900	279.400	280.200	282.700	285.300
	573010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.932,00	3.500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.781,35	397.000	398.000	369.100	372.500	376.000
	573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.946,27	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
	573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95.286,22	90.000	90.000	83.400	84.200	85.000
	573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	42.448,59	56.000	58.000	53.800	54.300	54.800
	573010.425100 Haltung von Fahrzeugen	236.617,97	225.000	225.000	208.500	210.500	212.500
	573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.380,31	19.000	19.000	17.700	17.800	18.000
	573010.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101,99	0	0	0	0	0
	573010.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	3.000	2.000	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	104.622,65	108.700	108.200	106.500	106.500	104.800
	573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.924,91	14.000	14.000	13.800	13.800	13.600
	573010.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27.471,17	37.500	37.900	37.300	37.300	36.700
	573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	57.537,48	51.700	50.500	49.600	49.600	48.800
	573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.046,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.000
	573010.471180 Auflösung Sammelposten	2.642,29	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.848,88	8.900	8.900	9.000	9.000	9.000
	573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	868,80	800	800	800	800	800
	573010.443102 Bürobedarf/dezentral						
	Erläuterungen:						
	Zusätzliche Kosten für Datenleitung zum Bauhof (ca. 3.000 € pro Jahr)	6.880,08	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
	573010.449199 Forderungsverluste	1.100,00	1.100	1.100	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	573010	Baubetriebshof

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.439.673,57	2.627.800	2.540.200	2.515.300	2.537.100	2.557.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.399.198,98	-2.411.300	-2.333.200	-2.302.900	-2.323.700	-2.343.900
22.	außerordentliche Erträge	450,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 Euro	450,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	450,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.398.748,98	-2.391.300	-2.330.200	-2.299.900	-2.320.700	-2.340.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.084.822,89	2.480.400	2.427.500	2.421.400	2.421.400	2.421.400
	573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.084.822,89	2.480.400	2.427.500	2.421.400	2.421.400	2.421.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.567,73	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
	573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.567,73	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.962.255,16	2.393.800	2.340.900	2.334.800	2.334.800	2.334.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.493,82	2.500	10.700	34.900	14.100	-6.100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.530,12	21.600	21.500	22.100	22.200	22.200
	573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.530,12	21.600	21.500	22.100	22.200	22.200
6.	privatrechtliche Entgelte	14.086,18	16.700	16.700	17.800	18.300	18.700
	573016.341100 Mieten und Pachten	14.086,18	16.700	16.700	17.800	18.300	18.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,95	0	0	0	0	0
	573016.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.285,95	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-2.154,30	0	0	0	0	0
	573016.359199 sonstige Erträge	-2.154,30	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.747,95	38.300	38.200	39.900	40.500	40.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.014,40	71.000	43.000	39.900	40.300	40.700
	573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.023,93	11.000	11.000	10.200	10.300	10.400
	573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	22.566,87	60.000	32.000	29.700	30.000	30.300
	573016.424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) ohne Vorsteuer-Abzug	423,60	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	29.106,85	29.200	29.200	28.700	28.700	28.300
	573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude	29.106,85	29.200	29.200	28.700	28.700	28.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.121,25	100.200	72.200	68.600	69.000	69.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.373,30	-61.900	-34.000	-28.700	-28.500	-28.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-27.373,30	-61.900	-34.000	-28.700	-28.500	-28.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.373,30	-61.900	-34.000	-28.700	-28.500	-28.100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.144,85	16.300	22.200	22.500	22.700	22.800
	573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.958,62	12.500	17.400	17.500	17.700	17.800
	573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	885,46	800	900	1.000	1.000	1.000
	573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.936,77	2.700	3.900	4.000	4.000	4.000
	573017.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	364,00	300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.548,57	2.300	34.300	31.900	32.200	32.500
	573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.385,19	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
	573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	30.163,38	0	32.000	29.700	30.000	30.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.693,42	18.600	56.500	54.400	54.900	55.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.693,42	-18.600	-56.500	-54.400	-54.900	-55.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-51.693,42	-18.600	-56.500	-54.400	-54.900	-55.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.693,42	-19.600	-57.500	-55.400	-55.900	-56.300

