



Stadt Rinteln



Haushaltsplan 2014

Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2014

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 Haushaltsentwurf für das Jahr 2014	6
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	7
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden	9
2. Der Haushaltsplan 2013	12
2.1 Struktur des Haushalts	12
2.2 Ziele und Haushaltssteuerung	13
2.3 Ergebnis und Finanzhaushalt	14
2.4 Wesentliche Produkte und Kennzahlen des Haushaltsplans 2014	15
2.4.1 Personalkosten	15
2.4.2 Kindertageseinrichtungen	16
2.4.3 Ortsräte	18
2.4.4 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude	19
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	23
2.4.12 Tourismus und Marketing	23
2.4.13 Dorfgemeinschaftshäuser usw.	24
2.4.14 Märkte und Messen	24
2.5 Investitionen	25
2.5.1 Allgemeines	25
2.5.2 Investitionsmaßnahmen	25
2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	27
2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2017	28
3. Haushaltskonsolidierung	29
3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre	29
3.2 Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung	31
3.3 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	32
4. Demographische Entwicklung	34
5. Fazit	36

Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen.....	37
Anlage 2: Übersicht Ergebnishaushalt 2012 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO	40
Anlage 3: Übersicht Finanzhaushalt 2012 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO	41
III. Beteiligungsbericht	42
1. Überblick	42
2. Abwasserbetrieb.....	43
3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH	44
4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	45
5. Stadtwerke Rinteln GmbH.....	46
6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH.....	47
7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH.....	48
8. Zweckverband „Touristikzentrum westliches Weserbergland“.....	50
9. Sonstige Beteiligungen.....	52
IV. Stellenplan	53
V. Investitionsplan	71
VI. Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt	91
VII. Teilhaushalte.....	101

Nicht aufgeführte Seiten sind nicht belegt.

Rechtsgrundlagen:
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 28.11.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	37.600.500,00	€
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	37.600.500,00	€
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	140.000,00	€
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	140.000,00	€

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.061.000,00	€
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.174.100,00	€
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	311.300,00	€
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.544.300,00	€
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.413.300,00	€
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.067.200,00	€

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 48.105.600,00 €

der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 48.105.600,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.413.300,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 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 2014 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	325 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	345 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	385 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 Finanzaushaltes 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 Finanzaushalt vorzunehmen (§ 4 Abs. 6 GemHKVO).

Rinteln, den 29.11.2013

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister

Buchholz

II. Vorbericht

1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

1.1 Rahmenbedingungen

Zu Beginn des Jahres 2013 stagnierte die deutsche Wirtschaft. Seit dem II. Quartal stehen jedoch die Zeichen auf Aufschwung. Insbesondere aufgrund des gestiegenen privaten Konsums legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu. Für die beiden letzten Quartale erwartet die Bundesregierung, dass die Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs bleibt. Im Jahr 2014 rechnet sie mit einer Wachstumsrate von 1,6 Prozent.

Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 hat sich in Deutschland die Wirtschafts- und Beschäftigungslage erheblich verbessert. Davon haben auch Länder und Kommunen profitiert. Unabhängig von dieser positiven Entwicklung sieht die niedersächsische Landesregierung sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin erhebliche Konsolidierungserfordernisse.

Kreditvergabe durch Banken

Durch neue Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften (Basel III) soll das weltweite Finanzsystem stabilisiert werden. Künftig müssen Deutsche Banken deutlich mehr Eigenkapital vorhalten. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Kommunalkredite sind derzeit nicht abschätzbar. Für die Stadt Rinteln ergeben sich daraus derzeit keine negativen Konsequenzen.

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 2014

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 2014	Betrag in Euro
Ergebnishaushalt:	
Ordentlicher Ertrag:	37.600.500
Außerordentlicher Ertrag:	140.000
Ordentlicher Aufwand	37.600.500
Außerordentlicher Aufwand	140.000

Er weist einen Überschuss auf:

Ordentlicher Haushalt	770.000 Euro
Außerordentlicher Haushalt	0 Euro

Kredite:	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	2.413.300
Liquiditätskredite:	
geplant	15.000.000
bisher	15.000.000
Verpflichtungsermächtigungen:	
geplant	0

Analyse und Entwicklung

Der Ergebnishaushalt 2014 ist ausgeglichen.

Der Ausgleich erfolgte u.a. durch die Auflösung einer Altersteilzeitrückstellung. Die Konsolidierung ist dennoch fortzuführen, da die Auflösung einer Rückstellung nur einen „Einmaleffekt“ hat. Um dauerhaft Strukturdefizite aufzufangen, ist Konsolidierung weiterhin erforderlich.

Die Differenz im Finanzhaushalt bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist dadurch bedingt, dass z.B. bei der Auflösung und Bildung von Rückstellungen (z.B. Altersteilzeit, Pensionen, Gewerbesteuer, etc.) und Sonderpos-

ten für Investitionszuweisungen sowie bei der Abschreibung von Investitionen keine Zahlungen entstehen. Die Auflösung der Rückstellung wirkt sich nur im Ergebnishaushalt aus. Wenn die Einzahlungen die Auszahlungen übersteigen, mindert dieser Unterschiedsbetrag den Kreditbedarf für Investitionsmaßnahmen. Ansonsten wird die Liquidität durch Liquiditätskredite gesichert.

Chancen und Risiken:

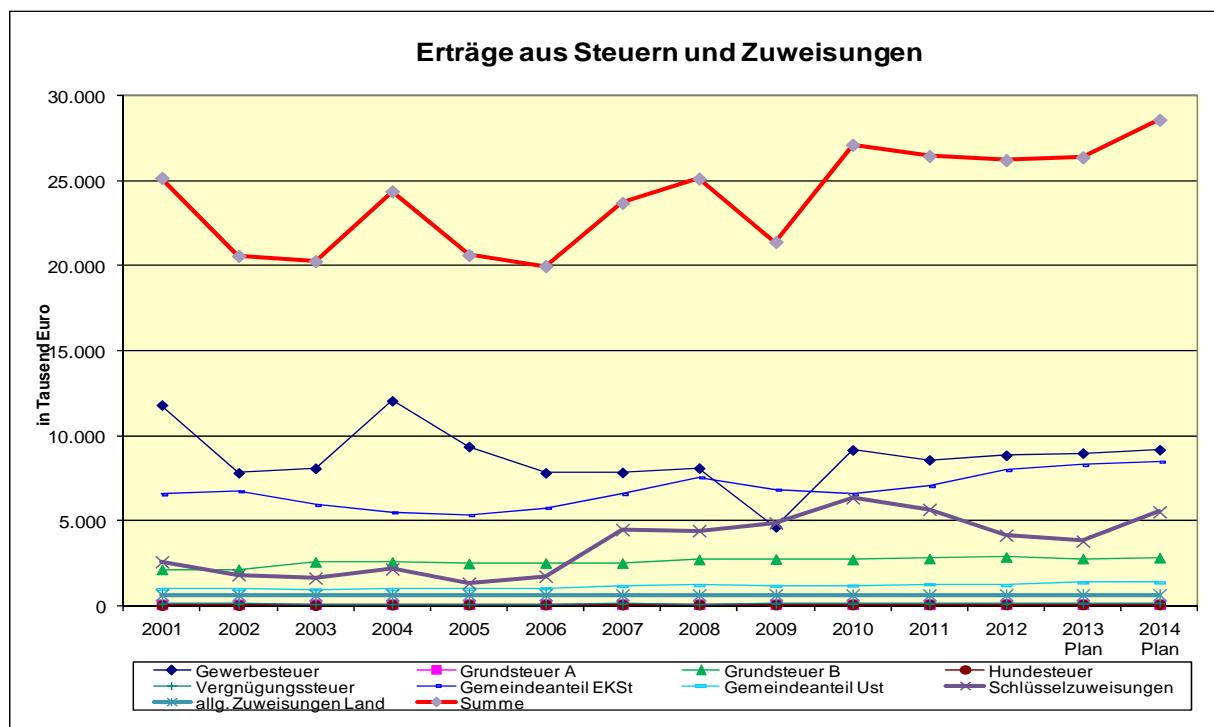
- Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Zinsentwicklung
- Strukturdefizit auffangen (siehe auch AG Haushaltskonsolidierung, Ziff. 3.2)
- Verpflichtungsermächtigungen und investitionen belasten den Haushalt durch Abschreibungen in den Folgejahren

1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Das Jahr 2012 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 210.572,10 Euro ab. Dieser Betrag soll der Rücklage zugeführt werden. Die gesamte Ergebnisrücklage mit den Überschüssen aus dem Vorjahr beträgt dann künftig 4.269.805,18 Euro. Ein Großteil der Rücklage basiert auf Gewerbesteuernachzahlungen in erheblicher Größenordnung, die 2009/2010 zu leisten waren. Diese zuletzt positiven Jahresergebnisse dürfen nicht darüber hinweg täuschen, dass grundsätzlich ein Strukturdefizit besteht, dem mit Konsolidierung begegnet werden muss. Der Haushaltsausgleich 2014 gelingt nur durch die Auflösung einer Altersteilzeitrückstellung in Höhe von 800.000 Euro. Anschließend beträgt der Stand der Altersteilzeitrückstellungen 1,8 Mio. Euro. Diese sind in den kommenden Jahren aufzulösen.

Insgesamt stehen damit in den kommenden Jahren etwa 6 Mio. Euro (Ergebnisrücklage und Altersteilzeitrückstellungen) - sog. „virtuelles Buchgeld“ - zum Ausgleich des Strukturdefizits zur Verfügung (siehe dazu auch Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 14.11.2012, Ratsinformationssystem).

Die Erträge aus Steuern und Zuweisungen haben sich 2013 etwas besser entwickelt als im Haushaltsplan 2013 veranschlagt (höhere Schlüsselzuweisungen).



Die größten Ertragspositionen sind die Gewerbesteuer, die Einkommensteueranteile und die Schlüsselzuweisungen. Sie spielen eine wichtige Rolle für den Haushaltshaushalt ausgleich. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2013 wird für diese Positionen im Jahr 2014 eine Erhöhung erwartet.

Die Höhe der vom Land Niedersachsen gezahlten Schlüsselzuweisungen und der an den Landkreis Schaumburg zu entrichtenden Kreisumlage richtet sich nach der Steuerkraft und der Einwohnerzahl der Stadt Rinteln (kommunaler Finanzausgleich).

Grundlage für die Steuerkraft sind die Meßbeträge der Stadt Rinteln und die durchschnittlichen Hebesätze aller niedersächsischen Kommunen unter 100.000 Einwohner. Seit der letzten Anpassung der Hebesätze der Stadt Rinteln im Jahr 2008 haben sich die durchschnittlichen Steuerhebesätze in Niedersachsen um 20 Punkte erhöht. Im Vergleich zu 2008 bedeutet dies, dass aufgrund der landesweit gestiegenen durchschnittlichen Hebesätze der Stadt Rinteln im Jahr 2014 522.708 Euro weniger Haushaltssmittel zur Verfügung stehen.

Das Ergebnis des Zensus 2011 wirkt sich erst auf das Jahr 2014 aus. Laut Zensus 2011 hat Rinteln im Jahr 2011 ca. 1.000 Einwohner weniger, als die Fortschreibung der Volkszählung von 1987 aufweist. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage wird die durchschnittliche Einwohnerzahl der vergangenen 5 Jahre berücksichtigt. Danach werden für das Jahr 2014 zwei Jahre aus der Fortschreibung von 1987 und drei Jahre aus der Fortschreibung des Zensus 2011 berücksichtigt.

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSKN) hat für alle niedersächsischen Kommunen Proberechnungen für 2013 durchgeführt. Danach hätte die Stadt Rinteln im Jahr 2013 ca. 160.000 Euro zuviel Zuweisungen erhalten. Bei den Planansätzen wurden die vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum kommunalen Finanzausgleich 2014 vom 26.11.2013 berücksichtigt.

Die **Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung** hat sich einmütig dafür ausgesprochen, im Jahr 2014 die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern um jeweils 5 Punkte zu erhöhen. Dadurch würden folgende Mehrerträge entstehen:

Gewerbesteuer	120.000 €
Grundsteuer A	2.000 €
<u>Grundsteuer B</u>	<u>40.000 €</u>
Insgesamt	162.000 €

Zusätzlich wurde empfohlen, dass künftig jährlich die Hebesätze an die prozentualen Veränderungen der Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich angepasst werden sollen.

Dieser Vorschlag wurde vom Rat umgesetzt.

Die Gewerbesteuermeßbeträge sind Basis für die Gewerbesteuerumlage, die an das Land Niedersachsen zu zahlen ist.

Entschuldungsfond des Landes Niedersachsen

Das Land Niedersachsen hat zum 01.01.2012 einen Entschuldungsfond als nicht rechtsfähiges Sondervermögen eingerichtet. Das Land dotiert diesen Fond 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 im Haushaltsplan mit 55.000 Euro veranschlagt.

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 Haushaltausgleich 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 Haushaltausgleich wiederherstellen können.*

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

1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

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 aus eigener Kraft durch zinsgünstigere Kassenkredite gesichert, Höchstgrenze 15 Mio. Euro.

In den Jahren 2009 und 2010 wurden insgesamt 10 Mio. Euro und im Jahr 2013 weitere 4 Mio. Euro Liquiditätskredite in Darlehen umgewandelt.

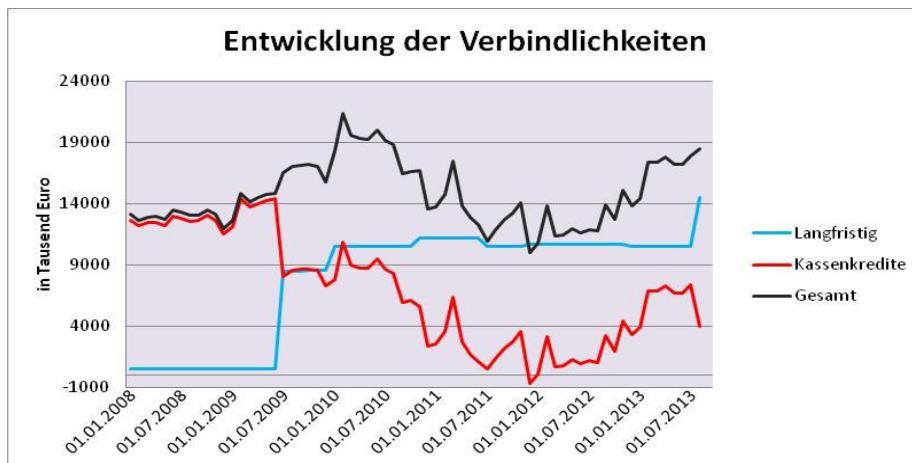
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten Januar 2008 bis August 2013

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	

Datum	Langfristig in Tausend-Euro	Kassenkredite in Tausend-Euro	Gesamt in Tausend-Euro	Bemerkungen
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	

Datum	Langfristig in Tausend-Euro	Kassenkredite in Tausend-Euro	Gesamt in Tausend-Euro	Bemerkungen
31.07.2012	10.684	1.180	11.864	
31.08.2012	10.684	1.041	11.725	
30.09.2012	10.684	3.184	13.868	
31.10.2012	10.684	1.976	12.660	
30.11.2012	10.684	4.394	15.078	
31.12.2012	10.509	3.255	13.764	
31.01.2013	10.509	3.876	14.385	
28.02.2013	10.509	6.835	17.344	
31.03.2013	10.509	6.848	17.357	
30.04.2013	10.509	7.308	17.817	
31.05.2013	10.509	6.682	17.191	
30.06.2013	10.509	6.656	17.165	
31.07.2013	10.509	7.324	17.833	
31.08.2013	10.509	7.964	18.473	September 2013 - Umwandlung von Liquiditätskrediten in langfr. Kredite: Sparkasse Schaumburg 4.000.000 € KfW 244.260 € Krippe Krankenhagen, KfW 217.485 € Krippe Exten

Zwischen dem 31.08.2012 und dem 31.08.2013 ist der Schuldenstand der Stadt Rinteln um 6.748 Mio. Euro gestiegen. Ursache dafür waren größtenteils Investitionen (z.B. Fahrzeugbeschaffungen beim Baubetriebshof, Dorferneuerungsmaßnahmen, städtebaulicher Denkmalschutz, Krippenerweiterungen in Exten und Krankenhagen und der Bau der Stükenstraße). Die Haushaltspläne 2012 und 2013 sahen insgesamt Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 8,5 Mio. Euro vor. Zusätzlich wiesen die Finanzhaushaltspläne 2012 und 2013 ein Defizit in Höhe von 2,545 Mio. Euro aus. Damit bewegt sich der höhere Schuldenstand im Rahmen der vom Rat beschlossenen Haushaltspläne.



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.

Der Gesamtschuldenstand der Stadt Rinteln mit ihren Beteiligungen Stadtwerke, Bäderbetriebe, GVS und Abwasserbetrieb lag zum 31.08.2013 bei 65,61 Mio. Euro und hat sich seit dem 31.8.2012 um 7,1 Mio. Euro erhöht.

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. <i>Ordentliche Erträge</i>	
1. <i>Steuern und Abgaben</i>	<i>Realsteuern, Gemeindeanteile</i>
2. <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>
3. <i>Auflösungserträge aus Sonderposten</i>	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuschüsse die die Stadt bekommen hat sind entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen)</i>
4. <i>sonstige Transfererträge</i>	<i>Ersatz von sozialen Leistungen und Schuldendienstleistungen</i>
5. <i>öffentlich-rechtliche Entgelte</i>	<i>Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>
6. <i>privatrechtliche Entgelte</i>	<i>Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
7. <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>Erstattungen von Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbänden usw.</i>
8. <i>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</i>	<i>Zinserträge, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus Gewinnanteilen, Verzinsung von Steuernachforderungen usw.</i>
9. <i>aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>Nicht belegt</i>
10. <i>Bestandsveränderungen</i>	<i>Nicht belegt</i>
11. <i>sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>Sonstige</i>

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	
13. Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Rückstellungen
14. Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwendungen,
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des unbewegl. und beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, bes. Aufwendungen für Beschäftigte, bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen
16. Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen auf alle abnutzbaren Gegenstände (nicht Grundstücke)
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (Kreditbeschaffungskosten, Aufwand des Geldverkehrs)
18. Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	sonstiges
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	
22. außerordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert
23. außerordentliche Aufwendungen	Außergewöhnliche Aufwendungen (Aufwendungen für Katastrophen, Schadenersatz)
24. = außerordentliches Ergebnis	nicht belegt: Inanspruchnahme von Gewährleistungen, periodenfremde Aufwendungen, außerplanmäßige Abschreibungen, Nachholung von Rückstellungen
25. Jahresergebnis Überschuß/Fehlbetrag	
26. Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen z. B. der Bauhofleistungen
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen z. B. der Bauhofleistungen
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	

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

2.2 Ziele und Haushaltssteuerung

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 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.

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 dazugehörenden 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 unter diesen Gesichtspunkten definiert worden.

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 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:

- Zuschüsse für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
- Zuschüsse zum städtebaulichen Denkmalschutz
- Zuschüsse für Buswartehallen

2.4 Wesentliche Produkte und Kennzahlen des Haushaltsplans 2014

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
2013	11.020.500,00	201,5	106,25	36,25	59	Differenz zwischen 2012 und 2013 bedingt durch Entgelt erhöhungen, Altersteilzeitnachfolgeregelungen, Ausweitung der Kinderbetreuung und höhere Pensionsrückstellungen (siehe auch Vorbericht zum Haushaltsplan 2013, S. 14).
2012	10.133.700,00	194,25	105	35,75	53,5	u.a. Altersteilzeitnachfolgeregelungen 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 2014 sind 11.246.000 Euro Personalkosten eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2013 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 225.500 Euro. Dafür gibt es u.a. folgende Ursachen:

- Besoldungs- und Tariferhöhungen 2013, ca. 330.000 Euro (3 %)
- Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen
- geringerer Ansatz bei der Bürgerarbeit, da das Projekt im Jahr 2014 ausläuft.
- zu bildende Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Beamte gem. Bescheid der Versorgungskasse sind 2014 ca. 75.000 niedriger als 2013.

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 2013 insgesamt 1,4 Mio. Euro) und erhöhen damit den oben dargestellten Personalaufwand.
- Die Werte für 2014 sind Planwerte. Im Jahr 2013 werden sich die Aufwendungen im Rahmen des Ansatzes bewegen.
- Die Personalkosten sind Bruttokosten, Erstattungen sind nicht abgezogen. Sie beinhalten: Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen

In die Planungsgrundlagen sind u.a. eingeflossen:

- 3 % für Tariferhöhung Beamte und Beschäftigte,
- 1 neue/r Azubi Verwaltungsfachangestellte/r
- 1 neuer Stadtinspektoranwärter/in
- Ferienarbeit und Aushilfen u.a. im Baubetriebshof

- Erstattung von Personalkosten in Höhe von 285.000 Euro u.a. für Bürgerarbeit, Beschäftigungszuschüsse, gemeinsame Mitarbeiterin auf dem Gebiet der Vollstreckung mit der Gemeinde Auetal, Ausbildungsverbund Auetal, Sprachförderung.

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 106,25 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 59 Stellen angestiegen.

Durch den Personalabbau in den Bereichen allgemeine Verwaltung und Baubetriebshof wurden in den letzten Jahren ein erheblicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet (ca. 2 Mio. Euro pro Jahr) und damit sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch Gewerbebetriebe jahrelang vor stärkeren Gebühren- und Steuererhöhungen geschützt.

In der **Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung** wurde in der Sitzung am 13.06.2013 die Personalausstattung der Stadt Rinteln erörtert. Im Vergleich mit allen selbständigen niedersächsischen Kommunen zwischen 25.000 und 30.000 Einwohnern hat die Stadt Rinteln im Bereich allgemeine Verwaltung inkl. Reinigung die mit Abstand niedrigste Personalausstattung.

Ein weiteres Absenken wäre mit deutlichen und gravierenden Qualitätsverlusten verbunden.

2.4.2 Kindertageseinrichtungen

Produkte 365007 - 365300

Seit dem 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 Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung. Zum 01.09.2013 wohnen 981 Kinder im Alter von 1-6 Jahren in Rinteln.

Dem steht in Rinteln folgendes Betreuungsplatzangebot gegenüber:

Krippenplätze (1-3 Jahre)	158
Plätze in altersübergreifenden Gruppen (1-6 Jahre)	92
Kindertagesstätten (3-6 Jahre)	670
Tagesmütter (1-6 Jahre)	100
Insgesamt:	1.020

Die Stadt Rinteln unterhält an 10 Standorten Einrichtungen zur Kindbetreuung.

Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil im städtischen Haushalt. 4.017.775 Euro, beträgt der Aufwand für die in der Trägerschaft der Stadt Rinteln stehenden Einrichtungen. Hinzu kommen Zuschüsse an die kirchlichen Träger in Höhe von 1.500.000 Euro. Die Erträge wurden mit 1.187.800 Euro angesetzt.

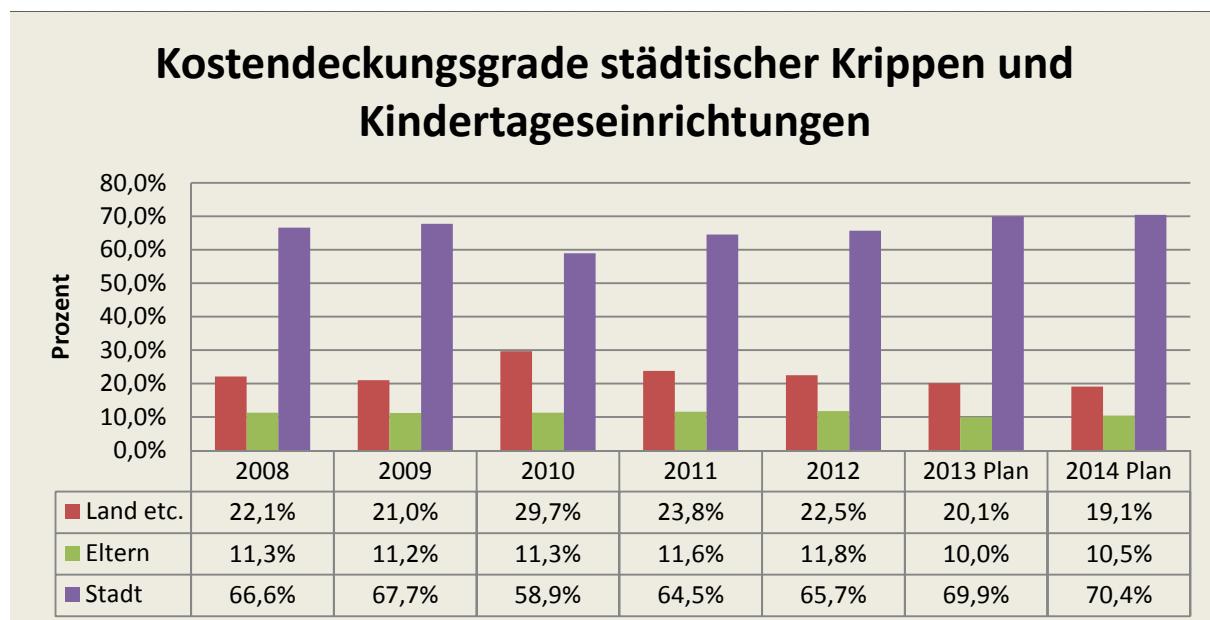
Die Aufwendungen setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Personalkosten:	2.711.500
Verwaltungskosten (25 % der Personalkosten gem KGSt):	677.875
Zuschüsse an kirchliche Kitas + Kita Landkreis:	1.500.000
Bauunterhaltung:	331.000
Versicherungen, Bürobedarf, etc.:	49.600
Interne Leistungsverrechnungen (z.B. Grünpflege durch den Baubetriebshof, EDV, Leistungen Amt 10):	181.300
Abschreibungen:	66.500

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

Benutzungsgebühren:	317.000
Gebühren Mittagsverpflegung:	103.000
Zuschüsse vom Land:	755.800

Die Kostendeckungsgrade haben sich seit 2008 wie folgt entwickelt:



Gemäß der Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Besuch der Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Rinteln werden Benutzungsgebühren erhoben. Diese sollen mindestens 14 % und höchstens 52 % der zur Kostendeckung erforderlichen Gebühr betragen.

Die Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung hat sich einmütig dafür ausgesprochen, die Benutzungsgebühren dahingehend anzupassen, dass ein durchschnittlicher Kostendeckungsgrad von 15 % erreicht wird (siehe dazu auch Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend, Frauen und Integration am 25.09.2013, Ratsinformationssystem).

Insgesamt würde dies den Haushalt um ca. 200.000 Euro entlasten (höhere Gebührenreträge und geringerer Zuschussbedarf für kirchliche Betreuungseinrichtungen).

Der Rat hat in seiner Sitzung am 28.11.2013 eine Gebührenanpassung zum 01.09.2014 beschlossen. Der Kostendeckungsgrad wird auf 13 % erhöht. Dadurch ergibt sich eine Entlastung des Haushalts um 160.000 Euro/Jahr (2014: 50.000 Euro, da nur 4 Monate).

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
		30.06.2013	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt		
1.	Ahe-Engern-Kohlenstdt	1.543	760	100	860	1.027	100	1.127	1.793	300	2.093	4.080	
2.	Deck.-Schb.-Westd.	1.889	930	100	1.030	1.257	100	1.357	2.195	300	2.495	4.882	
3.	Exten	1.853	912	100	1.012	1.233	100	1.333	2.153	300	2.453	4.799	
4.	Hohenrode-Strücken	1.070	527	100	627	712	100	812	1.243	300	1.543	2.982	
5.	Krankenhagen-Volksen	2.169	1.068	100	1.168	1.444	100	1.544	2.520	300	2.820	5.532	
6.	Möllenbeck	1.258	619	100	719	837	100	937	1.462	300	1.762	3.418	
7.	Rinteln	12.129	5.973	100	6.073	8.073	100	8.173	14.092	300	14.392	28.638	
8.	Steinbergen	1.700	837	100	937	1.131	100	1.231	1.975	300	2.275	4.444	
9.	Taubenberg	1.338	659	100	759	891	100	991	1.555	300	1.855	3.604	
10.	Todenmann	1.044	514	100	614	695	100	795	1.213	300	1.513	2.922	
		25.993	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 (Heimatpflege 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.

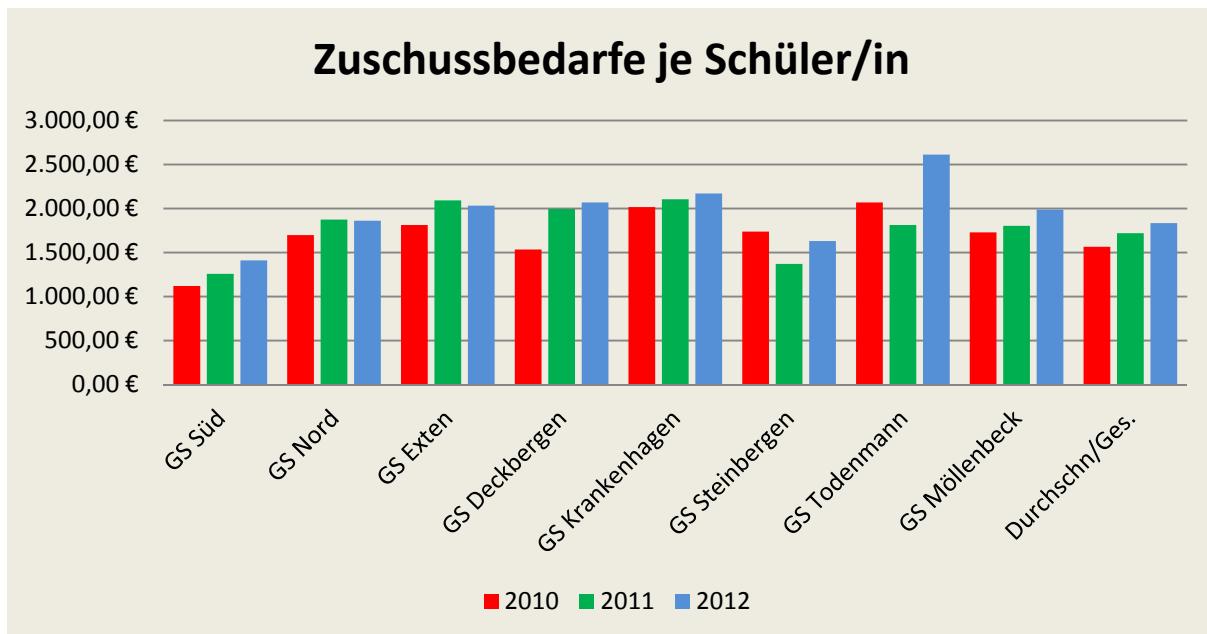
Die Grundschulen schlossen 2012 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1,71 Mio. Euro (2011: 1,59 Mio. Euro, 2010: 1.53 Mio. Euro) ab. Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets.

Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Schülerzahlen von 2010 bis 2013 dar:

Grundschule	Schülerzahlen der einzelnen Grundschulen			
	2010	2011	2012	2013
GS Süd	286	267	251	236
GS Nord	199	187	194	206
GS Exten	136	125	139	135
GS Deckbergen	122	109	106	121
GS Krankenhagen	73	72	81	73
GS Steinbergen	50	55	60	48
GS Todemann	36	38	28	-
GS Möllenbeck	73	73	74	68
Gesamt	975	926	933	887

Auch wenn zwischen 2011 und 2012 die Schülerzahlen gestiegen sind, wird sich in den kommenden Jahren der demographische Trend mit sinkenden Schülerzahlen weiter fortsetzen (siehe auch Kapitel 4).

Für die Jahre 2010 bis 2012 wurden für die einzelnen Standorte die Zuschussbedarfe je Schüler/in ermittelt:



Der Haushaltsplan für 2014 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 1.8 Mio. Euro aus. Im Jahr 2013 war ebenfalls ein Zuschussbedarf in Höhe von 1,8 Mio. Euro vorgesehen.

In den Grundschulen Exten und Krankenhagen wurde die Betreuung erweitert. Dazu wechselte Personal vom Kindergarten Exten zur Grundschule. Zusätzlich werden pädagogische Hilfskräfte sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

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. 2014 sind Einnahmen in Höhe von 35.000 Euro veranschlagt.

Für die Förderung des Sports, Sportstätten, Sportheime und Sportplätze ist ein Zuschussbedarf von 339.600 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	800
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000
	Summe Gesamt	16.800

Aufwand

Schlüssel	Beschreibung	Ansatz in Euro
40	Personalaufwendungen	14.000
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Betriebskosten, Energie)	163.900
43	Zuschüsse und Ortsratsbudgets	135.700
47	Bilanzielle Abschreibungen	32.100
48	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700
	Summe Gesamt	356.400

Sportentwicklungskonzept zur langfristigen Sicherstellung der Sportangebote in Rinteln

Zur Weiterentwicklung des Sports, unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung und des längeren Aufenthalts der Kinder in den Schulen, wurde ein Sportentwicklungskonzept erstellt. Zur Umsetzung des Konzeptes wurde im Sommer 2013 von den Vereinen eine Prioritätenliste erarbeitet, die vom Rat der Stadt Rinteln am 19.09.2013 diskutiert wurde. Es wurde folgender Beschluss gefasst: „*Die im Rahmen der Sportentwicklung notwendigen Investitionsentscheidungen werden sich künftig an der von den Rintelner Sportvereinen am 18.06.2013 empfohlenen Prioritätenliste orientieren.*“

2.4.7 Gemeindestraßen

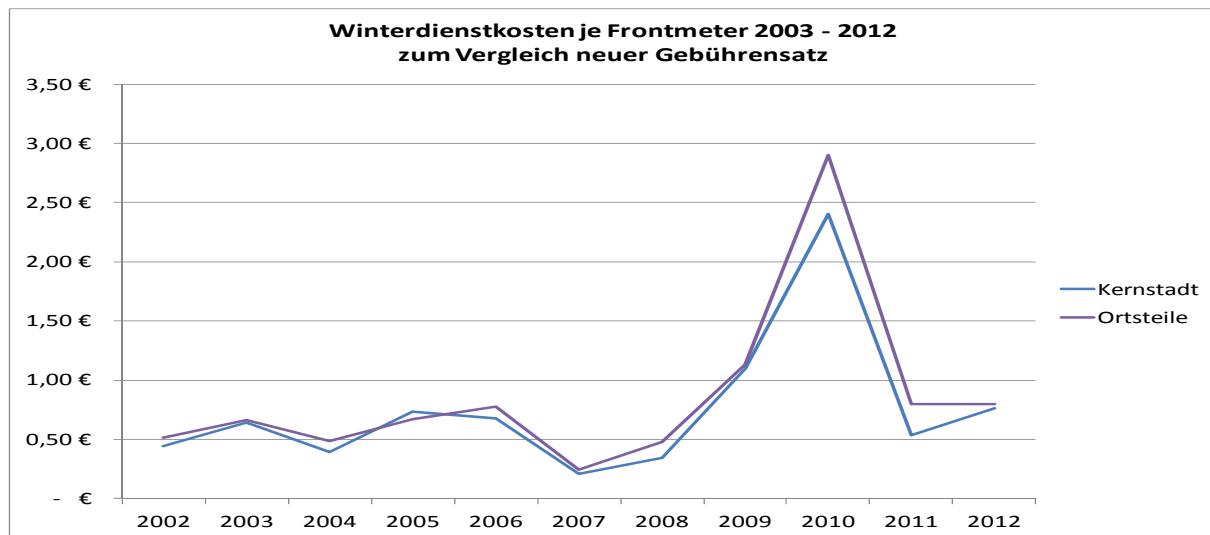
Produkt 541000

Der Zuschussbedarf beträgt im Jahr 2014 2.639.800 Euro (2013: 2.523.800 Euro) einschl. der Leistungen des Baubetriebshofes. Für Straßenunterhaltungen sind 400.000 Euro (2013: 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).



Grundlage für die Berechnung der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren ist der 10-Jahresdurchschnitt. Da sich dieser erhöht hat, hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 28.11.2013 eine Erhöhung der Gebührensätze beschlossen. Aufgrund der Gebührensatzanpassung reduziert sich der Zuschussbedarf um 30.000 Euro.

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:

In den Jahren 2011 und 2012 wurde ein Verlustausgleich an die Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH (GVS) für die Parkhäuser Pferdemarkt und Klosterstraße in Höhe von 110.000 Euro berücksichtigt.

Durch eine Gebührenerhöhung bei den Parkhäusern hat sich der Betrag verringert. Im Jahr 2013 wurden 105.000 Euro an die GVS überwiesen. Im Haushaltsplan 2014 sind Zahlungen in Höhe von 90.000 Euro eingeplant.

2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553000

Der Zuschussbedarf für das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen.

Die **Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung** hat in ihren Sitzungen am 18.06.2013 und am 13.08.2013 die Friedhofs- und Bestattungsgebühren diskutiert und eine Anpassung der Gebühren zur Verringerung des Zuschussbedarfs um 130.000 Euro empfohlen.

Der Rat hat den Vorschlag in seiner Sitzung am 28.11.2013 durch den Beschluss der Änderungssatzung umgesetzt.

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 2014 einen Zuschussbedarf in Höhe von 281.300 Euro aus.

Zuschussbedarf 2013:	272.500 Euro
Zuschussbedarf 2012:	271.600 Euro
Zuschussbedarf 2011:	322.200 Euro

Die Kosten sind im Rahmen der Tariferhöhungen 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“ beitritt, 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 50.000 Euro reduziert.

Zuschussbedarf Tourismus 163.800 Euro

dazu zählen:

Beitrag Zweckverband	82.700 Euro
Personalkosten	66.100 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 2014 117.500 Euro (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.)	5.000 Euro
Beitrag Pro Rinteln	51.200 Euro
Unterhaltungsaufwand, Werbemaßnahmen etc.	49.500 Euro
Innere Verrechnungen (z.B. Bauhofleistungen)	10.000 Euro
Netto Abschreibungen	11.800 Euro

2.4.13 Dorfgemeinschaftshäuser usw.

Produkt 573016 – 573210

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller, Brückentor und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 307.900 Euro (2013: 331.300 Euro) ab. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wird weiterhin angestrebt, die Räumlichkeiten der Dorfgemeinschaftshäuser den örtlichen Vereinen zur Verfügung zu stellen.

Im Jahr 2014 ist u.a. die Übergabe der Trägerschaft für das Bürgerhaus Uchtdorf an den örtlichen Trägerverein vorgesehen.

2.4.14 Märkte und Messen

Produkte 573300 ff.

Die Märkte und Messen schließen in der Planung mit einem Zuschussbedarf von 71.400 Euro (2013: 67.400 Euro) ab.

Erträge (z.B. Standgebühren, Sponsoring)	153.500 Euro
Aufwendungen	224.900 Euro
darin u.a. enthalten:	
Personalkosten	55.200 Euro
Innere Verrechnungen	91.400 Euro
Betriebsaufwendungen (z. B. Bewirtschaftung, Unterhaltung, Gagen, Werbung)	78.300 Euro

2.5 Investitionen

2.5.1 Allgemeines

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

In den Teilfinanzaushalten 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 Finanzaushalt 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 2014 ein Netto-Aufwand von 592.100 Euro (2013: 474.500 Euro) übrig, der den Ergebnishaushalt belastet.

2.5.2 Investitionsmaßnahmen

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

Politische Gremien – Ratsinfo-App

Der Rat hat in seiner Sitzung am 19.09.2013 folgenden Beschluss zur Ausstattung der Ratsmitglieder mit iPads gefasst: „*Allen Ratsmitgliedern wird die Umstellung auf*

Tablet-Computer (iPad) angeboten. Die Maßnahme wird 2014 umgesetzt, wenn sich mindestens 18 Ratsmitglieder bereit erklären, papierlos zu arbeiten (2 Monate Einführungsphase). Die Tablet-Computer sind nach Ausscheiden aus dem Rat der Stadt Rinteln an die Stadt Rinteln zurückzugeben. Im Investitionsplan 2014 ist ein Ansatz in Höhe von 25.000 Euro zu bilden.

Falls weniger als 18 Ratsmitglieder das Umstellungsangebot annehmen, wird die bisherige Verfahrensweise (Papierversand) bis zum Ende der Wahlperiode des Rates beibehalten.

Die Verwaltung wird beauftragt, vor der Umstellung eine Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung entsprechend der Sachdarstellung vorzulegen.“

Für dieses Projekt wurden 25.000 Euro im Investitionsplan veranschlagt.

EDV

Im Investitionsplan sind für das Produkt 111205 (EDV-Service) 101.000 Euro veranschlagt.

Die Netzwerk- und Serverhardware ist 24 Stunden am Tag im Betrieb. Aufgrund dieser dauerhaften Belastung kann nach einer Einsatzzeit von mehr als 6 Jahren die Ausfallsicherheit älterer Komponenten nicht mehr gewährleistet werden. Daher sind regelmäßig Ersatzbeschaffungen erforderlich.

Für neue Programme und Softwareupgrades sind 24.000 Euro vorgesehen (z.B. für IT-Notfallplanung zur Systemwiederherstellung, Druckoptimierung, Lizenzverlängerungen und Serverlizenzen).

Brandschutz

Für das Produkt 126000 (Brandschutz) sind im Investitionsplan 621.000 Euro veranschlagt.

Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Digitalisierung Feuerwehr Rinteln, 30.000 Euro
- Betriebsausstattung (z.B. Atemluftflaschen, Schnelleinsatzzelt, Stromerzeuger, Eis- und Wasserrettungsanzug, etc.), 41.000 Euro
- Hydranten, 65.000 Euro
- Fahrzeuge, LF 10 für Möllenbeck und HLF 10 für Exten, 430.000 Euro Auszahlung und 70.000 Euro Zuschuss vom LK Schaumburg.
- Umbau Fahrzeuggarage Feuerwehr Möllenbeck, 55.000 Euro

Grundschulen

Für Inklusionsmaßnahmen an den Rintelner Grundschulen werden 300.000 Euro veranschlagt. Vorgesehen ist im Jahr 2014 die Ermittlung der erforderlichen Maßnahmen und der Beginn der Umsetzung. Für die weitere Umsetzung in den Folgejahren sind Planwerte in Höhe von jeweils 1 Mio. Euro für die Jahre 2015 bis 2017 erfasst wurden.

Für elektronische Lehrmittel, z.B. Smartboards, sind 49.000 Euro vorgesehen.

Sportlerduschen Grundschule Deckbergen

Für die Sanierung der Sportlerduschen in der Grundschule Deckbergen sind 70.000 Euro vorgesehen.

Zuschuss und Darlehen an den SC Deckbergen Schaumburg e.V.

Für den Bau eines zweiten Sportplatzes sind ein Zuschuss an den SC Deckbergen Schaumburg e.V. in Höhe von 188.000 Euro und ein zinsloses Darlehen in Höhe von 39.000 Euro, insgesamt 227.000 Euro, eingeplant.

Energetische Dachsanierung bei der Grundschule Möllenbeck

Für die Energetische Dachsanierung bei der Grundschule Möllenbeck werden 130.000 Euro veranschlagt.

Akustikmaßnahmen in Kindertagesstätten

Im Jahr 2013 wurde der Lärmschutz in allen Kindertagesstätten geprüft. Für daraus resultierende Lärmschutzmaßnahmen sind 2014 30.000 Euro vorgesehen.

Gemeindestraßen

Für die Grundinstandsetzung der Straße „Am Stumpfen Turm“, Teilstück Braasstraße-Heisterbreite, sind 125.000 Euro veranschlagt.

Die Dorferneuerungsmaßnahme „Alter Schulweg“, Deckbergen, ist mit 40.000 Euro (Zuschuss 16.000 Euro) eingeplant.

Fahrzeuge Baubetriebshof

Für den Baubetriebshof sind 2014 Fahrzeug- und Maschinenbeschaffungen in Höhe von 254.400 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.

Ratskeller und Brückentorsaal

Als Ergebnis einer hauptamtlichen Brandschau im Jahr 2013 sind gemäß der Versammlungsstättenverordnung Brandschutzmaßnahmen in den Gebäuden Ratskeller (50.000 Euro) und Brückentorsaal (20.000 Euro) erforderlich.

2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2014 sind keine neuen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

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 2015 bis 2017 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2017 bestehen nicht.

2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2017

Haushaltsausgleich in der Finanzplanung für die Jahre bis 2017:

Ein ausgeglichener Haushalt 2014 darf nicht darüber hinwiegäuschen, 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 weiterhin niedrigen Zinsniveau ausgegangen worden.

Bei einer Umsetzung der von der Arbeitsgruppe zur Haushaltkskonsolidierung erarbeiteten Vorschläge 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 2017 ist beigelegt.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan sind ausgeglichen.

3. Haushaltskonsolidierung

3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre

Haushaltskonsolidierung ist in den vergangenen Jahren an vielen Stellen durchgeführt worden. Die Konsolidierung muss 2014 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, Vollstreckung und Schulungen)
- 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 Unterhaltsaufwand 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 wer-

den. Darüber hinaus gehende Maßnahmen sollen nur erfolgen, wenn die Trägerschaft eines Gebäudes von Dritten übernommen wird.

Sachstand: Im Jahr 2014 soll das Bürgerhaus Uchtdorf als Anbau an das Feuerwehrgerätehaus fertiggestellt 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 Erwachsensports 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 Zuschussbedarfs 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 Todemann an den örtlichen Schützenverein und die Feuerwehr übergeben
- Sportplatz Steinanger an SC Rinteln übergeben
- Sportentwicklungskonzept liegt vor; Vereine haben einvernehmlich im Juni 2013 eine Prioritätenliste erstellt; Ratsbeschluss vom 19.09.2013: „Die im Rahmen der Sportentwicklung notwendigen Investitionsentscheidungen werden sich künftig an der von den Rintelner Sportvereinen am 18.06.2013 empfohlenen Prioritätenliste orientieren.“

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 liegt vor und soll in den kommenden Monaten erörtert werden.

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. 2 Mio. Euro entstanden. Das hätte zu unausgeglichenen Haushalten und zu mehrjährigen Haushaltssicherungskonzepten geführt und den Handlungsspielraum bei freiwilligen Leistungen erheblich begrenzt.

3.2 Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung

Der Rat der Stadt Rinteln hat im Zuge der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2013 den weiteren Konsolidierungsbedarf erkannt und im Jahr 2013 eine Arbeitsgruppe gebildet. In dieser Arbeitsgruppe sind alle Ratsfraktionen mit mindestens einem Mitglied vertreten.

Die Arbeitsgruppe kam bis Ende September 2013 dreimal zusammen und hat immer einmütig folgende Empfehlungen erarbeitet:

Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern

Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat sich einmütig dafür ausgesprochen, im Jahr 2014 die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern um jeweils 5 Punkte zu erhöhen (siehe dazu auch Ziff. 1.2.2). Dadurch würden folgende Mehrerträge entstehen:

Gewerbesteuer	120.000 €
Grundsteuer A	2.000 €
<u>Grundsteuer B</u>	<u>40.000 €</u>
Insgesamt	162.000 €

Zusätzlich wurde empfohlen, dass künftig jährlich die Hebesätze an die prozentualen Veränderungen der Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich angepasst werden sollen.

Personalkosten

In der Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung wurde in der Sitzung am 13.06.2013 die Personalausstattung der Stadt Rinteln erörtert. Im Vergleich mit allen selbständigen niedersächsischen Kommunen zwischen 25.000 und 30.000 Einwohnern hat die Stadt Rinteln die mit Abstand niedrigste Personalausstattung. Ein weiteres Absenken wäre mit deutlichen und gravierenden Qualitätsverlusten verbunden.

Benutzungsgebühren für den Besuch von Kindertagesstätten

Die Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung hat sich einmütig dafür ausgesprochen, die Benutzungsgebühren dahingehend anzupassen, dass ein durchschnittlicher Kostendeckungsgrad von 15 % erreicht wird (siehe dazu auch Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend, Frauen und Integration am 25.09.2013, Ratsinformationssystem).

Insgesamt würde dies den Haushalt um ca. 255.000 Euro entlasten (höhere Gebühren erträge und geringerer Zuschussbedarf für kirchliche Betreuungseinrichtungen).

Pflegintensität von Pflanzbeeten

Um die Pflegeintensität von Pflanzbeeten zu verringern, wurden die Ortsbürgermeister und Verwaltungsstellenleiter mit der Bitte angeschrieben, Flächen zu benennen, für die Blumeneinsaaten, wie z.B. die Mössingen Mischung oder Storchenschnabel, geeignet sind.

Baubetriebshof

Zu den Betriebsabrechnungen wurde die Verwaltung gebeten zu prüfen, ob bei wenig ausgelasteten Fahrzeugen und Geräten interkommunale Zusammenarbeit möglich ist (z.B. Kanalpülpwagen).

Friedhofs- und Bestattungsgebühren

Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat in ihren Sitzungen am 18.06.2013 und am 13.08.2013 die Friedhofs- und Bestattungsgebühren diskutiert und eine Anpassung der Gebühren zur Verringerung des Zuschussbedarfs um 130.000 Euro empfohlen.

Das Gesamtvolumen der Vorschläge der Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung beträgt 547.000 Euro pro Jahr.

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen wurden davon 456.000 Euro pro Jahr umgesetzt.

3.3 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Seit vielen Jahren wird interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) erfolgreich praktiziert. Folgende Projekte wurden u.a. umgesetzt:

- Nach vielen Jahren Zusammenarbeit im Touristischen Bereich (Leader) wurde zum 01.01.2011 der Zweckverband „Touristikzentrum westliches Weserbergland“ zwischen den Städten Hess. Oldendorf und Rinteln, der Gemeinde Auetal und dem Flecken Aerzen gegründet.
- Die Stadt Rinteln und die Gemeinde Auetal haben einen Ausbildungsverbund geschlossen und bilden gemeinsam Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten aus. In diesem Jahr erfolgte zum sechsten Mal die gemeinsame Ausbildung, für das nächste Jahr ist wieder eine gemeinsame Ausbildung geplant.
- 2012 erfolgte eine gemeinsame Beschaffung des Kindergartenverwaltungsprogramms NH-KIGA durch die Städte Rinteln, Obernkirchen, Hessisch Oldendorf

und der Gemeinde Auetal. Das Hosting und den EDV-Support hat Rinteln für die beteiligten Kommunen übernommen.

- Eine „Qualitätsoffensive zur Fortentwicklung der Kitas“ unter Leitung des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung gemeinsam von Hess. Oldendorf, Auetal und Rinteln wurde ins Leben gerufen.
- 2011 wurde ein Gesundheitsprojekt für den Bereich der Kindertagesstätten in Verbindung mit der AOK Niedersachsen durchgeführt, beteiligt waren Rinteln, Hess. Oldendorf und Auetal.
- Es haben schon mehrfach gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen stattgefunden, z. B. neues Kommunalrecht, neues Ausweiswesen.
- Im Bereich der Zwangsvollstreckung teilt sich die Stadt Rinteln mit der Gemeinde Auetal seit Anfang 2013 eine Mitarbeiterin.
- Die Stadtwerke Rinteln GmbH arbeitet seit Jahren insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien eng mit der Gemeinde Auetal zusammen.

Vor diesem Hintergrund haben die Räte der Städte Hessisch Oldendorf, Rinteln und der Gemeinde Auetal am 06.07.2012 eine Vereinbarung zur Interkommunalen Zusammenarbeit geschlossen (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:

Im Sinne dieser Vereinbarung wurden in der ersten Jahreshälfte 2013 weitere Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit diskutiert. Intensiv geprüft wurde eine IKZ der Städte Rinteln und Hessisch Oldendorf im Bereich der Personalabrechnung sowie eine IKZ der Städte Rinteln, Hessisch Oldendorf und der Gemeinde Auetal im Bereich des Standesamtswesens. Im Ergebnis der Prüfung musste festgestellt werden, dass gegenwärtig das IKZ-Projekt Standesamt durch die Stadt Hessisch Oldendorf verwaltungsseitig nicht umsetzbar ist. Die derzeitige personelle Struktur in der Stadtverwaltung Hessisch Oldendorf wird voraussichtlich eine Einsparung nicht erzeugen.

Es wurde anschließend seitens der Verwaltungen der Gemeinde Auetal und der Stadt Rinteln vorgeschlagen, die interkommunale Zusammenarbeit auf das Gebiet Standesamtswesen auszuweiten.

Diesem Vorschlag ist der Verwaltungsausschuss der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 14.08.2013 gefolgt. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Auetal hat den Vorschlag in seiner Sitzung am 15.08.2013 abgelehnt. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Auetal erkennt zwar durch die IKZ ein Einsparvolumen, der Verlust einer weiteren Kernkompetenz, wiegt nach Ansicht des Ausschusses jedoch höher.

Gleichwohl ist geplant, mit der Gemeinde Auetal im Rahmen einer Notfallbestellung der Standesbeamtinnen zusammenzuarbeiten.

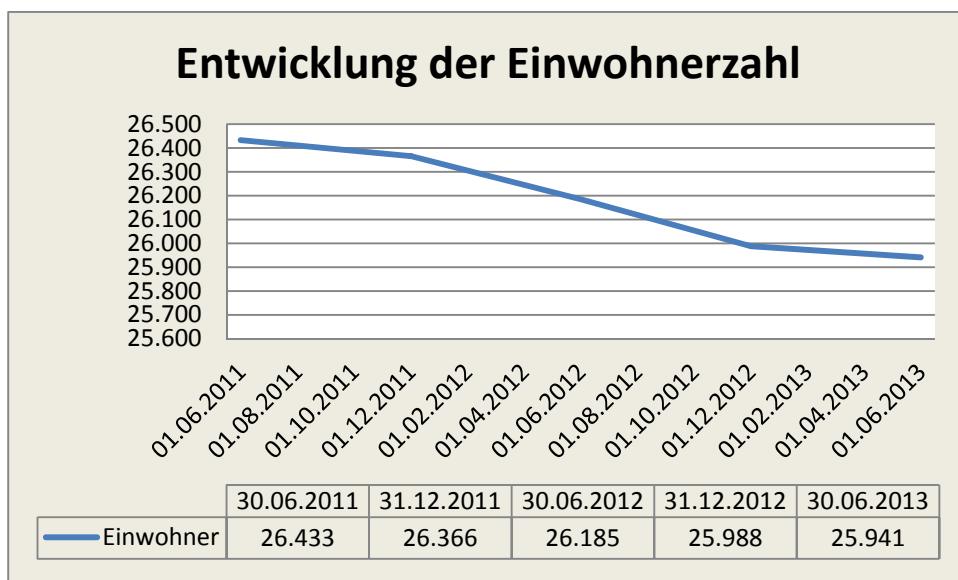
Es wurde schon mehrfach mitgeteilt, dass interkommunale Zusammenarbeit ein zeit- und arbeitsintensiver Prozess ist. Die Verwaltung der Stadt Rinteln hat sich weiterhin zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen fortzusetzen und auszubauen.

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 sog. Sterbeüberschuss in den Vordergrund. Auch Rinteln verliert seit einigen Jahren wieder Einwohner.

Bevölkerungsstatistik:

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze):
Datenherkunft: Bürgerbüro der Stadt Rinteln



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.

In der Zeit vom 30.06.2002 hat sich die Einwohnerzahl der Stadt Rinteln von 28.306 auf 25.941 Einwohner reduziert. Das entspricht einem Rückgang in Höhe von 0,8 % 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.“

Das 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.

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. Haushaltssmittel sind vorgesehen.

Der Rat der Stadt Rinteln hat die Bedeutung des demographischen Wandels für die Stadt Rinteln erkannt und im Stellenplan 2013 die Stelle einer bzw. eines **Demographiebeauftragten** eingerichtet (siehe auch Vorlage 174-2012, Ratsinformationssystem). Zum 01.10.2013 wird die Stelle besetzt.

5. Fazit

Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 ist ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 770.000 Euro aus. Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind ebenfalls ausgeglichen.

Wie auch in den vergangenen zwei Jahren ermöglichte insbesondere die Auflösung einer Rückstellung den Haushaltsausgleich. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass der Haushalt der Stadt Rinteln strukturell unterfinanziert ist.

Für Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.413.300 Euro vorgesehen. Schwerpunkte sind u.a. Inklusionsmaßnahmen an den Grundschulen, ein Zuschuss an den SC Deckbergen-Schaumburg e.V. für einen zweiten Sportplatz und die Beschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge. In den künftigen Jahren liegt der Fokus auf den laufenden Kosten.

Die Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung hat Vorschläge zur Reduzierung des Strukturdefizits erarbeitet. Der Rat der Stadt Rinteln hat diese Vorschläge größtenteils umgesetzt.

Unabhängig davon besteht weiterhin Konsolidierungsbedarf. In Anbetracht eines hohen Schuldenstandes und der Gewissheit, dass die Zinsen in den kommenden Jahren wieder steigen werden, wird der Haushaltsausgleich künftig schwieriger. Damit wächst die Gefahr, dass der Haushaltsplan in den kommenden Jahren durch die Kommunalaufsicht fremdbestimmt wird.

Der demographische Wandel macht mittelfristig eine Anpassung der Strukturen erforderlich. Weniger Einwohner bedeuten auch weniger Einnahmen. Dies erschwert u. a. die Finanzierung des Unterhaltungsaufwandes für die vorhandene Infrastruktur. Zukunftsinvestitionen müssen das berücksichtigen.

