

STADT BURG DORF
DER BÜRGERMEISTER

Entwurf
Haushaltssatzung
2012

Vorlage Nr. 2011 0047

	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	9
Hinweise zur Anwendung	31
Gesamthaushalt	33
<u>Teilhaushalte</u>	
Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead	41
11107 Personalrat	45
11108 Rechnungsprüfung	48
11109 Zentrales Controlling	51
11110 Förderung der Gleichstellung	54
11111 Justizariat	57
11112 Liegenschaftsverwaltung	60
31502 Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen	64
57100 Wirtschaftsförderung	67
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	71
57500 Fremdenverkehr	74
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	77
11100 Gemeindeorgane	81
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	84
11102 Zentrale Dienstleistungen / EDV	88
12100 Statistik und Wahlen	92
12201 Bürgerbüro	95
12202 Standesamt	98
Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport	101
21100 Gudrun-Pausewang Grundschule	106
21101 Astrid-Lindgren Grundschule	110
21102 Grundschule Otze	114
21103 Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	118
21300 Grund- und Hauptschule I	122
21500 Realschule Burgdorf	127
21700 Gymnasium Burgdorf	131
21800 Gesamtschulen	135
22100 Prinzhornschule	138
24300 Sonstige schulische Aufgaben	142
25200 Stadtmuseum / Ausstellungen	145
26100 Theaterveranstaltungen	148
26200 Musikpflege	151
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	154
27100 Volkshochschule Ostkreis Hannover	157
27200 Stadtbücherei	160
28100 Heimat- und Kulturpflege	164
42100 Allgemeine Sportförderung	167
42400 Sportstätten	171
42401 Bäder	175
Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales	179
31100 Hilfe zum Lebensunterhalt	184
31101 Hilfe zur Pflege	187
31102 Eingliederungshilfe für Behinderte	190
31103 Hilfe zur Gesundheit	193
31104 Hilfe in anderen Lebenslagen	196
31105 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	199
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	202
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	205
31300 Hilfen für Asylbewerber	208
31501 Sonstige soziale Einrichtungen	211

34100	Unterhaltsvorschüsse	214
34600	Miet- und Lastenzuschüsse	217
35100	Sonstige soziale Hilfen / Leistungen	220
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	223
36200	Jugendpflege	226
36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	229
36301	Jugendverwaltung	232
36500	Kita Freibad	235
36501	Kita Südstern	240
36502	Kita Weststadt	245
36503	Kita Otze	250
36504	Kita Gartenstraße	255
36505	Kita Ramlingen / Ehlershausen	260
36506	Kita Schillerslage	265
36507	Kita Sorgensen	270
36509	Tageseinrichtungen freier Träger	275
36600	Jugendfreizeiteinrichtungen	280
Teilhaushalt 5 Finanzen und Personal		285
11103	Personalwesen	289
11104	Finanzen und Steuern	292
11105	Kasse und Vollstreckung	295
53500	Kombinierte Versorgung	298
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben	301
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	304
Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft		307
11106	Gebäudewirtschaft	311
57101	Veranstaltungszentrum	315
Teilhaushalt 7 Ordnung und Brandschutz		319
12200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	323
12600	Brandschutz	326
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	330
31500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	333
57302	Marktwesen	336
Teilhaushalt 8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt		339
51100	Städtebau- und Stadtplanung	343
52100	Bauaufsicht / Bauverwaltung	347
52200	Wohnungswesen	350
52300	Denkmalschutz und -pflege	353
55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	356
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	359
56100	Umweltschutzmaßnahmen	363
Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen		367
12203	Verkehrswesen	372
53700	Abfallbeseitigung	376
53800	Abwasserbeseitigung	379
54100	Gemeindestraßen	385
54200	Kreisstraßen	391
54300	Landesstraßen	394
54400	Bundesstraßen	398
54500	Straßenreinigung	401
54501	Straßenbeleuchtung	405
54600	Parkeinrichtungen	409
54700	Förderung des ÖPNV	413
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	417
55300	Friedhöfe / Bestattungen	422
55500	Land- und Forstwirtschaft	426
57300	Bauhöfe	429

Inhaltsübersicht nach Produkten

Seite

11100	Gemeindeorgane	81
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	84
11102	Zentrale Dienstleistungen / EDV	88
11103	Personalwesen	289
11104	Finanzen und Steuern	292
11105	Kasse und Vollstreckung	295
11106	Gebäudewirtschaft	311
11107	Personalrat	45
11108	Rechnungsprüfung	48
11109	Zentrales Controlling	51
11110	Förderung der Gleichstellung	54
11111	Justizariat	57
11112	Liegenschaftsverwaltung	60
12100	Statistik und Wahlen	92
12200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	323
12201	Bürgerbüro	95
12202	Standesamt	98
12203	Verkehrswesen	372
12600	Brandschutz	326
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	330
21100	Gudrun-Pausewang Grundschule	106
21101	Astrid-Lindgren Grundschule	110
21102	Grundschule Otze	114
21103	Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	118
21300	Grund- und Hauptschule I	122
21500	Realschule Burgdorf	127
21700	Gymnasium Burgdorf	131
21800	Gesamtschulen	135
22100	Prinzhornschule	138
24300	Sonstige schulische Aufgaben	142
25200	Stadtmuseum / Ausstellungen	145
26100	Theaterveranstaltungen	148
26200	Musikpflege	151
26300	Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	154
27100	Volkshochschule Ostkreis Hannover	157
27200	Stadtbücherei	160
28100	Heimat- und Kulturpflege	164
31100	Hilfe zum Lebensunterhalt	184
31101	Hilfe zur Pflege	187
31102	Eingliederungshilfe für Behinderte	190
31103	Hilfe zur Gesundheit	193
31104	Hilfe in anderen Lebenslagen	196
31105	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	199
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	202
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	205
31300	Hilfen für Asylbewerber	208
31500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	333
31501	Sonstige soziale Einrichtungen	211
31502	Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen	64
34100	Unterhaltsvorschüsse	214
34600	Miet- und Lastenzuschüsse	217
35100	Sonstige soziale Hilfen / Leistungen	220
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	223
36200	Jugendpflege	226
36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	229
36301	Jugendverwaltung	232

36500	Kita Freibad	235
36501	Kita Südstern	240
36502	Kita Weststadt	245
36503	Kita Otze	250
36504	Kita Gartenstraße	255
36505	Kita Ramlingen / Ehlershausen	260
36506	Kita Schillerslage	265
36507	Kita Sorgensen	270
36509	Tageseinrichtungen freier Träger	275
36600	Jugendfreizeiteinrichtungen	280
42100	Allgemeine Sportförderung	167
42400	Sportstätten	171
42401	Bäder	175
51100	Städtebau- und Stadtplanung	343
52100	Bauaufsicht / Bauverwaltung	347
52200	Wohnungswesen	350
52300	Denkmalschutz und -pflege	353
53500	Kombinierte Versorgung	298
53700	Abfallbeseitigung	376
53800	Abwasserbeseitigung	379
54100	Gemeindestraßen	385
54200	Kreisstraßen	391
54300	Landesstraßen	394
54400	Bundesstraßen	398
54500	Straßenreinigung	401
54501	Straßenbeleuchtung	405
54600	Parkeinrichtungen	409
54700	Förderung des ÖPNV	413
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	417
55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	356
55300	Friedhöfe / Bestattungen	422
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	359
55500	Land- und Forstwirtschaft	426
56100	Umweltschutzmaßnahmen	363
57100	Wirtschaftsförderung	67
57101	Veranstaltungszentrum	315
57300	Bauhöfe	429
57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	71
57302	Marktwesen	336
57500	Fremdenverkehr	74
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben	301
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	304

Stadt Burgdorf

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Burgdorf für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Burgdorf in der Sitzung am 08.12.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	50.061.600,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	56.620.900,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.110.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	1.110.000,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.507.100,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.459.500,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.255.900,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.862.100,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.568.500,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.392.300,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	57.331.500,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	62.713.900,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.606.200,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 660.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012

Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |

- | | | |
|----|--------------|------------------|
| 2. | Gewerbsteuer | 420 v. H. |
|----|--------------|------------------|

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr je Produktkonto 10.000 € nicht überschreiten.

Burgdorf, den 08.12.2011

.....
(Baxmann)
Bürgermeister

VORBERICHT
zum **HAUSHALTSPLAN 2012**

I. Allgemein

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf Grundlage der Doppik (Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

II. Zum Haushaltsjahr 2010

Grundlagen

Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 sah folgende Beträge vor:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	42.717.100 €
Ordentliche Aufwendungen	50.645.300 €
Ordentliches Ergebnis	- 7.928.200 €
außerordentliche Erträge	1.589.500 €
außerordentliche Aufwendungen	19.500 €
<i>Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</i>	<i>1.570.000 €</i>
Außerordentliches Ergebnis	1.570.000 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.779.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.087.800 €
Saldo	- 6.308.500 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.793.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.365.400 €
Saldo	- 3.572.400 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.607.400 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	479.300 €
Saldo (= Nettoneuverschuldung)	3.128.100 €
Einzahlungen des Finanzhaushalts	50.179.700 €
Auszahlungen des Finanzhaushalts	56.932.500 €
Saldo (= Liquiditätskreditbedarf)	- 6.752.800 €

Im Entwurf der Haushaltssatzung 2010 waren ferner

- der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 3.572.400 €,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 813.000 € und
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 10.000.000 € festgesetzt worden.

Jahresrechnung

Nach der Haushaltsrechnung ergaben sich im Haushaltsjahr 2010 die folgenden vorläufigen Rechnungsergebnisse

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2010 €	Mehr / Weniger €
Ordentliche Erträge	45.904.100	42.717.100	+ 3.187.000
Ordentliche Aufwendungen	48.811.100	50.645.300	- 1.834.200
Ordentliches Ergebnis	- 2.907.000	- 7.928.200	+ 5.021.200
Außerordentliche Erträge	985.045	1.589.500	- 604.455
Außerordentliche Aufwendungen	28.864	19.500	+ 9.364
Außerordentliches Ergebnis	956.181	1.570.000	- 613.819
Jahresergebnis	- 1.950.819	- 6.358.200	+ 4.407.381

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2010 €	Mehr / Weniger €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.716.396	41.779.300	+ 937.096
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.940.786	48.087.800	- 4.147.014
Saldo	- 1.224.390	- 6.308.500	+ 5.084.110
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.806.358	4.793.000	- 1.986.642
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.418.788	8.365.400	- 946.612
Saldo	-4.612.431	- 3.572.400	- 1.040.031
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	3.607.400	- 3.607.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	416.271	479.300	- 63.029
Saldo (= Nettoneuverschuldung)	- 416.271	3.128.100	- 3.543.671
Einzahlungen des Finanzhaushalts	45.522.754	50.179.700	- 4.656.946
Auszahlungen des Finanzhaushalts	51.775.845	56.932.500	- 5.156.655
Saldo (= Liquiditätskreditbedarf)	- 6.253.091	- 6.752.800	+ 499.709

Schuldenentwicklung

In der Haushaltssatzung 2010 war der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) auf 3.572.400 € festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 1.319.197,88 € gebildet, der zu einer entsprechenden Kreditaufnahme im Jahr 2010 berechtigte.

Tatsächlich wurde im Jahr 2010 kein Kommunaldarlehen aufgenommen.

Aufgrund der nicht erfolgten Darlehensneuaufnahme verringerte sich der **Schuldenstand** aufgrund der geleisteten ordentlichen Tilgung i. H. v. 416.271,23 € von 14.233.245,40 € am 01.01.2010 auf insgesamt **13.816.974,17 €** am 31.12.2010.

Das bedeutet, dass damit die Pro-Kopf-Verschuldung von 475,22 € auf 462,32 € pro Einwohner gesunken ist (bei einer Verringerung der Einwohnerzahl von 29.951 auf 29.886).

III. Zum Haushaltsjahr 2011

Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 sieht folgende Beträge vor:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	45.440.000
Ordentliche Aufwendungen	53.627.000
Ordentliches Ergebnis	- 8.187.000
außerordentliche Erträge	1.496.000
außerordentliche Aufwendungen	0
<i>Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</i>	<i>1.496.000</i>
Außerordentliches Ergebnis	1.496.000

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.911.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.680.900 €
Saldo	- 6.769.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.872.200 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.155.900 €
Saldo	- 2.283.700 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.283.700 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	450.000 €
Saldo (= Nettoneuverschuldung)	1.833.700 €
Einzahlungen des Finanzhaushalts	50.067.700 €
Auszahlungen des Finanzhaushalts	57.286.800 €
Saldo (= Liquiditätskreditbedarf)	- 7.219.100 €

Im Entwurf der Haushaltssatzung 2011 sind ferner

- der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2.283.700 €,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 2.034.300 € und
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 12.000.000 € festgesetzt worden.

IV. Zum Haushaltsjahr 2012

Allgemeines

Für das Haushaltsjahr 2012 hat die Stadt Burgdorf ihren dritten (doppischen) Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) aufgestellt.

Die Bestandteile dieses Haushaltsplanes sind im Wesentlichen

- die **Ergebnisrechnung** (planerisch Ergebnishaushalt),
- die **Finanzrechnung** (planerisch Finanzhaushalt) und
- die **Vermögensrechnung** („Bilanz“, in der Planungsphase nicht vorgesehen)

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Der Ergebnishaushalt umfasst sowohl zahlungswirksame (z. B. Personalaufwendungen, Bewirtschaftungskosten) als auch zahlungsunwirksame (z. B. Abschreibung, Zuführung zu und Auflösung von Rückstellungen) Erträge und Aufwendungen und stellt damit den Ressourcenverbrauch (= Aufwendungen) und den Ressourcenzuwachs (= Erträge) dar. Nach dem von der Haushaltsreform angestrebten Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll der tatsächliche Ressourcenverbrauch von dem Ressourcenaufkommen im selben Jahr gedeckt werden. Daher schreibt der Gesetzgeber auch vor, dass der Grundsatz des Haushaltsausgleichs sich auf den Ergebnishaushalt bezieht:

Nach § 110 Absatz 4 NKomVG muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Der Finanzhaushalt umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungs-, Investitions- u. Finanzierungstätigkeit. Die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit stehen teilweise, d.h. nur insoweit, als dass sie zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge betreffen, in direktem Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit können nur indirekt Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungs- u. Zinsaufwand auslösen.

Im Finanzhaushalt sind die Liquidität und die Finanzierung der Investitionen sicher zu stellen. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung decken, damit Kredite nicht für die ordentliche Tilgung und die Finanzierung der laufenden Auszahlungen verwendet werden.

Der o. g. Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass auch die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und besonders die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sein muss.

Der Haushalt muss nach § 4 Abs. 1 GemHKVO entsprechend der Verwaltungsorganisation der Stadt in Teilhaushalte gegliedert werden. Jeder Teilhaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen (= Teilergebnishaushalt) und die Ein- und Auszahlungen (= Teilfinanzhaushalt) sowie die ihm zugeordneten Produkte. Die Haushaltsmittel müssen in diesem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2012 bis einschließlich 2015 geplant werden. Die Produkte werden in den einzelnen Teilhaushalten mit Zielen und Maßnahmen beschrieben und dienen der Outputsteuerung. In diesem Haushaltsplanentwurf sind bereits in größerem Umfang als in den Vorjahren Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen zu den Produkten angegeben. Diese Angaben zu den Produkten werden in den Folgejahren kontinuierlich überprüft und ggfs. angepasst und / oder ergänzt.

Das verbindliche Muster für den Haushaltsplan schreibt die aggregierte Darstellung vor.

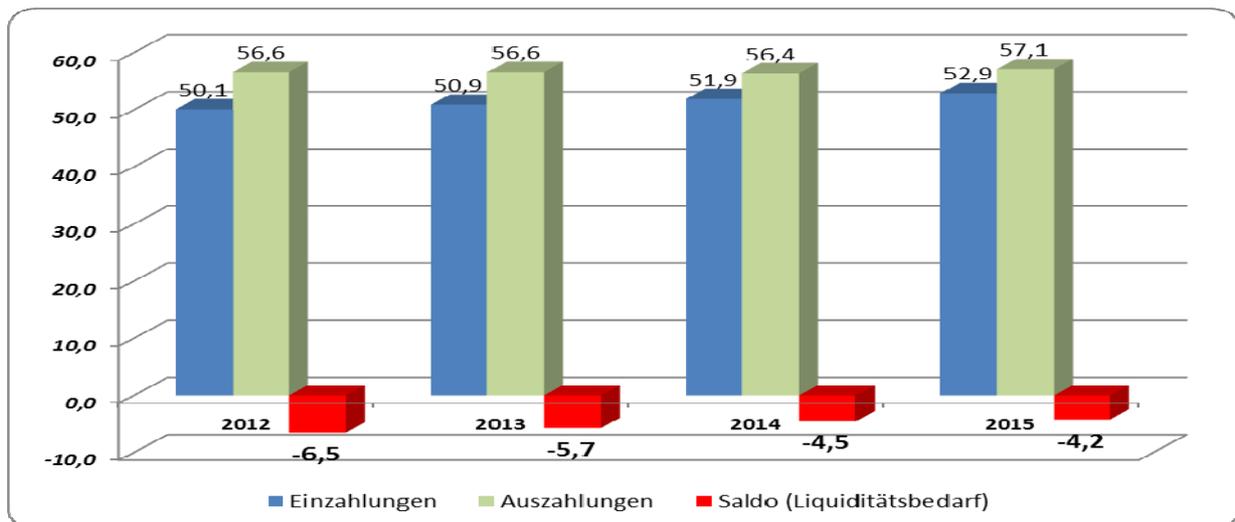
Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplanentwurf 2012 sowie die Finanzplanung 2013 – 2015 im Gesamtergebnishaushalt beinhalten folgende Erträge und Aufwendungen:

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Ordentliche Erträge	50.061.600	50.940.200	51.910.500	52.860.500
Ordentliche Aufwendungen	56.620.900	56.661.900	56.433.100	57.080.500
Ordentliches Ergebnis	-6.559.300	-5.721.700	-4.522.600	-4.220.000
außerordentliche Erträge	1.110.000	1.116.000	1.092.000	1.464.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<i>Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</i>	1.110.000	1.116.000	1.092.000	1.464.000
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	1.110.000	1.116.000	1.092.000	1.464.000
<i>(Gesamt-)Jahresergebnis</i>	-5.449.300	-4.605.700	-3.430.600	-2.756.000

Das ordentliche Ergebnis im Jahr 2012 beläuft sich auf – 6,6 Mio. € und auch im Finanzplanungszeitraum beträgt das ordentliche Ergebnis zwischen -5,7 Mio. € und – 4,2 Mio. €. Damit ergibt sich die Situation, dass die Stadt Burgdorf in keinem der Planjahre in der Lage ist, den geforderten Haushaltsausgleich zu erzielen.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes stellt – wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung – die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) geplante Veränderung des Vermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Eigenkapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.