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	87.433,72	65.000	65.000	69.200	70.900	72.700
	573024.341100 Mieten und Pachten	87.433,72	65.000	65.000	69.200	70.900	72.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.066,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	573024.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	5.066,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.499,72	68.000	68.000	72.300	74.000	75.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.337,41	112.600	116.600	108.200	109.200	110.300
	573024.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.267,37	7.000	7.000	6.500	6.600	6.700
	573024.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280,63	600	600	600	600	600
	573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	115.789,41	105.000	109.000	101.100	102.000	103.000
16.	Abschreibungen	25.699,79	25.900	25.900	25.500	25.500	25.100
	573024.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.621,16	18.700	18.700	18.400	18.400	18.100
	573024.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.027,01	7.100	7.100	7.000	7.000	6.900
	573024.471180 Auflösung Sammelposten	51,62	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.296,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	573024.443102 Bürobedarf/dezentral	230,68	300	300	400	400	400
	573024.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	5.066,00	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.333,88	141.800	145.800	137.000	138.000	138.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.834,16	-73.800	-77.800	-64.700	-64.000	-62.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-55.834,16	-73.800	-77.800	-64.700	-64.000	-62.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573024.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.140,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.974,16	-74.800	-78.800	-65.700	-65.000	-63.900

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.110,00	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
	573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.110,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	573074.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	573074.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	3.300,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.410,00	6.500	6.500	6.800	6.900	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.063,01	22.900	21.000	21.300	21.400	21.600
	573074.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.697,36	17.300	15.600	15.700	15.800	16.000
	573074.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.409,49	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
	573074.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.596,16	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
	573074.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360,00	500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.349,80	21.200	22.200	20.700	20.900	21.100
	573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.835,39	700	700	700	700	700
	573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	248,54	500	500	500	500	500
	573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	19.265,87	20.000	21.000	19.500	19.700	19.900
16.	Abschreibungen	3.610,27	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.850,27	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	760,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	573074.443102 Bürobedarf/dezentral	241,80	200	200	300	300	300
	573074.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	3.300,00	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.564,88	49.900	49.100	47.900	48.200	48.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.154,88	-43.400	-42.600	-41.100	-41.300	-41.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-49.154,88	-43.400	-42.600	-41.100	-41.300	-41.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573074.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.460,88	-44.400	-43.600	-42.100	-42.300	-42.600

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.920,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.920,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	573081.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kautions	4.200,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.120,00	5.000	5.000	5.200	5.200	5.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.074,95	12.800	10.700	11.000	11.000	11.100
	573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.496,60	9.700	8.100	8.200	8.200	8.300
	573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	218,73	800	300	400	400	400
	573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.159,62	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400
	573081.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200,00	200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.656,30	13.700	13.700	12.800	13.000	13.100
	573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.596,89	1.500	1.500	1.400	1.500	1.500
	573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225,05	200	200	200	200	200
	573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.834,36	12.000	12.000	11.200	11.300	11.400
16.	Abschreibungen	4.114,14	4.200	4.200	4.200	4.200	4.100
	573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.114,14	4.200	4.200	4.200	4.200	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	573081.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	100	100	200	200	200
	573081.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kautions	4.200,00	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.045,39	33.800	31.700	31.100	31.300	31.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.925,39	-28.800	-26.700	-25.900	-26.100	-26.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-28.925,39	-28.800	-26.700	-25.900	-26.100	-26.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573081.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.274,89	-29.800	-27.700	-26.900	-27.100	-27.100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	695,00	2.800	2.800	3.000	3.000	3.100
	573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	695,00	800	800	900	900	900
	573120.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,79	0	0	0	0	0
	573120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	432,79	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	600,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	600,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.727,79	3.800	3.800	4.100	4.100	4.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.494,91	17.900	18.000	18.300	18.400	18.500
	573120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.543,47	13.600	14.100	14.200	14.300	14.400
	573120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.067,87	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	573120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.595,57	2.900	2.700	2.800	2.800	2.800
	573120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	288,00	300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.143,44	21.200	22.200	20.700	20.900	21.100
	573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.459,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.684,41	20.000	21.000	19.500	19.700	19.900
16.	Abschreibungen	6.081,66	6.100	6.100	6.000	6.000	5.900
	573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.081,66	6.100	6.100	6.000	6.000	5.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573120.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.470,01	46.200	47.300	46.000	46.300	46.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.742,22	-42.400	-43.500	-41.900	-42.200	-42.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-34.742,22	-42.400	-43.500	-41.900	-42.200	-42.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.742,22	-43.400	-44.500	-42.900	-43.200	-43.300