Rinteln, den 29.11.2013

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister

gez. Buchholz
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 einem 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 Todemann

Weitere Budgets:

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

Anlage 2: Übersicht Ergebnishaushalt 2012 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

(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	945.800	5.592.900	-4.647.100	137.000	138.000	-1.000
2 Schule- und Kultur	148.900	2.383.500	-2.234.600	0	0	0
3 Soziales und Jugend	1.588.900	5.736.500	-4.147.600	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	16.800	345.700	-328.900	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	4.151.100	7.923.300	-3.772.200	3.000	2.000	1.000
6 Zentrale Finanzleistungen	30.749.000	14.848.600	15.900.400	0	0	0
Summe	37.600.500	36.830.500	770.000	140.000	140.000	0

Anlage 3: Übersicht Finanzaushalt 2012 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Übersicht Finanzaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilaushalte des Finanzaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Finanzaushalt		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 Finanzierungs-tätigkeit -Euro-		Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-		Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-		Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-		Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1 Zentrale Verwaltung	897.300	5.099.300	-4.202.600	172.000	1.430.000	-1.258.000	0	0	0	0	0	-5.460.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Schule- und Kultur	106.500	2.200.900	-2.094.400	0	699.100	-699.100	0	0	0	0	0	-2.793.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	1.555.700	5.636.700	-4.081.000	0	119.400	-119.400	0	0	0	0	0	-4.200.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	16.000	313.600	-297.600	0	227.000	-227.000	0	0	0	0	0	-524.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	3.766.500	7.209.400	-3.442.900	139.300	1.032.800	-913.500	0	0	0	0	0	-4.356.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	29.719.000	14.713.600	15.005.400	0	16.000	-16.000	12.413.300	10.067.200	2.346.100	0	0	17.355.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	36.061.000	35.174.100	886.900	311.300	3.564.300	-3.233.000	12.413.300	10.067.200	2.346.100	0	0	48.785.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung		Einzahlungen		Auszahlungen	
Laufende Verwaltungstätigkeit		36.061.000		35.174.100	
Investitionstätigkeit		311.300		3.564.300	
Finanzierungstätigkeit		12.413.300		10.067.200	
Summe		48.785.600		48.785.600	

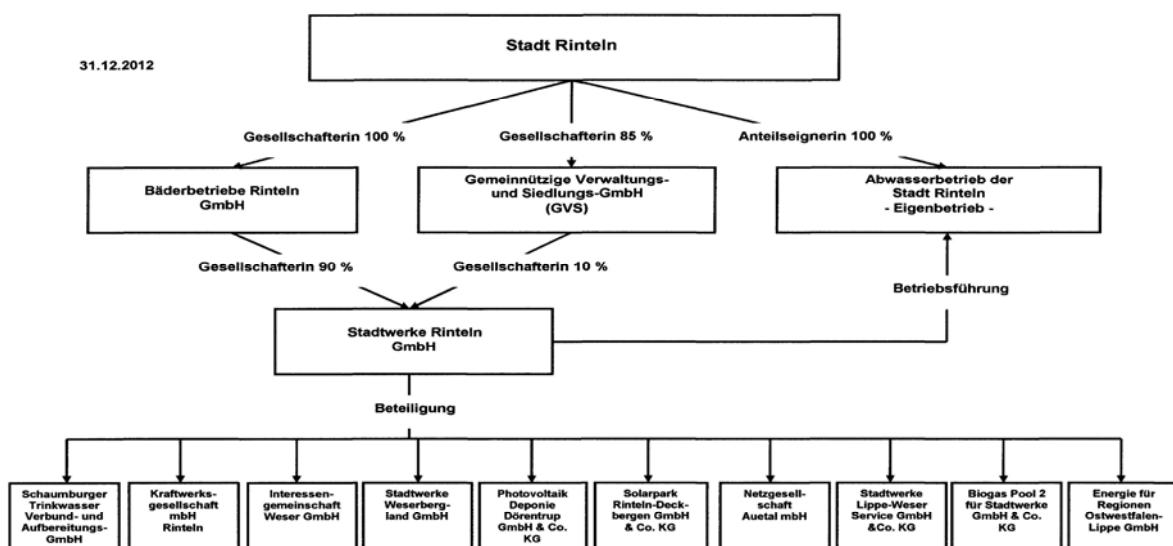
III. Beteiligungsbericht

1. Überblick

Stand: 31.08.2013

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	68	15	8	6	97
davon Ausbildungsplätze	15	2	2	1	20
Umsatz Mio. €	35,60	4,60	0,13	0,93	41,26
Investitionen Mio. €	2,93	1,30	0,10	0,10	4,43

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
Beißner, August	CDU
Vogt, Uwe	CDU
Dr. Neuhäuser, Gert Armin	WGS
Helmhold, Ursula	Grüne
3 Unternehmensvertreter	

Betriebsleitung: Jürgen Peterson
Dipl.-Ing. Grit Seemann

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

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, Volks- gesundheit

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalt- 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:

Erlichtung, 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
<u>Volksbank in Schaumburg eG</u>	<u>51.129,19 Euro</u>
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 Haushalt- und Finanzwirtschaft: keine

5. Stadtwerke Rinteln GmbH

Gründung:

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

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

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 2231, Amtsgericht Stadthagen

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

Bäderbetriebe Rinteln GmbH	4.601.626,93 Euro
Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Rinteln	511.291,88 Euro

Organe:

Geschäftsführung: Jürgen Peterson

Aufsichtsrat:

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

sowie der Bürgermeister und 3 Arbeitnehmervertreter.

Gesellschafterversammlung: für die Stadt Rinteln gem. § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages gem. Ratsbeschluss vom 3.11.2011: Erster Stadtrat Jörg Schröder

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Energieversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalt- und Finanzwirtschaft: Konzessionsabgabe wird erbracht.

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 Schienennstrecke 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 Haushalt- 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 Grundstücks-gesellschaft.

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

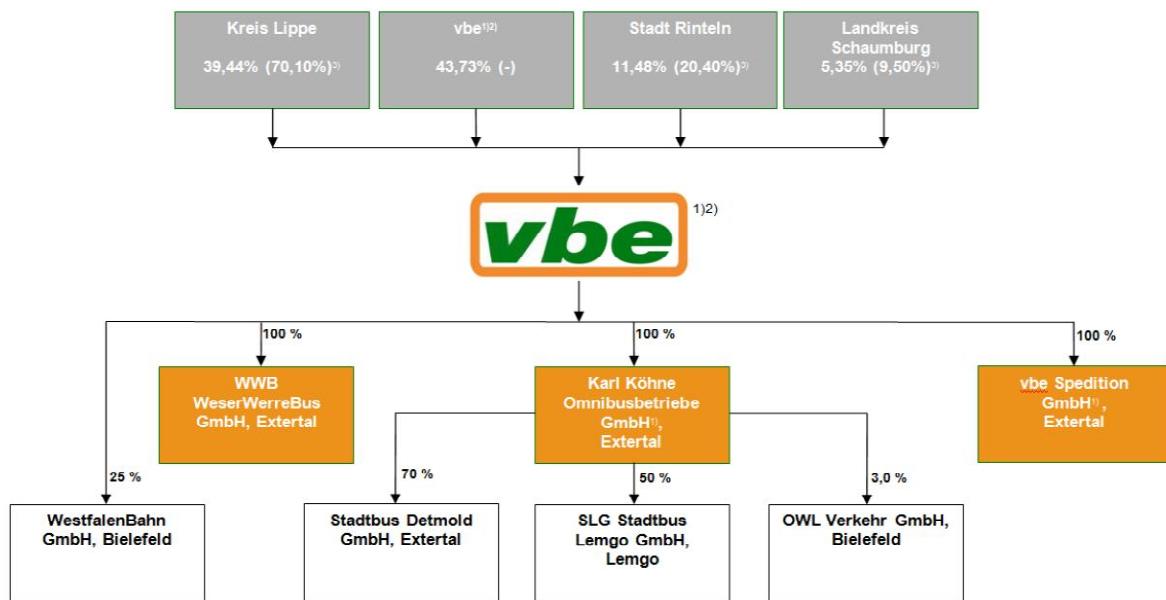
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öff. Personennahverkehr

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalt- 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 Gesamtraumes 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.	Schobéß, 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 Haushalt- und Finanzwirtschaft: keine

IV. Stellenplan

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 3	1		1	-	-	DAE 240,31 €
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 2	1		1	-	-	DAE 160,55 €
Laufbahngruppe 2 *								
3	Städt. Bauoberrat/rätin	A 14	1		1	-	-	
Laufbahngruppe 2 **								
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	2,5		1,5	-	1	1 ATZ-Fall
5	Stadtamtsrat/rätin	A 12	2,5		1,5	-	-	1 ATZ Fall
6	Stadtamtmann/amtfrau	A 11	7,5		7,5	-	-	3 ATZ Fälle
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	1		2	-	-	
8	Stadtinspektor/in	A 9	1		0	-	1	
Laufbahngruppe 1***								
9	Stadtamtsinspektor/in	A 9	0,5		0,5			1 ATZ Fall
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	3		1			beurlaubt 1 Stelle seit 1999
11	Stadtobersekretär/in	A 7	0		2			
			3,5	3,5	3,5			
			insgesamt	21	21	19	2	

* 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

Stellenplan 2014

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ingenieur/in	12	1	1,5	1,5	-	- 0,5 (ATZ) + 0,5 kw 2014
2	EDV-Leiter/in		1	1	1	-	
3	Leitung Bauamt		1	1	1	-	
				3	3,5	3,5	
4	Dipl.-Ingenieur/in		4	4	4	-	
5	EDV-Leiter/in		0,5	0,5	0,5	-	
			4,5	4,5	4,5	0	
6	Dipl.-Ingenieur/in		-	0	0	-	
7	Sachbearbeiter/in		2,5	1,5	1,5	-	
8	Baubetriebshofleiter/in		1	1	1	-	
			3,5	2,5	2,5	0	
9	Demografiebeauftragte	9	0,75	0,75	-	0,75	- 0,5 (ATZ) + 0,5 kw 2016
10	Sachbearbeiter/in		9,5	10,5	10,5	-	
11	Büchereileiterin		1	1	1	-	
			11,25	12,25	11,5	0,75	
12	Standesbeamter/in	8	2	1	1	-	- 0,5 (ATZ) + 0,5 kw-Vermerk 2017
13	Sachbearbeiter/in		12	12	12	-	
			14	13	13	0	
14	Vollstreckungsdienst	6	1,5	1,5	1,5	-	davon 0,5 Gem.Auetal - 0,5 (ATZ) + 0,5 kw 2018
15	Sachbearbeiter/in		12	13,5	13,5	-	
			13,5	15	15	0	

Stellenplan 2014

Lfd.Nr. 1	Funktionsbezeichnung 2	Entgelt- gruppe, Sondertarif 3	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2014 4	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013			Vermerke, Erläuterungen 8
				insgesamt 5	tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	
16	Zentraler Dienst	5	1	1	1	-	-0,5 (ATZ) + 0,5 kw 2017
17	Politessen	5	1	1	1	-	
18	Sachbearbeiter/in	5	2,5	1,5	1,5	-	
19	Schulsekretärin	5	3,25	2,5	2,5	-	
20	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
21	Touristmitarbeiter/in	5	1,5	1,5	1,5	-	
22	Baubetriebshofmitarbeiter	5	26	26	26	-	
			37,25	35,5	35,5	0	
23	Baubetriebshofmitarbeiter	4	5	5	5	-	
			5	5	5	0	
24	Schulhausmeister	3	1	1	1	-	
25	Hausm.-Flüchtlingswohnheim	3	1	2	2	-	Feuerwehrgerätehaus "Am Seetor" GS Krankenhagen und GS Steinbergen Betreuung Wochenmarkt u. Leerung der Papierkörbe
26	Baubetriebshofmitarbeiter	3	4	3	3	-	
			6	6	6	0	
27	Reinigungsfachkräfte	2	13,75	13,75	13,75	-	
28	Schulhausmeister	2	1	1	1	-	
29	Hilfssachbearbeiter/in	2	1	1	1	-	
30	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-	
31	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-	
32	Baubetriebshofmitarbeiter - geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-	
			16,5	16,5	16,5	0	
33	Küchenhilfe Kiga Extern	1	0,5	0,5	0,5	-	
34	Reinigungsfachkräfte	1	8,25	7,25	7,25	-	
			8,75	7,75	7,75	0	
	insgesamt		123,25	121,5	120,75	0,75	

Stellenplan 2014

Beschäftigte der Entgelttabelle S der Anlage C zum TVöD

Lfd.Nr. 1	Funktionsbezeichnung 2	Entgelt- gruppe, Sondertarif 3	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2014 4	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013			Vermerke, Erläuterungen 8
				insgesamt 5	tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	
35	Kindergartenleitung	S 15	1,5	1,5	1,5	0	neu auf Dauer eingerichtet
			1,5	1,5	1,5	0	
36	Soz.arbeiter Asylbewerber	S 12 Ü	1	1	1	-	gleichzeitig Gleichstellungsbeauftragte
			1	1	1	0	
37	Leiter/in Fam.zentrum	S 12	1	1	1	-	gleichzeitig Gleichstellungsbeauftragte
			1	1	1	0	
38	Erzieher/in Fam.zentrum	S 11	1	1	1	-	
39	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11	1	1	1	-	
40	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11	0,5	0,5	0,5	-	
	Kindergartenleitung		2,5	2,5	2,5	0	
41		S 10	5	5	5	-	
	Kindergartenleitung		5	5	5	0	
42		S 7	2	2,5	2,5	-	
			2	2,5	2,5	0	
43	Erzieher/in	S 6	22,25	19,25	19,25	-	
44	Erzieher/in u. Betreuungs- kräfte GS Extern	S 6	0	1,75	1,75	-	- 0,5 (ATZ) + 0,5 kw 2020 neu eingerichtete Grundschulbetreuung, davon 0,75 vom Kiga Extern
45	Erzieher / Sprachförder- kräfte	S 6	1,75	1,75	1,75		
			24	22,75	22,75	0	neu auf Dauer eingerichtet

Stellenplan 2014

Lfd.Nr. 1	Funktionsbezeichnung 2	Entgelt- gruppe, Sondertarif 3	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2014 4	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013			Vermerke, Erläuterungen 8
				insgesamt 5	tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	
46			0,75	0,75	0,75	-	
47	Kinderspielkreisleitung Erz. Vertretungskraft	S 4 S 4	1,5	1,5	1,5	-	
			2,25	2,25	2,25	0	
48	Kinderpfleger/in	S 3	21,25	18,5	18,5	-	- 0,5 (ATZ) + 0,5 kw 2015
49	Betreuungskräfte GS Exten / Krankenhagen	S 3	2,45	2	2	-	- 0,5 (ATZ) + 0,5 kw 2015
			23,7	20,5	20,5	0	neu eingerichtete Grundschulbetreuung, davon 0,75 vom Kiga Exten
		insgesamt	62,95	59	59	0	
	Anzahl aller Beschäftigten		186,2	180,5	179,75	0,75	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr. 1	Bezeichnung 2	Art des Entgeltes 3	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014 4	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013 5	Erläuterungen 6
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	2	1	
2	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	2	
3	Auszubild. Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
4	Auszubild. Gärtner/in Fachrichtung GaLa-Bau	Ausbildungsentgelt	3	3	
	insgesamt		8	7	

Stellenplan 2014

Stellenübersichten 2014

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*			Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***					Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	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,								1,5	1	3,5	1	1					
	Finanzen																	
14	Rechnungsprüfungsamt										1							
32	Amt f. öff. Sicherh.+Ordnung,								1		1,5			0,5	2			
	Bürgerdienste																	
40	Amt für Schulen, Sport,										1							
	Stadtmarketing und																	
	Tourismus																	
60	Bauamt									0,5	1,5				1			
		1	1	0	0	0	1	0	2,5	2,5	7,5	1	1	0,5	3	0	21	

* 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

Stellenplan 2014

II. Beschäftigte

Gliederungs-	Organisationseinheiten						Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen											Erläuterungen
Nr.		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	5	2				13,75	7,75				
14	Rechnungsprüfungsamt																	
	Demografiebeauftragte					0,75												
32	Amt f. öff. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste					1,5	8	6	1		1	0,25	1					
40	Amt für Schulen, Sport, Stadtmarketing und Tourismus					1												
60	Bauamt	-	2	4		1,5	2	0,5										
66	Baubetriebshof					1	1		26	5	4	0,25						
		0	3	4,5	3,5	11,25	14	13,5	37,25	5	6	16,5	8,75				123,25	
Gliederungs-	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen der Entgelttabelle S															Erläuterungen	
Nr.		der Anlage C zum TVöD																
zu 32	Jugend- und Soziales	S 15	S 12Ü	S 12	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3						
		1,5	1	1	2,5	5		2	24		2,25	23,7					62,95	

Maßnahme-Nr.: 111101201401 Politische Gremien

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Tabletcomputer (Ratsinfo-App) 111101.072100	19.000	0	0	0	0	0	0	0
Software (Ratsinfo-App) 111101.002500	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111201000001 Organisation und Steuerung

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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.: 111205000001 EDV-Service

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatz-Hardware 111205.072100 Erläuterung: Austausch von abgeschriebenen Geräten, Energieeffiziente PCs, Monitore, Drucker, Scanner, Batterien für USV.	27.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
Netzwerkinfrastruktur 111205.072100 Erläuterung: z.B. Ersatzbeschaffungen von Hardwarekomponenten, Firewall	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung und Erweiterung der Server-Hardware 111205.072100 Erläuterung: 2 neue Server	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Erforderliche Softwareupgrades 111205.002500 Erläuterung: Software für Rechnungsprüfung, IT- Notfallplanung, Druckoptimierung und Sicherungen.	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111320000002 Bebautes und unverbautes Grundvermögen

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0
Saldo	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111320201401 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Rathaus, Klosterstraße 19 111320.029200 Erläuterung: Sanierung Fenster und Verfugung Fassade	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Rathaus, Klosterstraße 20, Dachsanierung 111320.029200 Erläuterung: Dachsanierung mit Wärmedämmung, 2015 Neubau, 2016 Altbau	0	150.000	130.000	0	0	0	0	0
Rathaus, Klosterstraße 20 111320.029200 Erläuterung: Sitzungssaal: Erneuerung Teppichboden, Mobiliar und Anstrich	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitsamt, Ostpreußenweg 111320.029200 Erläuterung: Behindertengerechte Herrichtung der Eingangstür.	17.000	0	0	0	0	0	0	0
Installation von Rauchmeldern in vermieteten Wohnungen 111320.029200	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung allgemein 111320.029200 Erläuterung: Einsatz der Mittel für ganztägig genutzte städtische Gebäude nach Maßgabe eines Vorschages der GVS.	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.000	-250.000	-130.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 122000201401 Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Zählplatten für Verkehrszählungen 122000.072000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000000001 Brandschutz

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Hydranten 126000.029200	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0
Betriebsausstattung > 1.000 Euro 126000.072000 Erläuterung: u.a. Schnelleinsatzzelt, CSA-Anzüge, Motorkettensäge, Eis- und Wasserrettungsanzug, Hochdrucklüfter	21.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Betriebsausstattung < 1.000 Euro 126000.075000 Erläuterung: u.a. Atemluftflaschen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo	-96.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0

Investitionsplan Stadt Rinteln

Maßnahme-Nr.: 126000201401 Brandschutz

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Fahrzeuge 126000.061000	430.000	400.000	66.000	132.000	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffungen: LF10 für Möhlenbeck und HLF 10 für Exten								
Zuschüsse LK Schaumburg für Feuerwehrfahrzeuge 126000.211200	70.000	70.000	15.000	32.000	0	0	0	0
Digitalisierung FW Rinteln 126000.062000	30.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: 2014: Digitalisierung ELF 1 FW Rinteln; 2015: Digitalisierung Leitstand FW Rinteln								
Stromerzeuger 8 KVA 126000.062000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Standortverlagerung Ortsfeuerwehr Todemann 126000.029200	155.000	0	0	0	0	0	0	0
Umbau Feuerwehrgarage Möhlenbeck 126000.029200	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-610.000	-400.000	-51.000	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211000000001 Grundschulen

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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
Elektronische Lehrmittel nach Konzept 211000.072100	49.000	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0
Erläuterung: z.B. Smartboards								
Ersatzbeschaffung Schüler PCs 211000.072100	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.600	-53.600	-53.600	-53.600	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211000201401 Grundschulen

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Inklusionsmaßnahmen 211000.023200	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Erläuterung: 2014: Ermittlung der erforderlichen Maßnahmen und Beginn der Umsetzung; u.a. behindertengerechter Zugang Wahllokal GS Möhlenbeck (20.000 Euro).								
Saldo	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211007000001 Grundschule Nord

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211007.075000	8.300	8.300	8.300	8.300	0	0	0	0
Saldo	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211007201401 Grundschule Nord

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Bau eines Hartplatzes für Verkehrserziehungsmaßnahmen 211007.023200	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Aufstellung einer Fertiggarage für Verkehrsübungsfahrräder 211007.023200	8.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211021000001 Grundschule Süd

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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.: 211061000001 Grundschule Deckbergen

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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.: 211061201401 GS Deckbergen

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung Sportlerduschen 211061.023200	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211083000001 Grundschule Exten

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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.: 211132000001 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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.: 211141000001 Grundschule Möllenbeck

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Energetische Dachsanierung 211141.023200	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211162000001 Grundschule Steinbergen

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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.: 244000000001 Kreisschulbaukasse

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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.: 291000201401 Förderung von Kirchengemeinden

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung Kirchturmuh 291000.072000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365007000001 Kinderhort, Breite Straße 13

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365015.075000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365027000001 Waldkindergarten, Bartelsweg

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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.: 365070000001 Kindergarten Engern

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365082.075000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung GWG bis 1.000 Euro 365082.075000	4.200	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung GWG ab 1.000 Euro 365082.072000	1.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365110000001 Spielkreis Goldbeck

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365121.075000	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.: 365131000001 Kindergarten Krankenhagen

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365131.075000	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.: 365141000001 Kindergarten Möllenbeck

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Allgemeiner Ansatz 365300.072000	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
Maßnahmen aus dem Gesundheitsprojekt 365300.072000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365300201401 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Akustikmaßnahmen in Kindertagesstätten 365300.022200	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 366300201401 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Spielgeräte 366300.024200	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffungen und Ausstattung Kindertagesstätten U3								
Federtiere 366300.075000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Fangzaun Bolzplatz Ahe 366300.024200	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 367500000001 Familienzentrum

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 367500.075000	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.: 421000201401 Förderung des Sports

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Zuschuss SC Deckbergen-Schaumburg e.V., 2. Sportplatz 421000.004000	227.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Davon ggfs. 39.000 Euro als Darlehen an den SC Deckbergen-Schaumburg e.V.								
Saldo	-227.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 523000000001 Denkmalschutz- und pflege

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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

Investitionsplan Stadt Rinteln

Städtebauliche Denkmalpflege 523000.122000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
Erläuterung: Eigener Anteil 26.700 Euro, Durchleitung 53.300 Euro								
Zuschuss Land Städtebaulicher Denkmalschutz 523000.211112	53.300	53.300	53.300	53.300	0	0	0	0
Abrissprämie für alte Häuser 523000.004000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Erläuterung: Ansatz 2012: 50.000 Euro								
Saldo	-148.700	-148.700	-148.700	-148.700	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000000001 Gemeindestraßen

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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
Haltestellen und Wartehallen 541000.035000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0
Straßenbau Folgejahre 541000.035000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis/Land für Wartehallen und Haltestellen 541000.211200	57.000	57.000	57.000	57.000	0	0	0	0
Saldo	-78.000	-578.000	-578.000	-578.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201401 Gemeindestraßen

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Grundinstandsetzung "Am Stumpfen Turm" 541000.035000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Teilstück Braasstraße Richtung Heisterbreite								
Planungskosten Radweg Kloster Möllenbeck Richtung Doktorsee 541000.035000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Freigabe der Mittel durch Ausschuss für Umwelt, Bau- und Stadtentwicklung.								
Dorferneuerung Deckbergen, Alter Schulweg 541000.035000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Dorferneuerung Deckbergen, Zuschuss Alter Schulweg 541000.211100	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan Stadt Rinteln

Maßnahme-Nr.: 545000000001 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Wasserbauliche Anlagen 552000.037000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Erläuterung: Hochwasserschutzmaßnahmen und zu leistende Zahlungen aufgrund Hochwasserschutzplan Oberweser, Hochwasserschutz Exter.								
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 553000000001 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 Euro 553000.075000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
Erläuterung: u.a. Stühle für Verabschiedungsraum								
Umgestaltung der Friedhöfe 553000.038000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 553000201401 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Kapelle Seetorfriedhof, Einbau einer Schiebetür 553000.038000	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan Stadt Rinteln

Friedhofskapelle Wennenkamp, Austausch der Türen 553000.038000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 571000000001 Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Internet 571000.075000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010000001 Baubetriebshof

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Kleingeräte 573010.075000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0
Saldo	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010201401 Baubetriebshof

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sprinter 573010.061000 Erläuterung: Ersatz für SHG-FC 221, EZ 05/2000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
Radlader 573010.061000 Erläuterung: Ersatz für vorh. Radlader, SHG-Ri 99, EZ	105.000	0	0	0	0	0	0	0
Strauchschnittgabel für Trecker 573010.061000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Greifer für LKW 573010.062000	5.200	0	0	0	0	0	0	0
Laubsauger für Schlepper inkl. Anhänger mit Käfig 573010.062000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Tandem Dreiseitenkipper für LKW, Nutzlast 13,5 t 573010.062000 Erläuterung: Ersatz für alten Tandem- Dreiseitenkipper BJ. 1992.	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Winterdienststreuer für Winterdienstunternehmer 573010.062000	16.200	0	0	0	0	0	0	0
Gitterkorb für Hubarbeiten in Frontladerschaufel 573010.062000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Rasenstriegel und Rasenlockerer für Sportplatzpflege 573010.062000 Erläuterung: Rasenstriegel ersetzt Walzen, Rasenlockerer ersetzt vorh. Gerät BJ 2000.	17.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-254.400	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010201402 Baubetriebshof

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Erneuerung Ölabscheider inkl. Befestigung und Waschplatz 573010.029100	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573016201401 Ratskeller, Marktplatz 6

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Brandschutzmaßnahmen gemäß Versammlungsstättenverordnung 573016.029200	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57302400001 Brückentorsaal

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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.: 573024201401 Brückentorsaal

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Brandschutzmaßnahmen nach Versammlungsstättenverordnung 573024.024200	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573074000001 Mehrzweckhalle Engern

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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.: 573081000001 Dorfgemeinschaftshaus Exten

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 Todemann

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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.: 573181201401 Mehrzweckhalle Todemann

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Fensterbeschattung der Westseite 573181.024200	6.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573210201201 Dorfgemeinschaftshaus Uchtdorf

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Leader - Regionalmanagement 575000.039000	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.800	-5.800	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 575000000002 Tourismus

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ausbau von Wanderwegen und Radwanderwegen 575000.035000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Schilder für Wander- und Radwanderwege 575000.075000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.370.920,09	21.896.000	22.628.000	22.882.100	23.084.400	23.286.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.690.530,09	6.199.000	8.398.600	7.700.000	7.800.000	7.900.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	779.651,63	746.500	739.400	750.000	770.000	790.000
4. sonstige Transfererträge	2.673,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. öffentlich-rechtliche Engelte	1.640.449,63	1.776.000	2.055.800	2.117.400	2.132.700	2.158.300
6. privatrechtliche Entgelte	632.733,15	494.200	597.600	600.000	620.000	640.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.927,82	270.700	264.900	270.000	280.000	290.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	183.253,60	390.700	392.200	390.400	390.400	390.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.389.868,95	4.061.400	2.521.000	2.470.700	2.470.700	2.470.700
12. = Summe ordentliche Erträge	34.938.008,77	35.837.500	37.600.500	37.183.600	37.551.200	37.929.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.527.066,74	11.020.500	11.246.000	11.400.000	11.600.000	11.800.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.941.291,33	5.601.800	5.688.900	5.714.400	5.698.900	5.698.900
16. Abschreibungen	1.340.950,48	1.221.800	1.331.500	1.350.000	1.400.000	1.450.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.030,44	429.500	358.600	360.200	400.200	450.200
18. Transferaufwendungen	15.706.808,19	15.744.900	16.339.500	16.056.200	16.166.800	16.277.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007.678,61	1.796.200	1.866.000	1.904.800	1.904.800	1.904.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	22.800	770.000	398.000	380.500	347.600
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.787.825,79	35.837.500	37.600.500	37.183.600	37.551.200	37.929.000
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	150.182,98	22.800	770.000	398.000	380.500	347.600
23. außerordentliche Erträge	198.914,32	132.000	140.000	120.000	120.000	120.000
24. außerordentliche Aufwendungen	138.525,20	132.000	140.000	120.000	120.000	120.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	138.525,20	132.000	140.000	120.000	120.000	120.000
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	60.389,12	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	210.572,10	22.800	770.000	398.000	380.500	347.600
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.093.343,42	21.896.000	22.628.000	22.882.100	23.084.400	23.286.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.292.107,05	6.199.000	8.398.600	7.700.000	7.800.000	7.900.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.673,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Engelte	1.629.338,53	1.761.000	2.040.800	2.102.300	2.117.400	2.142.600
5. privatrechtliche Entgelte	596.646,57	494.100	597.500	599.800	619.800	639.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.751,94	270.700	264.900	270.000	280.000	290.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.278.111,69	410.700	407.200	403.300	403.300	403.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.158.785,17	1.746.400	1.721.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.379.758,18	32.780.900	36.061.000	35.631.500	35.978.900	36.336.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.288.457,03	10.416.500	10.890.000	11.038.900	11.232.600	11.426.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.720.353,57	5.448.800	5.678.900	5.704.300	5.688.800	5.688.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.082.975,60	511.500	435.600	426.400	466.400	516.400
15. Transferauszahlungen	15.695.609,27	15.706.300	16.339.500	16.056.200	16.166.800	16.277.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.626.263,39	1.757.700	1.830.100	1.878.700	1.878.700	1.878.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.413.658,86	33.840.800	35.174.100	35.104.500	35.433.300	35.787.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	-1.033.900,68	-1.059.900	886.900	527.000	545.600	548.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	843.090,69	1.608.900	196.300	180.300	125.300	142.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.634,60	260.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	101.011,96	92.000	105.000	90.200	90.200	90.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	50.534,92	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.015.272,17	1.960.900	311.300	280.500	225.500	242.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.642,84	540.000	999.500	1.358.000	1.358.000	1.358.000
26. Baumaßnahmen	1.910.022,61	3.375.400	942.300	998.800	873.000	743.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	739.879,75	1.254.300	1.119.500	740.000	336.000	402.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	212.495,60	16.000	16.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	271.747,04	793.000	467.000	240.000	240.000	240.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.682.787,84	5.978.700	3.544.300	3.336.800	2.807.000	2.743.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.667.515,67	-4.017.800	-3.233.000	-3.056.300	-2.581.500	-2.500.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.701.416,35	-5.077.700	-2.346.100	-2.529.300	-2.035.900	-1.951.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.017.800	12.413.300	12.597.300	12.103.900	12.019.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	254.378,23	10.116.000	10.067.200	10.068.000	10.068.000	10.068.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-254.378,23	3.901.800	2.346.100	2.529.300	2.035.900	1.951.800
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.955.794,58	-1.175.900	0	0	0	0
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-3.955.794,58	-1.175.900	0	0	0	0