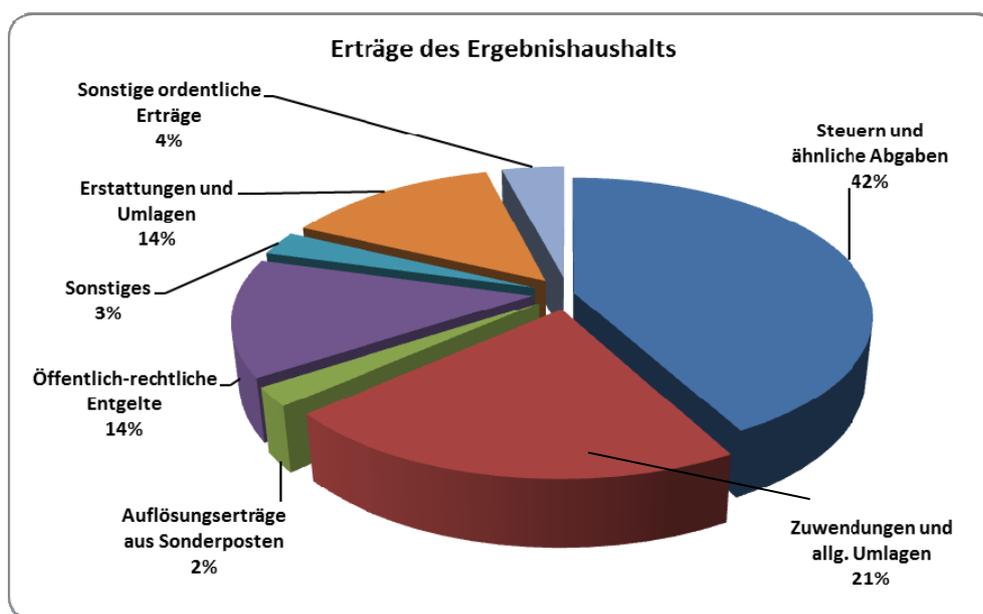
Finanzhaushalt

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.507.100	49.375.600	50.318.100	51.281.600
Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.459.500	53.360.400	53.187.600	53.816.900
Saldo	-4.952.400	-3.984.800	-2.869.500	-2.535.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.255.900	3.365.100	2.573.200	2.821.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.862.100	8.627.600	4.801.300	6.308.800
Saldo	-3.606.200	-5.262.500	-2.228.100	-3.486.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.568.500	5.262.500	2.680.300	4.128.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.392.300	540.000	1.069.200	1.260.000
Saldo (= Nettoneuverschuldung)	3.176.200	4.722.500	1.611.100	2.868.900
Einzahlungen des Finanzhaushalts	57.331.500	57.573.200	55.571.600	58.232.400
Auszahlungen des Finanzhaushalts	62.713.900	62.098.000	59.058.100	61.385.700
Saldo (= Liquiditätskreditbedarf)	-5.382.400	-4.524.800	-3.486.500	-3.153.300

Im Entwurf der Haushaltssatzung 2012 sind ferner

- der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 3.606.200 €,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 660.000 € und
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 15.000.000 € festgesetzt worden.

Erträge des Ergebnishaushalts:



Entwicklung der Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (Produkt 61100)

Grundlage für die Veranschlagung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen und Umlagen der Haushaltsjahre 2012 bis 2015 sind das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2011 und der Orientierungsdatenerlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport für den Planungszeitraum 2011 bis 2015 - unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten der Stadt Burgdorf. Wie die Vergangenheit zeigt, ist ein wesentlicher Teil dieser Erträge aufgrund ihrer Konjunkturabhängigkeit mit Unsicherheiten behaftet und setzt stabiles Wachstum sowie die vom Innenministerium prognostizierte Steuerentwicklung voraus.

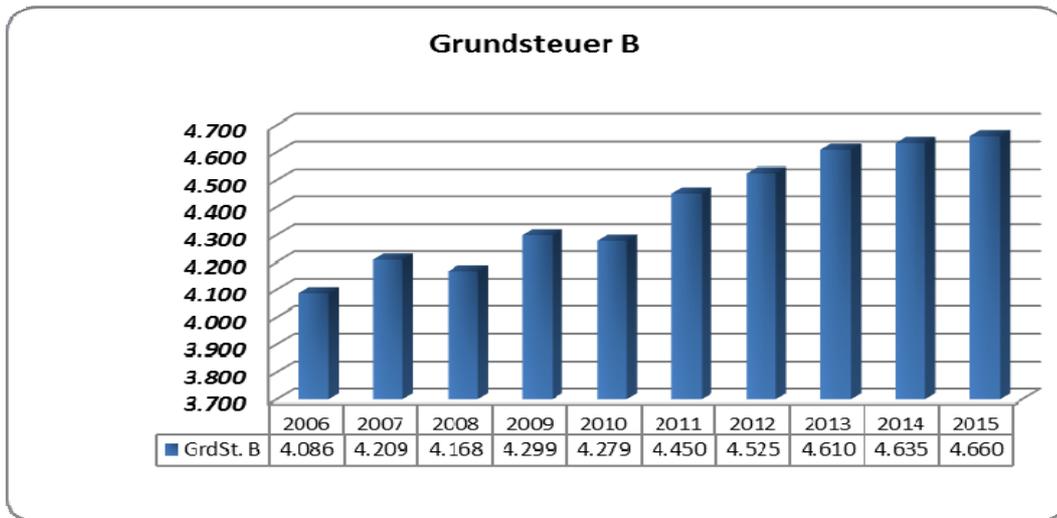
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	In T€						
Grundsteuer A	133	133	138	140	141	141	141
Grundsteuer B	4.299	4.279	4.450	4.525	4.610	4.635	4.660
Gewerbsteuer	6.067	6.667	4.800	5.100	5.220	5.270	5.320
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.722	9.232	9.402	10.373	11.107	11.704	12.315
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	545	553	565	592	608	623	641
Vergnügungssteuer	158	210	180	200	200	200	200
Hundesteuer	121	122	121	127	127	127	127
Schlüsselzuweisung	7.373	5.202	5.313	6.595	6.656	6.922	7.200
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	731	729	747	740	747	754	761
Summe der allg. Deckungsmittel	29.149	27.127	25.716	28.392	29.416	30.376	31.365
Gewerbsteuerumlage	987	1.166	821	852	860	856	864
Regionsumlage	11.810	10.986	11.265	11.285	11.410	11.614	12.042
Entschuldungsumlage	0	0	0	60	60	60	60
Summe der Aufwendungen	12.797	12.152	12.086	12.197	12.330	12.530	12.966
Überschuss	16.352	14.975	13.630	16.195	17.086	17.846	18.399

Beträge in T€ - 2009 und 2010 Rechnungsergebnisse; 2011 bis 2015 Ansätze

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B

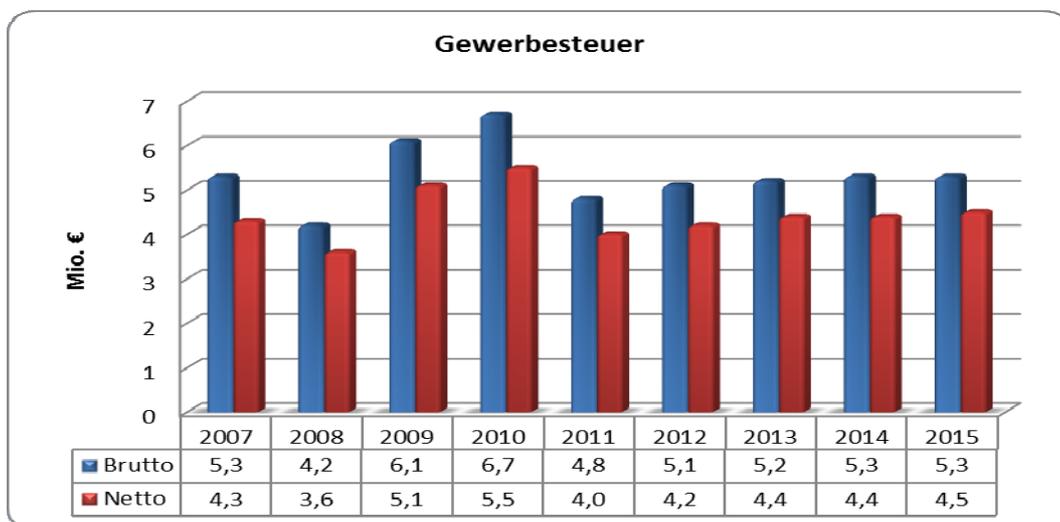
Bei den Realsteuern wurden die Ansätze nach den örtlichen Gegebenheiten geschätzt. Die Steuerhebesätze wurden entsprechend der Vorgaben des vom Rat zum Haushalt 2011 beschlossenen Haushaltssicherungskonzepts von 415 v. H. um 5 %-Punkte auf 420 v. H. erhöht. Die Erträge aus der **Grundsteuer A** wurden mit 139.600 € (2011: 138.000 €) und die Erträge aus der **Grundsteuer B** mit 4.525.000 € (2011: 4.450.000 €) veranschlagt.



Beträge in T€ - 2007 bis 2010 Rechnungsergebnisse; 2011 bis 2015 Ansätze

Gewerbsteuer

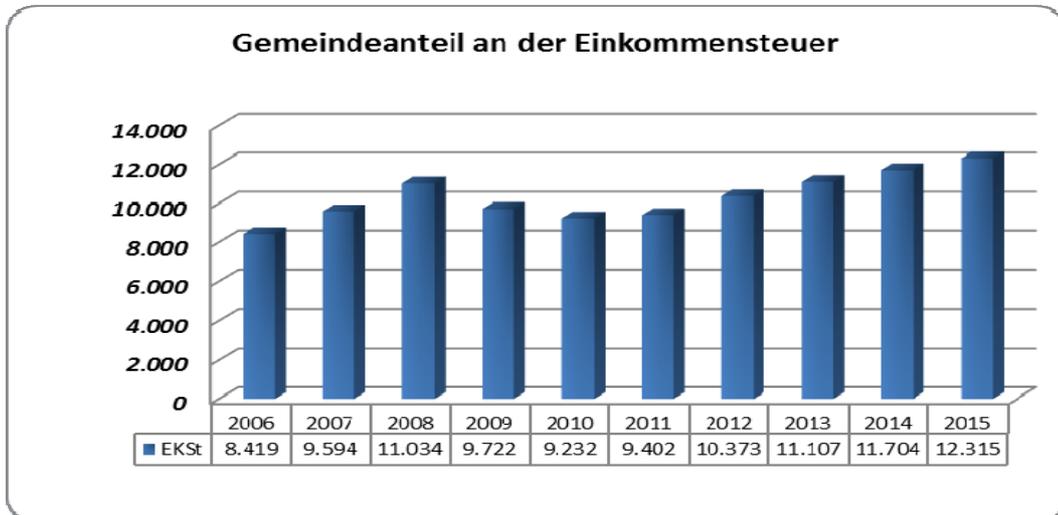
Aufgrund der Entwicklung der Vorauszahlungen im Jahr 2011 wird bei der **Gewerbsteuer** eine Ertragserwartung von 5.100.000 € bei einem auf 420 v. H. angehobenen Hebesatz (s. Haushaltssicherungskonzept 2011) als realistisch angesehen. Bekanntermaßen ist das Gewerbesteueraufkommen jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht konkret abschätzbar, denn erfahrungsgemäß können sich durch Veranlagungen während des restlichen Jahres noch teilweise deutliche Nachforderungen oder Erstattungen gegenüber den Gewerbetreibenden ergeben.



Beträge in Mio.€ - 2007 bis 2010 Rechnungsergebnisse; 2011 bis 2015 Ansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

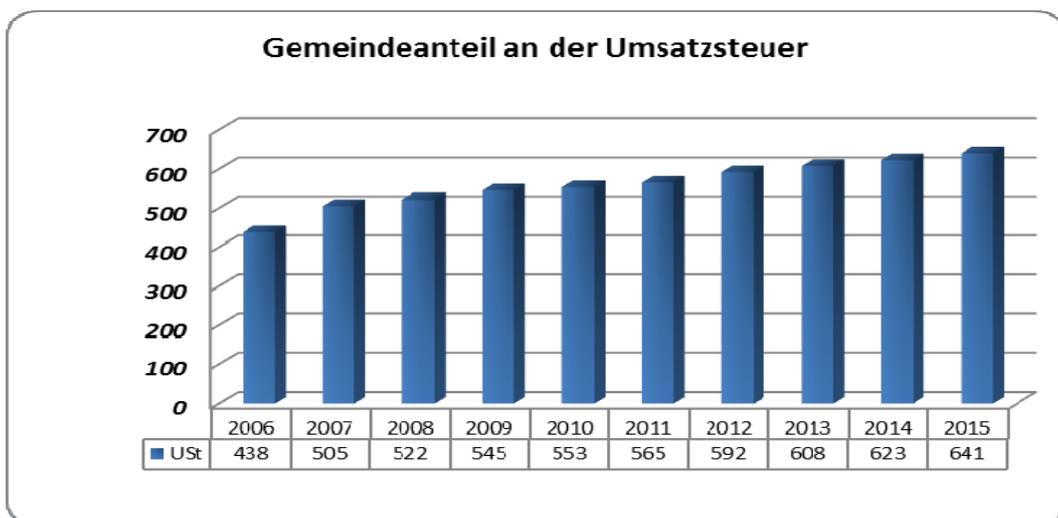
Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2011 und der Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses vom August 2011 wurde im Haushaltsplanentwurf 2012 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ansatz in Höhe von 10.373.000 € (2011 = 9.402.000 €) gebildet.



Beträge in T€ - 2007 bis 2010 Rechnungsergebnisse; 2011 bis 2015 Ansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit dem 01.01.1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil bewegte sich in den Jahren bis 2006 um die 430.000 €. Im Wesentlichen wegen der ab 01.01.2007 in Kraft getretenen Mehrwertsteuererhöhung von 16 % auf 19 % hat sich der auf Burgdorf entfallende Anteil auf über 500 T€ erhöht. Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2011 wird für das Haushaltsjahr 2012 ein Gesamtertrag in Höhe von 592.000 € erwartet.



Beträge in T€ - 2007 bis 2010 Rechnungsergebnisse; 2011 bis 2015 Ansätze

Sonstige Steuern

Der Haushaltsansatz beträgt bei der **Vergnügungssteuer** bei unveränderten Steuersätzen 200.000 € (2011 = 180.000 €). Da die Grundlage für die Berechnung und Festsetzung der Vergnügungssteuer zum 01.01.2010 umgestellt wurde (vom Stückzahlmaßstab auf das Einzelergebnis) und da auch bei Aufstellung des Haushaltsplans 2011 noch keine aussagefähigen Daten der Automatenaufsteller bzw. noch keine endgültigen Rechnungsergebnisse vorlagen, konnten die Ansätze für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 nur geschätzt werden. Nach den bisherigen Steuerermeldungen kann für 2011 mit einem Rechnungsergebnis von rd. 200.000 € gerechnet werden.

Bei der **Hundesteuer** wird dem Rat der Stadt Burgdorf über die Vorlage 2011 0002 (entsprechend der Vorgabe im Haushaltssicherungskonzept 2011) folgende Anhebung der Steuersätze vorgeschlagen:

für den ersten Hund	75,60 € (bisher 72,00 €),
für den zweiten Hund	114,00 € (bisher 108,00 €) und
für den dritten Hund	150,00 € (bisher 144,00 €).