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.510,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.510,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kautions	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.510,00	3.500	3.500	3.700	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.434,54	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
	573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.862,44	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
	573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	524,10	400	600	700	700	700
	573150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48,00	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.277,02	7.900	7.900	7.400	7.500	7.600
	573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343,02	700	700	700	700	700
	573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128,88	200	200	200	200	200
	573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebaute Grundbesitz)	10.805,12	7.000	7.000	6.500	6.600	6.700
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	1.300	1.300	1.300
	573150.443102 Bürobedarf/dezentral	192,84	200	200	300	300	300
	573150.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kautions	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.090,38	12.900	12.900	12.700	12.800	12.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.580,38	-9.400	-9.400	-9.000	-9.000	-9.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.580,38	-9.400	-9.400	-9.000	-9.000	-9.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.580,38	-10.400	-10.400	-10.000	-10.000	-10.100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-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	200	200	200
	573161.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.112,45	2.200	2.400	2.700	2.700	2.700
	573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.619,38	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	129,04	100	200	300	300	300
	573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	328,03	400	400	500	500	500
	573161.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641,73	7.900	7.900	7.400	7.500	7.600
	573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,16	700	700	700	700	700
	573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,95	200	200	200	200	200
	573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	4.404,62	7.000	7.000	6.500	6.600	6.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	573161.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.754,18	10.200	10.400	10.200	10.300	10.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.754,18	-10.000	-10.200	-9.800	-9.900	-10.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.754,18	-10.000	-10.200	-9.800	-9.900	-10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573161.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.754,18	-11.000	-11.200	-10.800	-10.900	-11.000

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	575,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
	573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,00	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	1.100	1.100	1.100
	573171.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	1.200,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.775,00	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.556,69	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
	573171.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.960,91	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
	573171.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	551,78	500	600	700	700	700
	573171.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.314,63	9.900	9.900	9.300	9.400	9.400
	573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.873,23	700	700	700	700	700
	573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.441,40	9.000	9.000	8.400	8.500	8.500
16.	Abschreibungen	3.113,64	3.100	3.400	3.400	3.400	3.300
	573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.038,74	3.100	3.100	3.100	3.100	3.000
	573171.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	74,90	0	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573171.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.184,96	16.600	16.900	16.500	16.600	16.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.409,96	-14.500	-14.800	-14.100	-14.200	-14.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.409,96	-14.500	-14.800	-14.100	-14.200	-14.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573171.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.409,96	-15.500	-15.800	-15.100	-15.200	-15.100

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.152,50	2.100	2.100	2.300	2.300	2.400
	573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.152,50	100	100	200	200	200
	573181.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	200	200
	573181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.152,50	2.200	2.200	2.500	2.500	2.600
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	100	100	100	100	100
	573181.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.152,50	1.900	1.900	2.200	2.200	2.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.152,50	1.900	1.900	2.200	2.200	2.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573181.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.152,50	900	900	1.200	1.200	1.300

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 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	573210	DGH Uchtdorf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.015,00	500	500	600	600	600
	573210.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.015,00	500	500	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.015,00	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.881,92	1.500	900	1.200	1.200	1.200
	573210.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.382,88	1.200	600	700	700	700
	573210.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	110,59	100	100	200	200	200
	573210.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	388,45	200	200	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.349,89	6.900	6.900	6.500	6.600	6.600
	573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538,68	700	700	700	700	700
	573210.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.811,21	6.000	6.000	5.600	5.700	5.700
16.	Abschreibungen	137,48	200	200	200	200	200
	573210.471130 Abschreibungen auf Gebäude	98,69	100	100	100	100	100
	573210.471180 Auflösung Sammelposten	38,79	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	247,84	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	573210.443102 Bürobedarf/dezentral	192,84	200	200	300	300	300
	573210.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573210.449199 Forderungsverluste	55,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.617,13	9.800	9.200	9.200	9.300	9.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.602,13	-8.300	-7.700	-7.500	-7.600	-7.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.602,13	-8.300	-7.700	-7.500	-7.600	-7.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.602,13	-9.300	-8.700	-8.500	-8.600	-8.600

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.855,00	11.000	11.000	11.400	11.600	11.700
	573300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.855,00	11.000	11.000	11.400	11.600	11.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
	573300.359199 sonstige Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.854,99	11.000	11.000	11.400	11.600	11.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.619,87	10.100	10.100	9.400	9.500	9.600
	573300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.006,16	10.000	10.000	9.300	9.400	9.500
	573300.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.613,71	0	0	0	0	0
	573300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.619,87	10.100	10.100	9.400	9.500	9.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.235,12	900	900	2.000	2.100	2.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	6.235,12	900	900	2.000	2.100	2.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.443,50	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	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.	20.443,50	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.443,50	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.208,38	-17.800	-17.800	-16.700	-16.600	-16.600