2014

Stadt Rinteln

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-	1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.370.920,09	21.896.000	22.628.000	22.882.100	23.084.400	23.286.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.690.530,09	6.199.000	8.398.600	7.700.000	7.800.000	7.900.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	779.651,63	746.500	739.400	750.000	770.000	790.000
4.	sonstige Transfererträge	2.673,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentliche-rechtliche Entgelte	1.640.449,63	1.776.000	2.055.800	2.117.400	2.132.700	2.158.300
6.	privatrechtliche Entgelte	632.733,15	494.200	597.600	600.000	620.000	640.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.927,82	270.700	264.900	270.000	280.000	290.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	183.253,60	390.700	392.200	390.400	390.400	390.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.389.868,95	4.061.400	2.521.000	2.470.700	2.470.700	2.470.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.938.008,77	35.837.500	37.600.500	37.183.600	37.551.200	37.929.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.527.066,74	11.020.500	11.246.000	11.400.000	11.600.000	11.800.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.941.291,33	5.601.800	5.688.900	5.714.400	5.698.900	5.698.900
16.	Abschreibungen	1.340.950,48	1.221.800	1.331.500	1.350.000	1.400.000	1.450.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.030,44	429.500	358.600	360.200	400.200	450.200
18.	Transferaufwendungen	15.706.808,19	15.744.900	16.339.500	16.056.200	16.166.800	16.277.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007.678,61	1.796.200	1.866.000	1.904.800	1.904.800	1.904.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.787.825,79	35.814.700	36.830.500	36.785.600	37.170.700	37.581.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	150.182,98	22.800	770.000	398.000	380.500	347.600
22.	außerordentliche Erträge	198.914,32	132.000	140.000	120.000	120.000	120.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	138.525,20	132.000	140.000	120.000	120.000	120.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	60.389,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	210.572,10	22.800	770.000	398.000	380.500	347.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.830.585,48	2.959.800	2.963.700	3.000.000	3.000.000	3.000.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.830.585,48	2.959.800	2.963.700	3.000.000	3.000.000	3.000.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	210.572,10	22.800	770.000	398.000	380.500	347.600

2014
Stadt Rinteln

Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	- Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.093.343,42	21.896.000	22.628.000	0	22.882.100	23.084.400	23.286.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.292.107,05	6.199.000	8.398.600	0	7.700.000	7.800.000	7.900.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.673,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlicht-rechtliche Engelte	1.629.338,53	1.761.000	2.040.800	0	2.102.300	2.117.400	2.142.600
5.	privatrechtliche Entgelte	596.646,57	494.100	597.500	0	599.800	619.800	639.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.751,94	270.700	264.900	0	270.000	280.000	290.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.278.111,69	410.700	407.200	0	403.300	403.300	403.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.158.785,17	1.746.400	1.721.000	0	1.671.000	1.671.000	1.671.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.379.758,18	32.780.900	36.061.000	0	35.631.500	35.978.900	36.336.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.288.457,03	10.416.500	10.890.000	0	11.038.900	11.232.600	11.426.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.720.353,57	5.448.800	5.678.900	0	5.704.300	5.688.800	5.688.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.082.975,60	511.500	435.600	0	426.400	466.400	516.400
15.	Transferauszahlungen	15.695.609,27	15.706.300	16.339.500	0	16.056.200	16.166.800	16.277.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.626.263,39	1.757.700	1.830.100	0	1.878.700	1.878.700	1.878.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.413.658,86	33.840.800	35.174.100	0	35.104.500	35.433.300	35.787.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus Idf. VW)	-1.033.900,68	-1.059.900	886.900	0	527.000	545.600	548.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	843.090,69	1.608.900	196.300	0	180.300	125.300	142.300
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.634,60	260.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	101.011,96	92.000	105.000	0	90.200	90.200	90.200
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	50.534,92	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.272,17	1.960.900	311.300	0	280.500	225.500	242.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.642,84	540.000	999.500	0	1.358.000	1.358.000	1.358.000
26.	Baumaßnahmen	1.910.022,61	3.375.400	942.300	0	998.800	873.000	743.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	739.879,75	1.254.300	1.119.500	0	740.000	336.000	402.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	212.495,60	16.000	16.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	271.747,04	793.000	467.000	0	240.000	240.000	240.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.682.787,84	5.978.700	3.544.300	0	3.336.800	2.807.000	2.743.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.667.515,67	-4.017.800	-3.233.000	0	-3.056.300	-2.581.500	-2.500.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.701.416,35	-5.077.700	-2.346.100	0	-2.529.300	-2.035.900	-1.951.800

2014
Stadt Rinteln

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
				- Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.017.800	12.413.300	0	12.597.300	12.103.900	12.019.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	254.378,23	10.116.000	10.067.200	0	10.068.000	10.068.000	10.068.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-254.378,23	3.901.800	2.346.100	0	2.529.300	2.035.900	1.951.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.955.794,58	-1.175.900	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

A. Produkte des Teilhaushalts

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
121002 Wahlen
122000 Ordnungsangelegenheiten
126000 Brandschutz
128000 Katastrophenschutz

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	1	2	3	4	5	6
-Euro-						
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.680,57	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.059,80	63.500	63.500	64.500	66.300	68.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	247.337,88	270.100	271.100	272.200	276.500	283.600
6. privatrechtliche Entgelte	323.077,56	312.100	353.600	356.100	367.600	379.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.759,30	133.000	102.000	104.200	108.100	112.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	116.895,32	153.400	153.000	152.400	152.400	152.400
11. sonstige ordentliche Erträge	-34,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	868.776,43	934.700	945.800	952.100	973.600	998.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.956.259,33	3.192.500	3.262.100	3.309.000	3.367.300	3.425.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.891,03	1.310.400	1.379.700	1.389.700	1.389.700	1.389.700
16. Abschreibungen	324.560,04	277.300	317.000	322.500	334.200	345.900
18. Transferaufwendungen	22.321,31	25.000	25.000	25.300	25.400	25.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	561.962,15	612.400	609.100	632.300	632.300	632.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.064.993,86	5.417.600	5.592.900	5.678.800	5.748.900	5.818.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.196.217,43	-4.482.900	-4.647.100	-4.726.700	-4.775.300	-4.820.700
22. außerordentliche Erträge	194.557,66	129.000	137.000	117.700	117.700	117.700
23. außerordentliche Aufwendungen	138.525,20	130.000	138.000	118.400	118.400	118.400
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	56.032,46	-1.000	-1.000	-700	-700	-700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-4.140.184,97	-4.483.900	-4.648.100	-4.727.400	-4.776.000	-4.821.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.879,95	214.800	214.800	217.700	217.700	217.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.998,27	108.000	108.000	109.900	109.900	109.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.881,68	106.800	106.800	107.800	107.800	107.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.076.303,29	-4.377.100	-4.541.300	-4.619.600	-4.668.200	-4.713.600

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-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	1.100	1.100	1.100
	111101.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.198,39	140.000	140.000	142.500	142.500	142.500
	111101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	680,50	100	100	200	200	200
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.863,36	130.000	130.000	132.100	132.100	132.100
	111101.443101 Bürobedarf	0,00	400	400	500	500	500
	111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen	3.742,17	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
	111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche	3.912,36	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.198,39	141.000	141.000	143.600	143.600	143.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-137.192,09	-140.900	-140.900	-143.400	-143.400	-143.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-137.192,09	-140.900	-140.900	-143.400	-143.400	-143.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318,50	100	100	200	200	200
	111101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318,50	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.318,50	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.510,59	-141.000	-141.000	-143.600	-143.600	-143.600

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	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	269.430,91	271.900	275.400	279.500	284.400	289.400	
	111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	166.758,36	167.500	169.500	171.900	174.900	177.900	
	111102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE	0,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200	
	111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.664,40	11.900	12.300	12.500	12.700	13.000	
	111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	87.424,00	72.200	72.100	73.100	74.400	75.700	
	111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	927,37	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
	111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.404,78	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700	
	111102.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	252,00	12.000	13.100	13.300	13.600	13.800	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.767,03	28.000	28.000	28.200	28.200	28.200	
	111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.000,01	28.000	28.000	28.200	28.200	28.200	
	111102.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen Ehrengaben-Gutscheine	5.767,02	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.269,24	8.100	7.900	8.200	8.200	8.200	
	111102.442900 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	7.600	7.600	7.800	7.800	7.800	
	111102.443104 Bücher und Zeitschriften	456,30	500	300	400	400	400	
	111102.443110 Verfügungsmittel Bürgermeister	5.812,94	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.467,18	308.000	311.300	315.900	320.800	325.800	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-294.467,18	-308.000	-311.300	-315.900	-320.800	-325.800	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-294.467,18	-308.000	-311.300	-315.900	-320.800	-325.800	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.467,18	-308.000	-311.300	-315.900	-320.800	-325.800	

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	Geschäftsführung, Dienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung, Betriebsärztlicher Dienst, Beiträge an Dachverbände, Bereitstellung des inneren Dienstes, Poststelle, Einkauf, Hausdruckerei, Telefonanlage Information der Öffentlichkeit über Verwaltungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften
Ziele	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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2012	2013	2014	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6,21	500	500	600	600	600
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	6,21	500	500	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	96.064,76	88.500	115.000	115.600	119.400	123.300
	111201.342100 Erträge aus Verkauf	4.884,55	3.500	5.000	5.100	5.200	5.400
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.180,21	85.000	110.000	110.500	114.200	117.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.655,34	8.000	31.000	31.700	32.800	34.000
	111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.655,34	8.000	31.000	31.700	32.800	34.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	111.726,31	97.000	146.500	147.900	152.800	157.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	672.538,89	707.900	732.800	743.200	756.300	769.200
	111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	125.434,03	149.500	159.900	162.100	165.000	167.800
	111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	319.479,93	360.200	364.700	369.700	376.200	382.700
	111201.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	81.516,00	64.400	68.000	69.000	70.200	71.400
	111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.822,08	26.500	29.300	29.800	30.300	30.800
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	107.658,85	67.300	74.200	75.300	76.600	77.900
	111201.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.628,00	36.000	32.700	33.200	33.800	34.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.103,63	389.000	383.700	386.000	386.000	386.000
	111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.136,18	44.000	44.000	44.300	44.300	44.300
	111201.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,29	500	0	0	0	0
	111201.423100 Mieten und Pachten	21.198,13	20.000	20.000	20.200	20.200	20.200
	111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	252.768,72	248.000	248.000	249.400	249.400	249.400
	111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.561,37	6.500	1.700	1.600	1.600	1.600
	111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.404,07	45.000	45.000	45.300	45.300	45.300
	111201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.071,00	0	0	0	0	0
	111201.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	16.762,87	25.000	25.000	25.200	25.200	25.200
16.	Abschreibungen	8.815,58	8.000	9.200	9.500	9.800	10.100
	111201.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	968,00	1.000	0	0	0	0
	111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.502,13	5.600	7.800	8.000	8.300	8.500
	111201.471180 Auflösung Sammelposten	1.345,45	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
18.	Transferaufwendungen	13.723,08	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.723,08	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.689,59	127.500	130.500	132.700	132.700	132.700
	111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.963,96	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	111201.443100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Budget Demographie	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	10.565,27	14.000	10.000	10.200	10.200	10.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
					2015	2016	2017
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	4.341,03	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
	111201.443109 Beiträge an Verbände	12.847,81	13.000	13.000	13.300	13.300	13.300
	111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.971,52	95.000	97.000	98.500	98.500	98.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.164.870,77	1.246.400	1.270.200	1.285.500	1.299.000	1.312.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-1.053.144,46	-1.149.400	-1.123.700	-1.137.600	-1.146.200	-1.154.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.053.144,46	-1.149.400	-1.123.700	-1.137.600	-1.146.200	-1.154.400
26.	Erträge aus internenLeistungsbeziehungen	174.618,83	142.600	142.600	144.400	144.400	144.400
	111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.618,83	142.600	142.600	144.400	144.400	144.400
27.	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	424,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	174.194,33	141.600	141.600	143.300	143.300	143.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigungder internen Leistungsbeziehungen	-878.950,13	-1.007.800	-982.100	-994.300	-1.002.900	-1.011.100

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.680,57	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.125,00	2.500	2.500	2.600	2.600
	111202.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		74.555,57	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	30.000	30.600	31.800	32.900
	111202.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV		0,00	85.000	30.000	30.600	31.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.680,57	87.500	32.500	33.200	34.400	35.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	258.029,12	370.200	355.000	360.000	366.300	372.700
	111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	95.200	120.000	121.700	123.800
	111202.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		12.155,62	0	0	0	0
	111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Die Pensionsrückstellungen sind auf der Grundlage des Rentenbarwertes der Pensionen zu bilden.						
	Der Rentenbarwert für die Pensionen der Stadt Rinteln steigt lt. Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) für die aktiven Beamten auf 7.427.154 €, für die Versorgungsempfänger und Witwen auf 2.547.917 €		240.668,00	240.000	180.000	182.500	185.700
	111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.205,50	35.000	55.000	55.800	56.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.724,34	54.800	55.200	56.300	56.300	56.300
	111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.753,84	5.200	5.200	5.300	5.300
	111202.443100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.111,00	2.100	2.500	2.600	2.600
	111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen		2.721,34	7.500	7.500	7.700	7.700
	111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		39.138,16	40.000	40.000	40.700	40.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.753,46	425.000	410.200	416.300	422.600	429.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-230.072,89	-337.500	-377.700	-383.100	-388.200	-393.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-230.072,89	-337.500	-377.700	-383.100	-388.200	-393.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.072,89	-337.500	-377.700	-383.100	-388.200	-393.500

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	300	300	300
	111203.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	812,17	500	500	700	700	700
	111203.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	238,70	200	200	300	300	300
	111203.443102 Bürobedarf/dezentral	573,47	300	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	812,17	800	700	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-812,17	-800	-700	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-812,17	-800	-700	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-812,17	-800	-700	-1.000	-1.000	-1.000

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183,05	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	111204.423100 Mieten und Pachten	3.183,05	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.145,20	133.000	123.000	135.100	135.100	135.100
	111204.443101 Bürobedarf	10.724,59	25.000	20.000	25.400	25.400	25.400
	111204.443104 Bücher und Zeitschriften	16.020,56	18.000	18.000	18.300	18.300	18.300
	111204.443105 Post-, Telekommunikation	71.400,05	90.000	85.000	91.400	91.400	91.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.328,25	136.200	126.200	138.400	138.400	138.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.328,25	-136.200	-126.200	-138.400	-138.400	-138.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-101.328,25	-136.200	-126.200	-138.400	-138.400	-138.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.328,25	-136.200	-126.200	-138.400	-138.400	-138.400

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
111205.342100 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.635,94	10.000	20.000	20.400	21.200	22.000
111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.635,94	10.000	10.000	10.200	10.600	11.000
111205.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	10.200	10.600	11.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.645,94	10.000	20.000	20.400	21.200	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	197.890,62	240.200	243.300	246.800	251.200	255.400
111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.037,96	186.300	188.600	191.200	194.600	197.900
111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.024,15	16.000	16.400	16.700	17.000	17.300
111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.660,51	37.900	38.300	38.900	39.600	40.200
111205.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.168,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.878,44	140.000	140.000	141.100	141.100	141.100
111205.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
111205.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	113.878,44	108.000	108.000	108.700	108.700	108.700
111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	22.000	22.200	22.200	22.200
16. Abschreibungen	79.931,32	57.600	55.800	56.900	58.900	61.000
111205.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	24.334,80	18.600	15.500	15.800	16.300	16.900
111205.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	367,77	400	400	500	500	500
111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54.921,39	38.200	39.500	40.100	41.600	43.100
111205.471180 Auflösung Sammelposten	307,36	400	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,72	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700
111205.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.965,80	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
111205.443102 Bürobedarf/dezentral	645,92	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	395.312,10	445.300	446.600	452.500	458.900	465.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-385.666,16	-435.300	-426.600	-432.100	-437.700	-443.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-385.666,16	-435.300	-426.600	-432.100	-437.700	-443.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	700	700	700
111205.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.666,16	-435.900	-427.200	-432.800	-438.400	-443.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	111300.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	111300.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77.032,94	100.000	100.000	99.500	99.500	99.500
	111300.363200 Säumniszuschläge aus Steuerfestsetzungen	55.688,59	80.000	80.000	79.600	79.600	79.600
	111300.363201 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren u.a.	21.344,35	20.000	20.000	19.900	19.900	19.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	-42,00	100	100	100	100	100
	111300.359199 sonstige Erträge	-42,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.990,94	102.200	102.200	101.900	101.900	102.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	512.507,17	510.900	562.600	570.600	580.600	590.600
	111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	124.005,19	129.100	140.000	142.000	144.500	146.900
	111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	238.315,00	236.400	262.800	266.400	271.100	275.800
	111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	76.204,00	55.700	59.600	60.500	61.500	62.600
	111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.969,51	18.800	21.100	21.400	21.800	22.200
	111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.429,47	46.900	53.000	53.800	54.700	55.700
	111300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.584,00	24.000	26.100	26.500	27.000	27.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500,56	33.500	33.500	33.800	33.800	33.800
	111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	3.071,13	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	111300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	33.121,61	30.000	30.000	30.200	30.200	30.200
	111300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.307,82	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.039,79	21.100	21.200	22.300	22.300	22.300
	111300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	721,87	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	111300.443100 Geschäftsaufwendungen	908,98	800	900	1.000	1.000	1.000
	111300.443101 Bürobedarf	83,61	200	200	300	300	300
	111300.443102 Bürobedarf/dezentral	120,19	300	300	400	400	400
	111300.443104 Bücher und Zeitschriften	33,50	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	544,64	600	600	700	700	700
	111300.443109 Beiträge an Verbände	70,00	100	100	200	200	200
	111300.449199 Forderungsverluste	27.557,00	15.000	15.000	15.300	15.300	15.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	586.047,52	565.500	617.300	626.700	636.700	646.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-509.056,58	-463.300	-515.100	-524.800	-534.800	-544.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-509.056,58	-463.300	-515.100	-524.800	-534.800	-544.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.100	52.100	52.800	52.800	52.800
	111300.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.100	52.100	52.800	52.800	52.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
			2014			
1	2	3	4	5	6	7
111300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.900	51.900	52.500	52.500	52.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.056,58	-411.400	-463.200	-472.300	-482.300	-492.200

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.097,02	22.000	22.000	22.400	23.000	23.600
	111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.097,02	22.000	22.000	22.400	23.000	23.600
6.	privatrechtliche Entgelte	221.879,32	217.500	231.500	232.800	240.400	248.100
	111320.341100 Mieten und Pachten	148.796,15	146.000	155.000	155.700	160.900	166.000
	111320.341101 Erträge aus Erbpacht	46.828,19	50.000	50.000	50.300	51.900	53.600
	111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	24.707,42	20.000	25.000	25.200	26.000	26.800
	111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,56	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	0	0	0	0
	111320.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	400	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	243.976,34	239.900	253.500	255.200	263.400	271.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.222,80	227.000	273.000	274.700	274.700	274.700
	111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.782,43	40.000	48.000	48.300	48.300	48.300
	111320.423100 Mieten und Pachten	3.080,36	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	144.614,14	167.000	205.000	206.200	206.200	206.200
	111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	9.745,87	15.000	15.000	15.100	15.100	15.100
16.	Abschreibungen	93.097,02	89.400	95.900	97.300	100.900	104.500
	111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	13.112,41	12.000	13.200	13.400	13.900	14.400
	111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	79.984,61	77.400	82.700	83.900	87.000	90.100
18.	Transferaufwendungen	371,28	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	371,28	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,06	0	0	0	0	0
	111320.449199 Forderungsverluste	0,06	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	286.691,16	317.400	369.900	373.100	376.700	380.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.714,82	-77.500	-116.400	-117.900	-113.300	-108.600
22.	außerordentliche Erträge	157.392,67	87.000	100.000	85.800	85.800	85.800
	111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	157.392,67	87.000	100.000	85.800	85.800	85.800
23.	außerordentliche Aufwendungen	90.543,33	50.000	63.000	54.000	54.000	54.000
	111320.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.543,33	50.000	63.000	54.000	54.000	54.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	66.849,34	37.000	37.000	31.800	31.800	31.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	24.134,52	-40.500	-79.400	-86.100	-81.500	-76.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.247,27	16.000	16.000	16.200	16.200	16.200
	111320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.247,27	16.000	16.000	16.200	16.200	16.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.247,27	-16.000	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.887,25	-56.500	-95.400	-102.300	-97.700	-93.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.189,67	79.800	80.800	82.200	83.700	85.200
	111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	48.008,04	49.500	50.000	50.700	51.600	52.500
	111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.247,14	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.548,00	21.300	21.300	21.600	22.000	22.400
	111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	179,96	200	200	300	300	300
	111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	450,53	500	500	600	600	600
	111400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	756,00	6.000	6.500	6.600	6.800	6.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	111400.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893,98	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
	111400.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	64,40	100	100	200	200	200
	111400.443101 Bürobedarf	184,58	200	200	300	300	300
	111400.443104 Bücher und Zeitschriften	63,40	200	200	300	300	300
	111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.581,60	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.083,65	89.300	90.300	92.300	93.800	95.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-82.083,65	-89.300	-90.300	-92.300	-93.800	-95.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-82.083,65	-89.300	-90.300	-92.300	-93.800	-95.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.261,12	18.100	18.100	18.400	18.400	18.400
	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 €	7.261,12	18.100	18.100	18.400	18.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.261,12	18.100	18.100	18.400	18.400	18.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.822,53	-71.200	-72.200	-73.900	-75.400	-76.900

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.583,57	20.300	18.500	18.900	19.200	19.600
	111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.811,48	15.800	14.300	14.500	14.800	15.100
	111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.256,75	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.215,34	3.200	3.000	3.100	3.100	3.200
	111600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	111600.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.461,08	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
	111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	7.461,08	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.044,65	29.300	27.500	28.200	28.500	28.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-28.044,65	-29.300	-27.500	-28.200	-28.500	-28.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-28.044,65	-29.300	-27.500	-28.200	-28.500	-28.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.044,65	-29.300	-27.500	-28.200	-28.500	-28.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

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

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,56	30.000	20.000	20.400	21.200	22.000
	121002.348000 Erstattungen vom Bund	878,56	15.000	20.000	20.400	21.200	22.000
	121002.348100 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	878,56	30.000	20.000	20.400	21.200	22.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059,59	30.000	30.000	30.200	30.200	30.200
	121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.059,59	30.000	30.000	30.200	30.200	30.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.059,59	30.000	30.000	30.200	30.200	30.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.181,03	0	-10.000	-9.800	-9.000	-8.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.181,03	0	-10.000	-9.800	-9.000	-8.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.181,03	-100	-10.100	-10.000	-9.200	-8.400

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	245.655,67	261.500	262.500	263.300	267.500	274.400
	122000.331100 Verwaltungsgebühren	233.760,67	250.000	250.000	250.600	254.600	261.300
	122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	10.842,00	10.000	11.000	11.100	11.300	11.500
	122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	1.053,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	597,30	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	122000.342100 Erträge aus Verkauf	522,30	800	800	900	900	900
	122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889,46	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	122000.348100 Erstattungen vom Land	713,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	122000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.176,46	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.862,38	53.000	53.000	52.900	52.900	52.900
	122000.363100 Bußgelder	1.003,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.363101 Bußgelder: ruhender Verkehr	30.835,00	35.000	35.000	34.900	34.900	34.900
	122000.363102 Bußgelder fließender Verkehr	8.023,58	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
	122000.359199 sonstige Erträge	8,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	288.012,81	315.500	317.500	318.500	322.700	329.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	904.445,85	945.600	971.900	985.500	1.002.900	1.020.100
	122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	177.563,86	183.200	195.000	197.700	201.200	204.700
	122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469.679,59	511.600	513.100	520.200	529.300	538.400
	122000.401800 ABM-Kräfte	14.652,56	0	0	0	0	0
	122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	95.988,00	78.900	83.000	84.200	85.700	87.100
	122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.904,72	41.500	42.300	42.900	43.700	44.400
	122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	97.437,12	100.400	105.800	107.300	109.200	111.100
	122000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	10.220,00	30.000	32.700	33.200	33.800	34.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.784,59	153.000	161.700	163.100	163.100	163.100
	122000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,57	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	122000.423100 Mieten und Pachten	5.533,50	15.000	15.000	15.100	15.100	15.100
	122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.989,27	3.000	3.500	3.600	3.600	3.600
	122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	700	800	800	800
	122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.539,16	110.000	110.000	110.700	110.700	110.700
	122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	30.639,19	22.000	30.000	30.200	30.200	30.200
	122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.049,90	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	3.583,19	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
	122000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	155,92	0	300	400	400	400
	122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	232,49	300	0	0	0	0
	122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.194,78	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.247,16	18.800	16.200	17.400	17.400	17.400

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	
		2012	2013	2014	2015	2016	
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.318,10	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	122000.442900 Beiträge an Verbände	0,00	200	200	300	300	300
	122000.443101 Bürobedarf	378,71	2.500	1.000	1.100	1.100	1.100
	122000.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	122000.443104 Bücher und Zeitschriften	3.114,93	2.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	122000.443105 Post, Telekommunikation	0,00	200	100	200	200	200
	122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	350,42	600	600	700	700	700
	122000.443109 Beiträge an Verbände	176,00	200	200	300	300	300
	122000.445000 Erstattung an Bund	0,00	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
	122000.445100 Erstattung an Land	10.163,73	0	0	0	0	0
	122000.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	200	200	200
	122000.449199 Forderungsverluste	745,27	3.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.075.060,79	1.120.900	1.153.300	1.169.700	1.187.200	1.204.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-787.047,98	-805.400	-835.800	-851.200	-864.500	-874.900
22.	außerordentliche Erträge	21.501,74	20.000	20.000	17.200	17.200	17.200
	122000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	21.501,74	20.000	20.000	17.200	17.200	17.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	39.298,01	60.000	60.000	51.500	51.500	51.500
	122000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	39.298,01	60.000	60.000	51.500	51.500	51.500
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-17.796,27	-40.000	-40.000	-34.300	-34.300	-34.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-804.844,25	-845.400	-875.800	-885.500	-898.800	-909.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.329,75	85.000	85.000	86.100	86.100	86.100
	122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.329,75	85.000	85.000	86.100	86.100	86.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.329,75	-85.000	-85.000	-86.100	-86.100	-86.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-913.174,00	-930.400	-960.800	-971.600	-984.900	-995.300

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.962,78	41.500	41.500	42.100	43.300	44.400
126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.962,78	41.500	41.500	42.100	43.300	44.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.676,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.676,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
6. privatrechtliche Entgelte	4.519,88	3.000	4.000	4.200	4.300	4.400
126000.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.519,88	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0	0	0	0
126000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60.858,66	52.500	53.500	54.400	55.800	57.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	46.643,53	45.700	21.800	22.300	22.700	23.100
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.367,29	35.500	16.700	17.000	17.300	17.600
126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.379,38	2.400	900	1.000	1.000	1.000
126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.092,86	7.800	4.200	4.300	4.400	4.500
126000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	804,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.391,34	302.900	322.900	325.100	325.100	325.100
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.421,38	21.000	21.000	21.200	21.200	21.200
126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72.615,89	70.000	78.000	78.500	78.500	78.500
126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	128.078,92	112.000	112.000	112.700	112.700	112.700
126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	86.508,26	84.000	96.000	96.600	96.600	96.600
126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.766,89	14.900	14.900	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	139.132,93	118.800	152.600	155.100	160.800	166.400
126000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	25.176,71	25.200	25.200	25.600	26.500	27.500
126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	41.007,12	36.500	43.700	44.400	46.000	47.600
126000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	356,41	0	400	500	500	500
126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	53.196,12	45.700	68.200	69.200	71.800	74.300
126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.257,33	9.200	12.900	13.100	13.600	14.100
126000.471180 Auflösung Sammelposten	2.139,24	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
18. Transferaufwendungen	8.226,95	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.226,95	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.869,43	84.600	90.600	92.200	92.200	92.200
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.330,89	51.000	57.000	57.900	57.900	57.900
126000.443102 Bürobedarf/dezentral	5.631,43	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	27.466,31	28.000	28.000	28.500	28.500	28.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz				
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	599.264,18	562.000	597.900	604.800	610.900	617.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-538.405,52	-509.500	-544.400	-550.400	-555.100	-559.800
22. außerordentliche Erträge	15.663,25	22.000	17.000	14.700	14.700	14.700
126000.501100 Spendenerträge	14.863,25	20.000	15.000	12.900	12.900	12.900
126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 Euro	800,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
23. außerordentliche Aufwendungen	8.683,86	20.000	15.000	12.900	12.900	12.900
126000.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen: Verwendung von Spenden	8.683,86	20.000	15.000	12.900	12.900	12.900
24. = außerordentliches Ergebnis(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.979,39	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-531.426,13	-507.500	-542.400	-548.600	-553.300	-558.000
26. Erträge aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
27. Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	5.678,25	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
126000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.678,25	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
28. = Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-5.678,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigungder internen Leistungsbeziehungen	-537.104,38	-510.500	-545.400	-551.600	-556.300	-561.000

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	600	600	600
	128000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	0,00	-500	-500	-600	-600	-600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-600	-600	-600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

A. Produkte des Teilhaushalts

211000 Grundschulen
211007 Grundschule Nord
211021 Grundschule Süd
211061 Grundschule Deckbg.
211083 Grundschule Exten
211132 Grundschule Krankenhagen
211141 Grundschule Möllenbeck
211162 Grundschule Steinbergen
211181 Ehem. GS Todemann-jetzt Mehrzweckhalle
243000 Sonstige schulische Aufgaben
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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.931,99	48.600	40.800	41.600	41.900	42.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.944,86	43.100	42.400	43.500	44.500	45.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.770,90	26.700	25.700	26.700	26.900	27.300
6. privatrechtliche Entgelte	31.626,54	500	900	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.430,78	30.000	29.000	29.700	30.800	31.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.402,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	570,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	181.677,52	159.000	148.900	153.200	155.800	159.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.192.817,66	1.269.200	1.255.300	1.274.900	1.296.800	1.319.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.534,82	717.400	677.100	684.700	684.700	684.700
16. Abschreibungen	178.982,02	164.000	181.200	186.400	192.600	199.400
18. Transferaufwendungen	115.319,16	125.600	127.800	129.600	130.300	131.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.775,90	140.100	142.100	145.500	145.500	145.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.259.429,56	2.416.300	2.383.500	2.421.100	2.449.900	2.479.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.077.752,04	-2.257.300	-2.234.600	-2.267.900	-2.294.100	-2.320.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-2.077.752,04	-2.257.300	-2.234.600	-2.267.900	-2.294.100	-2.320.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.779,00	34.200	38.100	39.300	39.300	39.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.779,00	-34.200	-38.100	-39.300	-39.300	-39.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.109.531,04	-2.291.500	-2.272.700	-2.307.200	-2.333.400	-2.359.900