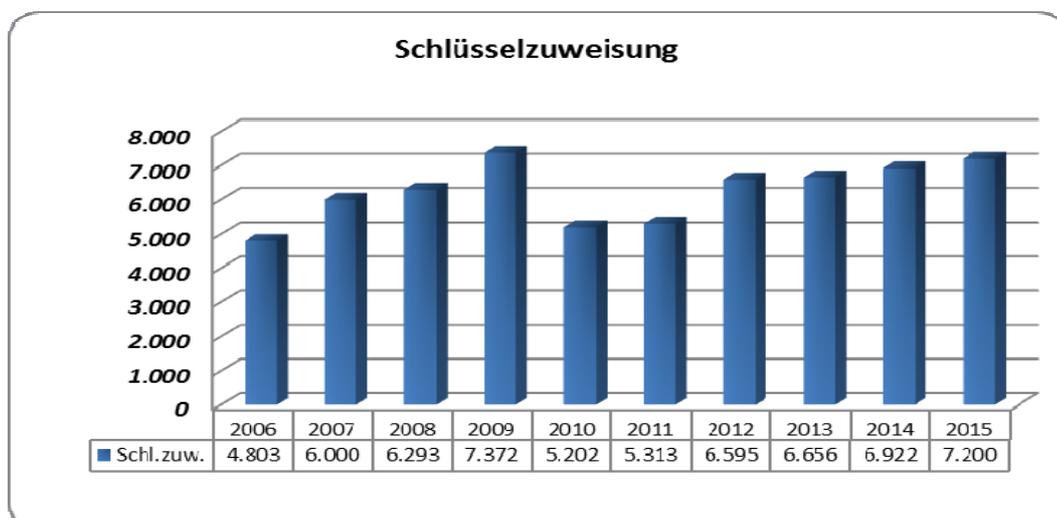
Bei der Bildung des Ansatzes für den Entwurf 2012 (127.000 €) wurden die neuen Steuersätze berücksichtigt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung und Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Kommunen Schlüsselzuweisungen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Einnahmesituation des Landes, von den eigenen Realsteuereinnahmen (Grundsteuern, Gewerbesteuer), den erhaltenen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen und der Einwohnerzahl.

Schlüsselzuweisungen werden 2012 in Höhe von 6.595.000 € erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2010 = 5.313.000 €) bedeutet dies einen Ertragsanstieg von 1.282.000 € (+24%). Der extrem hohe Anstieg hängt neben der lt. den Orientierungsdaten prognostizierten Steigerung (+7,4%) mit der deutlich gesunkenen Steuerkraftmesszahl der Stadt Burgdorf zusammen.

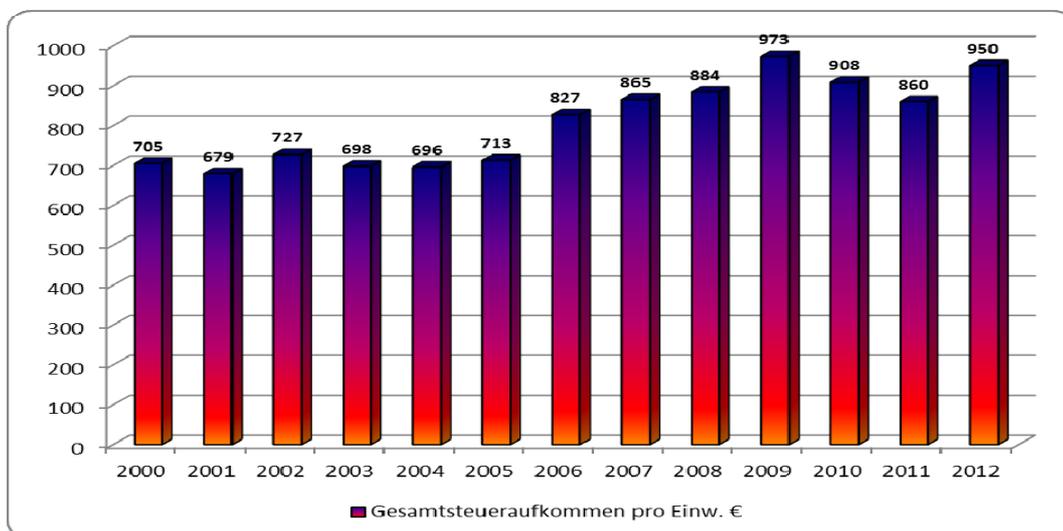


Beträge in T€ - 2006 bis 2010 Rechnungsergebnisse; 2011 bis 2015 Ansätze

Als Zuweisungsbetrag für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden für das Jahr 2012 **740.000 €** (2011: 747.000 €) angesetzt.

Entwicklung der Finanzkraft

Jahr	Steuern (einschließlich Gem. Anteil an der EKSt u. USt) T€	Allg. Finanz- zuweisungen T€	Gesamtsteuer- aufkommen T€	Einwohner	Gesamtsteuer- aufkommen pro Einw. €
2000	16.406	4.958	21.364	30.314	705
2001	15.746	4.767	20.513	30.204	679
2002	16.926	5.049	21.975	30.225	727
2003	17.472	3.615	21.087	30.218	698
2004	16.864	4.237	21.101	30.304	696
2005	17.088	4.356	21.444	30.074	713
2006	19.846	4.937	24.783	29.984	827
2007	19.964	5.978	25.942	30.002	865
2008	20.345	6.234	26.579	30.063	884
2009	21.045	8.104	29.149	29.951	973
2010	21.196	5.931	27.127	29.886	908
2011	19.656	6.060	25.716	29.886	860
2012	21.057	7.330	28.387	29.886	950



Auflösungserträge aus Sonderposten

In der Bilanz sind als Sonderposten die erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse und die erhaltenen Beiträge auszuweisen und entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen. Die Auflösung wird als Ertrag (ohne Einzahlung) im Ergebnishaushalt veranschlagt und beträgt 1.119.600 € im Jahr 2012.

Sonstige Transfererträge

Zu den sonstigen Transfererträgen gehört im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Im Haushalt 2012 werden hier Erträge von insgesamt 556.500 € erwartet.

Öffentlich rechtliche Entgelte

Gebühren und ähnliche Entgelte

Bei den öffentlich rechtlichen Entgelten (Gebühreneinnahmen) kann zwischen den **Benutzungsgebühren** nach § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), die für die Inanspruchnahme einer öffentlichen kostenrechnenden Einrichtung (Gebührenhaushalt) erhoben werden und **sonstigen Gebühren und Entgelten** (z.B. Verwaltungsgebühren) unterschieden werden. Die Erträge aus diesen speziellen Entgelten haben sich wie folgt entwickelt (ab 2011 Planwerte):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Benutzungsgebühren	5.272	4.801	5.149	6.274	6.286	6.284	6.286
<i>darunter u.a.</i>							
<u>Kostenrechende Einrichtungen</u>							
<i>Straßenreinigung</i>	348	383	434	500	500	500	500
<i>Abwasserbeseitigung</i>	3.207	3.024	3.370	4.180	4.191	4.191	4.191
<i>Marktwesen</i>	56	55	60	60	60	60	60
<i>Bestattungswesen</i>	337	431	370	590	590	590	590
<u>Sonstige Einrichtungen</u>							
<i>Kindergärten</i>	475	479	514	514	514	514	514
<i>Stadtbücherei</i>	22	23	24	24	24	24	24
<i>Soz. Einr. f. Wohnungslose</i>	15	13	20	14	14	14	14
<i>Häuser der Jugend</i>	14	19	15	17	17	17	17
<i>Bauhöfe</i>	429	5	0	4	4	4	4
<i>Parkplätze</i>	169	142	150	150	150	150	150
Verwaltungsgebühren	528	576	609	564	551	551	551
<i>darunter u.a.</i>							
<i>Ordnungsabteilung</i>	61	60	70	70	70	70	70
<i>Bürgerbüro</i>	222	291	290	250	250	250	250
<i>Bauordnung eigene</i>	170	149	185	180	170	170	170
Gebühren insgesamt	5.800	5.377	5.758	6.838	6.837	6.835	6.837

Privatrechtliche Entgelte

Der Gesamtbetrag der privatrechtlichen Entgelte (Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, Schadensersatzleistungen etc.) liegt bei 640.800 €.

Aktivierte Eigenleistungen

Hierbei handelt es sich um die verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen zur Schaffung von Anlagevermögen (im Wesentlichen Planungskosten Tiefbau). Der Gesamtbetrag der aktivierten Eigenleistungen liegt im Jahr 2012 bei 70.200 €.

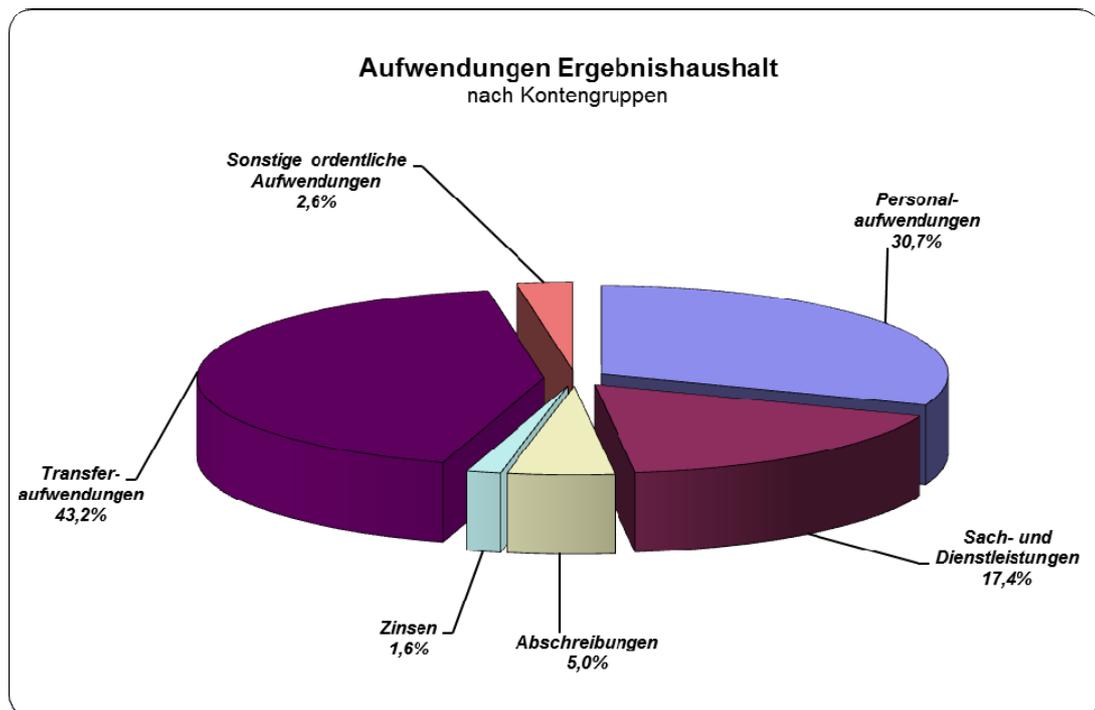
Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u. a. die Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge und Bußgelder. Insgesamt sind hier im Haushaltsjahr 2012 Erträge in Höhe von 2.007.300 € veranschlagt.

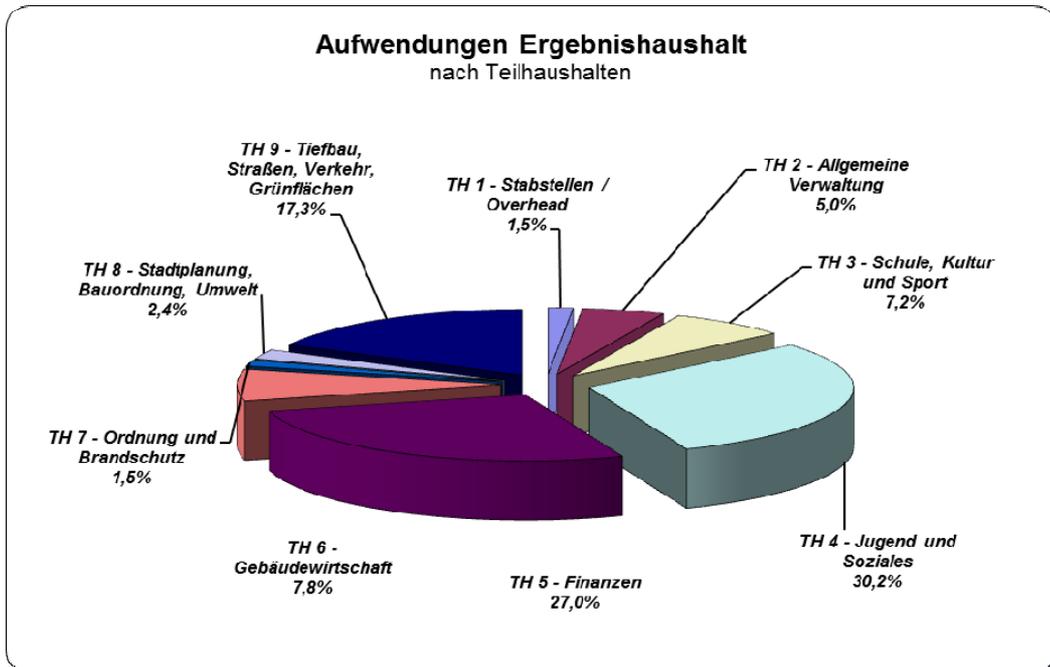
An Konzessionsabgaben sind 1.436.000 € zu erwarten (2011 = 1.361.000 €).

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Übersicht nach Kontengruppen



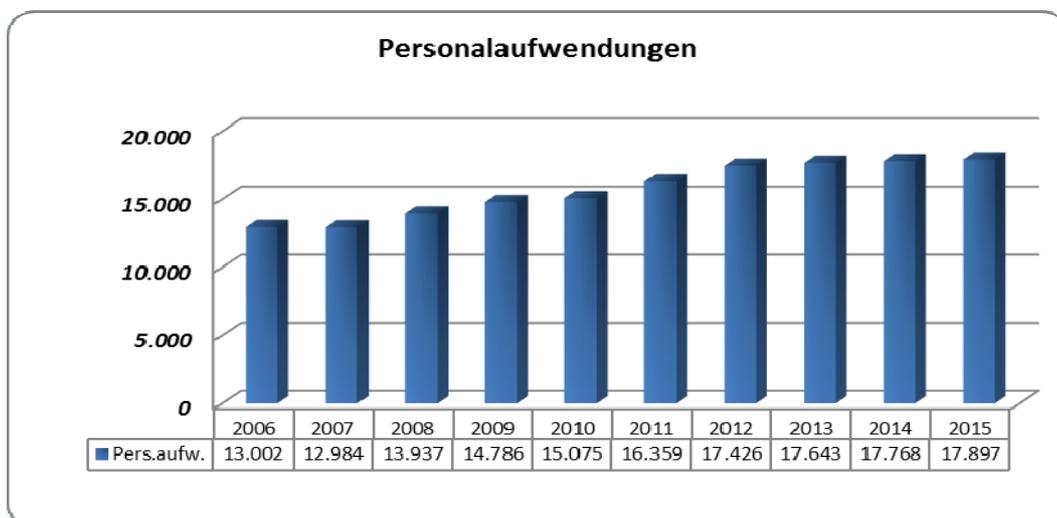
Übersicht nach Teilhaushalten



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Versorgung liegen im Haushaltsjahr 2012 mit 17.426.200 € um 1.066.900 € oder rd. 6,5 % über dem Ansatz des Vorjahres. In den Personalkosten ist ein Betrag in Höhe von 488.100 € enthalten, der sich durch die im Stellenplan-Entwurf 2012 aufgeführten Personalveränderungen ergibt. Ohne die sich aus dem Stellenplan-Entwurf ergebenden Änderungen liegt die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr bei 578.800 € bzw. 3,5 %.