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.550,00	16.000	16.000	16.400	16.500	16.500
	573301.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Sponsorleistungen	15.550,00	16.000	16.000	16.400	16.500	16.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.610,63	20.000	20.000	20.600	21.000	21.300
	573301.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Standgelder	23.610,63	20.000	20.000	20.600	21.000	21.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	-0,07	0	0	0	0	0
	573301.359199 sonstige Erträge	-0,07	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.160,56	36.000	36.000	37.000	37.500	37.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.902,50	35.500	35.500	33.000	33.300	33.600
	573301.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.023,36	35.000	35.000	32.500	32.800	33.100
	573301.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7%	17.335,14	0	0	0	0	0
	573301.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	544,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	161,07	0	0	0	0	0
	573301.449199 Forderungsverluste	161,07	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.063,57	35.500	35.500	33.000	33.300	33.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.096,99	500	500	4.000	4.200	4.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	7.096,99	500	500	4.000	4.200	4.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.257,00	13.900	20.000	13.900	13.900	13.900
	573301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind Betriebshof-Leistungen in Höhe von 11.700 € und Verwaltungsleistungen des Amtes 40 in Höhe von 8.300 €. Ansatz erhöht, da z.B. bei Veranstaltungen höhere Sicherheitsanforderungen gelten.	17.257,00	13.900	20.000	13.900	13.900	13.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.257,00	-13.900	-20.000	-13.900	-13.900	-13.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.160,01	-13.400	-19.500	-9.900	-9.700	-9.700

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.579,92	7.000	7.000	7.300	7.400	7.500
	573302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.579,92	7.000	7.000	7.300	7.400	7.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.707,36	0	0	0	0	0
	573302.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707,34	0	0	0	0	0
	573302.359199 sonstige Erträge	0,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.287,28	7.000	7.000	7.300	7.400	7.500
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	1.707,31	0	0	0	0	0
	573302.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707,31	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.707,31	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.579,97	6.700	6.700	7.000	7.100	7.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	7.579,97	6.700	6.700	7.000	7.100	7.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.579,97	3.700	3.700	4.000	4.100	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.070,43	55.000	55.000	56.700	57.600	58.400
	573303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.070,43	55.000	55.000	56.700	57.600	58.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.413,67	0	0	0	0	0
	573303.359199 sonstige Erträge	2.413,67	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.484,10	55.000	55.000	56.700	57.600	58.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.389,71	14.000	14.000	13.100	13.200	13.300
	573303.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.167,93	10.000	10.000	9.300	9.400	9.500
	573303.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.221,78	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	240,10	200	200	200	200	200
	573303.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,80	0	0	0	0	0
	573303.449199 Forderungsverluste	189,30	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.629,81	14.200	14.200	13.300	13.400	13.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.854,29	40.800	40.800	43.400	44.200	44.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	41.854,29	40.800	40.800	43.400	44.200	44.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.780,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	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 €	34.780,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.780,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.074,29	11.800	11.800	14.400	15.200	15.900

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 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	200	200
	573304.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.742,36	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
	573304.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.742,36	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	-205,44	0	0	0	0	0
	573304.359199 sonstige Erträge	-205,44	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.536,92	6.100	6.100	6.400	6.500	6.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.273,01	62.500	54.600	86.800	87.500	88.400
	573304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.832,12	45.800	42.600	67.500	68.100	68.800
	573304.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.892,48	4.800	3.100	5.300	5.300	5.400
	573304.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.764,41	10.500	8.900	14.000	14.100	14.200
	573304.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	784,00	1.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,80	4.800	4.800	4.500	4.600	4.600
	573304.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.668,16	4.500	4.500	4.200	4.300	4.300
	573304.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	134,64	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	488,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573304.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	488,40	0	0	0	0	0
	573304.449199 Forderungsverluste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.564,21	68.300	60.400	92.300	93.100	94.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.027,29	-62.200	-54.300	-85.900	-86.600	-87.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-60.027,29	-62.200	-54.300	-85.900	-86.600	-87.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.762,50	14.500	20.700	21.000	21.000	21.000
	573304.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen: Betriebshof-Leistungen; Ansatz erhöht, da z.B. bei Veranstaltungen höhere Sicherheitsanforderungen gelten.	-22.762,50	14.500	20.700	21.000	21.000	21.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.762,50	-14.500	-20.700	-21.000	-21.000	-21.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.264,79	-76.700	-75.000	-106.900	-107.600	-108.400