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.197,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
	211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss lfd. EDV Kosten für Grundschulen	4.197,00	4.500	4.500	4.600	4.600	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	5.500,00	11.000	11.000	11.300	11.700	12.100
	211000.348000 Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Erst. Verw.kosten Sportzentrum von LK SHG	5.500,00	11.000	11.000	11.300	11.700	12.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.402,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	211000.363100 Bußgelder	7.402,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.099,45	25.600	25.600	26.100	26.500	27.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	175.703,55	202.300	202.700	205.900	209.400	212.900
	211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.749,96	51.300	52.000	52.800	53.700	54.600
	211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.945,44	96.000	95.100	96.500	98.100	99.800
	211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.908,00	22.100	22.100	22.500	22.800	23.200
	211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.035,63	7.700	7.700	7.900	8.000	8.100
	211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.428,52	19.200	19.300	19.600	20.000	20.300
	211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.636,00	6.000	6.500	6.600	6.800	6.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567,58	900	5.100	5.400	5.400	5.400
	211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf Amt 40	465,96	800	800	900	900	900
	211000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten						
	Erläuterungen:						
	EDV Kosten Amt 40	3.805,62	100	4.000	4.100	4.100	4.100
	211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	296,00	0	300	400	400	400
16.	Abschreibungen	138,74	200	200	300	300	300
	211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	138,74	200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.513,94	75.000	77.000	78.700	78.700	78.700
	211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	703,55	800	800	900	900	900
	211000.443104 Bücher und Zeitschriften	275,20	300	300	400	400	400
	211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	500	500	600	600	600
	211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	GUV Schülerunfallversicherung - Beitragserhöhung	38.655,28	40.000	42.000	42.700	42.700	42.700
	211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erst. an Gem. Extertal für Goldbecker Schüler	14.718,71	33.000	33.000	33.600	33.600	33.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
					2015	2016	2017
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	211000.449199 Forderungsverluste	161,20	400	400	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.923,81	278.400	285.000	290.300	293.800	297.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-217.824,36	-252.800	-259.400	-264.200	-267.300	-270.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-217.824,36	-252.800	-259.400	-264.200	-267.300	-270.300
27.	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
	211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
28.	= Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigungder internen Leistungsbeziehungen	-217.824,36	-253.300	-259.900	-264.800	-267.900	-270.900

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis		2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2012	2013		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	5.000	100	200	200	200
	211007.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erst. Honorar Ganztagsbetreuung voraussichtlich kein Kooperationsvertrag 2013/14	1.750,00	5.000	100	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.790,99	9.200	9.100	9.300	9.500	9.800
	211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.790,99	9.200	9.100	9.300	9.500	9.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.766,25	2.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	211007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-635,00	0	0	0	0	0
	211007.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	3.401,25	2.000	3.000	3.100	3.100	3.200
6.	privatrechtliche Entgelte	13.035,56	100	100	200	200	200
	211007.342100 Erträge aus Verkauf						
	Erläuterungen:						
	Mittagsverpflegung Ganztag	13.035,56	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.342,80	16.300	12.300	12.800	13.000	13.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	196.131,96	177.400	189.700	192.500	195.900	199.300
	211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.884,42	133.800	144.900	146.900	149.500	152.100
	211007.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung voraussichtlich kein Kooperationsvertrag 2013/14	1.760,00	5.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.093,01	10.400	11.300	11.500	11.700	11.900
	211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.754,53	28.200	32.500	33.000	33.600	34.200
	211007.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.640,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.770,54	120.100	118.900	119.900	119.900	119.900
	211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.723,02	15.500	15.500	15.600	15.600	15.600
	211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Schulnetzwerk	3.672,65	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	GS Nord bisher 5.600 + 700 GS Todemann	2.011,53	5.600	6.300	6.400	6.400	6.400
	211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	65.355,96	94.000	94.000	94.600	94.600	94.600
	211007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Mittagsverpflegung Ganztag	10.434,98	0	100	200	200	200
	211007.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagschulbetrieb						
	Erläuterungen:						
	Fahrtkosten entfallen mit Schließung Nebenstelle Todemann	572,40	2.000	0	0	0	0

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	-Euro-
16. Abschreibungen	34.107,86	30.700	33.200	34.000	35.100	36.400	
211007.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	94,25	0	0	0	0	0	
211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.280,08	16.300	17.200	17.500	18.100	18.800	
211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	795,55	800	800	900	900	900	
211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.885,14	13.500	15.100	15.400	15.900	16.500	
211007.471180 Auflösung Sammelposten	52,84	100	100	200	200	200	
18. Transferaufwendungen	692,65	800	1.600	1.800	1.800	1.800	
211007.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule - 5 Gruppen	692,65	800	1.000	1.100	1.100	1.100	
211007.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 60 Schüler	0,00	0	600	700	700	700	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.628,25	13.100	15.200	15.500	15.500	15.500	
211007.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: GS Nord bisher 13.100 + 2.100 GS Todemann	18.628,25	13.100	15.200	15.500	15.500	15.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343.331,26	342.100	358.600	363.700	368.200	372.900	
21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-315.988,46	-325.800	-346.300	-350.900	-355.200	-359.500	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-315.988,46	-325.800	-346.300	-350.900	-355.200	-359.500	
27. Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	637,50	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	
211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	637,50	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	
28. = Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-637,50	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.625,96	-328.800	-349.300	-354.000	-358.300	-362.600	

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 2014	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.775,00	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
211021.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Honorar Ganztagsbetreuung	10.775,00	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.389,22	17.800	17.700	18.000	18.500	19.000
211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.389,22	17.800	17.700	18.000	18.500	19.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.457,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211021.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	1.457,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	200	200	200
211021.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Mittagsverpflegung	0,00	0	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	30.621,72	30.800	30.800	31.400	32.000	32.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	174.953,37	164.700	197.200	200.100	203.600	207.200
211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.405,25	118.100	143.200	145.200	147.800	150.300
211021.401800 ABM-Kräfte: Bürgerarbeit	13.032,97	0	0	0	0	0
211021.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Honorar Ganztagsbetreuung	10.788,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.594,03	10.300	12.400	12.600	12.800	13.100
211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.457,12	25.300	30.600	31.100	31.600	32.200
211021.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.676,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.180,48	116.700	117.800	118.800	118.800	118.800
211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.892,08	17.000	17.000	17.100	17.100	17.100
211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Wartung Schulnetzwerk	4.829,92	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.730,27	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800
211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	70.728,21	88.000	88.000	88.500	88.500	88.500
211021.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Mittagsverpflegung	0,00	0	100	200	200	200
211021.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagschulbetrieb						
Erläuterungen:						
bisher vom Landkreis SHG übernommene Fahrtkosten sind jetzt anteilig für die Hin-befördeurng Möllenbeck-Rinteln zu übernehmen.	0,00	2.000	3.000	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	33.391,54	31.300	34.800	35.500	36.800	38.000
211021.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	147,44	0	0	0	0	0
211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.869,85	18.900	19.900	20.200	21.000	21.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
211021.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	869,00	900	900	1.000	1.000	1.000
211021.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.638,35	10.600	13.100	13.300	13.800	14.300
211021.471180 Auflösung Sammelposten	866,90	900	900	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	1.086,07	1.200	2.200	2.400	2.400	2.400
211021.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 6 Gruppen						
	1.086,07	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
211021.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 100 Schüler	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.674,44	15.600	15.600	15.900	15.900	15.900
211021.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: Aufstockung um 1.500 €, dafür Reduzierung im Investitionshaushalt	19.674,44	15.600	15.600	15.900	15.900	15.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	326.285,90	329.500	367.600	372.700	377.500	382.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-295.664,18	-298.700	-336.800	-341.300	-345.500	-349.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-295.664,18	-298.700	-336.800	-341.300	-345.500	-349.700
27. Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	2.893,75	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	2.893,75	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28. = Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-2.893,75	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigungder internen Leistungsbeziehungen	-298.557,93	-301.700	-339.800	-344.400	-348.600	-352.800

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.062,50	3.000	100	200	200	200
	211061.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Honorar Ganztagsbetreuung - voraussichtlich kein Kooperationsvertrag 2013/14	4.062,50	3.000	100	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.054,24	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.054,24	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
5.	öffentl.-rechtliche Entgelte	772,50	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211061.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	772,50	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	200	200	200
	211061.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	310,00	0	0	0	0	0
	211061.359199 sonstige Erträge	310,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.199,24	8.500	4.600	5.000	5.100	5.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	113.960,63	109.000	113.900	115.700	117.700	119.700
	211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.327,31	82.700	87.700	89.000	90.500	92.100
	211061.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung - voraussichtlich kein Kooperationsvertrag 2013/14	4.062,50	3.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.727,61	6.700	7.200	7.300	7.500	7.600
	211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.079,21	16.600	18.000	18.300	18.600	18.900
	211061.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.764,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.141,82	71.600	71.700	72.600	72.600	72.600
	211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.059,48	15.500	15.500	15.600	15.600	15.600
	211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Schulnetzwerk	2.836,47	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.821,12	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	45.106,31	48.000	48.000	48.300	48.300	48.300
	211061.425100 Haltung von Fahrzeugen	86,44	100	100	200	200	200
	211061.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	200	200	200
	211061.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagschulbetrieb	1.232,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	21.970,64	17.900	22.000	22.600	23.300	24.200
	211061.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	490,57	0	0	0	0	0
	211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.349,32	9.400	11.400	11.600	12.000	12.500
	211061.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.072,47	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.930,37	7.200	9.300	9.500	9.800	10.200

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Deckbg.					
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	211061.471180 Auflösung Sammelposten	127,91	200	200	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	278,21	400	600	800	800	800
	211061.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 2 Gruppen	278,21	400	400	500	500	500
	211061.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 20 Schüler	0,00	0	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.571,44	7.400	7.400	7.600	7.600	7.600
	211061.443102 Bürobedarf/dezentral	9.571,44	7.400	7.400	7.600	7.600	7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.922,74	206.300	215.600	219.300	222.000	224.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-194.723,50	-197.800	-211.000	-214.300	-216.900	-219.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-194.723,50	-197.800	-211.000	-214.300	-216.900	-219.700
27.	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	392,25	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	392,25	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-392,25	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigungder internen Leistungsbeziehungen	-195.115,75	-200.800	-214.000	-217.400	-220.000	-222.800

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
					2015	2016	2017
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.446,30	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	
211083.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
Erläuterungen:							
Erst. Honorar Ganztagsbetreuung	7.293,84	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	
211083.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
Erläuterungen:							
Spenden	152,46	0	0	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.977,58	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600	
211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.977,58	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	865,00	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
211083.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	865,00	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
6. privatrechtliche Entgelte	12.525,80	0	100	200	200	200	
211083.342100 Erträge aus Verkauf							
Erläuterungen:							
Mittagsverpflegung Ganztag	12.525,80	0	100	200	200	200	
12. = Summe ordentliche Erträge	25.814,68	16.400	15.400	15.800	16.000	16.200	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	163.214,46	229.600	182.200	184.900	188.100	191.300	
211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.179,39	179.800	141.300	143.300	145.800	148.300	
211083.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
Erläuterungen:							
Honorar Ganztagsbetreuung							
Kosten jetzt bei Amt 10 angesiedelt, da ab 01.08.2012 keine Honorarverträge mehr	6.540,71	0	0	0	0	0	
211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.214,27	14.300	10.900	11.100	11.300	11.500	
211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.012,09	35.500	30.000	30.500	31.000	31.500	
211083.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.268,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.092,33	71.600	73.700	74.500	74.500	74.500	
211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.644,22	12.500	12.500	12.600	12.600	12.600	
211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
Erläuterungen:							
Wartung Schulnetzwerk	2.393,21	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	
211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.001,00	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200	
211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	51.063,30	52.000	52.000	52.300	52.300	52.300	
211083.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
Erläuterungen:							
Mittagsverpflegung Ganztag	12.105,60	0	100	200	200	200	
211083.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagschulbetrieb	885,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100	
16. Abschreibungen	27.010,78	24.000	27.200	27.900	28.800	29.900	
211083.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	80,45	0	0	0	0	0	

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.910,89	15.000	15.000	15.300	15.800	16.400
	211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
	211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.427,43	8.300	11.500	11.700	12.100	12.600
	211083.471180 Auflösung Sammelposten	564,88	600	600	700	700	700
18.	Transferaufwendungen	371,60	400	900	1.100	1.100	1.100
	211083.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Verlässliche Grundschule 1 Gruppe	371,60	400	200	300	300	300
	211083.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung						
	Erläuterungen:						
	ca. 70 Schüler	0,00	0	700	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.389,81	10.600	10.600	10.800	10.800	10.800
	211083.443102 Bürobedarf/dezentral	10.389,81	10.600	10.600	10.800	10.800	10.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	276.078,98	336.200	294.600	299.200	303.300	307.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-250.264,30	-319.800	-279.200	-283.400	-287.300	-291.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-250.264,30	-319.800	-279.200	-283.400	-287.300	-291.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168,25	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	1.168,25	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168,25	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.432,55	-322.800	-282.200	-286.500	-290.400	-294.500

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.951,19	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	211132.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erst. Honorar Ganztagsbetreuung	4.951,19	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.715,42	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.715,42	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
5.	öffentl.-rechtliche Entgelte	1.380,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	211132.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	1.380,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	5.185,20	0	100	200	200	200
	211132.342100 Erträge aus Verkauf						
	Erläuterungen:						
	Mittagsverpflegung Ganztag	5.185,20	0	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.231,81	11.700	11.700	12.100	12.200	12.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.690,63	94.900	80.800	82.000	83.500	84.900
	211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.889,67	74.200	62.300	63.200	64.300	65.400
	211132.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Honorar Ganztagsbetreuung						
	Kosten jetzt bei Amt 10 angesiedelt, da ab 01.08.2012 keine Honorarverträge mehr	4.237,53	0	0	0	0	0
	211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.149,11	5.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.378,32	15.500	14.100	14.300	14.600	14.800
	211132.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.036,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.115,95	55.000	55.100	55.800	55.800	55.800
	211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.333,70	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Schulnetzwerk	2.096,39	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.616,13	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	42.076,13	42.000	42.000	42.300	42.300	42.300
	211132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Mittagsverpflegung Ganztag	3.993,60	0	100	200	200	200
16.	Abschreibungen	21.258,73	20.500	22.300	22.900	23.700	24.500
	211132.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	80,45	0	0	0	0	0
	211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.183,51	12.800	13.200	13.400	13.900	14.400
	211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,03	100	100	200	200	200
	211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.897,14	7.500	8.900	9.100	9.400	9.700
	211132.471180 Auflösung Sammelposten	53,60	100	100	200	200	200

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Produktbereich Produktgruppe Produktbuchungsformat		Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Krankenhagen					
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen		391,39	400	500	700	700	700
211132.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 1 Gruppe		391,39	400	200	300	300	300
211132.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung		0,00	0	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.786,04	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
211132.443102 Bürobedarf/dezentral		6.786,04	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		172.242,74	177.100	165.000	167.800	170.100	172.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)		-157.010,93	-165.400	-153.300	-155.700	-157.900	-159.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)		-157.010,93	-165.400	-153.300	-155.700	-157.900	-159.900
27. Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen		1.970,25	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.		1.970,25	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28. = Saldo aus internenLeistungsbeziehungen		-1.970,25	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-158.981,18	-168.400	-156.300	-158.800	-161.000	-163.000

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
-Euro-							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.756,87	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
	211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.756,87	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.293,75	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	211141.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	1.293,75	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.050,62	4.300	4.200	4.400	4.400	4.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.194,37	56.200	57.200	58.200	59.100	60.100
	211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.820,83	43.300	44.300	45.000	45.700	46.500
	211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.164,32	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
	211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.193,22	9.500	9.500	9.700	9.800	10.000
	211141.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.016,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.859,54	55.000	55.000	55.600	55.600	55.600
	211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.494,02	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen: Wartung Schulnetzwerk	2.483,04	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.122,30	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	42.760,18	42.000	42.000	42.300	42.300	42.300
16.	Abschreibungen	16.033,36	15.700	16.700	17.200	17.800	18.400
	211141.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	105,14	0	0	0	0	0
	211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.160,74	10.200	10.200	10.400	10.800	11.200
	211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	165,01	200	200	300	300	300
	211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.868,79	4.500	5.500	5.600	5.800	6.000
	211141.471180 Auflösung Sammelposten	733,68	800	800	900	900	900
18.	Transferaufwendungen	399,03	400	400	500	500	500
	211141.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 2 Gruppen	399,03	400	400	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.429,44	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
	211141.443102 Bürobedarf/dezentral	4.429,44	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.915,74	132.700	134.700	137.000	138.500	140.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.865,12	-128.400	-130.500	-132.600	-134.100	-135.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-129.865,12	-128.400	-130.500	-132.600	-134.100	-135.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433,75	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	1.433,75	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433,75	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.298,87	-131.400	-133.500	-135.700	-137.200	-138.700

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.947,39	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
	211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.947,39	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
5.	öffentl.-rechtliche Entgelte	1.632,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	211162.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	1.632,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	0	0	0	0
	211162.359199 sonstige Erträge	260,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.839,89	4.400	4.300	4.500	4.500	4.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.608,69	20.400	21.000	21.500	21.900	22.200
	211162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.053,36	15.900	16.400	16.700	17.000	17.300
	211162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.203,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	211162.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.032,33	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
	211162.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	320,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.759,05	58.000	58.000	58.600	58.600	58.600
	211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.569,68	12.000	12.000	12.100	12.100	12.100
	211162.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Schulnetzwerk	2.171,75	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	548,64	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	40.468,98	42.000	42.000	42.300	42.300	42.300
16.	Abschreibungen	13.568,79	12.500	12.000	12.400	12.900	13.300
	211162.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	297,48	0	0	0	0	0
	211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.838,90	7.800	7.900	8.100	8.400	8.700
	211162.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
	211162.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.405,28	4.600	4.000	4.100	4.300	4.400
18.	Transferaufwendungen	92,53	200	200	300	300	300
	211162.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Verlässliche Grundschule 1 Gruppe	92,53	200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,46	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	211162.443102 Bürobedarf/dezentral	2.659,46	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.688,52	95.100	95.200	96.900	97.800	98.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.848,63	-90.700	-90.900	-92.400	-93.300	-93.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-83.848,63	-90.700	-90.900	-92.400	-93.300	-93.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808,50	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produktbuchungsformat	211162	Grundschule Steinbergen					
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	
	211162.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	808,50	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-808,50	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.657,13	-93.700	-93.900	-95.500	-96.400	-97.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211181	Ehem. GS Todemann-jetzt Mehrzweckhalle

Produktbeschreibungen

Produkt	2111810000 Ehem. GS Todemann-jetzt Mehrzweckhalle
Beschreibung des Produkts	Bis 31.07.2013 Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung. Ab 01.08.2013 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 Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211181	Ehem. GS Todemann-jetzt Mehrzweckhalle

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	313,15	300	300	400	400	400
	211181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	313,15	300	300	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	313,15	300	300	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.465,48	26.500	20.100	20.600	20.800	21.200
	211181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.937,33	20.700	15.700	16.000	16.200	16.500
	211181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.722,31	1.700	1.300	1.400	1.400	1.400
	211181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.361,84	4.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	211181.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	444,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.212,33	46.700	0	0	0	0
	211181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.717,64	8.000	0	0	0	0
	211181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Schulstandort ist zum Schuljahr 2013/2014 aufgelöst						
	Betrag jetzt bei Produkt 211007	274,64	700	0	0	0	0
	211181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	29.220,05	38.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.238,32	3.300	3.300	3.500	3.600	3.700
	211181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.065,05	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	211181.471180 Auflösung Sammelposten	173,27	200	200	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	399,67	400	0	0	0	0
	211181.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Schulstandort ist zum Schuljahr 2013/2014 aufgelöst						
	Betrag jetzt bei Produkt 2011007	399,67	400	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	610,41	2.100	0	0	0	0
	211181.443102 Bürobedarf/dezentral						
	Erläuterungen:						
	Schulstandort ist zum Schuljahr 2013/2014 aufgelöst						
	Betrag jetzt bei Produkt 211007	610,41	2.100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.926,21	79.000	23.400	24.100	24.400	24.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.613,06	-78.700	-23.100	-23.700	-24.000	-24.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-66.613,06	-78.700	-23.100	-23.700	-24.000	-24.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635,75	3.000	0	0	0	0
	211181.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.						
	Schulstandort aufgelöst	4.635,75	3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211181	Ehem. GS Todemann-jetzt Mehrzweckhalle

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.635,75	-3.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.248,81	-81.700	-23.100	-23.700	-24.000	-24.500

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbuchungsformat	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibungen

Produkt	2430000000 Sonstige schulische Aufgaben
Beschreibung des Produkts	
Auftragsgrundlage	
Ziele	

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbuchungsformat	243000	Sonstige schulische Aufgaben

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	243000.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
	243000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-100	-100	-100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-100	-100	-100

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	4.940,91	4.600	5.700	5.800	6.000	6.300
	244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu weisungen	4.940,91	4.600	5.700	5.800	6.000	6.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.940,91	4.600	5.700	5.800	6.000	6.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-4.940,91	-4.600	-5.700	-5.800	-6.000	-6.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.940,91	-4.600	-5.700	-5.800	-6.000	-6.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.940,91	-4.600	-5.700	-5.800	-6.000	-6.300

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,32	0	0	0	0	0
	251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis	10.395,32	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	251000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Sommer-Uni	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	200	200	200
	251000.443109 Beiträge an Verbände						
	Erläuterungen:						
	Beitrag Tüxen Gesellschaft	45,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.440,32	5.100	5.100	5.300	5.300	5.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-15.440,32	-5.100	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-15.440,32	-5.100	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300
27.	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	100	7.000	7.100	7.100	7.100
	251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten Sommeruni	0,00	100	7.000	7.100	7.100	7.100
28.	= Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-100	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigungder internen Leistungsbeziehungen	-15.440,32	-5.200	-12.100	-12.400	-12.400	-12.400

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
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.	öffentl.-rechtliche Entgelte	901,00	100	100	200	200	200
	252017.331100 Verwaltungsgebühren	901,00	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	901,00	200	200	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,20	3.300	3.300	3.600	3.600	3.600
	252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
	252017.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Allg. Archivaufgaben	387,20	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	387,20	3.300	3.300	3.600	3.600	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	513,80	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	513,80	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	252017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	513,80	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
					-Euro-			
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.200,00	9.300	9.300	9.500	9.600	9.800	
	262000.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
	Erläuterungen:							
	Zuschuss Teilnahme JBO, Kosten Ausb. KJMS	7.200,00	9.300	9.300	9.500	9.600	9.800	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,09	3.600	5.600	5.700	5.700	5.700	
	262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	Erhöhung des Ansatzes um 2.000 € für die Unterhaltung der Feuerwehrkapellen, dafür Reduzierung bei Kostenstelle 126000.422100 (Amt 32) um diesen Betrag.	2.386,09	3.600	5.600	5.700	5.700	5.700	
16.	Abschreibungen	1.117,09	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	
	262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	777,09	800	1.000	1.100	1.100	1.100	
	262000.471180 Auflösung Sammelposten	340,00	400	200	300	300	300	
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.800	6.800	6.900	6.900	7.000	
	262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
	Erläuterungen:							
	Beitrag RKM/Direktorenhaus	0,00	6.800	6.800	6.900	6.900	7.000	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800,00	0	0	0	0	0	
	262000.443109 Beiträge an Verbände	6.800,00	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.503,18	20.900	22.900	23.500	23.600	23.900	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.503,18	-20.900	-22.900	-23.500	-23.600	-23.900	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.503,18	-20.900	-22.900	-23.500	-23.600	-23.900	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.503,18	-20.900	-22.900	-23.500	-23.600	-23.900	

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentliche Entgelte	11.702,40	13.000	13.000	13.100	13.300	13.600
	272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.702,40	13.000	13.000	13.100	13.300	13.600
6.	privatrechtliche Entgelte	879,98	300	300	400	400	400
	272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879,98	300	300	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.582,38	13.300	13.300	13.500	13.700	14.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	151.763,74	146.400	148.100	150.300	152.900	155.500
	272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.821,32	114.400	115.500	117.100	119.200	121.200
	272014.401800 ABM-Kräfte	11.143,22	0	0	0	0	0
	272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.563,53	9.100	9.300	9.500	9.600	9.800
	272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.963,67	22.900	23.300	23.700	24.100	24.500
	272014.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.272,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.946,44	23.400	26.400	26.800	26.800	26.800
	272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	3.590,01	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
	272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung um 3.000 Euro auf Grund Veranstaltungen (Autorenlesungen, Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene) zum 100jährigen Jubiläum	15.732,48	14.000	17.000	17.100	17.100	17.100
	272014.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	2.623,95	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
16.	Abschreibungen	1.271,31	1.100	1.300	1.400	1.400	1.500
	272014.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.271,31	1.100	1.300	1.400	1.400	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	303,05	400	400	600	600	600
	272014.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	162,10	0	0	0	0	0
	272014.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	200	200	200
	272014.443104 Bücher und Zeitschriften	140,95	300	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.284,54	171.300	176.200	179.100	181.700	184.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-162.702,16	-158.000	-162.900	-165.600	-168.000	-170.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-162.702,16	-158.000	-162.900	-165.600	-168.000	-170.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.702,16	-159.500	-164.400	-167.200	-169.600	-172.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbuchungsformat	272014	Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7

-Euro-

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2810000000 Heimatpflege, 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	Heimatpflege, Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
-Euro-							
2.	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.750,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	281000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Spenden Irish-Folk	15.750,00	8.000	8.000	8.100	8.200	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	17.930,78	19.000	18.000	18.400	19.100	19.800
	281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.930,78	19.000	18.000	18.400	19.100	19.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.680,78	27.100	26.100	26.700	27.500	28.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.930,78	32.500	33.100	33.700	34.300	34.900
	281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.170,32	26.600	26.700	27.100	27.600	28.100
	281000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	281000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.760,46	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300,81	89.000	84.000	84.700	84.700	84.700
	281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Layout, Korrektur, Druck etc. Hist. Stadtrundgang	1.624,69	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kulturbudget, Künstlersozialabgabe etc.	11.016,15	24.000	24.000	24.200	24.200	24.200
	281000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Niedersachsen-Tag	0,00	5.000	0	0	0	0
	281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Kulturring 35.000 € plus Personalkosten	52.659,97	57.000	57.000	57.400	57.400	57.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	300	400	400	400
	281000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	300	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	106.608,01	109.600	109.600	110.000	110.700	111.400
	281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	72.800 Heimatbund						
	11.500 Städtepartnerschaft						
	1.000 Dampfeisenbahn						
	2.000 Großwartenberger- und Steinauer/Steinsdorfertreffen						
	500 Sonstiges						
	8.000 Schaumburger Landschaft und VVR	84.923,43	95.800	95.800	96.100	96.700	97.300
	281000.431801 Ortsratsbudgets	21.684,58	13.800	13.800	13.900	14.000	14.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.364,62	0	0	0	0	0
	281000.443109 Beiträge an Verbände						
	Erläuterungen:						
	Ansatz s. jetzt 431800	7.364,62	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktbuchungsformat	281000	Heimatpflege, Kulturpflege					
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.204,22	231.100	227.000	228.800	230.100	231.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-163.523,44	-204.000	-200.900	-202.100	-202.600	-203.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-163.523,44	-204.000	-200.900	-202.100	-202.600	-203.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.839,00	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Auf-/Abbau der aufsteigenden Bestuhlung im Brückentorsaal	17.839,00	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.839,00	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.362,44	-212.000	-208.900	-210.200	-210.700	-211.200

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 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017		
			2012					
			1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,34	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700		
291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.419,34	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600		
291000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100		
16. Abschreibungen	933,95	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100		
291000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	933,95	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.353,29	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800		
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.353,29	-3.500	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800		
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.353,29	-3.500	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800		
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.353,29	-3.500	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800		

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

A. Produkte des Teilhaushalts

311900 Verwaltung der Sozialhilfe
312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
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.
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
366300 Spiel- und Bolzplätze
367500 Familienzentrum

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.278,45	1.066.800	999.200	1.000.600	1.013.100	1.026.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.693,25	16.700	18.100	19.000	19.300	19.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	324.125,42	296.600	363.600	423.900	424.100	424.500
6. privatrechtliche Entgelte	113.462,72	85.100	106.300	107.300	110.700	114.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.176,98	92.500	96.700	98.700	102.400	106.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.704.736,82	1.562.700	1.588.900	1.654.500	1.674.600	1.696.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.105.495,97	3.135.500	3.239.900	3.286.000	3.343.800	3.401.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.860,54	679.100	657.600	666.300	650.800	650.800
16. Abschreibungen	95.031,34	85.100	97.700	101.600	104.800	108.500
18. Transferaufwendungen	1.661.925,34	1.700.200	1.681.600	1.662.400	1.683.800	1.704.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.574,17	62.200	59.700	63.400	63.400	63.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.525.887,36	5.662.100	5.736.500	5.779.700	5.846.600	5.928.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.821.150,54	-4.099.400	-4.147.600	-4.125.200	-4.172.000	-4.232.900
22. außerordentliche Erträge	1.092,50	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.092,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-3.820.058,04	-4.099.400	-4.147.600	-4.125.200	-4.172.000	-4.232.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.700	62.700	63.500	63.500	63.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.045,75	312.300	312.300	316.600	316.600	316.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.045,75	-249.600	-249.600	-253.100	-253.100	-253.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.980.103,79	-4.349.000	-4.397.200	-4.378.300	-4.425.100	-4.486.000