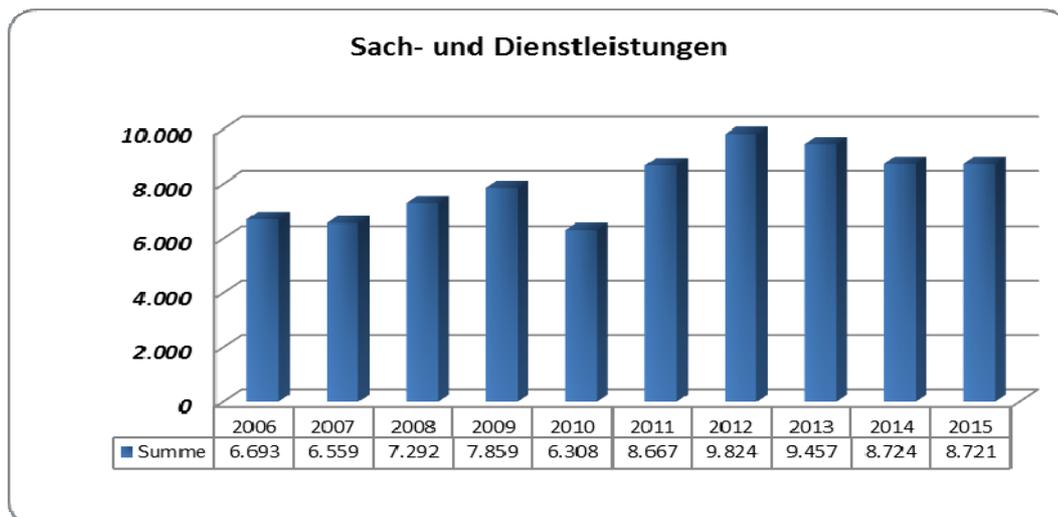
Für die Finanzplanung der Folgejahre (2013 bis 2015) wurde jeweils eine jährliche Tarifierhöhung von 1 % zu Grunde gelegt. Die Personalaufwandsentwicklung im Deckungskreis (ehem. Sammelnachweis) zeigt sich dabei wie folgt:



Beträge in T€ - 2006 bis 2010 Rechnungsergebnisse; 2011 bis 2015 Ansätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen einen wesentlichen Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar. Hier seien nur beispielhaft die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, allg. Grundvermögen und Straßen, für Geräte und Ausstattung, für Mieten u. Pachten und für Geschäftsausgaben genannt. Insgesamt werden sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie folgt entwickeln:



Beträge in T€ 2006 bis 2010 Rechnungsergebnisse; 2011 bis 2015 Ansätze

Hiervon entfallen u.a. auf:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hochbauunterhaltung	458	548	654	816	1.199	1.303	776	767	767
Tiefbauunterhaltung	847	1.079	1.138	928	1.222	1.308	1.764	1.118	1.118
Mieten und Pachten	142	143	142	167	317	300	300	301	301
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.253	2.256	2.512	2.402	2.766	3.456	3.493	3.512	3.535
Haltung von Fahrzeugen	262	384	384	356	424	418	421	424	424

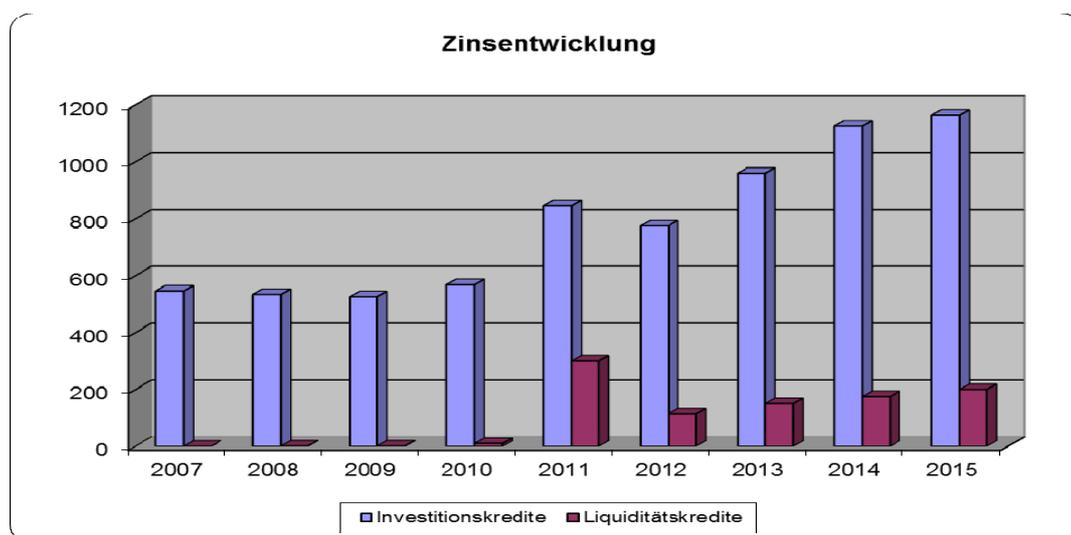
Der Anstieg bei den Bewirtschaftungskosten im Jahr 2012 resultiert im Wesentlichen aus der geänderten Veranschlagung der Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen (815.000 € / bisher unter interne Leistungsverrechnung).

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden entsprechend dem aktuellen Stand der Vermögenserfassung ermittelt und mit insgesamt 2.814.600 € eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für zurückliegend aufgenommene Kredite sowie aufgrund der in den Haushalten 2011 und 2012 veranschlagten Kreditaufnahmen sind **Schuldzinsen** zu zahlen, die mit **775.000 €** zu veranschlagen waren. Daneben wurden Zinsen für **Liquiditätskredite** in Höhe von **115.000 €** berücksichtigt.



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zinsen für	In T €								
Investitionskredite	546	534	526	568	845	775	960	1.125	1.165
Liquiditätskredite	0	1	1	11	300	115	150	175	200
Summe	546	535	527	579	1.145	890	1.110	1.300	1.365

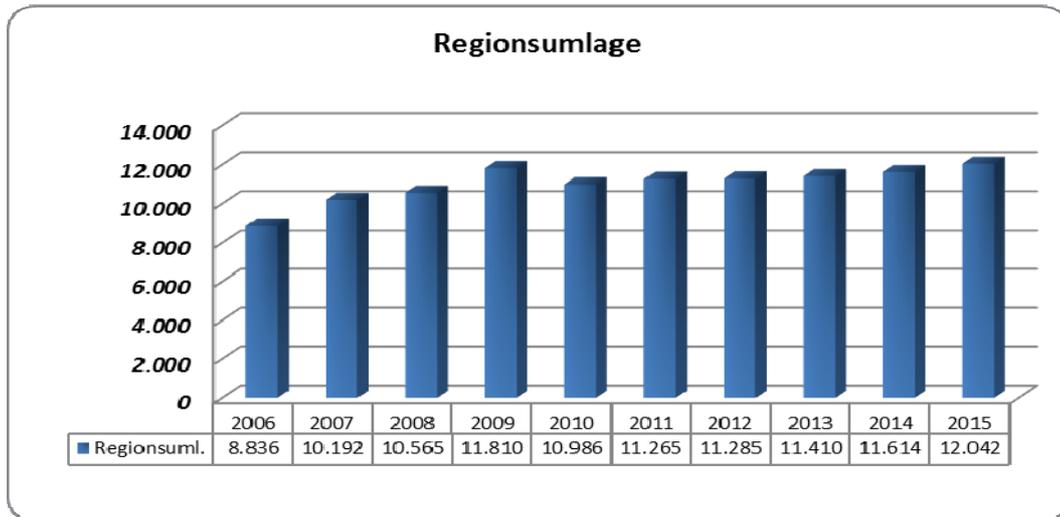
Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich in Folge der angestiegenen Erträge aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr um 31.000 € auf 852.000 €.

Regionsumlage

Der Berechnung der Regionsumlage sind die Hebesätze des Haushaltsjahres 2011 zu Grunde gelegt worden. Die von der Stadt Burgdorf zu entrichtende Umlage steigt aufgrund der niedrigeren Steuerkraft und der gestiegenen Erträge bei der Schlüsselzuweisung von 11,265 Mio. € um 0,02 Mio. € auf 11,285 Mio. €.



Beträge in T€ 2006 bis 2010 Rechnungsergebnisse; 2011 bis 2015 Ansätze

Sozialtransferaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2012 wurden Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 8.560.700 € veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2012 beträgt 3.435.900 €.

Darunter u. a. an

Musikschule	105.000 €
Volkshochschule	162.400 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	120.000 €
Jugendpflege	29.300 €
Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)	1.744.500 €
Sportförderung	128.400 €
Wirtschaftsbetriebe Burgdorf GmbH	850.000 €

Finanzhaushalt

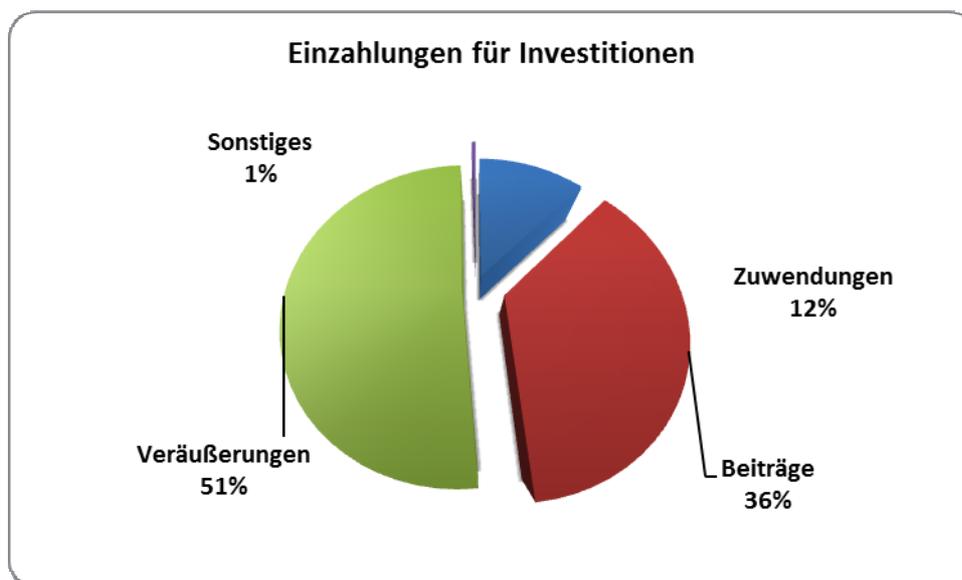
Ein- / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken sich im Wesentlichen mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und werden daher nachfolgend bei den weiteren wichtigen Einzahlungen und Auszahlungen nicht näher erläutert.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

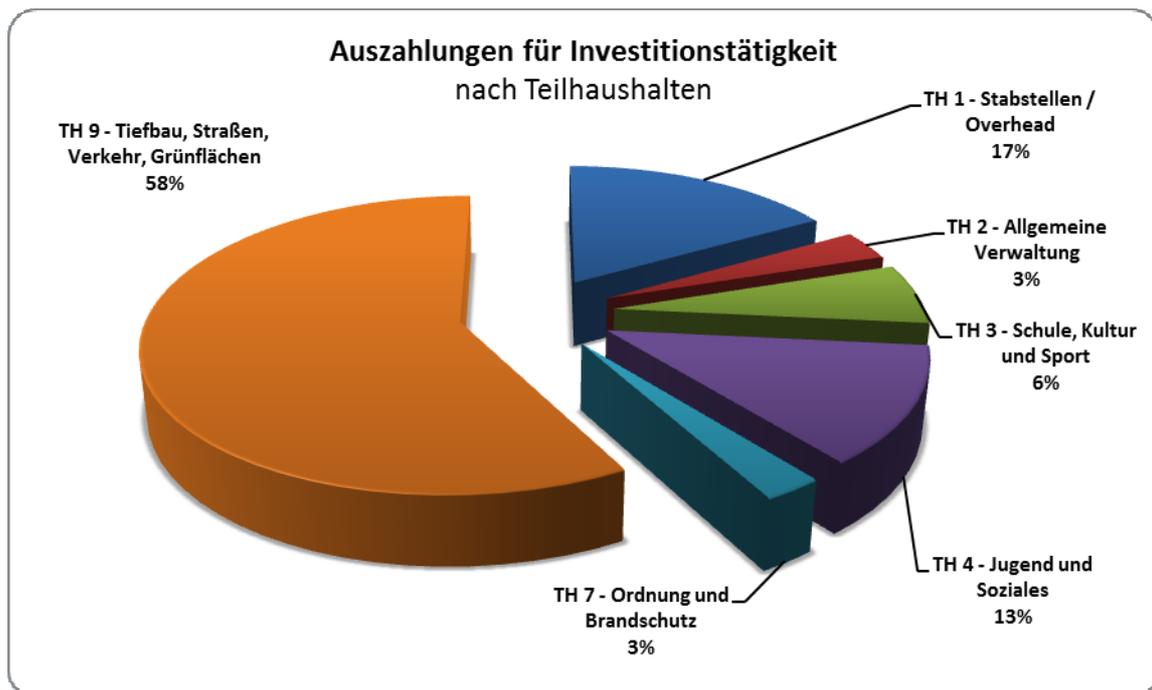
	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Zuwendungen	398.000	480.300	62.000	62.000
Beiträge u. ä. Entgelte	1.182.800	1.179.700	836.100	584.800
Veräußerung von Sachvermögen	1.660.000	1.690.000	1.660.000	2.160.000
Sonstige Investitionstätigkeit	15.100	15.100	15.100	15.100
Gesamtbetrag	3.255.900	3.365.100	2.573.200	2.821.900



Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.374.100	991.400	940.000	890.000
Baumaßnahmen	4.278.700	6.866.300	3.251.500	4.821.600
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	992.800	759.900	599.800	587.200
Aktivierbare Zuwendungen	216.500	10.000	10.000	10.000
Gesamtbetrag	6.862.100	8.627.600	4.801.300	6.308.800



Übersicht über Investitionen ab 100.000 € im Haushaltsjahr 2012

Ankauf von unbebauten Grundstücken	1.145.000 €
GS Otze – Erneuerung Heizung	215.000 €
Anbau AWO-Kita	707.000 €
Investitionszuschuss Vereinsheim TSV	100.000 €
Erwerb von Maschinen-, E- und MSR-Technik Kläranlage	220.000 €
Kanalnetz Stadt	250.000 €
Kanalerneuerung „Im Langen Mühlenfeld“	290.000 €
Fahrbahnsanierung „Obere Marktstraße“	120.000 €
Erneuerung von Fahrbahnbelägen	220.000 €
Straßensanierung „Im Langen Mühlenfeld“	400.000 €
Stadtstraßenumbau	1.378.000 €
Straßenbeleuchtungsanlagen	235.000 €
Erwerb eines MAN	200.000 €

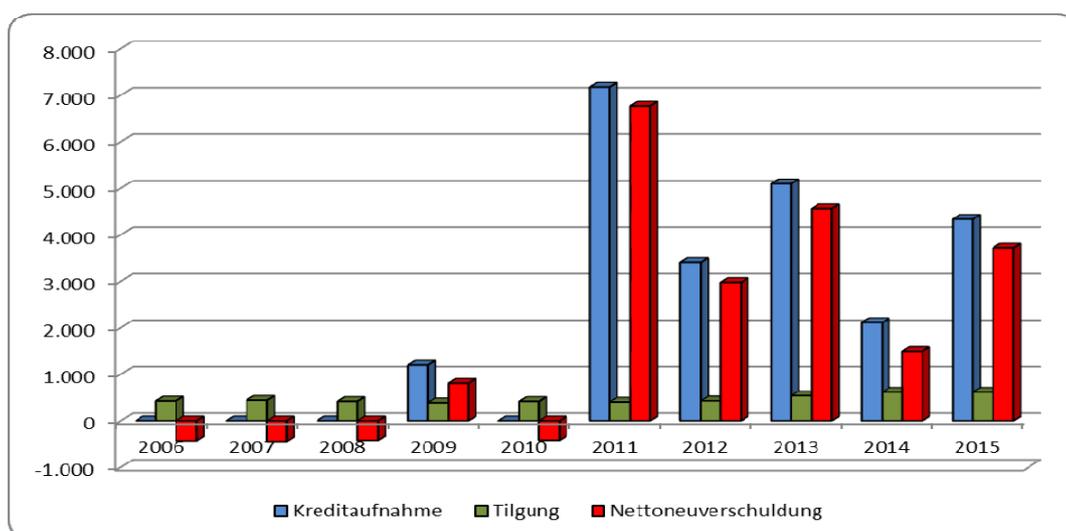
Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Jahr 2012 erforderlich:

Kanalnetz Stadt	100.000 €
Löschfahrzeug LF 10/6 für FW Hülptingsen	130.000 €
Umbau Kreuzung „Schwarzer Herzog“ zum Kreisverkehrsplatz (Anteil Gemeindestraßen)	215.000 €
Umbau Kreuzung „Schwarzer Herzog“ zum Kreisverkehrsplatz (Anteil Landesstraßen)	215.000 €
	<hr/>
	660.000 €

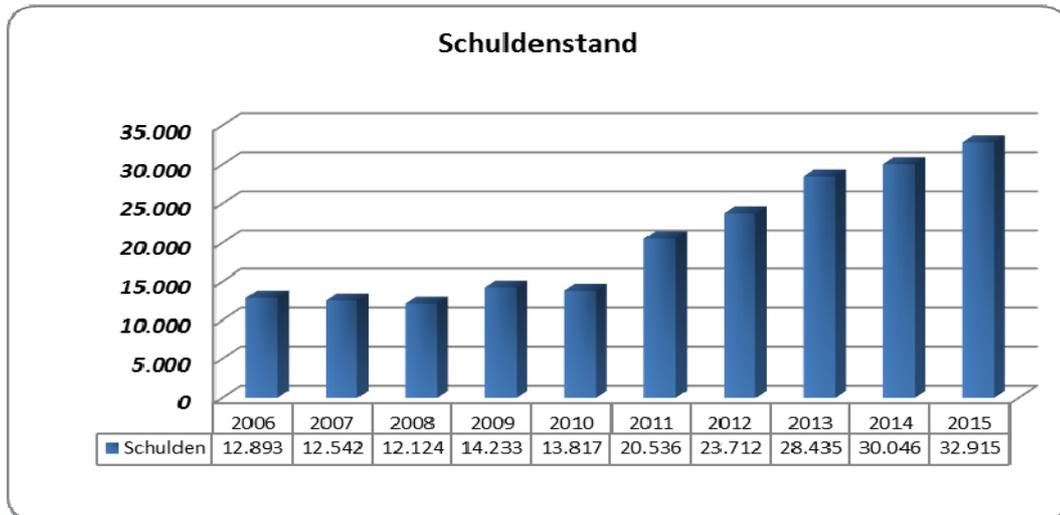
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	5.568.500	5.262.500	2.680.300	4.128.900
<i>davon Umschuldungen</i>	<i>1.962.300</i>	<i>0</i>	<i>452.200</i>	<i>642.000</i>
Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	2.392.300	540.000	1.069.200	1.260.000
<i>davon Umschuldungen</i>	<i>1.962.300</i>	<i>0</i>	<i>452.200</i>	<i>642.000</i>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.176.200	4.722.500	1.611.100	2.868.900

Die Salden in den einzelnen Haushaltsjahren entsprechen der jeweiligen Netto-Neuverschuldung. Insgesamt wird sich der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2012 von 20,536 Mio. € (Plan) auf 32,915 Mio. € zum 31.12.2015 erhöhen.