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	-6,80	0	0	0	0	0
	573305.359199 Sonstige Erträge	-6,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-6,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,98	5.000	5.000	4.700	4.700	4.800
	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.)	218,98	5.000	5.000	4.700	4.700	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218,98	5.000	5.000	4.700	4.700	4.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-225,78	-5.000	-5.000	-4.700	-4.700	-4.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-225,78	-5.000	-5.000	-4.700	-4.700	-4.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225,78	-5.000	-5.000	-4.700	-4.700	-4.800

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.344,38	10.400	10.300	10.600	10.600	10.600
	575000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.344,38	10.400	10.300	10.600	10.600	10.600
6.	privatrechtliche Entgelte	4.302,35	1.300	4.300	4.700	4.800	4.900
	575000.341100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Mieteinnahmen Klippenturm	306,78	300	300	400	400	400
	575000.342100 Erträge aus Verkauf						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Imageartikel, sonstige Einnahmen beim Zweckverband	3.861,08	1.000	4.000	4.300	4.400	4.500
	575000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,49	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	122.753,27	0	0	0	0	0
	575000.359199 sonstige Erträge	122.753,27	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	137.400,00	11.700	14.600	15.300	15.400	15.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	112.077,07	55.900	59.900	60.300	60.800	61.200
	575000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.508,33	42.000	46.900	47.100	47.500	47.900
	575000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.448,47	4.900	3.600	3.700	3.700	3.700
	575000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.012,27	8.200	9.400	9.500	9.600	9.600
	575000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.108,00	800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.735,74	181.200	180.200	167.400	169.000	170.600
	575000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.491,91	6.000	6.000	5.600	5.700	5.700
	575000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.607,38	6.500	6.500	6.100	6.100	6.200
	575000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	2.863,51	3.000	3.000	2.800	2.900	2.900
	575000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Beitrag Pro Rinteln, Vermarktung Rinteln, Unterhaltung Infrastruktur, Flyer, Prospekte etc.	81.272,55	80.000	80.000	74.200	74.900	75.600
	575000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	103,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Tourismuskoooperation						
	Erläuterungen:						
	49 %iger Anteil Zweckverband	19.397,21	82.700	82.700	76.700	77.400	78.200
16.	Abschreibungen	18.022,97	17.900	19.700	19.500	19.500	19.300
	575000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	740,77	400	1.900	1.900	1.900	1.900
	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	14.211,52	14.300	14.500	14.300	14.300	14.100

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 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	575000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.002,65	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	575000.471180 Auflösung Sammelkosten	125,89	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
	575000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.113,01	16.800	16.800	16.900	16.900	16.900
	575000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.503,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	575000.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: Beitrag Tourismusverbände ca. 11.000 € Beitrag Weserberglandtourismus e.V., ca. 1.700 € Lippisches Bergland-Weserbergland ca. 400 € Weserbund	11.573,71	15.000	15.000	15.100	15.100	15.100
	575000.449199 Forderungsverluste	36,10	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.248,79	272.300	277.100	264.600	266.700	268.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-116.848,79	-260.600	-262.500	-249.300	-251.300	-253.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuf (+) /Fehlbetrag(-)	-116.848,79	-260.600	-262.500	-249.300	-251.300	-253.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	575000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Baubetriebshof-Einsatz für versch. Veranstaltungen	26.800,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.800,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.649,29	-270.600	-272.500	-259.300	-261.300	-263.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.102.862,40	21.296.000	21.896.000	22.306.800	22.366.600	22.476.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358.456,00	4.873.000	4.510.000	4.876.000	4.886.000	4.846.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	231.735,94	225.500	219.200	225.500	225.500	225.500
4.	sonstige Transfererträge	2.684,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	920.763,62	202.000	226.500	306.900	307.100	307.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.669,70	2.000.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.635.172,16	28.599.500	26.854.700	27.718.200	27.788.200	27.858.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	120.000	120.400	121.500	122.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.522.996,76	528.800	429.500	394.200	432.200	470.200
18.	Transferaufwendungen	12.538.741,00	13.672.000	13.704.000	13.654.000	13.654.000	13.654.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.187,64	65.000	65.000	61.300	61.300	61.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.147.925,40	14.265.800	14.318.500	14.229.900	14.269.000	14.308.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.487.246,76	14.333.700	12.536.200	13.488.300	13.519.200	13.550.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	13.487.246,76	14.333.700	12.536.200	13.488.300	13.519.200	13.550.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.487.246,76	14.333.700	12.536.200	13.488.300	13.519.200	13.550.400