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	2.430,00	0	0	0	0	0
	311900.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.396,98	35.000	37.000	37.800	39.200	40.600
	311900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	51.396,98	35.000	37.000	37.800	39.200	40.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.826,98	35.000	37.000	37.800	39.200	40.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	344.905,83	337.200	307.600	311.900	317.500	322.900
	311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	263.389,09	263.700	239.800	243.100	247.400	251.700
	311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.964,40	21.000	19.400	19.700	20.100	20.400
	311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.316,34	52.500	48.400	49.100	50.000	50.800
	311900.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.236,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.412,34	3.900	3.900	4.200	4.200	4.200
	311900.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.748,80	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	311900.443101 Bürobedarf	529,04	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	311900.443104 Bücher und Zeitschriften	134,50	400	400	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	348.318,17	341.100	311.500	316.100	321.700	327.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-294.491,19	-306.100	-274.500	-278.300	-282.500	-286.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-294.491,19	-306.100	-274.500	-278.300	-282.500	-286.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.700	62.700	63.500	63.500	63.500
	311900.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.700	62.700	63.500	63.500	63.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.700	62.700	63.500	63.500	63.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.491,19	-243.400	-211.800	-214.800	-219.000	-223.000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach
Produktbuchungsformat	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibungen

Produkt	3129000000 Verwaltung der Grundsicherung für
Beschreibung des Produkts	Personalgestellung an den LK Schaumburg; Erträge = Aufwendungen
Auftragsgrundlage	Vertrag
Ziele	

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach
Produktbuchungsformat	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.772,04	57.400	59.600	60.700	63.000	65.200
	312900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	56.772,04	57.400	59.600	60.700	63.000	65.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.772,04	57.400	59.600	60.700	63.000	65.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.772,04	57.400	59.600	60.600	61.600	62.600
	312900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.217,08	44.800	46.500	47.200	48.000	48.800
	312900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.520,04	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
	312900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.034,92	9.000	9.400	9.600	9.700	9.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.772,04	57.400	59.600	60.600	61.600	62.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	100	1.400	2.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	100	1.400	2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	100	1.400	2.600

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	600	600	600
	315400.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988,28	13.000	13.000	13.200	13.200	13.200
	315400.423100 Mieten und Pachten	7.236,00	9.000	9.000	9.100	9.100	9.100
	315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	-247,72	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.988,28	13.000	13.000	13.200	13.200	13.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.988,28	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.988,28	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.988,28	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
	315500.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.400	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	3.197,02	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	315500.341100 Mieten und Pachten	3.197,02	0	3.200	3.300	3.400	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.197,02	3.500	6.700	7.000	7.100	7.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.278,76	31.600	31.600	32.100	32.100	32.100
	315500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	315500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	900	900	900
	315500.423100 Mieten und Pachten	18.480,00	20.000	20.000	20.200	20.200	20.200
	315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.798,76	9.500	9.500	9.600	9.600	9.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.278,76	31.600	31.600	32.100	32.100	32.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.081,74	-28.100	-24.900	-25.100	-25.000	-24.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-21.081,74	-28.100	-24.900	-25.100	-25.000	-24.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.081,74	-28.100	-24.900	-25.100	-25.000	-24.900

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.164,25	98.000	0	0	0	0
	315502.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	93.164,25	98.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	93.164,25	98.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.637,71	57.500	0	0	0	0
	315502.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
	315502.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	0	0	0	0
	315502.423100 Mieten und Pachten	18.396,00	18.500	0	0	0	0
	315502.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	34.241,71	30.000	0	0	0	0
	315502.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.637,71	57.500	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.526,54	40.500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	40.526,54	40.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.526,54	40.500	0	0	0	0

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.537,02	125.000	125.000	125.100	126.700	128.300
	315503.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	124.537,02	125.000	125.000	125.100	126.700	128.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	124.537,02	125.000	125.000	125.100	126.700	128.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.354,66	90.400	104.400	105.300	105.300	105.300
	315503.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	315503.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	796,00	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	315503.423100 Mieten und Pachten	23.460,00	23.500	23.500	23.700	23.700	23.700
	315503.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	53.098,66	56.000	70.000	70.400	70.400	70.400
	315503.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.354,66	90.400	104.400	105.300	105.300	105.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	47.182,36	34.600	20.600	19.800	21.400	23.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	47.182,36	34.600	20.600	19.800	21.400	23.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.182,36	34.600	20.600	19.800	21.400	23.000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbuchungsformat	315600	Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibungen

Produkt	3156000000 Andere soziale Einrichtungen
Beschreibung des Produkts	Zuschuss für die Ehe- und Lebensberatungsstelle Rinteln
Auftragsgrundlage	Vereinbarung
Ziele	

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbuchungsformat	315600	Andere soziale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,70	2.000	500	600	600	600
	315600.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,70	2.000	500	600	600	600
18.	Transferaufwendungen	5.900,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
	315600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.385,70	8.200	6.700	6.900	6.900	6.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.385,70	-8.200	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-6.385,70	-8.200	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.385,70	-8.200	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900

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, Nutzungsberchtigte, 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346000.359199 sonstige Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	595,00	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
	346000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	346000.449199 Forderungsverluste	595,00	800	800	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	595,00	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-595,00	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-595,00	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595,00	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	31.348,05	40.400	41.800	42.100	42.400	42.600
	351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.320,00	21.900	23.300	23.400	23.600	23.700
	351700.431801 Ortsratsbudgets	13.028,05	18.300	18.300	18.400	18.500	18.600
	351700.439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	340,55	0	0	0	0	0
	351700.443109 Beiträge an Verbände	340,55	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.688,60	40.400	41.800	42.100	42.400	42.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-31.688,60	-40.400	-41.800	-42.100	-42.400	-42.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-31.688,60	-40.400	-41.800	-42.100	-42.400	-42.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.688,60	-40.400	-41.800	-42.100	-42.400	-42.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3611000000 Förd. v. Kind. in Tagesein.
Beschreibung des Produkts	Zuschuss zu den Kindertagengebühren 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 Kindertagengebühren 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.807,59	115.000	115.000	115.100	116.600	118.100
	361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	104.807,59	115.000	115.000	115.100	116.600	118.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	104.807,59	115.000	115.000	115.100	116.600	118.100
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	104.807,59	115.000	115.000	115.300	116.100	116.800
	361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	104.807,59	115.000	115.000	115.300	116.100	116.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.807,59	115.000	115.000	115.300	116.100	116.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-200	500	1.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	-200	500	1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigungder internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-200	500	1.300

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	0	0	0	0	0
	363120.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.200,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	588,00	0	0	0	0	0
	363120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	588,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.419,70	0	0	0	0	0
	363120.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.419,70	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.007,70	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	1.192,30	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.192,30	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.192,30	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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.210,85	35.000	35.000	35.100	35.500	36.000
	365007.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.210,85	35.000	35.000	35.100	35.500	36.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	580,32	600	500	600	600	600
	365007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	580,32	600	500	600	600	600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.044,30	40.000	43.800	51.300	51.300	51.300
	365007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.044,30	40.000	43.800	51.300	51.300	51.300
6.	privatrechtliche Entgelte	23.940,00	17.000	20.000	20.100	20.800	21.500
	365007.342100 Erträge aus Verkauf	23.940,00	17.000	20.000	20.100	20.800	21.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	95.775,47	92.600	99.300	107.100	108.200	109.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	233.241,73	273.300	250.500	254.100	258.500	263.000
	365007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	175.914,72	210.700	195.000	197.700	201.200	204.700
	365007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.305,90	18.000	15.600	15.900	16.100	16.400
	365007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.049,11	44.600	39.900	40.500	41.200	41.900
	365007.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.972,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.231,54	29.300	29.300	29.900	29.900	29.900
	365007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.382,95	700	700	800	800	800
	365007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.597,33	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
	365007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	14.190,06	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	365007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,00	400	400	500	500	500
	365007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.944,20	18.000	18.000	18.200	18.200	18.200
16.	Abschreibungen	1.893,63	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
	365007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.893,63	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121,22	8.900	8.900	9.400	9.400	9.400
	365007.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	365007.443102 Bürobedarf/dezentral	2.558,05	6.500	6.500	6.700	6.700	6.700
	365007.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	506,17	600	600	700	700	700
	365007.449199 Forderungsverluste	0,00	800	800	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.488,12	313.200	290.600	295.400	299.800	304.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.712,65	-220.600	-191.300	-188.300	-191.600	-195.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-177.712,65	-220.600	-191.300	-188.300	-191.600	-195.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.100	22.100	22.400	22.400	22.400

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
				2015	2016	2017
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.	0,00	22.100	22.100	22.400	22.400	22.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.100	-22.100	-22.400	-22.400	-22.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.712,65	-242.700	-213.400	-210.700	-214.000	-217.400

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.917,30	50.000	50.000	50.100	50.700	51.400
	365008.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.843,86	50.000	50.000	50.100	50.700	51.400
	365008.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.073,44	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.044,18	500	2.000	2.100	2.100	2.200
	365008.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.044,18	500	2.000	2.100	2.100	2.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.729,47	10.000	16.400	19.300	19.300	19.300
	365008.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.729,47	10.000	16.400	19.300	19.300	19.300
6.	privatrechtliche Entgelte	10.755,20	6.000	8.000	8.100	8.300	8.600
	365008.342100 Erträge aus Verkauf	10.755,20	6.000	8.000	8.100	8.300	8.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.446,15	66.500	76.400	79.600	80.400	81.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	216.119,24	216.700	177.800	180.300	183.500	186.700
	365008.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.194,92	168.200	138.700	140.600	143.100	145.600
	365008.401800 ABM-Kräfte: Bürgerarbeit	16.786,39	0	0	0	0	0
	365008.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.154,16	13.800	11.300	11.500	11.700	11.900
	365008.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.371,77	34.700	27.800	28.200	28.700	29.200
	365008.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.612,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.568,81	14.200	16.200	16.600	16.600	16.600
	365008.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.195,90	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	365008.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.886,49	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
	365008.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.986,82	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365008.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.499,60	3.000	5.000	5.100	5.100	5.100
16.	Abschreibungen	4.447,94	3.200	3.900	4.100	4.200	4.400
	365008.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.603,39	2.000	2.700	2.800	2.900	3.000
	365008.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.844,55	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,02	3.400	3.400	3.700	3.700	3.700
	365008.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	600	600	600
	365008.443102 Bürobedarf/dezentral	1.877,81	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	365008.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	382,21	500	500	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.396,01	237.500	201.300	204.700	208.000	211.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.949,86	-171.000	-124.900	-125.100	-127.600	-129.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-169.949,86	-171.000	-124.900	-125.100	-127.600	-129.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	18.600	18.900	18.900	18.900
	365008.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	18.600	18.900	18.900	18.900

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.600	-18.600	-18.900	-18.900	-18.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.949,86	-189.600	-143.500	-144.000	-146.500	-148.800

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)					
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.609,28	128.000	150.000	150.100	152.000	154.000
	365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	169.609,28	128.000	150.000	150.100	152.000	154.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.077,59	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.077,59	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.255,14	80.000	87.400	102.600	102.600	102.600
	365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.255,14	80.000	87.400	102.600	102.600	102.600
6.	privatrechtliche Entgelte	17.365,10	16.000	16.000	16.100	16.600	17.200
	365015.342100 Erträge aus Verkauf	17.365,10	16.000	16.000	16.100	16.600	17.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	270.307,11	227.000	256.400	271.900	274.400	277.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	463.491,80	453.600	534.200	541.700	551.200	560.700
	365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	356.550,23	354.200	416.400	422.200	429.600	437.000
	365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.564,26	28.000	33.200	33.700	34.300	34.900
	365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	73.229,31	71.400	84.600	85.800	87.300	88.800
	365015.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.148,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.839,49	45.000	45.000	45.600	45.600	45.600
	365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.699,32	700	700	800	800	800
	365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.170,05	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
	365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.507,42	16.000	16.000	16.100	16.100	16.100
	365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	182,00	300	300	400	400	400
	365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.280,70	22.000	22.000	22.200	22.200	22.200
16.	Abschreibungen	11.396,82	11.400	11.600	12.000	12.400	12.800
	365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.041,27	4.100	4.100	4.200	4.400	4.500
	365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.265,55	7.200	7.400	7.600	7.800	8.100
	365015.471180 Auflösung Sammelposten	90,00	100	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421,18	6.600	6.600	6.900	6.900	6.900
	365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,60	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	365015.443102 Bürobedarf/dezentral	2.814,09	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	547,49	600	600	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	515.149,29	516.600	597.400	606.200	616.100	626.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-244.842,18	-289.600	-341.000	-334.300	-341.700	-348.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-244.842,18	-289.600	-341.000	-334.300	-341.700	-348.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631,00	22.100	22.100	22.400	22.400	22.400
	365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631,00	22.100	22.100	22.400	22.400	22.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-631,00	-22.100	-22.100	-22.400	-22.400	-22.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.473,18	-311.700	-363.100	-356.700	-364.100	-371.300

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.553,48	19.000	19.000	19.100	19.300	19.500
	365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.393,48	19.000	19.000	19.100	19.300	19.500
	365027.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	160,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.348,85	6.000	6.600	7.700	7.700	7.700
	365027.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.348,85	6.000	6.600	7.700	7.700	7.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.902,33	25.000	25.600	26.800	27.000	27.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.217,68	90.900	78.200	79.400	80.900	82.200
	365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.028,36	70.900	60.700	61.600	62.700	63.700
	365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.402,96	5.700	4.600	4.700	4.800	4.900
	365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.542,36	14.300	12.900	13.100	13.400	13.600
	365027.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.244,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824,83	4.200	3.900	4.300	4.300	4.300
	365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	800	800	800
	365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	792,02	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.941,81	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91,00	700	400	500	500	500
16.	Abschreibungen	341,53	300	200	400	400	400
	365027.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	249,80	200	100	200	200	200
	365027.471180 Auflösung Sammelposten	91,73	100	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966,39	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
	365027.443102 Bürobedarf/dezentral	1.811,44	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154,95	200	200	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.350,43	96.900	83.800	85.800	87.300	88.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.448,10	-71.900	-58.200	-59.000	-60.300	-61.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-52.448,10	-71.900	-58.200	-59.000	-60.300	-61.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,25	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
	365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,25	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398,25	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.846,35	-78.200	-64.500	-65.400	-66.700	-67.800

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.232,52	67.000	67.000	67.100	67.900	68.800
	365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.232,52	67.000	67.000	67.100	67.900	68.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	639,11	600	600	700	700	700
	365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,11	600	600	700	700	700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.581,49	36.000	39.400	46.200	46.200	46.200
	365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.581,49	36.000	39.400	46.200	46.200	46.200
6.	privatrechtliche Entgelte	12.431,60	12.000	13.000	13.100	13.500	14.000
	365070.342100 Erträge aus Verkauf	12.431,60	12.000	13.000	13.100	13.500	14.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	111.884,72	115.600	120.000	127.100	128.300	129.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	275.815,29	285.000	302.000	306.300	311.600	317.000
	365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	199.042,07	221.900	234.600	237.900	242.000	246.200
	365070.401800 ABM-Kräfte	16.255,31	0	0	0	0	0
	365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.543,97	17.900	19.000	19.300	19.600	20.000
	365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.473,94	45.200	48.400	49.100	50.000	50.800
	365070.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.588,75	51.000	51.000	51.600	51.600	51.600
	365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349,32	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.334,28	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800
	365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	32.544,35	30.000	30.000	30.200	30.200	30.200
	365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,00	300	300	400	400	400
	365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.243,80	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100
16.	Abschreibungen	7.745,36	7.600	7.800	8.100	8.400	8.600
	365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.368,51	6.300	6.400	6.500	6.800	7.000
	365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	776,85	700	800	900	900	900
	365070.471180 Auflösung Sammelposten	600,00	600	600	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.929,14	5.600	5.600	5.800	5.800	5.800
	365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.401,30	0	0	0	0	0
	365070.443102 Bürobedarf/dezentral	4.062,90	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	464,85	600	600	700	700	700
	365070.449199 Forderungsverluste	0,09	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.078,54	349.200	366.400	371.800	377.400	383.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-227.193,82	-233.600	-246.400	-244.700	-249.100	-253.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-227.193,82	-233.600	-246.400	-244.700	-249.100	-253.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688,50	22.100	22.100	22.400	22.400	22.400

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688,50	22.100	22.100	22.400	22.400	22.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-688,50	-22.100	-22.100	-22.400	-22.400	-22.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.882,32	-255.700	-268.500	-267.100	-271.500	-275.700

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.626,88	134.400	134.400	134.500	136.200	138.000
	365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	131.380,00	134.400	134.400	134.500	136.200	138.000
	365082.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.146,88	0	0	0	0	0
	365082.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.293,18	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.293,18	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.585,58	65.000	87.600	102.600	102.600	102.600
	365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.585,58	65.000	87.600	102.600	102.600	102.600
6.	privatrechtliche Entgelte	30.132,00	21.000	30.000	30.200	31.200	32.200
	365082.342100 Erträge aus Verkauf	30.132,00	21.000	30.000	30.200	31.200	32.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	251.637,64	222.600	254.200	269.600	272.300	275.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	610.437,79	543.500	689.200	698.700	711.000	723.300
	365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	454.700,14	423.900	536.100	543.500	553.000	562.600
	365082.401800 ABM-Kräfte	17.242,44	0	0	0	0	0
	365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.573,79	34.300	43.800	44.400	45.200	46.000
	365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	93.613,42	85.300	109.300	110.800	112.800	114.700
	365082.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.308,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.209,34	91.200	93.800	94.700	94.700	94.700
	365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.224,33	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Kostenstelle um 3.000,00 Euro, Einsparungen um 3.000,00 Euro bei Kostenstelle 365082.443102	7.644,48	7.000	10.000	10.100	10.100	10.100
	365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	46.578,53	38.000	38.000	38.300	38.300	38.300
	365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	208,00	2.200	1.800	1.900	1.900	1.900
	365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.554,00	42.000	42.000	42.300	42.300	42.300
16.	Abschreibungen	11.608,83	10.500	12.200	12.600	13.000	13.500
	365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.383,71	8.200	9.000	9.200	9.500	9.900
	365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.509,80	1.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	365082.471180 Auflösung Sammelposten	715,32	800	800	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.622,60	13.100	10.300	10.700	10.700	10.700
	365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.350,74	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365082.443102 Bürobedarf/dezentral	5.186,23	10.000	7.000	7.200	7.200	7.200
	365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.084,65	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	365082.449199 Forderungsverluste	0,98	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	725.878,56	658.300	805.500	816.700	829.400	842.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktbuchungsformat	365082	Kindergarten Extern					
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	
21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)		-474.240,92	-435.700	-551.300	-547.100	-557.100	-567.000
22. außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
365082.501100 Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	200,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-474.040,92	-435.700	-551.300	-547.100	-557.100	-567.000	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,50	39.800	39.800	40.300	40.300	40.300	40.300
365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,50	39.800	39.800	40.300	40.300	40.300	40.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157,50	-39.800	-39.800	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.198,42	-475.500	-591.100	-587.400	-597.400	-607.300	

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.758,57	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.758,57	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.525,32	6.000	6.600	7.700	7.700	7.700
	365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.525,32	6.000	6.600	7.700	7.700	7.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.283,89	16.000	16.600	17.800	17.900	18.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.977,76	76.700	78.100	79.300	80.700	82.100
	365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.680,51	59.700	60.300	61.200	62.200	63.300
	365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.276,58	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.776,67	12.600	13.300	13.500	13.800	14.000
	365110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.244,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,49	1.400	1.600	1.800	1.800	1.800
	365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.420,49	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
	365110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	100	100	200	200	200
16.	Abschreibungen	169,05	200	200	400	400	400
	365110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	89,45	100	100	200	200	200
	365110.471180 Auflösung Sammelposten	79,60	100	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	558,71	700	900	1.100	1.100	1.100
	365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel	455,41	500	700	800	800	800
	365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103,30	200	200	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.139,01	79.000	80.800	82.600	84.000	85.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.855,12	-63.000	-64.200	-64.800	-66.100	-67.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-62.855,12	-63.000	-64.200	-64.800	-66.100	-67.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.855,12	-63.000	-64.200	-64.800	-66.100	-67.400

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2012	2013	2014	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.063,48	16.600	25.000	25.100	25.400	25.700
	365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.500,98	16.600	25.000	25.100	25.400	25.700
	365121.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	562,50	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.642,64	12.000	13.100	15.400	15.400	15.400
	365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.642,64	12.000	13.100	15.400	15.400	15.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.706,12	28.600	38.100	40.500	40.800	41.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	104.441,46	110.700	71.300	72.400	73.700	75.000
	365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.528,71	85.500	55.400	56.200	57.200	58.200
	365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.637,97	7.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.230,78	18.200	11.700	11.900	12.100	12.300
	365121.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.044,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.040,68	8.300	8.300	8.700	8.700	8.700
	365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.602,89	700	700	800	800	800
	365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.945,23	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	4.427,56	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	365121.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,00	100	100	200	200	200
16.	Abschreibungen	1.170,75	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
	365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	404,99	200	500	600	600	600
	365121.471180 Auflösung Sammelposten	765,76	800	800	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,57	2.900	2.900	3.200	3.200	3.200
	365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	200	200	300	300	300
	365121.443102 Bürobedarf/dezentral	1.736,94	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,62	200	200	300	300	300
	365121.449199 Forderungsverluste	0,01	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.609,46	122.900	83.800	85.800	87.100	88.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.903,34	-94.300	-45.700	-45.300	-46.300	-47.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-75.903,34	-94.300	-45.700	-45.300	-46.300	-47.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152,50	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
	365121.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152,50	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152,50	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.055,84	-101.600	-53.000	-52.700	-53.700	-54.700

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis		2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2012	2013		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.722,10	57.400	57.400	57.500	58.200	59.000
	365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.272,10	57.400	57.400	57.500	58.200	59.000
	365131.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	450,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.278,23	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.278,23	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.416,37	15.000	25.200	29.500	29.500	29.500
	365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.416,37	15.000	25.200	29.500	29.500	29.500
6.	privatrechtliche Entgelte	8.731,40	7.000	10.000	10.100	10.400	10.800
	365131.342100 Erträge aus Verkauf	8.731,40	7.000	10.000	10.100	10.400	10.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.148,10	80.600	93.800	98.400	99.400	100.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	231.685,66	284.400	301.900	306.200	311.600	316.900
	365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.358,98	221.500	234.600	237.900	242.000	246.200
	365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.259,64	17.700	19.100	19.400	19.800	20.100
	365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.803,04	45.200	48.200	48.900	49.800	50.600
	365131.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.264,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.265,84	50.200	52.200	52.900	52.900	52.900
	365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.066,45	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.664,74	4.000	6.000	6.100	6.100	6.100
	365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	33.481,35	36.000	36.000	36.300	36.300	36.300
	365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,00	200	200	300	300	300
	365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittagessen	6.936,30	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
16.	Abschreibungen	11.505,92	11.600	11.600	12.000	12.400	12.800
	365131.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.845,83	10.900	10.900	11.100	11.500	11.900
	365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	458,26	400	400	500	500	500
	365131.471180 Auflösung Sammelposten	201,83	300	300	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,29	5.300	5.400	5.800	5.800	5.800
	365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	116,40	300	300	400	400	400
	365131.443102 Bürobedarf/dezentral	1.762,03	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	433,86	500	600	700	700	700
	365131.449199 Forderungsverluste	0,00	500	500	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.769,71	351.500	371.100	376.900	382.700	388.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-207.621,61	-270.900	-277.300	-278.500	-283.300	-287.800
22.	außerordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
	365131.501100 Spenden	700,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	700,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-206.921,61	-270.900	-277.300	-278.500	-283.300	-287.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392,75	18.600	18.600	18.900	18.900	18.900
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.	1.392,75	18.600	18.600	18.900	18.900	18.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.392,75	-18.600	-18.600	-18.900	-18.900	-18.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.314,36	-289.500	-295.900	-297.400	-302.200	-306.700

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.836,73	48.000	48.000	48.100	48.700	49.300
	365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.836,73	48.000	48.000	48.100	48.700	49.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	486,40	400	400	500	500	500
	365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	486,40	400	400	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.902,66	11.000	21.900	25.700	25.700	25.700
	365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.902,66	11.000	21.900	25.700	25.700	25.700
6.	privatrechtliche Entgelte	4.480,40	6.000	6.000	6.100	6.300	6.500
	365141.342100 Erträge aus Verkauf	4.480,40	6.000	6.000	6.100	6.300	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.706,19	65.400	76.300	80.400	81.200	82.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	179.765,02	198.000	178.300	180.900	184.000	187.200
	365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.329,66	155.300	139.200	141.200	143.600	146.100
	365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.485,01	12.300	11.000	11.200	11.400	11.600
	365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.674,35	30.400	28.100	28.500	29.000	29.500
	365141.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.276,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.946,53	13.200	15.700	16.200	16.200	16.200
	365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.315,60	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.657,60	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.645,33	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,00	200	200	300	300	300
	365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.276,00	3.000	5.500	5.600	5.600	5.600
16.	Abschreibungen	4.393,16	2.700	4.700	5.000	5.100	5.300
	365141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.532,27	2.100	3.600	3.700	3.800	4.000
	365141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	601,35	300	800	900	900	900
	365141.471180 Auflösung Sammelposten	259,54	300	300	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558,36	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
	365141.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	253,80	500	500	600	600	600
	365141.443102 Bürobedarf/dezentral	2.025,65	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278,91	500	500	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.663,07	217.900	202.700	206.400	209.600	213.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.956,88	-152.500	-126.400	-126.000	-128.400	-131.000
22.	außerordentliche Erträge	192,50	0	0	0	0	0
	365141.501100 Spenden	192,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	192,50	0	0	0	0	0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-131.764,38	-152.500	-126.400	-126.000	-128.400	-131.000
27. Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	1.099,50	16.500	16.500	16.800	16.800	16.800
365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.099,50	16.500	16.500	16.800	16.800	16.800
28. = Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	-1.099,50	-16.500	-16.500	-16.800	-16.800	-16.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.863,88	-169.000	-142.900	-142.800	-145.200	-147.800

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.920,00	160.000	160.000	160.100	162.200	164.200
	365300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.920,00	160.000	160.000	160.100	162.200	164.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.088,31	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	365300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.088,31	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.007,96	100	100	200	200	200
	365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.007,96	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	175.016,27	162.100	162.100	162.400	164.500	166.600
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345,62	13.500	29.000	29.300	13.800	13.800
	365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	659,07	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.491,55	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100
	365300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195,00	500	500	600	600	600
	365300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen: Zuschuss Kita Koordinator/in	0,00	0	15.500	15.500	0	0
16.	Abschreibungen	10.900,66	11.100	11.100	11.400	11.800	12.300
	365300.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	5.605,64	5.700	5.700	5.800	6.000	6.300
	365300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.232,02	5.300	5.300	5.400	5.600	5.800
	365300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	63,00	100	100	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	1.486.862,00	1.500.000	1.480.000	1.460.000	1.480.000	1.500.000
	365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.486.862,00	1.500.000	1.480.000	1.460.000	1.480.000	1.500.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.507.108,28	1.524.600	1.520.100	1.500.700	1.505.600	1.526.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.332.092,01	-1.362.500	-1.358.000	-1.338.300	-1.341.100	-1.359.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-1.332.092,01	-1.362.500	-1.358.000	-1.338.300	-1.341.100	-1.359.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.361,25	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
	365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.361,25	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.361,25	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.336.453,26	-1.370.400	-1.365.900	-1.346.300	-1.349.100	-1.367.500

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	Unterhaltung und bedarfsorientierte Modifizierung der vorhandenen Spielplätze. Im Gemeindegebiet gibt es zur Zeit noch 62 öffentliche Spielplätze mit einer Nutzungsfläche von 91.856 m ² . Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze (2 mal pro Monat).
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.157,79	70.100	65.100	65.700	65.700	65.700
	366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	276,08	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	39.840,81	65.000	60.000	60.400	60.400	60.400
	366300.423100 Mieten und Pachten	40,90	100	100	200	200	200
16.	Abschreibungen	19.307,06	14.100	20.600	21.100	21.900	22.600
	366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.498,17	12.900	17.700	18.000	18.700	19.300
	366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.219,50	600	2.300	2.400	2.500	2.600
	366300.471180 Auflösung Sammelposten	589,39	600	600	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.464,85	84.200	85.700	86.800	87.600	88.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.464,85	-84.200	-85.700	-86.800	-87.600	-88.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-59.464,85	-84.200	-85.700	-86.800	-87.600	-88.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.090,25	130.000	130.000	131.600	131.600	131.600
	366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.090,25	130.000	130.000	131.600	131.600	131.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.090,25	-130.000	-130.000	-131.600	-131.600	-131.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.555,10	-214.200	-215.700	-218.400	-219.200	-219.900

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> <ul style="list-style-type: none"> Erstkontakt, Beratung, Vermittlung Koordinierung Veranstaltungsorganisation Projekte Öffentlichkeitsarbeit Interkulturelle Arbeit Vernetzung Coaching Begleitung Ausbildung Multiplikatorenfortbildung Kindertagesstättenangelegenheiten Städt. Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Jugendfreizeiten Sprachförderung
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 2014	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
					Ergebnis- und	Finanzplanung	Ergebnis- und
					2015	2016	2017
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.118,40	0	0	0	0	0
	367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22.118,40	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,93	6.200	6.200	6.300	6.500	6.700
	367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.205,93	6.200	6.200	6.300	6.500	6.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.093,60	15.000	15.000	15.100	15.300	15.700
	367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.093,60	15.000	15.000	15.100	15.300	15.700
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	38.417,93	21.300	21.300	21.600	22.000	22.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	243.036,67	208.100	211.200	214.200	218.000	221.700
	367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.829,59	162.300	164.000	166.300	169.200	172.100
	367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.742,52	12.800	13.100	13.300	13.600	13.800
	367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.464,56	33.000	34.100	34.600	35.200	35.800
	367500.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.000,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.662,72	93.000	97.000	97.800	97.800	97.800
	367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.311,01	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	38.728,02	34.000	34.000	34.200	34.200	34.200
	367500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Präventionsrat	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.100
	367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	45.623,69	55.000	55.000	55.400	55.400	55.400
16.	Abschreibungen	10.150,63	9.700	10.600	11.000	11.300	11.800
	367500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.014,86	9.100	9.100	9.300	9.600	10.000
	367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	994,12	400	1.300	1.400	1.400	1.500
	367500.471180 Auflösung Sammelposten	141,65	200	200	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	31.588,00	38.600	38.600	38.700	39.000	39.200
	367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.588,00	38.600	38.600	38.700	39.000	39.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	519,80	500	500	600	600	600
	367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	519,80	500	500	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	370.957,82	349.900	357.900	362.300	366.700	371.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-332.539,89	-328.600	-336.600	-340.700	-344.700	-348.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-332.539,89	-328.600	-336.600	-340.700	-344.700	-348.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,25	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,25	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74,25	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
			2014			
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.614,14	-329.600	-337.600	-341.800	-345.800	-349.600