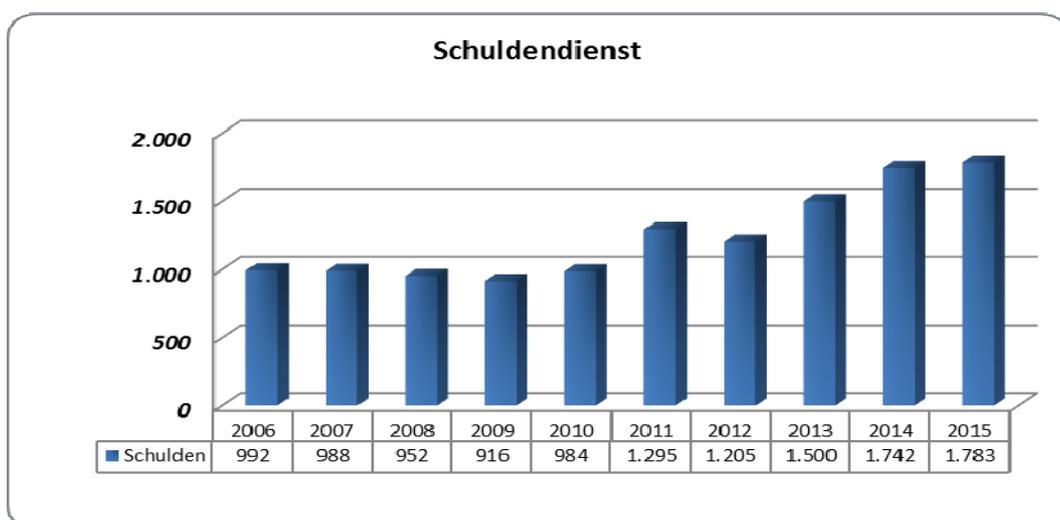
Beträge in T€ - 2006 bis 2010 Rechnungsergebnisse; 2011 bis 2015 Ansätze



Beträge in T€ - 2006 bis 2010 Rechnungsergebnisse; 2011 bis 2015 Ansätze

Für den Schuldendienst müssen 2012 insgesamt 1.205.000,00 € aufgewendet werden, wovon 775.000,00 € auf Zinszahlungen und 430.000,00 € auf (ordentliche) Tilgungsleistungen entfallen.

Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2015	1.165.000,00 €	618.000,00 €	1.783.000,00 €
2014	1.125.000,00 €	617.000,00 €	1.742.000,00 €
2013	960.000,00 €	540.000,00 €	1.500.000,00 €
2012	775.000,00 €	430.000,00 €	1.205.000,00 €
2011	845.000,00 €	450.000,00 €	1.295.000,00 €
2010	567.644,36 €	416.271,23 €	983.915,59 €
2009	526.237,26 €	390.212,67 €	916.449,93 €
2008	533.656,60 €	418.062,20 €	951.718,80 €
2007	546.436,17 €	441.347,93 €	987.784,10 €
2006	565.274,89 €	426.900,53 €	992.175,42 €



Beträge in T€ - 2006 bis 2010 Rechnungsergebnisse; 2011 bis 2015 Ansätze

Finanzierungsmittelbedarf

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	€	€	€	€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.952.400	-3.984.800	-2.869.500	-2.535.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.606.200	-5.262.500	-2.228.100	-3.486.900
Finanzierungsmittelbedarf	-8.558.600	-9.247.300	-5.097.600	-6.022.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Netto-Neuverschuldung)	3.176.200	4.722.500	1.611.100	2.868.900
Saldo	-5.382.400	-4.524.800	-3.486.500	-3.153.300
<i>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01.</i>	<i>-13.175.899</i>	<i>-18.558.299</i>	<i>-23.083.099</i>	<i>-26.569.599</i>
<i>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.</i>	<i>-18.558.299</i>	<i>-23.083.099</i>	<i>-26.569.599</i>	<i>-29.722.899</i>

Die Salden in den einzelnen Jahren entsprechen dem jeweiligen Bedarf an Liquiditätskrediten. Das bedeutet, dass zum 31.12.2015 neben dem bereits oben erwähnten Schuldenstand von 32,915 Mio. € die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten einen Stand von 29,723 Mio. € erreichen werden. Die gesamten Geldschulden liegen zum 31.12. 2015 (planmäßig) bei 62,638 Mio. €.

Hinweise zur Anwendung des Ergebnis- und Finanzhaushalts

Der vorliegende Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzplan) wurde nach den vom Land Niedersachsen rechtlich verbindlich vorgeschriebenen Mustern aufgebaut. Die folgenden Übersichten sollen zeigen, welche Inhalte zu den einzelnen Positionen gehören. Die Aufzählungen beziehen sich auf das (für die Stadt Burgdorf) Wesentliche und sind nicht abschließend.

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
Ordentliche Erträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer u. Hundesteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisung, Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis, Zuw. f. Systembetreuung Schulen, Zuweisung für Personalkosten Kitas u. gebührenfreies Kita-Jahr, Zuw. nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, Zuw. Jugendamt
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösung aus Sonderposten u.a. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen aus Beiträgen
4	sonstige Transfererträge	z. B. Ersatz von Sozialleistungen
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	im Wesentlichen Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren
6	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Schadenersatzleistungen, Erträge aus Verkauf
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land, der Region, ARGE; Erstattung Sachkosten durch Dritte
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen von Kreditinstituten und aufgrund von Steuernachforderungen
9	aktivierte Eigenleistungen	verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen zur Schaffung von Anlagevermögen; im Wesentl. eigene Planungsleistungen
10	Bestandsveränderungen	(noch) nicht vorhanden
11	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
12	= Summe ordentliche Erträge	Summe der Zeilen 1 bis 11
Ordentliche Aufwendungen		
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen für Beamte, Arbeitnehmer u. sonstige Beschäftigte; Beiträge zu Versorgungskassen u. zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen
14	Aufwendungen für Versorgung	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Mieten und Pachten, Inventarbeschaffung (vermögensunwirksam) / -unterhaltung, Haltung von Fahrzeugen
16	Abschreibungen	Abbildung der Wertminderung von Vermögen
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen an Kreditinstitute und aufgrund von Steuererstattungen
18	Transferaufwendungen	Regions- / Gewerbesteuerumlage, Sozial- / Jugendhilfe, Zuschüsse an WBB, freie Kitas, Vereine u. Verbände
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwand, Aufwandsentschädigungen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen, Fortbildung
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	Zuführung eines evtl. Überschusses an die Überschussrücklage
21	Summe ordentliche Aufwendungen	Summe der Zeilen 13 bis 20
22	= ordentliches Ergebnis	Saldo aus Zeilen 12 und 21
23 bis 26	außerordentliche Erträge und Aufwendungen	ungewöhnliche und selten vorkommende oder periodenfremde Erträge und Aufwendungen (im Wesentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert)
27	außerordentliches Ergebnis	Saldo außerordentlicher Erträge und Aufwendungen
28	Jahresergebnis	

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
Einzahlungen und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit		
1 bis 17	Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den entsprechenden Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts (<i>ohne die nicht zu Ein- / Auszahlungen führenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen</i>) und werden daher hier nicht noch einmal erläutert.	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	soll mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung (Zeile 35) / bei negativem Betrag Bedarf Kassenkredite
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuweisungen vom Bund, Land und von der Region; Investitionszuschüsse von Dritten
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Ausbaubeiträge
21	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. a.
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Wertpapieren u.a.
23	Sonstige Investitionstätigkeit	z. B. Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen
24	Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Summe der Zeilen 19 bis 23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26	Baumaßnahmen	Auszahlungen für sämtliche Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (Neu-, Erweiterungs-, Um-, Ausbauten)
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen (z. B. für Fahrzeuge, Inventar)
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren u.a.
29	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse an WBB, freie Kitas u.a.
30	sonstige Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von Softwarelizenzen
31	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Summe der Zeilen 25 bis 30
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Zeile 24 und 31 (= Höhe erforderlicher Kommunaldarlehen)
33	Finanzierungsmittel Überschuss / Fehlbetrag	zeigt den gesamten Finanzierungsbedarf (Kassenkredite und Kommunaldarlehen)
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Kommunaldarlehen und von Darlehen zu Umschuldungszwecken
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Kommunaldarlehen und von Darlehen zu Umschuldungszwecken
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	= Nettoneuverschuldung
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	= Gesamtliquidität

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.195.451,90	19.656.000	21.056.600	22.013.200	22.700.200	23.404.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.059.301,13	9.472.900	10.711.500	10.715.000	10.971.000	11.230.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.161.200	1.119.600	1.149.100	1.169.800	1.148.900
4. sonstige Transfererträge	464.214,56	518.200	556.500	556.500	556.500	556.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.377.850,20	5.757.600	6.837.600	6.837.100	6.834.600	6.837.100
6. privatrechtliche Entgelte	555.575,30	544.900	640.800	632.500	634.500	632.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.683.201,41	6.389.900	6.936.600	6.853.600	6.853.600	6.853.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	169.325,76	81.400	124.900	124.900	124.900	124.900
9. aktivierte Eigenleistungen	91.606,11	118.800	70.200	47.400	47.400	47.400
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.257.560,21	1.739.100	2.007.300	2.010.900	2.018.000	2.025.400
12. = Summe ordentliche Erträge	44.854.086,58	45.440.000	50.061.600	50.940.200	51.910.500	52.860.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.488.107,25	16.359.300	17.426.200	17.642.700	17.767.800	17.897.000
14. Aufwendungen für Versorgung	399.218,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307.507,23	8.666.900	9.825.700	9.457.400	8.723.700	8.720.700
16. Abschreibungen	892.324,80	2.930.400	2.814.600	2.951.700	2.942.400	2.962.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.191,91	1.145.100	890.100	1.110.100	1.300.100	1.365.100
18. Transferaufwendungen	20.771.202,15	22.968.200	24.193.300	24.021.300	24.220.500	24.656.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.509,20	1.557.100	1.471.000	1.478.700	1.478.600	1.478.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.911.060,54	53.627.000	56.620.900	56.661.900	56.433.100	57.080.500
22. = ordentliches Ergebnis	-1.056.973,96	-8.187.000	-6.559.300	-5.721.700	-4.522.600	-4.220.000
23. außerordentliche Erträge	985.045,01	1.496.000	1.110.000	1.116.000	1.092.000	1.464.000
24. außerordentliche Aufwendungen	28.863,53	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	1.496.000	1.110.000	1.116.000	1.092.000	1.464.000
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	28.863,53	1.496.000	1.110.000	1.116.000	1.092.000	1.464.000
27. außerordentliches Ergebnis	956.181,48	1.496.000	1.110.000	1.116.000	1.092.000	1.464.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-100.792,48	-6.691.000	-5.449.300	-4.605.700	-3.430.600	-2.756.000
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.193.143,89	19.581.000	21.056.600	22.013.200	22.700.200	23.404.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.202.480,85	9.594.700	10.711.500	10.715.000	10.971.000	11.230.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	474.110,17	518.200	556.500	556.500	556.500	556.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.488.022,85	5.912.500	6.837.600	6.837.100	6.834.600	6.837.100
5. privatrechtliche Entgelte	609.688,77	592.900	640.800	632.500	634.500	632.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.304.406,09	6.390.900	6.936.600	6.853.600	6.853.600	6.853.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83.975,91	81.400	124.900	124.900	124.900	124.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.246.939,54	1.565.900	1.642.600	1.642.800	1.642.800	1.642.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.602.768,07	44.237.500	48.507.100	49.375.600	50.318.100	51.281.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	18.072.391,54	19.456.700	17.109.400	17.322.900	17.494.700	17.626.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.144.433,94	9.099.300	9.825.700	9.457.400	8.723.700	8.720.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	595.309,08	1.145.100	890.100	1.110.100	1.300.100	1.365.100
15. Transferauszahlungen	20.984.439,16	22.968.200	24.193.300	24.021.300	24.220.500	24.656.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.422.564,16	1.555.500	1.441.000	1.448.700	1.448.600	1.448.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.219.137,88	54.224.800	53.459.500	53.360.400	53.187.600	53.816.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.616.369,81	-9.987.300	-4.952.400	-3.984.800	-2.869.500	-2.535.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.401.425,66	262.600	398.000	480.300	62.000	62.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	512.181,56	1.372.500	1.182.800	1.179.700	836.100	584.800
21. Veräußerung von Sachvermögen	828.626,85	2.222.000	1.660.000	1.690.000	1.660.000	2.160.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	76.938,58	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.819.172,65	3.872.200	3.255.900	3.365.100	2.573.200	2.821.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.194,53	2.137.000	1.374.100	991.400	940.000	890.000
26. Baumaßnahmen	5.752.966,98	2.703.400	4.278.700	6.866.300	3.251.500	4.821.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	918.164,19	1.204.800	992.800	759.900	599.800	587.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.208,84	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	351.253,71	110.700	216.500	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.418.788,25	6.155.900	6.862.100	8.627.600	4.801.300	6.308.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.599.615,60	-2.283.700	-3.606.200	-5.262.500	-2.228.100	-3.486.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-8.215.985,41	-12.271.000	-8.558.600	-9.247.300	-5.097.600	-6.022.200
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.283.700	5.568.500	5.262.500	2.680.300	4.128.900

Stadt Burgdorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	416.271,23	450.000	2.392.300	540.000	1.069.200	1.260.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-416.271,23	1.833.700	3.176.200	4.722.500	1.611.100	2.868.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-8.632.256,64	-10.437.300	-5.382.400	-4.524.800	-3.486.500	-3.153.300
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-5.209.240	-15.646.540	-21.028.940	-25.553.740	-29.040.240
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-8.632.256,64	-15.646.540	-21.028.940	-25.553.740	-29.040.240	-32.193.540

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen / Produkte

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Personalrat
Produkt	11108	Rechnungsprüfung
Produkt	11109	Zentrales Controlling
Produkt	11110	Förderung der Gleichstellung
Produkt	11111	Justizariat
Produkt	11112	Liegenschaftsverwaltung
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Fremdenverkehr

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Stabstellen: Abt. 15 (Zentrales Controlling), Abt. 30 (Justizariat), Abt. 80 (Wirtschaftsförderung / Liegenschaften)

Overhead: Abt. 14 (Rechnungsprüfungsamt), Abt. 19 (Gleichstellungsbeauftragte),

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze 2012 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2012

- a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
- b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
- c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
- d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

übrige Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	49.979,54	35.300	33.300	36.300	36.300	36.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.461,86	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.252,50	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.228,79	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	85.922,69	66.500	64.500	67.500	67.500	67.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	740.157,22	726.200	721.900	730.300	731.200	738.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.448,72	56.700	55.500	55.600	55.600	55.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.128,97	43.900	44.700	44.700	44.700	44.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.555,39	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	850.290,30	874.800	870.600	879.100	880.000	886.900
21. = ordentliches Ergebnis	-764.367,61	-808.300	-806.100	-811.600	-812.500	-819.400
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22. außerordentliche Erträge	931.716,35	1.496.000	1.110.000	1.116.000	1.092.000	1.464.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	931.716,35	1.496.000	1.110.000	1.116.000	1.092.000	1.464.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	167.348,74	687.700	303.900	304.400	279.500	644.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.487,18	41.600	39.400	39.400	39.400	39.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.602,76	18.900	17.000	17.000	17.000	17.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.884,42	22.700	22.400	22.400	22.400	22.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	189.233,16	710.400	326.300	326.800	301.900	667.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	38.171,65	35.300	33.300	0	36.300	36.300	36.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.461,86	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.252,50	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.886,01	66.500	64.500	0	67.500	67.500	67.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	681.848,37	684.900	681.200	0	688.200	695.200	702.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.206,86	56.700	55.500	0	55.600	55.600	55.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	33.242,33	43.900	44.700	0	44.700	44.700	44.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.154,99	48.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.452,55	833.500	829.900	0	837.000	844.000	851.100
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-719.566,54	-767.000	-765.400	0	-769.500	-776.500	-783.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	57.740,62	242.000	186.900	0	118.300	100.500	78.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	794.036,85	2.222.000	1.660.000	0	1.690.000	1.660.000	2.160.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851.777,47	2.464.000	1.846.900	0	1.808.300	1.760.500	2.238.500
Auszahl. für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.969,07	1.490.000	1.145.000	0	900.000	850.000	800.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.969,07	1.490.000	1.145.000	0	900.000	850.000	800.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	517.808,40	974.000	701.900	0	908.300	910.500	1.438.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-201.758,14	207.000	-63.500	0	138.800	134.000	654.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-201.758,14	207.000	-63.500	0	138.800	134.000	654.900