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.102.862,40	21.296.000	21.896.000	22.306.800	22.366.600	22.476.600
	611000.301100 Grundsteuer A	121.616,79	126.000	126.000	127.000	127.000	127.000
	611000.301200 Grundsteuer B	2.803.175,13	2.800.000	2.800.000	2.810.000	2.820.000	2.830.000
	611000.301300 Gewerbesteuer	8.602.698,36	9.000.000	9.000.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
	611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.056.250,00	7.700.000	8.300.000	8.500.000	8.550.000	8.600.000
	611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.288.149,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000
	611000.303100 Vergnügungssteuer	131.875,72	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	611000.303200 Hundesteuer	99.097,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611000.304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	-200	-400	-400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358.456,00	4.873.000	4.510.000	4.876.000	4.886.000	4.846.000
	611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.693.432,00	4.193.000	3.830.000	4.180.000	4.190.000	4.150.000
	611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	665.024,00	680.000	680.000	696.000	696.000	696.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	231.735,94	225.500	219.200	225.500	225.500	225.500
	611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	231.735,94	225.500	219.200	225.500	225.500	225.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	913.706,50	200.000	220.000	300.000	300.000	300.000
	611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	913.706,50	200.000	220.000	300.000	300.000	300.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	528,26	2.000.000	0	0	0	0
	611000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
	611000.359199 sonstige Erträge	528,26	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.607.289,10	28.594.500	26.845.200	27.708.300	27.778.100	27.848.100
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.261.470,49	224.300	175.000	170.000	180.000	190.000
	611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.261.470,49	224.300	175.000	170.000	180.000	190.000
18.	Transferaufwendungen	12.538.741,00	13.672.000	13.704.000	13.654.000	13.654.000	13.654.000
	611000.434100 Gewerbesteuerumlage	2.010.349,00	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	611000.437100 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsumlage	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	611000.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	10.528.392,00	11.772.000	11.750.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.187,64	15.000	15.000	14.200	14.200	14.200
	611000.449199 Forderungsverluste	86.187,64	15.000	15.000	14.200	14.200	14.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.886.399,13	13.911.300	13.894.000	13.838.200	13.848.200	13.858.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.720.889,97	14.683.200	12.951.200	13.870.100	13.929.900	13.989.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	13.720.889,97	14.683.200	12.951.200	13.870.100	13.929.900	13.989.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.720.889,97	14.683.200	12.951.200	13.870.100	13.929.900	13.989.900

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 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		2011	2012	2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	2.684,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	612000.323700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	2.684,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.057,12	2.000	6.500	6.900	7.100	7.400
	612000.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.903,84	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	612000.369901 sonst. Finanzerträge (aus Kameralistik) AfA und kalk. Zinsen	2.703,68	0	2.500	2.700	2.700	2.800
	612000.369902 sonstige Finanzerträge aus Kameralistik	2.449,60	0	2.000	2.100	2.200	2.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.141,44	0	0	0	0	0
	612000.359199 sonstige Erträge	18.141,44	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.883,06	5.000	9.500	9.900	10.100	10.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	120.000	120.400	121.500	122.600
	612000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte Erläuterungen: Versorgungsauswendungen an Nieders. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (Beamte im Ruhestand).	0,00	0	120.000	120.400	121.500	122.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.526,27	304.500	254.500	224.200	252.200	280.200
	612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	2.684,50	4.500	4.500	4.000	4.500	5.000
	612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	214.934,65	200.000	200.000	176.100	198.100	220.100
	612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	43.907,12	100.000	50.000	44.100	49.600	55.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	47.100	47.100	47.100
	612000.449101 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	47.100	47.100	47.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.526,27	354.500	424.500	391.700	420.800	449.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-233.643,21	-349.500	-415.000	-381.800	-410.700	-439.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-233.643,21	-349.500	-415.000	-381.800	-410.700	-439.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.643,21	-349.500	-415.000	-381.800	-410.700	-439.500