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

A. Produkte des Teilhaushalts

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.023,17	1.900	800	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.808,98	16.000	16.000	16.100	16.300	16.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.135,03	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	101.967,18	17.900	16.800	17.100	17.300	17.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.346,54	13.700	14.000	14.700	14.900	15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.346,99	161.500	163.900	166.700	166.700	166.700
16. Abschreibungen	33.223,22	32.200	32.100	33.400	34.400	35.600
18. Transferaufwendungen	89.368,94	125.700	135.700	136.100	136.900	137.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	299.285,69	333.100	345.700	350.900	352.900	355.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-197.318,51	-315.200	-328.900	-333.800	-335.600	-337.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-197.318,51	-315.200	-328.900	-333.800	-335.600	-337.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.676,64	10.700	10.700	11.600	11.600	11.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.676,64	-10.700	-10.700	-11.600	-11.600	-11.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.995,15	-325.900	-339.600	-345.400	-347.200	-348.900

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis		2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2012	2013		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27,60	0	100	200	200	200
	421000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27,60	0	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	27,60	0	100	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.651,81	7.900	9.400	9.600	9.600	9.600
	421000.425100 Haltung von Fahrzeugen	7.339,03	6.400	7.900	8.000	8.000	8.000
	421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen: Sportlerehrungen etc.	1.312,78	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	2.750,00	2.800	2.800	3.000	3.100	3.200
	421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	250,00	300	300	400	400	400
	421000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.500,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
18.	Transferaufwendungen	89.368,94	125.700	135.700	136.100	136.900	137.800
	421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen: 84.500 € Hallengebühren LandkrS Schaumburg wie bisher plus 10.000 €, da im Jahr 2011 nur Teilabrechnung 8.000 € f.d. Sportheim OT Goldbeck ab 2013 (für GVS)	64.351,01	92.500	102.500	102.800	103.400	104.100
	421000.431801 Ortsratsbudgets	25.017,93	33.200	33.200	33.300	33.500	33.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.770,75	136.400	147.900	148.700	149.600	150.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.743,15	-136.400	-147.800	-148.500	-149.400	-150.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-100.743,15	-136.400	-147.800	-148.500	-149.400	-150.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.743,15	-136.400	-147.800	-148.500	-149.400	-150.400

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424000	Sportstätten

Produktbeschreibungen

Produkt	4240000000 Sportstätten
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen und Sporthallen für Schul- und Vereinssport Die Stadt Rinteln betreibt 9 Sportanlagen und 7 Turnhallen.
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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.220,45	1.200	0	0	0	0
	424000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.220,45	1.200	0	0	0	0
5.	öffentl.-rechtliche Entgelte	56.808,98	16.000	16.000	16.100	16.300	16.800
	424000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen: Erstattung Hallengebühren durch Vereine	56.808,98	16.000	16.000	16.100	16.300	16.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.135,03	0	0	0	0	0
	424000.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV (Sportzentrum Rinteln)	23.135,03	0	0	0	0	0
	424000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.164,46	17.200	16.000	16.100	16.300	16.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.862,53	76.600	77.500	78.100	78.100	78.100
	424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	74.012,53	76.000	76.000	76.500	76.500	76.500
	424000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.455,00	600	1.500	1.600	1.600	1.600
	424000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.395,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	20.841,09	19.500	19.300	19.800	20.400	21.200
	424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.069,73	16.600	16.400	16.700	17.300	17.900
	424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.148,36	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	424000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.623,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.703,62	96.100	96.800	97.900	98.500	99.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.539,16	-78.900	-80.800	-81.800	-82.200	-82.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-19.539,16	-78.900	-80.800	-81.800	-82.200	-82.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.676,64	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
	424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.676,64	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.676,64	-10.000	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.215,80	-88.900	-90.800	-92.000	-92.400	-92.700

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
					-Euro-			
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.550,00	0	0	0	0	0	0
	424001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.550,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958,67	23.700	23.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	800	800	800	800
	424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.958,67	23.000	23.000	23.200	23.200	23.200	23.200
16.	Abschreibungen	2.149,86	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
	424001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.149,86	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.658,53	25.900	25.900	26.300	26.400	26.400	26.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.658,53	-25.900	-25.900	-26.300	-26.400	-26.400	-26.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-8.658,53	-25.900	-25.900	-26.300	-26.400	-26.400	-26.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200	200
	424001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.658,53	-26.000	-26.000	-26.500	-26.600	-26.600	-26.600

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.286,54	10.100	10.100	10.400	10.400	10.400
	424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.080,58	700	700	800	800	800
	424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
	424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.205,96	9.000	9.000	9.100	9.100	9.100
16.	Abschreibungen	2.827,87	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	424050.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.827,87	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.114,41	13.000	13.000	13.400	13.500	13.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.114,41	-13.000	-13.000	-13.400	-13.500	-13.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.114,41	-13.000	-13.000	-13.400	-13.500	-13.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	424050.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.114,41	-13.100	-13.100	-13.600	-13.700	-13.800

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,00	500	500	600	600	600
	424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	333,00	500	500	600	600	600
16.	Abschreibungen	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	424061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.386,09	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.386,09	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-1.386,09	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.386,09	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	775,12	700	700	800	800	800
	424073.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	775,12	700	700	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	775,12	700	700	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.641,19	9.300	9.400	9.800	9.900	10.000
	424073.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.409,58	7.300	7.400	7.600	7.700	7.800
	424073.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	586,89	600	600	700	700	700
	424073.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.452,72	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	424073.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	192,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.128,82	13.100	13.100	13.400	13.400	13.400
	424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809,43	700	700	800	800	800
	424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
	424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	11.319,39	12.000	12.000	12.100	12.100	12.100
16.	Abschreibungen	1.208,59	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	424073.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.208,59	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.978,60	23.700	23.800	24.600	24.700	24.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.203,48	-23.000	-23.100	-23.800	-23.900	-24.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-22.203,48	-23.000	-23.100	-23.800	-23.900	-24.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	424073.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.203,48	-23.100	-23.200	-24.000	-24.100	-24.300

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,51	500	500	600	600	600
	424081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	616,51	500	500	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	616,51	500	500	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-616,51	-500	-500	-600	-600	-600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-616,51	-500	-500	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616,51	-500	-500	-600	-600	-600

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
27.	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	424112.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internenLeistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.155,35	4.400	4.600	4.900	5.000	5.000	
	424133.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.022,05	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400	
	424133.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (VBL)	222,46	300	300	400	400	400	
	424133.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	910,84	900	1.100	1.200	1.200	1.200	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.810,92	10.900	10.900	11.200	11.200	11.200	
	424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	862,11	700	700	800	800	800	
	424133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300	
	424133.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.948,81	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100	
16.	Abschreibungen	193,34	200	200	300	300	300	
	424133.471130 Abschreibungen auf Gebäude	193,34	200	200	300	300	300	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.159,61	15.500	15.700	16.400	16.500	16.500	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.159,61	-15.500	-15.700	-16.400	-16.500	-16.500	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.159,61	-15.500	-15.700	-16.400	-16.500	-16.500	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200	
	424133.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.159,61	-15.600	-15.800	-16.600	-16.700	-16.700	

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.699,20	9.100	9.100	9.400	9.400	9.400
	424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,49	700	700	800	800	800
	424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
	424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.648,71	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
16.	Abschreibungen	2.199,38	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	424142.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.199,38	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.898,58	11.300	11.400	11.800	11.900	12.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.898,58	-11.300	-11.400	-11.800	-11.900	-12.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-8.898,58	-11.300	-11.400	-11.800	-11.900	-12.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	424142.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.898,58	-11.400	-11.500	-12.000	-12.100	-12.200

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis		2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2012	2013		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
					-Euro-			
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.998,99	9.100	9.100	9.400	9.400	9.400	
	424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.549,88	700	700	800	800	800	
	424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500	
	424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.449,11	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.998,99	9.100	9.100	9.400	9.400	9.400	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.998,99	-9.100	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.998,99	-9.100	-9.100	-9.400	-9.400	-9.400	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200	
	424152.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.998,99	-9.200	-9.200	-9.600	-9.600	-9.600	

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
573024 Brückentorsaal
573074 DGH Engern
573081 DGH Exten
573120 DGH Hohenrode
573150 DGH Schaumburg
573161 DGH Steinbergen
573171 DGH Strücken
573181 MZH Todemann
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	1	2	3	4	5	6
-Euro-						
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.887,08	571.100	496.100	496.600	503.000	509.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	411.431,40	402.100	384.600	390.800	401.100	411.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	989.406,45	1.166.600	1.379.400	1.382.900	1.392.600	1.409.100
6. privatrechtliche Entgelte	164.566,33	96.500	136.800	138.100	142.600	147.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.425,73	15.200	37.200	38.100	39.600	41.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.843,13	800	1.200	1.200	1.200	1.200
11. sonstige ordentliche Erträge	1.122.228,36	1.741.200	1.715.800	1.665.800	1.665.800	1.665.800
12. = Summe ordentliche Erträge	3.327.788,48	3.993.500	4.151.100	4.113.500	4.145.900	4.185.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.256.147,24	3.289.600	3.354.700	3.403.200	3.462.600	3.522.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.657,95	2.733.400	2.810.600	2.827.400	2.827.400	2.827.400
16. Abschreibungen	709.153,86	663.200	703.500	716.000	742.300	768.400
18. Transferaufwendungen	95.747,44	64.400	64.400	65.100	65.400	65.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	859.507,53	916.400	990.100	1.008.800	1.008.800	1.008.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.245.214,02	7.667.000	7.923.300	8.020.500	8.106.500	8.192.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.917.425,54	-3.673.500	-3.772.200	-3.907.000	-3.960.600	-4.007.400
22. außerordentliche Erträge	3.264,16	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.264,16	1.000	1.000	800	800	800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.914.161,38	-3.672.500	-3.771.200	-3.906.200	-3.959.800	-4.006.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.648.705,53	2.682.300	2.686.200	2.718.800	2.718.800	2.718.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.485.085,82	2.494.600	2.494.600	2.526.900	2.526.900	2.526.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	163.619,71	187.700	191.600	191.900	191.900	191.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.750.541,67	-3.484.800	-3.579.600	-3.714.300	-3.767.900	-3.814.700

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 2014	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	130.978,29	130.900	130.900	132.900	136.400	139.900
511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.725,82	94.700	94.700	96.100	98.700	101.200
511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.252,47	36.200	36.200	36.800	37.700	38.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.192,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.400
511000.331100 Verwaltungsgebühren	6.192,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.400
12. = Summe ordentliche Erträge	137.170,29	137.900	137.900	140.000	143.600	147.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.047.255,51	1.064.400	1.030.500	1.044.900	1.063.300	1.081.500
511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	167.478,25	198.200	174.000	176.400	179.500	182.600
511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	600.338,93	582.800	589.900	598.000	608.500	619.000
511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	100.268,00	85.400	74.000	75.100	76.400	77.700
511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	49.728,08	49.000	48.600	49.300	50.200	51.000
511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	116.598,25	113.000	111.300	112.900	114.900	116.800
511000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.844,00	36.000	32.700	33.200	33.800	34.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.872,40	104.000	104.500	105.400	105.400	105.400
511000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	557,35	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.461,29	4.000	3.500	3.600	3.600	3.600
511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.765,81	5.000	4.000	4.100	4.100	4.100
511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.925,92	80.000	80.000	80.500	80.500	80.500
511000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	17.162,03	14.000	16.000	16.100	16.100	16.100
16. Abschreibungen	150,92	200	200	300	300	300
511000.471180 Auflösung Sammelposten	150,92	200	200	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.192,57	11.600	11.600	12.200	12.200	12.200
511000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.975,05	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
511000.443101 Bürobedarf	539,15	700	700	800	800	800
511000.443104 Bücher und Zeitschriften	2.445,69	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
511000.443105 Post-, Telekommunikation	289,61	300	300	400	400	400
511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	2.443,07	5.000	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	1.122.471,40	1.180.200	1.146.800	1.162.800	1.181.200	1.199.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-985.301,11	-1.042.300	-1.008.900	-1.022.800	-1.037.600	-1.052.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-985.301,11	-1.042.300	-1.008.900	-1.022.800	-1.037.600	-1.052.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.890,32	62.800	62.800	63.600	63.600	63.600
511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.890,32	62.800	62.800	63.600	63.600	63.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	800	800	800
511000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	800	800	800

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
			2014			
			-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.890,32	62.100	62.100	62.800	62.800	62.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-918.410,79	-980.200	-946.800	-960.000	-974.800	-989.300

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	189.822,37	200.000	200.000	200.700	203.800	209.200
	521000.331100 Verwaltungsgebühren	53.037,77	90.000	90.000	90.300	91.700	94.100
	521000.331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren	4.755,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.500
	521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	132.029,60	100.000	100.000	100.300	101.900	104.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43,00	800	800	800	800	800
	521000.363100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	521000.363200 Säumniszuschläge	43,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	189.865,37	200.800	200.800	201.500	204.600	210.000
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.899,41	110.400	110.400	112.300	112.300	112.300
	521000.443109 Beiträge an Verbände	310,00	400	400	500	500	500
	521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.439,00	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
	521000.445401 Erstattung von Aufwendungen an den sonst. öff. Bereich: Kosten für Statikprüfungen	131.847,60	100.000	100.000	101.600	101.600	101.600
	521000.449199 Forderungsverluste	1.302,81	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.899,41	110.400	110.400	112.300	112.300	112.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	51.965,96	90.400	90.400	89.200	92.300	97.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	521000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	0,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	51.965,96	88.400	88.400	87.400	90.500	95.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.965,96	88.400	88.400	87.400	90.500	95.900

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.854,00	0	20.000	20.400	21.200	22.000
	522000.348100 Erstattungen vom Land	21.854,00	0	20.000	20.400	21.200	22.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.854,00	0	20.000	20.400	21.200	22.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	21.854,00	0	20.000	20.400	21.200	22.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	21.854,00	0	20.000	20.400	21.200	22.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.854,00	0	20.000	20.400	21.200	22.000

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis		2014	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2012	2013		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	240.968,15	280.000	305.000	309.800	309.800	309.800
	522003.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	240.968,15	280.000	305.000	309.800	309.800	309.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.968,15	280.000	305.000	309.800	309.800	309.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-240.968,15	-280.000	-305.000	-309.800	-309.800	-309.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-240.968,15	-280.000	-305.000	-309.800	-309.800	-309.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.968,15	-280.000	-305.000	-309.800	-309.800	-309.800

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 dorf bildprägenden 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,00	0	2.000	2.100	2.200	2.200
	523000.348100 Erstattungen vom Land	1.697,00	0	2.000	2.100	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.697,00	0	2.000	2.100	2.200	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.949,10	15.000	15.000	15.300	15.300	15.300
	523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.748,36	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	3.200,74	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100
	523000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	9.350,58	9.500	10.100	10.300	10.700	11.000
	523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	9.350,58	9.500	10.100	10.300	10.700	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.299,68	24.500	25.100	25.600	26.000	26.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.602,68	-24.500	-23.100	-23.500	-23.800	-24.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-13.602,68	-24.500	-23.100	-23.500	-23.800	-24.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.602,68	-24.500	-23.100	-23.500	-23.800	-24.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.088.536,20	1.725.000	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	535000.351100 Konzessionsabgaben	1.088.536,20	1.725.000	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.088.536,20	1.725.000	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	1.088.536,20	1.725.000	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.088.536,20	1.725.000	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.088.536,20	1.725.000	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.430,68	19.000	19.000	19.200	19.200	19.200
	537000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.430,68	19.000	19.000	19.200	19.200	19.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	265,07	200	300	400	400	400
	537000.443102 Bürobedarf/dezentral	265,07	200	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.695,75	19.200	19.300	19.600	19.600	19.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.695,75	-19.200	-19.300	-19.600	-19.600	-19.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-8.695,75	-19.200	-19.300	-19.600	-19.600	-19.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.362,75	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	537000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.362,75	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.362,75	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.058,50	-21.200	-21.300	-21.700	-21.700	-21.700

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.000,00	327.000	327.000	327.100	331.400	335.600
	538000.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	327.000,00	327.000	327.000	327.100	331.400	335.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	327.000,00	327.000	327.000	327.100	331.400	335.600
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	327.000,00	327.000	327.000	327.100	331.400	335.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	327.000,00	327.000	327.000	327.100	331.400	335.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	327.000,00	327.000	327.000	327.100	331.400	335.600

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.889,15	27.500	27.500	27.800	27.800	27.800
	538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.166,51	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	29.722,64	26.000	26.000	26.200	26.200	26.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.889,15	27.500	27.500	27.800	27.800	27.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.889,15	-27.500	-27.500	-27.800	-27.800	-27.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-30.889,15	-27.500	-27.500	-27.800	-27.800	-27.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.889,15	-27.500	-27.500	-27.800	-27.800	-27.800

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 2014	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
				Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	203.085,20	195.700	202.700	205.700	211.200	216.700
541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.080,77	108.100	113.100	114.800	117.800	120.900
541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	88.004,43	87.600	89.600	90.900	93.400	95.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.708,00	35.000	30.000	30.100	30.600	31.400
541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.708,00	35.000	30.000	30.100	30.600	31.400
6. privatrechtliche Entgelte	21.294,43	500	22.000	22.100	22.900	23.600
541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.294,43	500	22.000	22.100	22.900	23.600
11. sonstige ordentliche Erträge	35,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.359199 sonstige Erträge	35,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	254.123,33	232.200	255.700	258.900	265.700	272.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.855,83	433.000	533.000	536.300	536.300	536.300
541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gassen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	436.939,65	300.000	400.000	402.300	402.300	402.300
541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte	6.905,63	50.000	50.000	50.300	50.300	50.300
541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	0,00	30.000	30.000	30.200	30.200	30.200
541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	23.349,05	40.000	40.000	40.300	40.300	40.300
541000.423100 Mieten und Pachten	661,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.100	12.100	12.100
541000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Straßenbeleuchtung	190.000,00	0	0	0	0	0
541000.427103 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ersatz Leuchtmittel	70.000,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	373.769,09	355.900	345.400	350.400	363.400	376.400
541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	3.970,15	4.000	4.000	4.100	4.300	4.400
541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.846,57	6.900	9.200	9.400	9.700	10.100
541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	348.346,55	332.400	329.700	334.300	346.700	359.100
541000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.605,82	12.600	2.500	2.600	2.700	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	430.148,00	467.100	517.100	525.300	525.300	525.300
541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	100	100	200	200	200
541000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	50.000	50.800	50.800	50.800
541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	430.000,00	467.000	467.000	474.300	474.300	474.300
541000.449199 Forderungsverluste	148,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.531.772,92	1.256.000	1.395.500	1.412.000	1.425.000	1.438.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.277.649,59	-1.023.800	-1.139.800	-1.153.100	-1.159.300	-1.165.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.277.649,59	-1.023.800	-1.139.800	-1.153.100	-1.159.300	-1.165.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.072,14	1.500.000	1.500.000	1.518.400	1.518.400	1.518.400
541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.072,14	1.500.000	1.500.000	1.518.400	1.518.400	1.518.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250.072,14	-1.500.000	-1.500.000	-1.518.400	-1.518.400	-1.518.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.527.721,73	-2.523.800	-2.639.800	-2.671.500	-2.677.700	-2.683.700

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.818,41	28.000	28.000	28.100	28.400	28.800
	543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.818,41	28.000	28.000	28.100	28.400	28.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,70	0	0	0	0	0
	543000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.068,70	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.887,11	28.000	28.000	28.100	28.400	28.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.361,11	32.800	32.800	33.000	33.000	33.000
	543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	20.361,11	32.800	32.800	33.000	33.000	33.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.361,11	32.800	32.800	33.000	33.000	33.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.526,00	-4.800	-4.800	-4.900	-4.600	-4.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag (-)	10.526,00	-4.800	-4.800	-4.900	-4.600	-4.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.526,00	-4.800	-4.800	-4.900	-4.600	-4.200

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225.992,21	260.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	545000.331100 Verwaltungsgebühren	225.992,21	260.000	320.000	320.000	320.000	320.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	225.992,21	260.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.580,09	450.600	450.600	453.500	453.500	453.500
	545000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	305,54	0	0	0	0	0
	545000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,39	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	545000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Straßenbeleuchtung	0,00	190.000	190.000	191.100	191.100	191.100
	545000.427103 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Ersatz Leuchtmittel	0,00	70.000	70.000	70.400	70.400	70.400
	545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	16.626,15	35.000	35.000	35.200	35.200	35.200
	545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkorbmüll	21.851,53	25.000	25.000	25.200	25.200	25.200
	545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	38.378,28	90.000	90.000	90.600	90.600	90.600
	545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremunternehmer	32.272,20	39.000	39.000	39.300	39.300	39.300
16.	Abschreibungen	20.235,09	20.300	31.000	31.500	32.700	33.900
	545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.245,09	3.300	14.000	14.200	14.800	15.300
	545000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.990,00	17.000	17.000	17.300	17.900	18.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124,69	100	100	200	200	200
	545000.449199 Forderungsverluste	124,69	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.939,87	471.000	481.700	485.200	486.400	487.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	96.052,34	-211.000	-161.700	-165.200	-166.400	-167.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	96.052,34	-211.000	-161.700	-165.200	-166.400	-167.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.000,00	143.000	143.000	144.800	144.800	144.800
	545000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.000,00	143.000	143.000	144.800	144.800	144.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.521,18	419.000	419.000	424.200	424.200	424.200
	545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.521,18	419.000	419.000	424.200	424.200	424.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-389.521,18	-276.000	-276.000	-279.400	-279.400	-279.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.468,84	-487.000	-437.700	-444.600	-445.800	-447.000

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 Stadtteil- und Informationssystems
Auftragsgrundlage	NstrG
Ziele	Gewährleistung von Parkeinrichtungen in der Stadt Rinteln, Gewährleistung des Betriebs des Stadtteil- 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.392,12	33.300	11.500	11.700	12.100	12.400
	546000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.045,82	28.000	6.200	6.300	6.500	6.700
	546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	5.346,30	5.300	5.300	5.400	5.600	5.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	167.638,33	250.000	250.000	250.600	254.600	261.300
	546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.638,33	250.000	250.000	250.600	254.600	261.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	546000.359199 sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	201.030,46	283.300	261.500	262.300	266.700	273.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.311,08	165.500	148.500	149.600	149.600	149.600
	546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	1.939,94	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	546000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Stadt leit- u. Informationssystem	21.556,98	22.000	25.000	25.200	25.200	25.200
	546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten	23.622,80	30.000	30.000	30.200	30.200	30.200
	546000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.191,36	110.000	90.000	90.600	90.600	90.600
16.	Abschreibungen	40.125,46	38.100	11.700	11.900	12.400	12.800
	546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	40.125,46	38.100	11.700	11.900	12.400	12.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.436,54	203.600	160.200	161.500	162.000	162.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	61.593,92	79.700	101.300	100.800	104.700	111.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	61.593,92	79.700	101.300	100.800	104.700	111.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.058,25	13.000	13.000	13.200	13.200	13.200
	546000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.058,25	13.000	13.000	13.200	13.200	13.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.058,25	-13.000	-13.000	-13.200	-13.200	-13.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.535,67	66.700	88.300	87.600	91.500	98.100

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, Anrufsammlertaxi
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.400,00	0	0	0	0	0
	548000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.400,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.400,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	35.790,00	0	0	0	0	0
	548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.790,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.790,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-15.390,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-15.390,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.390,00	0	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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	15.487,41	200	10.000	10.100	10.400	10.800
	551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.487,41	200	10.000	10.100	10.400	10.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290,23	10.000	10.000	10.200	10.600	11.000
	551000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.290,23	10.000	10.000	10.200	10.600	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.777,64	10.200	20.000	20.300	21.000	21.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.473,70	251.000	256.000	251.400	251.400	251.400
	551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.105,82	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
	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	50.300	50.300	50.300
	551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen: Inkl. 5.000 gem. Antrag Streuobstwiesen.	109.367,88	195.000	200.000	195.000	195.000	195.000
16.	Abschreibungen	1.976,03	2.100	2.500	2.700	2.700	2.800
	551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	859,79	900	1.800	1.900	1.900	2.000
	551000.471180 Auflösung Sammelposten	1.116,24	1.200	700	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	393,95	0	0	0	0	0
	551000.449199 Forderungsverluste	393,95	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.843,68	253.100	258.500	254.100	254.100	254.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.066,04	-242.900	-238.500	-233.800	-233.100	-232.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-94.066,04	-242.900	-238.500	-233.800	-233.100	-232.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.763,83	23.500	23.500	23.800	23.800	23.800
	551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.763,83	23.500	23.500	23.800	23.800	23.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.763,83	-23.500	-23.500	-23.800	-23.800	-23.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.829,87	-266.400	-262.000	-257.600	-256.900	-256.200

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.700,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.700,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.700,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988,47	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.988,47	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.988,47	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.288,47	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-2.288,47	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.288,47	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.448,14	4.500	600	700	700	700
	552000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.448,14	4.500	600	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.448,14	4.500	600	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.798,95	60.000	60.000	60.400	60.400	60.400
	552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung	39.798,95	60.000	60.000	60.400	60.400	60.400
16.	Abschreibungen	5.746,51	5.900	5.900	6.200	6.400	6.600
	552000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	300,83	400	400	500	500	500
	552000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.188,64	5.200	5.200	5.300	5.500	5.700
	552000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	257,04	300	300	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	41.778,45	45.000	45.000	45.200	45.400	45.700
	552000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.778,45	45.000	45.000	45.200	45.400	45.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647,24	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	552000.443100 Geschäftsaufwendungen	647,24	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	552000.443109 Beiträge an Verbände	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.971,15	115.900	115.900	117.000	117.400	117.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.523,01	-111.400	-115.300	-116.300	-116.700	-117.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-83.523,01	-111.400	-115.300	-116.300	-116.700	-117.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.413,00	15.000	15.000	15.200	15.200	15.200
	552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.413,00	15.000	15.000	15.200	15.200	15.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.413,00	-15.000	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.936,01	-126.400	-130.300	-131.500	-131.900	-132.400

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 Seotor 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

1	2	3	4	5	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
					Ansatz	2014	Ergebnis- und
					2012	2013	Finanzplanung
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	252.198,95	300.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.198,95	300.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.249,56	0	0	0	0	0	0
553000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,56	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.515,80	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800	
553000.348100 Erstattungen vom Land	1.114,95	800	800	900	900	900	
553000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.400,85	4.400	4.400	4.500	4.700	4.900	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	371,28	0	400	400	400	400	
553000.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	371,28	0	400	400	400	400	
12. = Summe ordentliche Erträge	259.335,59	305.200	435.600	435.800	436.000	436.200	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.352,02	5.300	7.500	7.700	7.800	8.000	
553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.459,15	4.600	6.100	6.200	6.300	6.500	
553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	768,87	700	1.400	1.500	1.500	1.500	
553000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	124,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.125,14	99.900	90.000	91.000	91.000	91.000	
553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.547,85	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600	
553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.027,09	60.000	50.000	50.300	50.300	50.300	
553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	547,77	700	700	800	800	800	
553000.423100 Mieten und Pachten	658,47	700	700	800	800	800	
553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	26.955,24	24.000	24.000	24.200	24.200	24.200	
553000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.303,44	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100	
553000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.085,28	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	
16. Abschreibungen	12.023,21	10.600	13.800	14.300	14.700	15.200	
553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.263,05	7.900	8.700	8.900	9.200	9.500	
553000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	654,59	700	700	800	800	800	
553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsaustattung	2.576,39	1.400	3.800	3.900	4.000	4.200	
553000.471180 Auflösung Sammelposten	529,18	600	600	700	700	700	
18. Transferaufwendungen	562,42	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	562,42	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	947,77	700	700	800	800	800	
553000.443105 Post, Telekommunikation	410,77	700	700	800	800	800	
553000.449199 Forderungsverluste	537,00	0	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.010,56	117.500	113.000	114.900	115.400	116.100	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	133.325,03	187.700	322.600	320.900	320.600	320.100	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	133.325,03	187.700	322.600	320.900	320.600	320.100	

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	14.600	14.600	14.800	14.800	14.800
553000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	14.600	14.600	14.800	14.800	14.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.864,89	317.900	317.900	321.800	321.800	321.800
553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.864,89	317.900	317.900	321.800	321.800	321.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297.864,89	-303.300	-303.300	-307.000	-307.000	-307.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.539,86	-115.600	19.300	13.900	13.600	13.100

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 faunischen 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703,75	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400
	554000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	199,99	200	200	300	300	300
	554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.503,76	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
18.	Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	554000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.503,75	9.000	9.000	9.300	9.300	9.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.503,75	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-6.503,75	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.503,75	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	1.012,16	600	600	800	800	800
	555000.342100 Erträge aus Verkauf	1.012,16	500	500	600	600	600
	555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.012,16	600	600	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.526,80	24.200	24.200	24.500	24.500	24.500
	555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.392,46	24.000	24.000	24.200	24.200	24.200
	555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	134,34	200	200	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	436,57	600	600	700	700	700
	555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	436,57	600	600	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	200	200	200
	555000.443109 Beiträge an Verbände						
	Erläuterungen:						
	Beitrag Obst- und Gartenbauverein	50,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.013,37	24.900	24.900	25.400	25.400	25.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.001,21	-24.300	-24.300	-24.600	-24.600	-24.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.001,21	-24.300	-24.300	-24.600	-24.600	-24.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.001,21	-24.300	-24.300	-24.600	-24.600	-24.600