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Personalrat
Produktverantwortliche(r)	Personalratsvorsitzender, Herr Holstein	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationen, Beratungen und Unterstützungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu allen sozial-, arbeits- und tarifrechtlichen Fragestellungen
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Geltende Tarifverträge, NPersVG, Sozial- und Arbeitsgesetzgebung

Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Burgdorf, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	131.353,88	128.300	131.000	133.600	132.900	134.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,50	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.331,66	135.000	138.300	140.900	140.200	141.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-137.331,66	-135.000	-138.300	-140.900	-140.200	-141.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-137.331,66	-135.000	-138.300	-140.900	-140.200	-141.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.331,66	-135.500	-138.300	-140.900	-140.200	-141.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	117.408,57	115.200	118.500	0	119.800	121.100	122.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.264,50	2.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.713,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.386,35	121.900	125.800	0	127.100	128.400	129.700
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-123.386,35	-121.900	-125.800	0	-127.100	-128.400	-129.700
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-123.386,35	-121.900	-125.800	0	-127.100	-128.400	-129.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-123.386,35	-121.900	-125.800	0	-127.100	-128.400	-129.700

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Rechnungsprüfung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 14, Herr Voutta	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in den Fachbereichen und der Kasse - Prüfung der Jahresrechnung - Prüfung von Vergaben, der Vorräte und Vermögensbestände - Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung - Beratung im Planungsstadium von Verwaltungsaktivitäten - Vorprüfung von Leistungen nach Bundes- und Landesgesetzen
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NGO

Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Rat der Stadt und politische Gremien, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Wirtschaftsbetriebe Burgdorf GmbH, Volkshochschule Ostkreis Hannover, Wasserverband Nordhannover
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,13	300	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.014,52	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.215,65	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	182.487,12	188.100	174.700	176.400	176.200	177.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61,20	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.276,17	192.400	178.700	180.400	180.200	181.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-182.060,52	-192.100	-178.400	-180.100	-179.900	-181.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-182.060,52	-192.100	-178.400	-180.100	-179.900	-181.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.487,18	41.600	39.400	39.400	39.400	39.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.692,34	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.794,84	41.600	39.400	39.400	39.400	39.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.265,68	-150.500	-139.000	-140.700	-140.500	-142.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201,13	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,13	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	170.275,66	174.400	161.000	0	162.700	164.400	166.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	727,85	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61,20	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.064,71	178.700	165.000	0	166.700	168.400	170.100
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-170.863,58	-178.400	-164.700	0	-166.400	-168.100	-169.800
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-170.863,58	-178.400	-164.700	0	-166.400	-168.100	-169.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-170.863,58	-178.400	-164.700	0	-166.400	-168.100	-169.800

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Zentrales Controlling
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 15, Herr Kauter	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei den Zielvereinbarungen - Berichtswesen (Produkt-, Sonderberichte, strategische Berichte) - Prozessanalyse und -optimierung - Interkommunale Vergleiche (Benchmarking)
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	§ 21 GemHKVO

Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Burgdorf
Ziele	<p>Weitere wesentliche Produkte</p> <p>Aufbau eines verwaltungsweiten Controllings. Entwurf und Durchführung eines unterjährigen Berichtswesens zur Unterstützung von Politik und Verwaltung bei der Steuerung.</p> <p>--</p> <p>Aufnahme und Optimierung geeigneter Prozesse mit dem Ziel der Verbesserung der Servicequalität und der Kundenfreundlichkeit. Aufbau eines "Wissensmanagements" zum Erhalt des Wissens in der Verwaltung.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	652,85	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	652,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	73.648,73	71.800	73.900	74.600	75.300	76.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.141,93	75.500	77.400	78.100	78.800	79.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-73.489,08	-75.500	-77.400	-78.100	-78.800	-79.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-73.489,08	-75.500	-77.400	-78.100	-78.800	-79.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763,95	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.763,95	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.253,03	-75.500	-77.400	-78.100	-78.800	-79.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	70.738,35	71.800	73.900	0	74.600	75.300	76.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	493,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.231,55	75.500	77.400	0	78.100	78.800	79.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.231,55	-75.500	-77.400	0	-78.100	-78.800	-79.500
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-71.231,55	-75.500	-77.400	0	-78.100	-78.800	-79.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-71.231,55	-75.500	-77.400	0	-78.100	-78.800	-79.500

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Förderung der Gleichstellung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 19, Frau Pape	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertretung gleichstellungsrelevanter Angelegenheiten - Entwicklung von Handlungsempfehlungen und Kontrolle der Umsetzung - Schaffung von frauenpolitischen und kulturellen Angeboten sowie Netzwerken
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	GG, § 5 NGO

Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Burgdorf, Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Die Informationen über alle familienfreundlichen Angebote sollen an zentralen Stellen zugänglich gemacht werden. Die Angebote sollen über das Internet und in gedruckter Form verfügbar sein.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	124,06	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	124,06	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.152,20	47.200	48.700	49.200	49.700	50.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207,88	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	996,35	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.356,43	57.700	58.200	58.700	59.200	59.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-52.232,37	-57.600	-58.100	-58.600	-59.100	-59.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-52.232,37	-57.600	-58.100	-58.600	-59.100	-59.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.232,37	-57.900	-58.100	-58.600	-59.100	-59.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	46.659,09	47.200	48.700	0	49.200	49.700	50.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.170,90	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	996,35	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.826,34	57.700	58.200	0	58.700	59.200	59.700
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.826,34	-57.600	-58.100	0	-58.600	-59.100	-59.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-51.826,34	-57.600	-58.100	0	-58.600	-59.100	-59.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-51.826,34	-57.600	-58.100	0	-58.600	-59.100	-59.600

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Justizariat
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 30, Herr Voges	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchsetzung von Rechten sowie Abwehr von unbegründeten Ansprüchen gegen die Stadt Burgdorf - Rechtsberatung für die Verwaltung
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Einzelaufträge der politischen Gremien, des Bürgermeisters und der Verwaltung.

Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Rat der Stadt und politische Gremien, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260,73	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.260,73	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	126.134,83	110.000	113.900	115.000	113.800	114.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.134,83	110.000	113.900	115.000	113.800	114.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-123.874,10	-110.000	-113.900	-115.000	-113.800	-114.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-123.874,10	-110.000	-113.900	-115.000	-113.800	-114.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.874,10	-110.000	-113.900	-115.000	-113.800	-114.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.260,73	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	97.986,90	95.500	99.400	0	100.400	101.400	102.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.986,90	95.500	99.400	0	100.400	101.400	102.400
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.726,17	-95.500	-99.400	0	-100.400	-101.400	-102.400
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-95.726,17	-95.500	-99.400	0	-100.400	-101.400	-102.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-95.726,17	-95.500	-99.400	0	-100.400	-101.400	-102.400

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Liegenschaftsverwaltung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 80, Herr Scholz	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Stadt - Ankauf von Grundstücken für städtische Zwecke - Verkauf von Grundstücken allgemein sowie die Vermarktung städtischer Neubaugebiete
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Politische An- und Verkaufsbeschlüsse im Einzelfall

Zielgruppen	Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Grundstückseigentümer, Interessenten für kommunales Bauland, Grundstücksinteressenten allgemein, Pachtinteressenten für landwirtschaftliche Flächen
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Bei starker Nachfrage bei der Vermarktung von kommunalen Baugrundstücken werden Familien und Lebensgemeinschaften mit Kindern zu einem festen Prozentsatz bevorzugt berücksichtigt.</p> <p>--</p> <p>Angebot eines angemessenen und für Alltagsbewegungen für alle Altersgruppen nutzbaren Freiraumanteils in Wohngebieten. Den Bewohnern/innen – auch denen ohne eigenen Garten – soll in der Stadt Burgdorf eine hohe Freizeit- und Aufenthaltsqualität geboten werden. Zudem sollen das Klima und die Luftqualität positiv beeinflusst werden.</p> <p>Im Stadtgebiet soll durch eine attraktive Gestaltung von öffentlichen Grünflächen ein interessantes Angebot für Tagestouristen und Naherholungssuchende geschaffen werden.</p> <p>Die Ausgleichsmaßnahmen sind prioritär in den Wohngebieten selber oder im Siedlungsbereich anzulegen.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Baugrundstücke Bestand	41	35	14	64
Baugrundstücke Verkauf	6	18	14	38
Gewerbegrundstücke Verkauf	1	-	2	5
Grundstücke Mischgebiet Verkauf	1	-	2	-

2011: Bestand und Verkäufe bis einschl. 31.08.2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	26.932,45	22.100	23.100	23.100	23.100	23.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	933,13	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.865,58	22.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	115.356,95	117.500	113.500	114.700	115.900	117.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460,67	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,44	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.520,06	142.700	139.000	140.200	141.400	142.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-100.654,48	-120.500	-115.800	-117.000	-118.200	-119.400
22.	außerordentliche Erträge	931.716,35	1.496.000	1.110.000	1.116.000	1.092.000	1.464.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	931.716,35	1.496.000	1.110.000	1.116.000	1.092.000	1.464.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	831.061,87	1.375.500	994.200	999.000	973.800	1.344.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.613,76	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.613,76	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	829.448,11	1.372.600	991.300	996.100	970.900	1.341.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	25.598,44	22.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.598,44	22.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	115.356,95	117.500	113.500	0	114.700	115.900	117.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.460,67	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.302,04	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.119,66	142.700	139.000	0	140.200	141.400	142.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-102.521,22	-120.500	-115.800	0	-117.000	-118.200	-119.400
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	57.740,62	242.000	186.900	0	118.300	100.500	78.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	794.036,85	2.222.000	1.660.000	0	1.690.000	1.660.000	2.160.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851.777,47	2.464.000	1.846.900	0	1.808.300	1.760.500	2.238.500
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.969,07	1.490.000	1.145.000	0	900.000	850.000	800.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.969,07	1.490.000	1.145.000	0	900.000	850.000	800.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	517.808,40	974.000	701.900	0	908.300	910.500	1.438.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	415.287,18	853.500	586.100	0	791.300	792.300	1.319.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	415.287,18	853.500	586.100	0	791.300	792.300	1.319.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
1111201 Ankauf von unbebauten Grundstücken						
11112.782100	0,00	1.145.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.145.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.145.000	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31502	Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 19, Frau Pape	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vernetzung der Kooperationspartner - Betreuung nachfolgender Einrichtungen (Verwaltung, Gremienarbeit etc.) <ul style="list-style-type: none"> - AWO Frauenberatung - Frauen-Mütterzentrum - Frauennachttaxi - Prävention Frauentreff
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Art. 3 GG, § 5a NGO

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Der Nachbarschaftstreff fördert die Integration und bietet Sprachkurse, Gesundheitsberatung, etc. an. Die Frauen-Beratungsstelle der AWO berät Frauen in Lebenskrisen, bei Trennung und Scheidung, Unterhaltsproblemen und bei häuslicher Gewalt.</p> <p>Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt Frauen und Männer bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, z.B. durch Beratung beim Wiedereinstieg in den Beruf oder bei Existenzgründung."</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	6,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.481,45	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060,91	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
18. Transferaufwendungen *	14.212,93	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.755,29	19.800	20.700	20.800	20.800	20.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.748,76	-19.800	-20.700	-20.800	-20.800	-20.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-19.748,76	-19.800	-20.700	-20.800	-20.800	-20.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.748,76	-19.800	-20.700	-20.800	-20.800	-20.800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

31502 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche -andere Träger
 Kostenbeteiligung AWO Frauenberatung = 4.031,47 €
 Kostenbeteiligung / Honorar NBT Ostlandring = 6.500,00 €
 Frauennachttaxi (ca. 350 €/Monat) = 4.200,00 €
 Gesamt = 14.731,47 €

Die Kosten für das Frauennachttaxi steigen seit 2009. Die Kosten für die Honorare an die Beratungsstellen steigen.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.455,50	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.856,03	3.400	3.400	0	3.500	3.500	3.500
15. Transferauszahlungen	14.212,93	14.000	14.800	0	14.800	14.800	14.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.524,46	19.800	20.700	0	20.800	20.800	20.800
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.524,46	-19.800	-20.700	0	-20.800	-20.800	-20.800
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-19.524,46	-19.800	-20.700	0	-20.800	-20.800	-20.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-19.524,46	-19.800	-20.700	0	-20.800	-20.800	-20.800

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 80, Herr Scholz	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gezielte Unterstützung allgemeiner wirtschaftlicher Betätigung sowie Investitionsvorhaben einschließlich der Gewerbeflächenvermarktung - Darstellung der Stadt und des Wirtschaftsstandortes durch Kontaktpflege, Netzwerkarbeit o.ä. - Mittlerfunktion zwischen privatwirtschaftlichen und öffentlichen Interessen
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.)

Zielgruppen	Investoren, Verbundpartner im regionalen Marketing, ortsansässige Unternehmen, Gründungsinteressenten, potentielle ansiedlungsinteressierte nicht ortsansässige Unternehmen, Immobilieneigentümer und -vermittler, Organisationen der Wirtschaft, weitere Akteure im Netzwerk Stadtmarketing, Multiplikatoren und (fachlich) interessierte Öffentlichkeit allgemein
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Sicherung der Nahversorgung mit der Zielsetzung einer flächendeckenden wohnungsnahen Grundversorgung.</p> <p>--</p> <p>SMB, AKEB, Stadt und weitere Partner organisieren ein Themenjahr „Familie und Wirtschaft“ mit dem Schwerpunkt ""Wirtschaft und Familienfreundlichkeit"". Hiermit sollen die Familien und die Wirtschaft angesprochen und die positiven und nachhaltigen Effekte der Familienfreundlichkeit auf die Wirtschaft hervorgehoben werden.</p> <p>Die Stadt bietet ihr Wissen, aber leistet i.d.R. keinen finanziellen Beitrag für die Veranstaltungen.</p> <p>Lernstandort</p> <p>Anbieten ergänzender Informationen zur Berufsausbildung und Berufswahl. Es soll eine Zusammenarbeit mit den BBS erfolgen.</p> <p>Wirtschaftsstandort</p> <p>Steigerung des wohnortnahen Warenangebots, Bindung der Kaufkraft und Erhalten des Einzelhandelbestandes.</p> <p>--</p> <p>Unterstützung bei der Bewahrung vorhandener Unternehmen und Arbeitsplätze. Schaffung von Arbeitsplätzen durch Ansiedlung neuer Unternehmen. Abwanderung der vorhandenen Unternehmen verhindern und Ansiedlung neuer Unternehmen erreichen.</p> <p>--</p>

	<p>Der durch den demographischen Wandel bereits jetzt zu beobachtende Engpass bei Lehrstellenbewerbern wird die zukünftigen Wachstumsaussichten der Unternehmen negativ beeinflussen. Die Wirtschaft und die Stadtverwaltung arbeiten gemeinsam daran, diese sich abzeichnende Entwicklung abzumildern. ProRegio und hannoverimpuls sind als Partner zu beteiligen.</p> <p>--</p> <p>Tagestourismus: Der typische Charakter der Stadt Burgdorf mit seiner Fachwerkarchitektur und der (dörfliche) Charakter der Ortschaften soll erhalten werden und für den Tagestourismus herausgestellt werden. Kulturgüter bewahren und Landschaftszugänge eröffnen.</p> <p>--</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.476,84	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.476,84	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	55.157,14	54.400	56.900	57.400	57.900	58.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.503,82	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18.	Transferaufwendungen	20.916,04	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.392,12	34.200	34.100	34.100	34.100	34.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.969,12	131.000	133.400	133.900	134.400	135.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-117.492,28	-131.000	-133.400	-133.900	-134.400	-135.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-117.492,28	-131.000	-133.400	-133.900	-134.400	-135.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.532,71	14.900	14.100	14.100	14.100	14.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.532,71	-14.900	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.024,99	-145.900	-147.500	-148.000	-148.500	-149.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	55.157,14	54.400	56.900	0	57.400	57.900	58.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.503,82	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15. Transferauszahlungen	19.029,40	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.392,12	34.200	34.100	0	34.100	34.100	34.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.082,48	131.000	133.400	0	133.900	134.400	135.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-117.082,48	-131.000	-133.400	0	-133.900	-134.400	-135.000
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-117.082,48	-131.000	-133.400	0	-133.900	-134.400	-135.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-117.082,48	-131.000	-133.400	0	-133.900	-134.400	-135.000

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 80, Herr Scholz	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Verpachtung von Flächen für Werbeeinrichtungen im Stadtgebiet - Zahlungen der Stadtparkasse aus dem Bilanzgewinn
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), Verträge

Zielgruppen	Stadtparkasse, diverse Vertragspartner
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte *	23.047,09	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	25.252,50	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.299,59	39.800	36.800	39.800	39.800	39.800
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	48.299,59	39.800	36.800	39.800	39.800	39.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	48.299,59	39.800	36.800	39.800	39.800	39.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.299,59	39.500	36.800	39.800	39.800	39.800

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

57301 341100 Mieten und Pachten

Der Einnahmeansatz orientiert sich an den Provisionen für das Abrechnungsjahr 2010.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

57301 365100 Anteil Bilanzgewinn SSK

Ansatz: 26.800,-- €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	12.573,21	13.000	10.000	0	13.000	13.000	13.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.252,50	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.825,71	39.800	36.800	0	39.800	39.800	39.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.825,71	39.800	36.800	0	39.800	39.800	39.800
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	37.825,71	39.800	36.800	0	39.800	39.800	39.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	37.825,71	39.800	36.800	0	39.800	39.800	39.800

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Fremdenverkehr
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 80, Herr Scholz	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positionierung Burgdorfs für im Wesentlichen Kurz- und Tagesbesucher
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.)

Zielgruppen	weitere Akteure im Netzwerk Stadtmarketing, auswärtige Besucher, Gast- und Übernachtungsgewerbe, Kurz- und Tagesbesucher
Ziele	<p>Wirtschaftsstandort</p> <p>Die Infrastruktur für Kultur und Tourismus soll ausgeweitet und verbessert werden.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	20,86	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.020,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.384,92	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,89	1.500	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.804,81	10.700	11.000	11.100	11.200	11.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.783,95	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.783,95	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.783,95	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.810,21	6.500	6.800	0	6.900	7.000	7.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	729,89	1.500	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.690,00	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.230,10	10.700	11.000	0	11.100	11.200	11.300
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.230,10	-6.600	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.230,10	-6.600	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-5.230,10	-6.600	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Brandschutz
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100	Gemeindeorgane
Produkt	11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11102	Zentrale Dienstleistungen / EDV
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Bürgerbüro
Produkt	12202	Standesamt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend		
Haushaltsvermerke		
Die Haushaltsansätze 2012 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.		
Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2012		
a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,		
b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,		
c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,		
d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.		
Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.		
übrige Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	316.832,02	313.000	273.000	270.000	270.000	270.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.918,61	25.500	28.100	27.800	27.800	27.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.758,28	14.900	7.000	24.000	24.000	24.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.311,70	500	0	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	372.525,61	356.600	310.800	324.700	324.700	324.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.576.491,62	1.672.900	1.667.100	1.683.400	1.688.800	1.704.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.433,58	519.700	635.600	543.200	543.200	543.200
16. Abschreibungen	10,00	56.500	73.500	105.800	105.800	105.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.804,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	695.672,03	563.100	474.400	489.800	489.700	489.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.461.411,88	2.820.200	2.858.600	2.830.200	2.835.500	2.851.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.088.886,27	-2.463.600	-2.547.800	-2.505.500	-2.510.800	-2.526.500
22. außerordentliche Erträge	16.716,15	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	24.605,83	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-7.889,68	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.096.775,95	-2.463.600	-2.547.800	-2.505.500	-2.510.800	-2.526.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.225,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.925,63	527.300	582.400	467.300	462.300	462.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.699,99	-523.300	-578.400	-463.300	-458.300	-458.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.292.475,94	-2.986.900	-3.126.200	-2.968.800	-2.969.100	-2.984.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	284.882,16	313.000	273.000	0	270.000	270.000	270.000
5.	privatrechtliche Entgelte	21.620,17	25.500	28.100	0	27.800	27.800	27.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.758,28	14.900	7.000	0	24.000	24.000	24.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	0	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.965,61	356.600	310.800	0	324.700	324.700	324.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.503.561,64	1.588.600	1.593.400	0	1.609.400	1.625.400	1.641.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184.295,27	519.700	635.600	0	543.200	543.200	543.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.967,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	702.659,34	563.100	474.400	0	489.800	489.700	489.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392.483,40	2.679.400	2.711.400	0	2.650.400	2.666.300	2.682.600
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.060.517,79	-2.322.800	-2.400.600	0	-2.325.700	-2.341.600	-2.357.900
Einzahl. für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400	5.600	0	1.400	0	0
26.	Baumaßnahmen	11.970,48	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.115,96	238.100	216.400	0	254.900	254.900	254.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.086,44	238.500	222.000	0	256.300	254.900	254.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.086,44	-238.500	-222.000	0	-256.300	-254.900	-254.900

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.294.604,23	-2.561.300	-2.622.600	0	-2.582.000	-2.596.500	-2.612.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.294.604,23	-2.561.300	-2.622.600	0	-2.582.000	-2.596.500	-2.612.800

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 10, Frau Vierke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angelegenheiten des Bürgermeisters - Geschäftsführung für den Rat - Angelegenheiten der Ausschüsse - Angelegenheiten der Ortsräte und sonstige
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse u.ä. Vorschriften), höchstrichterliche Rechtsprechung, Geschäftsordnung des Rates, Organisations- und Geschäftsverteilungsplan, allg. Dienst- und Geschäftsanweisung sowie spezielle und generelle Regelungen/Verfügungen des Bürgermeisters/seines allg. Vertreters

Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Rat der Stadt und politische Gremien, Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, private und öffentliche Institutionen
Ziele	

Leistungsgröße / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Sitzungen	80	84	86	78
Anzahl Vorlagen	204	226	194	128

Vorlagen 2011: bis einschl. 09.08.2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	306,84	500	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,46	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge	797,11	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.136,41	900	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	248.218,45	278.000	290.800	293.600	291.800	294.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.068,64	13.700	28.400	16.400	16.400	16.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	330.885,68	183.400	184.900	179.900	179.900	179.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	590.172,77	475.100	504.100	489.900	488.100	490.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-588.036,36	-474.200	-503.400	-489.200	-487.400	-490.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-588.036,36	-474.200	-503.400	-489.200	-487.400	-490.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.513,95	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	151.513,95	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.522,41	-474.200	-503.400	-489.200	-487.400	-490.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a.

Aufwendungen für Präventionsrat, Städtepartnerschaften, Repräsentationen, Tagungen, Ehrungen und Sachkosten für Sitzungen

11100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ansatz: 25.000 € für 2012. U.a. Besuch in Burgdorf/Ch (10.000 €)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 135.000 €

Verfüungsmittel Bürgermeister 3.000 €

Ortsratsmittel Otze 500 €

Ortsratsmittel Ramlingen / Ehlershausen 500 €

Ortsratsmittel Schillerslage 300 €

11100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ansatz: 140.000

U.a. Reisekosten für Besuch Burgdorf/Ch.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	306,84	500	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.032,46	400	400	0	400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339,30	900	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	253.080,56	243.900	259.800	0	262.500	265.200	268.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.725,33	13.700	28.400	0	16.400	16.400	16.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324.241,93	183.400	184.900	0	179.900	179.900	179.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.047,82	441.000	473.100	0	458.800	461.500	464.300
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-586.708,52	-440.100	-472.400	0	-458.100	-460.800	-463.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-586.708,52	-440.100	-472.400	0	-458.100	-460.800	-463.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-586.708,52	-440.100	-472.400	0	-458.100	-460.800	-463.600

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse - und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 10, Frau Vierke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Verwaltungsführung (Bürgermeister) - Repräsentationen und Ehrungen, Städtepartner- und -patenschaften, Betreuung der Ehrenämter - Aufbau- und Ablauforganisation - bedarfsgerechte und rechtssichere Planung und Bereitstellung personeller Ressourcen unter Berücksichtigung der Interessen der Dienststelle und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Wahrung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben - außenwirksame Darstellung der Stadt Burgdorf sowie Sicherstellung einer abgestimmten Informationspolitik durch Presse, Medien, Vorträge und Ausstellungen und Pflege und Ausbau des Internetangebots
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	<p>Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bürgermeister) sowie der Verwaltungsleitung (Bgm., Erster Stadtrat, Stadtrat), europa-, bundes- und landesrechtliche Vorschriften, Verordnungen/Erlasse, Ortsrecht (Satzungen u.ä.), interkommunale Vereinbarungen und Absprachen, Organisationsentscheidungen der Organe/der Verwaltungsleitung, PresseG</p>

Zielgruppen	<p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Burgdorf, Burgdorfer Schulen, Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Repräsentanten und Bürger der Partnerstädte, Ortsvorsteher und Ortsbürgermeister, Presse und andere Medien</p>
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Die Informationen über alle familienfreundlichen Angebote sollen an zentralen Stellen zugänglich gemacht werden. Die Angebote sollen über das Internet und in gedruckter Form verfügbar sein.</p> <p>--</p> <p>Mit den Eltern neugeborener Kinder wird frühzeitig und auf niedrigschwelliger Basis Kontakt aufgenommen. Dabei sollen die Elternkompetenz gestärkt und die familienfreundlichen Angebote der Stadt Burgdorf bekannt gemacht werden.</p> <p>Lebendige Bürgerstadt</p> <p>Die Hinweise, Schadensmeldungen und Beschwerden der Bürger/innen werden unter Berücksichtigung der internen Abläufe so zügig wie möglich bearbeitet.</p> <p>--</p> <p>Das Angebot im Internet soll verbessert werden um den Bürgern/innen, Unternehmen und anderen Nachfragern einen besseren Verwaltungsservice zu bieten.</p> <p>--</p> <p>Die Verwaltung arbeitet bürgernah.</p> <p>--</p> <p>Die Bürgerbeteiligung an formellen und informellen Planungen soll gewährleistet sein.</p>

Weitere wesentliche Produkte
 Die Arbeitssicherheit soll durch geeignete Maßnahmen verbessert werden.
 --
 Aufnahme und Optimierung geeigneter Prozesse mit dem Ziel der Verbesserung der Servicequalität und der Kundenfreundlichkeit.
 Aufbau eines "Wissensmanagements" zum Erhalt des Wissens in der Verwaltung.

Leistungsgröße / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Seitenzugriffe Internetseite			113.917	182.239
Anzahl Pressemitteilungen			104	100
Anzahl Ehrenamtskarten			23	7

Seitenzugriffe Internet: 2010 vom 09.09.- 31.12.; 2011 vom 01.01. – 31.07.
 Anzahl Pressemitteilungen: 2010 vom 01.07. – 31.10; 2011 vom 01.01. – 09.08.
 Anzahl Ehrenamtskarten: 2010 vom 19.08. – 31.12.; 2011 vom 01.01. – 09.08.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.561,10	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,27	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
11. sonstige ordentliche Erträge	1.509,39	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.953,76	26.700	25.900	25.900	25.900	25.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	249.561,03	252.200	278.200	280.900	280.000	282.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.414,08	107.300	106.700	86.700	86.700	86.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	69.518,69	126.800	115.900	115.900	115.900	115.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	426.493,80	486.300	500.800	483.500	482.600	485.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-418.540,04	-459.600	-474.900	-457.600	-456.700	-459.100
22. außerordentliche Erträge	16.716,15	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	24.605,83	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-7.889,68	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-426.429,72	-459.600	-474.900	-457.600	-456.700	-459.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.496,35	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.496,35	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451.926,07	-462.800	-478.300	-461.000	-460.100	-462.500

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a.

Mitgliedsbeiträge (NST, KGST etc.) 12.600 €

Geschäftsaufwendungen 26.100 €

Versicherungen 62.200 €

11101 444100 Beiträge Haftpflichtschadensausgleich u.a. Versicherungen

Einsparungen aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5. privatrechtliche Entgelte	18.389,52	20.400	20.300	0	20.300	20.300	20.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.178,27	3.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.272,79	26.700	25.900	0	25.900	25.900	25.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	253.311,23	220.700	254.100	0	256.700	259.300	261.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.255,38	107.300	106.700	0	86.700	86.700	86.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.010,72	126.800	115.900	0	115.900	115.900	115.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.577,33	454.800	476.700	0	459.300	461.900	464.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-434.304,54	-428.100	-450.800	0	-433.400	-436.000	-438.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-434.304,54	-428.100	-450.800	0	-433.400	-436.000	-438.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-434.304,54	-428.100	-450.800	0	-433.400	-436.000	-438.600

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Zentrale Dienstleistungen / EDV
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 10, Frau Vierke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung und Verteilung der für den geregelten Dienstablauf benötigten Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen - Bereitstellung zentraler Dienstleistungen zur Unterstützung der Fachabteilungen (Post, Dienstfahrzeuge, etc.) - Planung, Beschaffung, Installation und Betreuung der Hard- und Software - Administration des Netzwerkes, des Servers und der Arbeitsplatzrechner
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Landes- und bundesgesetzliche Regelungen, (auch haushaltsrechtliche Vorgaben)

Zielgruppen	Rat der Stadt und politische Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Burgdorf
Ziele	<p>Weitere wesentliche Produkte</p> <p>Schrittweise Weiterführung des Dokumentenmanagements-Systems (DMS) in den kommenden Jahren</p>

Leistungsgröße / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
APC (Verwaltung)	175	175	175	175
APC (Außenstellen)	25	25	25	25
Anzahl Drucke / Kopien		1.245.049	1.294.052	584.639
Anzahl Geschäftspost		82.332	74.135	39.973

APC = Arbeitsplatz-PC

Anzahl Drucke / Kopien und Anzahl Geschäftspost: Werte für 2011 bis einschl. 31.07.2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	255,65	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	847,84	600	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.670,04	200	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.474,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.248,14	800	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	455.835,48	511.200	570.600	576.200	580.500	586.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.866,71	371.900	489.800	424.400	424.400	424.400
16. Abschreibungen	0,00	56.500	73.500	105.800	105.800	105.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	197.126,16	47.800	27.600	25.600	25.600	25.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	715.828,35	987.400	1.161.500	1.132.000	1.136.300	1.141.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-691.580,21	-986.600	-1.158.500	-1.129.000	-1.133.300	-1.138.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-691.580,21	-986.600	-1.158.500	-1.129.000	-1.133.300	-1.138.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.711,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.727,82	514.100	576.000	448.900	448.900	448.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304.016,13	-510.100	-572.000	-444.900	-444.900	-444.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-995.596,34	-1.496.700	-1.730.500	-1.573.900	-1.578.200	-1.583.800

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11102 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%UST
Seit 1.1.2011 Werbevertrag mit den Stadtwerken Burgdorf über 2.380,00 € (Werbung Skoda) für 5 Jahre abgeschlossen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Ansatz 346.000 €
- u.a. Steigerung EDV um 50.000 € durch weitere Einführung von Software und Mitbetreuung der Außenstellen

11102 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
Ansatz 15.700 €
- für EDV 5.000 € durch Übernahme der Betreuung der Außenstellen

11102 423200 Leasing
Ansatz 14.000
Wartungskosten für Kopierer jetzt bei Konto 11102.422100.

11102 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Kosten entstehen durch Renovierungsarbeiten im Schloss im Jahr 2012 (daraus folgt: Umzüge der betroffenen Abteilungen für den Zeitraum der Arbeiten).

11102 429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; EDV
Dienstleistungen bei Einführung neuer Software wie z.B. Consultingtage, Installation und Einführungsschulung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11102 443106 Geschäftsaufwendungen EDV Verbrauchsmaterialien Tinte/Toner
Ansatz 18.600
Erhöhung um 1.500 € für Verbrauchsmaterialien der Außenstellen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-255,65	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	847,84	600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.670,04	200	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.262,23	800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	456.962,12	505.100	562.400	0	567.900	573.400	579.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.230,41	371.900	489.800	0	424.400	424.400	424.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.321,38	47.800	27.600	0	25.600	25.600	25.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.513,91	924.800	1.079.800	0	1.017.900	1.023.400	1.029.100
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-699.251,68	-924.000	-1.076.800	0	-1.014.900	-1.020.400	-1.026.100
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400	5.600	0	1.400	0	0
26. Baumaßnahmen	11.970,48	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.115,96	238.100	216.400	0	254.900	254.900	254.900
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.086,44	238.500	222.000	0	256.300	254.900	254.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.086,44	-238.500	-222.000	0	-256.300	-254.900	-254.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-933.338,12	-1.162.500	-1.298.800	0	-1.271.200	-1.275.300	-1.281.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-933.338,12	-1.162.500	-1.298.800	0	-1.271.200	-1.275.300	-1.281.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
1110205 Straßenausbaubeiträge RH I u. RH II						
11102.782100	9.000,00	5.600	0,00	0	0	0
11102.782100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-5.600	0,00	0	0	0
111021209 Kehrmaschine für die Rathäuser						
11102.783100	0,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0	0	0
111021210 Anschaffung von Hardware						
11102.783170	0,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	0	0	0
111021211 Beschaffung von Mobiliar						
11102.783172	0,00	27.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-27.000	0,00	0	0	0
111021212 Anschaffung von Software *						
11102.783180	0,00	94.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-94.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.000,00	-154.100	0,00	0	0	0
111021208 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten *						
11102.783120	0,00	67.900	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-67.900	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-67.900	0,00	0	0	0

111021208 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten *

EDV = 57.000 €

Telefon: 1.400 €

Allgemein: 9.500 €

zusammen: 67.900 €

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber den Vorjahren resultiert aus der Übernahme der 'Außenstellen'.

111021212 Anschaffung von Software *

Ausbau DMS System und Einbindung von Fachverfahren mittels Schnittstellen in OS und Fachverfahren.

Schnittstelle Bauhofprogramm - Kidicap Personal.