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	561000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.576,69	60.000	48.000	48.300	48.300	48.300
	561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen: Instandsetzung OD Möllenbeck Teilll /Südseite	34.576,69	60.000	48.000	48.300	48.300	48.300
18.	Transferaufwendungen	14.080,00	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
	561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.080,00	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
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	48.707,82	74.600	62.600	63.100	63.200	63.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.106,90	-73.000	-61.000	-61.400	-61.500	-61.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-47.106,90	-73.000	-61.000	-61.400	-61.500	-61.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.851,75	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	561000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.851,75	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.851,75	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.958,65	-75.000	-63.000	-63.500	-63.600	-63.600

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	Allgemeine Förderung von Wirtschaft und Verkehr - 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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
-Euro-							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.356,91	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.356,91	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.356,91	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.199,03	49.000	49.000	49.500	49.500	49.500
	571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
	Erläuterungen:						
	Weihnachtsbeleuchtung	3.451,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.603,83	25.000	25.000	25.200	25.200	25.200
	571000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten						
	Erläuterungen:						
	Internet	10.144,20	20.000	20.000	20.200	20.200	20.200
16.	Abschreibungen	19.172,63	18.700	19.500	20.000	20.700	21.500
	571000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	195,60	200	200	300	300	300
	571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,22	18.000	18.000	18.300	19.000	19.700
	571000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.013,81	500	1.300	1.400	1.400	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.371,66	67.700	68.500	69.500	70.200	71.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.014,75	-63.400	-64.200	-65.100	-65.700	-66.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-46.014,75	-63.400	-64.200	-65.100	-65.700	-66.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-390,00	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.404,75	-66.900	-67.700	-68.700	-69.300	-70.000

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
-Euro-							
6.	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	3.265,86	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	573000.341100 Mieten und Pachten	3.265,86	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
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	1.000	1.000	1.000
	573000.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kution Festplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.294,71	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kution Festplätze	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.294,71	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	3.294,71	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.294,71	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
-Euro-							
2.	Ordentliche Erträge						
2.1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.268,67	200.000	125.000	125.100	126.700	128.300
	573010.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	214.268,67	200.000	125.000	125.100	126.700	128.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	620,41	0	4.000	4.100	4.100	4.200
	573010.331100 Verwaltungsgebühren	620,41	0	4.000	4.100	4.100	4.200
6.	privatrechtliche Entgelte	13.405,35	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400
	573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.405,35	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.931,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573010.359199 sonstige Erträge	2.931,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	231.225,98	207.000	137.000	137.300	139.000	140.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.968.668,91	2.025.100	2.118.300	2.147.600	2.185.200	2.222.800
	573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.436.837,66	1.435.800	1.548.400	1.569.700	1.597.200	1.624.700
	573010.401800 ABM-Kräfte	100.099,15	200.000	125.000	126.800	129.000	131.200
	573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	111.552,60	109.900	126.400	128.200	130.400	132.700
	573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	289.699,50	279.400	318.500	322.900	328.600	334.200
	573010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.480,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.180,65	398.000	398.000	400.700	400.700	400.700
	573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.259,81	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88.377,37	90.000	90.000	90.600	90.600	90.600
	573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	44.098,60	58.000	58.000	58.400	58.400	58.400
	573010.425100 Haltung von Fahrzeugen	215.533,30	225.000	225.000	226.300	226.300	226.300
	573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.911,57	19.000	19.000	19.200	19.200	19.200
	573010.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	127.095,58	108.200	161.900	164.300	170.600	176.600
	573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.934,20	14.000	14.000	14.200	14.800	15.300
	573010.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	38.507,15	37.900	41.800	42.400	44.000	45.600
	573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	66.530,87	50.500	97.200	98.600	102.300	105.900
	573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.481,07	3.100	6.200	6.300	6.600	6.800
	573010.471180 Auflösung Sammelposten	2.642,29	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.540,30	8.900	8.900	9.300	9.300	9.300
	573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,50	800	800	900	900	900
	573010.443102 Bürobedarf/dezentral	4.299,80	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
	573010.449199 Forderungsverluste	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.480.485,44	2.540.200	2.687.100	2.721.900	2.765.800	2.809.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.249.259,46	-2.333.200	-2.550.100	-2.584.600	-2.626.800	-2.668.500
22.	außerordentliche Erträge	3.264,16	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
	573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 Euro	3.264,16	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

	1	2	3	4	5	6	7	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	
								-Euro-						
24.	= außerordentliches Ergebnis(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							3.264,16	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)							-2.245.995,30	-2.330.200	-2.547.100	-2.582.000	-2.624.200	-2.665.900	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							2.490.815,21	2.427.500	2.431.400	2.461.200	2.461.200	2.461.200	
	573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							2.490.815,21	2.427.500	2.431.400	2.461.200	2.461.200	2.461.200	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							166.649,53	86.600	86.600	87.700	87.700	87.700	
	573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							166.649,53	86.600	86.600	87.700	87.700	87.700	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							2.324.165,68	2.340.900	2.344.800	2.373.500	2.373.500	2.373.500	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							78.170,38	10.700	-202.300	-208.500	-250.700	-292.400	

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.530,12	21.500	21.500	21.900	22.400	23.000
	573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.530,12	21.500	21.500	21.900	22.400	23.000
6.	privatrechtliche Entgelte	14.086,18	16.700	24.700	24.800	25.700	26.500
	573016.341100 Mieten und Pachten	14.086,18	16.700	24.700	24.800	25.700	26.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	-340,98	0	0	0	0	0
	573016.359199 sonstige Erträge	-340,98	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.275,32	38.200	46.200	46.700	48.100	49.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.817,99	43.000	43.000	43.300	43.300	43.300
	573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.936,71	11.000	11.000	11.100	11.100	11.100
	573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	24.881,28	32.000	32.000	32.200	32.200	32.200
16.	Abschreibungen	29.106,85	29.200	29.200	29.700	30.800	31.800
	573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude	29.106,85	29.200	29.200	29.700	30.800	31.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.924,84	72.200	72.200	73.000	74.100	75.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.649,52	-34.000	-26.000	-26.300	-26.000	-25.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-29.649,52	-34.000	-26.000	-26.300	-26.000	-25.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.649,52	-34.000	-26.000	-26.300	-26.000	-25.600

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	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.324,10	22.200	17.000	17.400	17.700	18.000	
	573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.994,26	17.400	13.100	13.300	13.600	13.800	
	573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	789,21	900	900	1.000	1.000	1.000	
	573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.661,63	3.900	3.000	3.100	3.100	3.200	
	573017.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	879,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.844,36	34.300	34.300	34.700	34.700	34.700	
	573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.022,97	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	
	573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400	
	573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	29.821,39	32.000	32.000	32.200	32.200	32.200	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.168,46	56.500	51.300	52.100	52.400	52.700	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.168,46	-56.500	-51.300	-52.100	-52.400	-52.700	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-54.168,46	-56.500	-51.300	-52.100	-52.400	-52.700	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
	573017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.168,46	-57.500	-52.300	-53.200	-53.500	-53.800	

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	20.000	20.100	20.400	21.000
	573024.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	20.100	20.400	21.000
6.	privatrechtliche Entgelte	86.843,31	65.000	65.000	65.300	67.500	69.700
	573024.341100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	incl. Heizkosten -	86.843,31	65.000	65.000	65.300	67.500	69.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573024.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	8.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	95.393,31	68.000	88.000	88.400	90.900	93.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.287,43	116.600	116.600	117.500	117.500	117.500
	573024.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.264,99	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
	573024.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392,58	600	600	700	700	700
	573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	114.629,86	109.000	109.000	109.700	109.700	109.700
16.	Abschreibungen	26.384,65	25.900	27.100	27.700	28.700	29.700
	573024.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.860,27	18.700	18.900	19.200	19.900	20.600
	573024.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.472,76	7.100	8.100	8.300	8.600	8.900
	573024.471180 Auflösung Sammelposten	51,62	100	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.776,21	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
	573024.443102 Bürobedarf/dezentral	226,21	300	300	400	400	400
	573024.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	8.550,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.448,29	145.800	147.000	148.700	149.700	150.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.054,98	-77.800	-59.000	-60.300	-58.800	-57.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-64.054,98	-77.800	-59.000	-60.300	-58.800	-57.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.878,75	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573024.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof	1.878,75	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878,75	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.933,73	-78.800	-60.000	-61.400	-59.900	-58.100

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 Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktbuchungsformat	573074	DGH Engern				

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentliche Entgelte	3.498,41	4.500	4.500	4.700	4.700	4.800
	573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.390,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	573074.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallegebühren	1.108,41	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573074.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen: Kaution	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.898,41	6.500	6.500	6.700	6.700	6.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.447,95	21.000	24.400	24.900	25.300	25.700
	573074.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.663,83	15.600	19.000	19.300	19.600	20.000
	573074.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.250,28	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	573074.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.153,84	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
	573074.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	380,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.797,00	22.200	22.200	22.600	22.600	22.600
	573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.852,81	700	700	800	800	800
	573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	600	600
	573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	23.944,19	21.000	21.000	21.200	21.200	21.200
16.	Abschreibungen	6.260,88	3.700	6.400	6.600	6.800	7.000
	573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.500,88	2.900	5.600	5.700	5.900	6.100
	573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	760,00	800	800	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.641,80	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
	573074.443102 Bürobedarf/dezentral	241,80	200	200	300	300	300
	573074.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen: Kaution	2.400,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.147,63	49.100	55.200	56.500	57.100	57.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.249,22	-42.600	-48.700	-49.800	-50.400	-50.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-54.249,22	-42.600	-48.700	-49.800	-50.400	-50.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.987,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573074.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.987,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.987,50	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.236,72	-43.600	-49.700	-50.900	-51.500	-52.000

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 Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktbuchungsformat	573081	DGH Exten				

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentliche Entgelte	1.855,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.855,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573081.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen: Kution	4.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.055,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.459,92	10.700	11.500	11.900	12.000	12.300
	573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.769,01	8.100	8.700	8.900	9.000	9.200
	573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	230,92	300	300	400	400	400
	573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.247,99	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
	573081.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	212,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.155,81	13.700	13.700	14.000	14.000	14.000
	573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.181,91	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,47	200	200	300	300	300
	573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	13.951,43	12.000	12.000	12.100	12.100	12.100
16.	Abschreibungen	4.442,02	4.200	5.000	5.100	5.300	5.500
	573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.442,02	4.200	5.000	5.100	5.300	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	3.100	3.100	3.300	3.300	3.300
	573081.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	100	100	200	200	200
	573081.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen: Kution	4.200,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.257,75	31.700	33.300	34.300	34.600	35.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.202,75	-26.700	-28.300	-29.200	-29.500	-30.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-29.202,75	-26.700	-28.300	-29.200	-29.500	-30.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573081.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.202,75	-27.700	-29.300	-30.300	-30.600	-31.100

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 Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	629,17	0	700	800	800	800
	573120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	629,17	0	700	800	800	800
5.	öffentl.-rechtliche Entgelte	1.580,00	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
	573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	915,00	800	800	900	900	900
	573120.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	665,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.559,17	3.800	4.500	4.800	4.800	4.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.917,34	18.000	18.500	18.900	19.200	19.600
	573120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.874,01	14.100	14.500	14.700	15.000	15.300
	573120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.095,56	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	573120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.643,77	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
	573120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	304,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.967,35	22.200	22.200	22.600	22.600	22.600
	573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	532,98	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	379,47	200	200	300	300	300
	573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	18.054,90	21.000	21.000	21.200	21.200	21.200
16.	Abschreibungen	6.456,57	6.100	6.500	6.600	6.900	7.100
	573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.456,57	6.100	6.500	6.600	6.900	7.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573120.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	1.350,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.691,26	47.300	48.200	49.200	49.800	50.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.132,09	-43.500	-43.700	-44.400	-45.000	-45.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-41.132,09	-43.500	-43.700	-44.400	-45.000	-45.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.132,09	-44.500	-44.700	-45.500	-46.100	-46.700

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 Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktbuchungsformat	573150	DGH Schaumburg				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.182,50	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.030,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
573150.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	152,50	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
573150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen: Kaution	0,00	1.000	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.182,50	3.500	2.600	2.700	2.700	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.033,36	2.500	2.400	2.600	2.600	2.600
573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.557,72	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	423,64	600	600	700	700	700
573150.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	52,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.853,20	7.900	7.900	8.200	8.200	8.200
573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,94	700	700	800	800	800
573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	17.514,26	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
16. Abschreibungen	1.185,98	1.300	1.200	1.300	1.300	1.400
573150.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.126,18	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
573150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	59,80	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	1.200	300	500	500	500
573150.443102 Bürobedarf/dezentral	192,84	200	200	300	300	300
573150.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen: Kaution	0,00	1.000	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.265,38	12.900	11.800	12.600	12.600	12.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.082,88	-9.400	-9.200	-9.900	-9.900	-9.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-19.082,88	-9.400	-9.200	-9.900	-9.900	-9.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820,25	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820,25	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.820,25	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.903,13	-10.400	-10.200	-11.000	-11.000	-11.000

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 Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktbuchungsformat	573161	DGH Steinbergen				

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	573161.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	573161.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.192,32	2.400	2.400	2.700	2.700	2.700
	573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.682,97	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	134,23	200	200	300	300	300
	573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	339,12	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	3.817,47	7.900	7.900	8.200	8.200	8.200
	573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	800	800	800
	573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84,89	200	200	300	300	300
	573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.732,58	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
	573161.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.009,79	10.400	10.400	11.100	11.100	11.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.009,79	-10.200	-10.200	-10.800	-10.800	-10.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-6.009,79	-10.200	-10.200	-10.800	-10.800	-10.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573161.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.009,79	-11.200	-11.200	-11.900	-11.900	-11.900

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 Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten- Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktbuchungsformat	573171	DGH Strücken				

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentliche Entgelte	671,25	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
	573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	600	600	700	700	700
	573171.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallegebühren	341,25	500	500	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573171.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen: Kaution	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.271,25	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.210,97	2.600	2.300	2.500	2.500	2.500
	573171.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.688,00	2.000	1.700	1.800	1.800	1.800
	573171.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	474,97	600	600	700	700	700
	573171.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.157,73	9.900	9.900	10.200	10.200	10.200
	573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.738,44	700	700	800	800	800
	573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,47	200	200	300	300	300
	573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.403,82	9.000	9.000	9.100	9.100	9.100
16.	Abschreibungen	3.338,34	3.400	3.400	3.600	3.700	3.800
	573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.038,74	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	573171.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	299,60	300	300	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573171.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen: Kaution	600,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.307,04	16.900	16.600	17.400	17.500	17.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.035,79	-14.800	-14.500	-15.100	-15.200	-15.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.035,79	-14.800	-14.500	-15.100	-15.200	-15.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573171.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.035,79	-15.800	-15.500	-16.200	-16.300	-16.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5731810000 MZH Todemann
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 Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktbuchungsformat	573181	MZH Todemann				

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	2015	2016	2017
					-Euro-		
					6	7	
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentliche Entgelte	2.082,50	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300
	573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	573181.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallegebühren	2.082,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	573181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen: Kaution	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.082,50	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	400	500	500	500
	573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen: Erhöhung um 200 Euro für Sicherheitsinspektion und Wartung Sportgeräte nach Schließung der Schulhebenstelle Todemann	0,00	200	400	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
	573181.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen: Kaution	0,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300	500	700	700	700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.082,50	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	2.082,50	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573181.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.082,50	900	700	600	600	600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-		7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentliche Entgelte	255,00	500	300	400	400	400
	573210.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255,00	500	300	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
	573210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	1.000	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	255,00	1.500	800	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.185,61	900	400	700	700	700
	573210.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.639,22	600	200	300	300	300
	573210.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	70,25	100	100	200	200	200
	573210.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	476,14	200	100	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.264,83	6.900	6.900	7.200	7.200	7.200
	573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.760,11	700	700	800	800	800
	573210.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
	573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.504,72	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
16.	Abschreibungen	137,47	200	100	200	200	200
	573210.471130 Abschreibungen auf Gebäude	98,68	100	100	200	200	200
	573210.471180 Auflösung Sammelposten	38,79	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	1.200	700	900	900	900
	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	500	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.780,75	9.200	8.100	9.000	9.000	9.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.525,75	-7.700	-7.300	-8.100	-8.100	-8.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.525,75	-7.700	-7.300	-8.100	-8.100	-8.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-693,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.218,75	-8.700	-8.300	-9.200	-9.200	-9.200

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentliche Entgelte	9.978,00	11.000	11.000	11.100	11.300	11.500
	573300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.978,00	11.000	11.000	11.100	11.300	11.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	-299,80	0	0	0	0	0
	573300.359199 sonstige Erträge	-299,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.678,20	11.000	11.000	11.100	11.300	11.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.866,31	10.100	10.100	10.300	10.300	10.300
	573300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.763,98	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100
	573300.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102,33	0	0	0	0	0
	573300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,20	0	0	0	0	0
	573300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.917,51	10.100	10.100	10.300	10.300	10.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.760,69	900	900	800	1.000	1.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.760,69	900	900	800	1.000	1.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.022,75	18.700	18.700	19.000	19.000	19.000
	573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.022,75	18.700	18.700	19.000	19.000	19.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.022,75	-18.700	-18.700	-19.000	-19.000	-19.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.262,06	-17.800	-17.800	-18.200	-18.000	-17.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
-Euro-							
2.	Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.800,00	16.000	16.000	16.100	16.300	16.500
	573301.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Sponsorleistungen	14.800,00	16.000	16.000	16.100	16.300	16.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.615,00	20.000	24.000	24.100	24.500	25.100
	573301.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Standgelder	22.615,00	20.000	24.000	24.100	24.500	25.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
	573301.359199 sonstige Erträge	0,03	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.415,03	36.000	40.000	40.200	40.800	41.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.519,74	35.500	35.500	35.800	35.800	35.800
	573301.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.807,74	35.000	35.000	35.200	35.200	35.200
	573301.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7%	15.168,00	0	0	0	0	0
	573301.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	544,00	500	500	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,60	0	0	0	0	0
	573301.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.529,34	35.500	35.500	35.800	35.800	35.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.885,69	500	4.500	4.400	5.000	5.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.885,69	500	4.500	4.400	5.000	5.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.286,50	20.000	20.000	20.300	20.300	20.300
	573301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	8.300 € Verwaltungsleistungen Amt 40						
	11.700 € Kosten Baubetriebshof - Erhöhung auf Grund Umsetzung des neuen Sicherheitskonzepts der Feuerwehr	6.286,50	20.000	20.000	20.300	20.300	20.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.286,50	-20.000	-20.000	-20.300	-20.300	-20.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.599,19	-19.500	-15.500	-15.900	-15.300	-14.500

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.745,19	7.000	7.000	7.100	7.200	7.400
	573302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.344,70	7.000	7.000	7.100	7.200	7.400
	573302.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Erstattungen - Strom u.ä.-	1.400,49	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	18,76	0	0	0	0	0
	573302.359199 sonstige Erträge	18,76	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.763,95	7.000	7.000	7.100	7.200	7.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,12	300	300	500	500	500
	573302.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.391,86	200	200	300	300	300
	573302.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	36,26	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.428,12	300	300	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.335,83	6.700	6.700	6.600	6.700	6.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	6.335,83	6.700	6.700	6.600	6.700	6.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559,25	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	573302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559,25	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.559,25	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.776,58	3.700	3.700	3.500	3.600	3.800

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	Rinteler Messe				

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentliche Entgelte	52.251,80	55.000	55.000	55.200	56.100	57.500
	573303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.251,80	55.000	55.000	55.200	56.100	57.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.127,14	0	0	0	0	0
	573303.359199 sonstige Erträge	2.127,14	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.378,94	55.000	55.000	55.200	56.100	57.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.754,77	14.000	21.000	21.200	21.200	21.200
	573303.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.905,41	10.000	13.000	13.100	13.100	13.100
	573303.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen: Erhöhung Ansatz um 4.000 € auf Grund Umsetzung des Sicherheitskonzeptes der Feuerwehr	6.849,36	4.000	8.000	8.100	8.100	8.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153,71	200	200	300	300	300
	573303.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	153,20	0	0	0	0	0
	573303.449199 Forderungsverluste	0,51	200	200	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.908,48	14.200	21.200	21.500	21.500	21.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	37.470,46	40.800	33.800	33.700	34.600	36.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	37.470,46	40.800	33.800	33.700	34.600	36.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.893,50	29.000	29.000	29.400	29.400	29.400
	573303.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen: 10.000 € Baubetriebshofleistungen 19.000 € Verwaltungsleistungen Amt 40	18.893,50	29.000	29.000	29.400	29.400	29.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.893,50	-29.000	-29.000	-29.400	-29.400	-29.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.576,96	11.800	4.800	4.300	5.200	6.600

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2012	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-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.	öffentl.-rechtliche Entgelte	12.519,53	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	573304.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.519,53	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	-51,24	0	0	0	0	0
	573304.359199 sonstige Erträge	-51,24	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.468,29	6.100	6.100	6.300	6.400	6.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.686,48	54.600	55.200	56.100	57.100	58.100
	573304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.445,06	42.600	42.800	43.400	44.200	45.000
	573304.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.062,73	3.100	3.500	3.600	3.700	3.700
	573304.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.560,69	8.900	8.900	9.100	9.200	9.400
	573304.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	618,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853,92	4.800	5.200	5.400	5.400	5.400
	573304.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.553,92	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
	573304.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung um 400 € für Handy-Vertrag (Erreichbarkeit Mitarbeiter während Veranstaltungen)	300,00	300	700	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,84	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573304.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.002,80	0	0	0	0	0
	573304.449199 Forderungsverluste	0,04	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.543,24	60.400	61.400	62.600	63.600	64.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.074,95	-54.300	-55.300	-56.300	-57.200	-58.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-83.074,95	-54.300	-55.300	-56.300	-57.200	-58.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	573304.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.313,50	20.700	20.700	21.000	21.000	21.000
	573304.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	16.500 € Verwaltungsleistungen Amt 40						
	4.200 € Baubetriebshofleistungen	12.313,50	20.700	20.700	21.000	21.000	21.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.313,50	13.700	13.700	13.400	13.400	13.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.388,45	-40.600	-41.600	-42.900	-43.800	-44.700

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
	573305.359199 Sonstige Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	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, Müllständer etc.)	1.565,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.565,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.565,01	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-1.565,01	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.565,01	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100

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 2014	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2012	2013	2015	2016	2017
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.410,53	10.300	10.800	11.000	11.300	11.600
575000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.410,53	10.300	10.800	11.000	11.300	11.600
6. privatrechtliche Entgelte	6.222,07	4.300	5.300	5.500	5.600	5.800
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	5.915,29	4.000	5.000	5.100	5.200	5.400
11. sonstige ordentliche Erträge	12.171,00	0	0	0	0	0
575000.359199 sonstige Erträge	12.171,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.803,60	14.600	16.100	16.500	16.900	17.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	70.412,75	59.900	64.300	65.300	66.500	67.700
575000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.101,99	46.900	50.000	50.700	51.600	52.500
575000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.497,20	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
575000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.934,56	9.400	10.200	10.400	10.600	10.800
575000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	879,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.884,30	180.200	183.200	184.700	184.700	184.700
575000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.278,62	6.000	9.000	9.100	9.100	9.100
575000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.955,81	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600
575000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.677,77	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
Erläuterungen:						
575000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Beitrag Pro Rinteln, Vermarktung Rinteln, Unterhaltung Infrastruktur, Flyer, Prospekte etc.	78.122,10	80.000	80.000	80.500	80.500	80.500
575000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
575000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
575000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Tourismuskooperation						
Erläuterungen: 49 %iger Anteil Zweckverband	80.850,00	82.700	82.700	83.200	83.200	83.200
16. Abschreibungen	22.196,00	19.700	22.600	23.300	24.000	24.800
575000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	3.035,00	1.900	3.100	3.200	3.300	3.400
575000.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	942,14	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
575000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.239,22	0	1.400	1.500	1.500	1.600
575000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	14.851,10	14.500	15.000	15.300	15.800	16.400

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
					-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
	575000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.002,65	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
	575000.471180 Auflösung Sammelposten	125,89	200	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300,00	500	500	600	600	600
	575000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	500	500	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.108,21	16.800	16.800	17.200	17.200	17.200
	575000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.924,50	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	575000.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: Beitrag Tourismusverbände ca. 11.000 € Beitrag Weserberglandtourismus e.V., ca. 1.700 € Lippisches Bergland-Weserbergland ca. 400 € Weserbund	12.183,71	15.000	15.000	15.300	15.300	15.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	276.901,26	277.100	287.400	291.100	293.000	295.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-248.097,66	-262.500	-271.300	-274.600	-276.100	-277.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-248.097,66	-262.500	-271.300	-274.600	-276.100	-277.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.683,50	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
	575000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.683,50	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.683,50	-10.000	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.781,16	-272.500	-281.300	-284.800	-286.300	-287.800

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	1	2	3	4	5	6
-Euro-						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.370.920,09	21.896.000	22.628.000	22.882.100	23.084.400	23.286.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.848.752,00	4.510.000	6.860.000	6.161.300	6.241.200	6.321.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	225.499,15	219.200	230.000	233.300	239.600	245.800
4. sonstige Transfererträge	2.601,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.112,70	226.500	228.000	226.800	226.800	226.800
11. sonstige ordentliche Erträge	2.267.104,59	2.315.000	800.000	800.000	800.000	800.000
12. = Summe ordentliche Erträge	28.752.990,14	29.169.700	30.749.000	30.306.500	30.595.000	30.883.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	120.000	120.000	121.700	123.800	126.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.030,44	429.500	358.600	360.200	400.200	450.200
18. Transferaufwendungen	13.722.126,00	13.704.000	14.305.000	14.040.500	14.127.600	14.214.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	406.858,86	65.000	65.000	66.100	66.100	66.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.393.015,30	14.318.500	14.848.600	14.588.500	14.717.700	14.857.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.359.974,84	14.851.200	15.900.400	15.718.000	15.877.300	16.026.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	14.359.974,84	14.851.200	15.900.400	15.718.000	15.877.300	16.026.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.359.974,84	14.851.200	15.900.400	15.718.000	15.877.300	16.026.200

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.370.920,09	21.896.000	22.628.000	22.882.100	23.084.400	23.286.600
611000.301100 Grundsteuer A	126.896,34	126.000	128.000	128.000	128.000	128.000
611000.301200 Grundsteuer B	2.895.124,61	2.800.000	2.900.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
611000.301300 Gewerbesteuer	8.869.916,75	9.000.000	9.420.000	9.420.000	9.520.000	9.620.000
611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.003.196,00	8.300.000	8.500.000	8.700.000	8.800.000	8.900.000
611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.237.277,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
611000.303100 Vergnügungssteuer	138.122,04	170.000	180.000	184.100	186.400	188.600
611000.303200 Hundesteuer	100.387,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.848.752,00	4.510.000	6.860.000	6.161.300	6.241.200	6.321.200
611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.177.848,00	3.830.000	6.200.000	5.501.100	5.572.500	5.643.900
611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	670.904,00	680.000	660.000	660.200	668.700	677.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	225.499,15	219.200	230.000	233.300	239.600	245.800
611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	225.499,15	219.200	230.000	233.300	239.600	245.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.904,75	220.000	220.000	218.800	218.800	218.800
611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.904,75	220.000	220.000	218.800	218.800	218.800
11. sonstige ordentliche Erträge	2.241.970,92	0	0	0	0	0
611000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.241.970,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.718.046,91	26.845.200	29.938.000	29.495.500	29.784.000	30.072.400
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.238,75	175.000	100.000	100.400	111.600	125.500
611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.238,75	175.000	100.000	100.400	111.600	125.500
18. Transferaufwendungen	13.722.126,00	13.704.000	14.305.000	14.040.500	14.127.600	14.214.900
611000.434100 Gewerbesteuerumlage	1.892.074,00	1.900.000	1.800.000	1.804.600	1.815.800	1.827.000
611000.437100 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsumlage	53.968,00	54.000	55.000	55.200	55.500	55.900
611000.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	11.776.084,00	11.750.000	12.450.000	12.180.700	12.256.300	12.332.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	406.858,86	15.000	15.000	15.300	15.300	15.300
611000.449199 Forderungsverluste	406.858,86	15.000	15.000	15.300	15.300	15.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.139.223,61	13.894.000	14.420.000	14.156.200	14.254.500	14.355.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	14.578.823,30	12.951.200	15.518.000	15.339.300	15.529.500	15.716.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	14.578.823,30	12.951.200	15.518.000	15.339.300	15.529.500	15.716.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.578.823,30	12.951.200	15.518.000	15.339.300	15.529.500	15.716.700

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	2.601,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	612000.323700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	2.601,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.207,95	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	612000.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.630,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	612000.369901 sonst. Finanzerträge (aus Kameralistik) AfA und kalk. Zinsen	2.880,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	612000.369902 sonstige Finanzerträge aus Kameralistik	2.697,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.133,67	2.315.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	612000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.315.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	612000.359199 sonstige Erträge	25.133,67	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.943,23	2.324.500	811.000	811.000	811.000	811.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	120.000	120.000	121.700	123.800	126.000
	612000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	120.000	120.000	121.700	123.800	126.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.791,69	254.500	258.600	259.800	288.600	324.700
	612000.451000 Zinsaufwendungen an Bund	1.007,50	0	4.100	4.200	4.600	5.200
	612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	2.601,61	4.500	4.500	4.600	5.100	5.700
	612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	218.777,25	200.000	200.000	200.800	223.100	251.000
	612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	31.405,33	50.000	50.000	50.200	55.800	62.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.800	50.800	50.800
	612000.449101 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.800	50.800	50.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.791,69	424.500	428.600	432.300	463.200	501.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen)	-218.848,46	1.900.000	382.400	378.700	347.800	309.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord.und dem außerord. Ergebnis)Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-218.848,46	1.900.000	382.400	378.700	347.800	309.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.848,46	1.900.000	382.400	378.700	347.800	309.500