Neues Waffenregister

Info 51 neu oder ersetzen

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 33, Herr Vierke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Statistiken - Durchführung von Zählungen und Erhebungen - Organisation der Wahlen
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NStatG, AgrStatG, NKWG, NKWO, NLWG, NLWO, BWG, BWO, EuWG, EuWO, NGO

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetreibende, Landesbetrieb für Statistik u. Kommunikationstechnologie Nds., Forschungsgruppen und Statistikämter
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.085,51	10.000	3.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	866,38	500	0	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	12.951,89	10.500	3.000	20.200	20.200	20.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.853,38	34.400	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	1.100	6.100	6.100	6.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	15,60	33.800	1.200	19.100	19.000	19.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.868,98	75.800	2.300	25.200	25.100	25.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-20.917,09	-65.300	700	-5.000	-4.900	-4.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-20.917,09	-65.300	700	-5.000	-4.900	-4.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	0	12.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.500	0	-12.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.917,09	-72.800	700	-17.000	-11.900	-11.900

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungsschutz für Wahlhelfer
Bisher wurden die Versicherungsbeiträge aus dem Konto 11101.444100 gezahlt. In 2012 finden keine Wahlen statt, daher Ansatz 0 €.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.085,51	10.000	3.000	0	20.000	20.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	0	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.085,51	10.500	3.000	0	20.200	20.200	20.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	33.853,38	34.400	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.600	1.100	0	6.100	6.100	6.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15,60	33.800	1.200	0	19.100	19.000	19.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.868,98	75.800	2.300	0	25.200	25.100	25.100
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.783,47	-65.300	700	0	-5.000	-4.900	-4.900
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.783,47	-65.300	700	0	-5.000	-4.900	-4.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-21.783,47	-65.300	700	0	-5.000	-4.900	-4.900

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Bürgerbüro
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 33, Herr Vierke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lohnsteuerkartenwesen - Melde- und Passwesen - Führerscheinwesen - Fundsachenverwaltung - Kfz-Zulassungen und sonstige Kraftfahrzeugangelegenheiten
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NMG, MRRG, NDSG, PersAuswG, PassG, EStG, Rundverfügung der Oberfinanzdirektion, NamÄndG, FischG, BGB, WPfIG, JArbSchG, Staatsangehörigkeitsrecht, StVZO, KraftSTG, PflichtVG, Vertrag mit der Region Hannover

Zielgruppen	öffentliche Institutionen, melde- u. ausweispflichtige Personen, private Auskunftssuchende, Einkommen- u. Lohnsteuerpflichtige, Schülerinnen und Schüler, Halter von Kraftfahrzeugen, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Kinder aus sozialschwachen Familien sollen die Möglichkeit erhalten, an Freizeit-, Kultur- und schulischen Angeboten teilzunehmen, auch um eine Identität für die eigene Stadt entwickeln zu können.</p> <p>Lebendige Bürgerstadt</p> <p>Das Bürgerbüro bietet ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen sowie die rechtmäßige, korrekte und bürgerfreundliche Bearbeitung der Anträge, etc.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	290.799,27	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6. privatrechtliche Entgelte	190,83	2.000	2.500	2.200	2.200	2.200
11. sonstige ordentliche Erträge	5.267,04	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	296.257,14	292.000	252.500	252.200	252.200	252.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	408.127,85	456.600	432.600	436.900	440.800	445.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,00	12.800	3.700	3.700	3.700	3.700
18. Transferaufwendungen	2.804,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.019,81	165.600	143.300	143.300	143.300	143.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	511.173,31	643.000	587.600	591.900	595.800	600.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-214.916,17	-351.000	-335.100	-339.700	-343.600	-347.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-214.916,17	-351.000	-335.100	-339.700	-343.600	-347.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.595,29	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.595,29	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.511,46	-353.500	-338.100	-342.700	-346.600	-350.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	259.322,21	290.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5. privatrechtliche Entgelte	63,97	2.000	2.500	0	2.200	2.200	2.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.386,18	292.000	252.500	0	252.200	252.200	252.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	404.316,98	453.400	429.400	0	433.700	438.000	442.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.221,00	12.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
15. Transferauszahlungen	1.967,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.963,62	165.600	143.300	0	143.300	143.300	143.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.468,75	639.800	584.400	0	588.700	593.000	597.300
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-242.082,57	-347.800	-331.900	0	-336.500	-340.800	-345.100
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-242.082,57	-347.800	-331.900	0	-336.500	-340.800	-345.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-242.082,57	-347.800	-331.900	0	-336.500	-340.800	-345.100

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Standesamt
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 34, Herr Strohe	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eheanmeldungen und Eheschließungen - Begründung von Lebensgemeinschaften - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Führen des Personenstandsregisters einschließlich Testamentskartei - Namenänderungen - Kirchenaustritte - Vater-/Mutterschaftsanerkennung - sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	BGB, EGBGB, PStG, PStV, BVFG, LPartG, TSG, AdWirkG, NamÄndG, KiStRG, KiAustrG, AllGO, NAVOPStG

Zielgruppen	alle natürlichen Personen, unabhängig vom Wohnort (Ausnahmen bei Anmeldung der Eheschließung, Lebensgemeinschaft und Kirchenaustritt, bei Geburten, usw.)
Ziele	<p>Lebendige Bürgerstadt</p> <p>Das Standesamt Burgdorf bietet einen kundenfreundlichen Dienst für die Bürger/innen.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anmeldung zur Eheschließung		157	167	128
Beurkundung Eheschließung		122	131 & 1 ausl.	102 & 1 ausl.
Begründung Lebenspartnerschaft		2	1	3
Beurkundung Geburt		2 & 2ausländ.	3 ausländ.	2 ausländ.
Beurkundung Sterbefall		196 & 1 ausländ.	191	106
Vater-/Mutterschaftsanerkennung		75	77	43
Kirchenaustritt		122	108	62
behördliche Namensänderung		1	6	2
nachträgliche Namensänderung BGB		26	31	19
nachträgliche Änderung Kindesname		20	42	17

Stand 2011 bis einschl. 14.09.2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.777,10	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.012,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,00	700	700	700	700	700
11. sonstige ordentliche Erträge	411,46	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.992,56	25.700	25.700	22.700	22.700	22.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	180.895,43	140.500	94.900	95.800	95.700	96.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863,15	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106,09	5.700	1.500	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.874,67	152.600	102.300	107.700	107.600	108.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-154.882,11	-126.900	-76.600	-85.000	-84.900	-85.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-154.882,11	-126.900	-76.600	-85.000	-84.900	-85.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.106,17	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.106,17	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.988,28	-126.900	-76.600	-85.000	-84.900	-85.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.815,60	23.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.012,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	792,00	700	700	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.619,60	25.700	25.700	0	22.700	22.700	22.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	102.037,37	131.100	87.700	0	88.600	89.500	90.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.863,15	6.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106,09	5.700	1.500	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.006,61	143.200	95.100	0	100.500	101.400	102.300
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76.387,01	-117.500	-69.400	0	-77.800	-78.700	-79.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-76.387,01	-117.500	-69.400	0	-77.800	-78.700	-79.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-76.387,01	-117.500	-69.400	0	-77.800	-78.700	-79.600

Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	42	Sportförderung
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Gudrun-Pausewang-Grundschule
Produkt	21101	Astrid-Lindgren-Grundschule
Produkt	21102	Grundschule Otze
Produkt	21103	Waldschule Ramlingen-Ehlershausen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21300	Grund- und Hauptschule I
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21500	Realschule Burgdorf
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21700	Gymnasium Burgdorf
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21800	Gesamtschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22100	Prinzhornschule
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Stadtmuseum, KulturWerkStadt, Sammlungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26100	Theaterveranstaltungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschule Ostkreis Hannover e. V.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Stadtbücherei
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

Produktgruppe Produkt	421 42100	Förderung des Sports Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe Produkt	424 42400	Sportstätten und Bäder Sportstätten
Produkt	42401	Bäder
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend		
Haushaltsvermerke		
<p>Die Haushaltsansätze 2012 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.</p> <p>Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2012</p> <p>a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.</p> <p>Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.</p>		
übrige Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.755,80	38.000	38.000	38.000	38.000	12.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	192.851,56	176.100	181.200	181.200	181.200	181.200
6. privatrechtliche Entgelte	24.840,73	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.507,19	384.700	386.700	386.700	386.700	386.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.532,57	0	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	644.487,85	663.400	670.600	670.600	670.600	644.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.366.236,19	1.505.600	1.525.000	1.540.100	1.552.400	1.567.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.969,12	389.900	490.100	479.000	476.900	453.000
16. Abschreibungen	7.209,84	346.400	352.500	371.300	371.900	375.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.453.606,00	1.102.600	1.323.500	1.045.500	1.045.500	1.045.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	302.829,61	376.400	409.600	409.600	409.600	409.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.387.850,76	3.720.900	4.100.700	3.845.500	3.856.300	3.851.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.743.362,91	-3.057.500	-3.430.100	-3.174.900	-3.185.700	-3.206.500
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22. außerordentliche Erträge	16.858,35	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	16.858,35	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.726.504,56	-3.057.500	-3.430.100	-3.174.900	-3.185.700	-3.206.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740.121,31	2.217.800	2.217.800	1.758.900	1.758.900	1.758.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740.121,31	-2.210.800	-2.210.800	-1.751.900	-1.751.900	-1.751.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.466.625,87	-5.268.300	-5.640.900	-4.926.800	-4.937.600	-4.958.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.570,80	38.000	38.000	0	38.000	38.000	12.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.514,32	176.200	181.200	0	181.200	181.200	181.200
5.	privatrechtliche Entgelte	25.262,80	19.700	19.600	0	19.600	19.600	19.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453.619,90	384.700	386.700	0	386.700	386.700	386.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.444,90	500	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.861,35	0	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.274,07	619.100	626.000	0	626.000	626.000	600.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.422.956,85	1.574.300	1.510.400	0	1.525.300	1.539.800	1.555.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	259.992,00	433.400	490.100	0	479.000	476.900	453.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.353.907,66	1.102.600	1.323.500	0	1.045.500	1.045.500	1.045.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300.247,93	380.000	409.600	0	409.600	409.600	409.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337.104,44	3.490.300	3.733.600	0	3.459.400	3.471.800	3.463.600
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.613.830,37	-2.871.200	-3.107.600	0	-2.833.400	-2.845.800	-2.863.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	863.653,34	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	9.010,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872.663,34	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843,11	54.500	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.233.681,32	0	215.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.982,32	460.000	130.800	0	43.900	27.300	9.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	139.949,00	13.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.661.455,75	527.500	455.800	0	53.900	37.300	19.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-788.792,41	-527.500	-455.800	0	-53.900	-37.300	-19.700

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.402.622,78	-3.398.700	-3.563.400	0	-2.887.300	-2.883.100	-2.883.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.402.622,78	-3.398.700	-3.563.400	0	-2.887.300	-2.883.100	-2.883.300

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Allgemein
Produkt	21100	Gudrun-Pausewang Grundschule
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - sämtliche Aufgaben des Schulträgers
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppen	Eltern, Schulleitung, städtisches Schulpersonal, Schülerinnen und Schüler
Ziele	Vorhalten des notwendigen bedarfsgerechten Schulangebotes sowie der erforderlichen Schulanlagen im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft. Die Stadt Burgdorf stellt den Schulen eine angemessene Ausstattung zur Verfügung. -- Der Übergang von den allgemeinen Schulen in die Berufsschule soll durch eine verbesserte Kooperation erleichtert werden. Alle Grundschulen bieten die offene Ganztagschule an. -- In der Stadt Burgdorf sollen alle Schüler/innen am Schwimmunterricht teilnehmen.

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Klassen GS	14	13	13	13
Anzahl Schüler GS	306	281	284	291

Stand 2011: 01.09.2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.912,46	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.951,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11. sonstige ordentliche Erträge	472,24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60.336,20	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	74.250,27	92.700	100.000	101.100	102.200	103.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.087,00	37.600	52.900	53.000	53.000	53.000
16. Abschreibungen	0,00	39.600	39.400	40.600	40.600	41.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.290,11	173.000	195.400	197.800	198.900	201.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.953,91	-109.400	-131.800	-134.200	-135.300	-137.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-26.953,91	-109.400	-131.800	-134.200	-135.300	-137.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.519,53	280.800	246.800	235.600	235.600	235.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.519,53	-280.800	-246.800	-235.600	-235.600	-235.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.473,44	-390.200	-378.600	-369.800	-370.900	-373.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 424106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftung
Ein Teil des Ansatzes wurde bei dem neuen Konto 428101 - Erwerb von Vorräten - veranschlagt.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.892,46	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.642,88	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.535,34	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	73.653,08	92.700	100.000	0	101.100	102.200	103.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.585,01	45.200	52.900	0	53.000	53.000	53.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.713,02	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.951,11	141.000	156.000	0	157.200	158.300	159.400
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.415,77	-89.500	-104.500	0	-105.700	-106.800	-107.900
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.015,90	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.015,90	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	121.138,49	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.452,08	85.400	11.900	0	4.900	4.900	4.900
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.590,57	85.400	11.900	0	4.900	4.900	4.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.574,67	-85.400	-11.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-89.990,44	-174.900	-116.400	0	-110.600	-111.700	-112.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-89.990,44	-174.900	-116.400	0	-110.600	-111.700	-112.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
211001206 Höhenverstellbare Stühle für den Mehrzweckraum						
21100.783177	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0,00	0	0	0
211001207 Beschaffung von fahrbaren Tischen für den Musikraum						
21100.783178	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0
211001208 Höhenverstellbares Mobiliar für Klassenräume *						
21100.783179	0,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-11.500	0,00	0	0	0
211001209 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Lizenzgebühr IServ für GP-GS *						
21100.783122	0,00	400	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-400	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-400	0,00	0	0	0

211001208 Höhenverstellbares Mobiliar für Klassenräume *

Aufgrund der unterschiedlichen Körpergrößen in ein und derselben Klasse wird höhenverstellbares Mobiliar zukünftig erforderlich sein.

211001209 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Lizenzgebühr IServ für GP-GS *

In Abstimmung zwischen Fachabteilung und den Schulen sollen alle Schulen in Trägerschaft der Stadt Burgdorf mit einer Kommunikationsplattform, hier IServ, ausgestattet werden. Dies soll das Vorhandensein eines einheitlichen Schulnetzwerkes sicherstellen.

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Allgemein
Produkt	21101	Astrid-Lindgren Grundschule
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - sämtliche Aufgaben des Schulträgers
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppen	Eltern, Schulleitung, städtisches Schulpersonal, Schülerinnen und Schüler
Ziele	Vorhalten des notwendigen bedarfsgerechten Schulangebotes sowie der erforderlichen Schulanlagen im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft. Die Stadt Burgdorf stellt den Schulen eine angemessene Ausstattung zur Verfügung. -- Der Übergang von den allgemeinen Schulen in die Berufsschule soll durch eine verbesserte Kooperation erleichtert werden. Alle Grundschulen bieten die offene Ganztagschule an. -- In der Stadt Burgdorf sollen alle Schüler/innen am Schwimmunterricht teilnehmen.

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Klassen GS	13	13	13	12
Anzahl Schüler GS	331	326	313	298

Stand 2011: 01.09.2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	1.199,09	200	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	96,09	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.295,18	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.690,80	86.200	91.400	92.300	93.300	94.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.140,60	35.900	93.600	93.800	93.800	93.800
16. Abschreibungen	0,00	41.200	42.000	43.500	43.500	43.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.926,40	166.900	230.500	233.100	234.100	235.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-72.631,22	-157.900	-221.600	-224.200	-225.200	-226.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-72.631,22	-157.900	-221.600	-224.200	-225.200	-226.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.777,64	177.600	159.700	152.500	152.500	152.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.777,64	-177.600	-159.700	-152.500	-152.500	-152.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.408,86	-335.500	-381.300	-376.700	-377.700	-378.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 424106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftung
Ein Teil des Ansatzes wurde bei dem neuen Konto 428101 - Erwerb von Vorräten - veranschlagt.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	2.347,32	400	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347,32	600	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	126.922,58	172.400	91.400	0	92.300	93.300	94.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.101,52	71.800	93.600	0	93.800	93.800	93.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26,62	7.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.050,72	251.400	188.500	0	189.600	190.600	191.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-143.703,40	-250.800	-188.300	0	-189.400	-190.400	-191.400
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.100,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	44.174,57	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.094,00	84.900	12.500	0	12.500	6.500	500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.268,57	84.900	12.500	0	12.500	6.500	500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.168,57	-84.900	-12.500	0	-12.500	-6.500	-500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-198.871,97	-335.700	-200.800	0	-201.900	-196.900	-191.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-198.871,97	-335.700	-200.800	0	-201.900	-196.900	-191.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
211011207 Beschaffung von interaktiven Whiteboards						
21101.783176	0,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.000	0,00	0	0	0
211011208 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Lizenzgebühr IServ AL-GS						
21101.783122	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Allgemein
Produkt	21102	Grundschule Otze
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - sämtliche Aufgaben des Schulträgers
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppen	Eltern, Schulleitung, städtisches Schulpersonal, Schülerinnen und Schüler
Ziele	Vorhalten des notwendigen bedarfsgerechten Schulangebotes sowie der erforderlichen Schulanlagen im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft. Die Stadt Burgdorf stellt den Schulen eine angemessene Ausstattung zur Verfügung. -- Der Übergang von den allgemeinen Schulen in die Berufsschule soll durch eine verbesserte Kooperation erleichtert werden. Alle Grundschulen bieten die offene Ganztagschule an. -- In der Stadt Burgdorf sollen alle Schüler/innen am Schwimmunterricht teilnehmen.

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Klassen GS	6	7	7	7
Anzahl Schüler GS	91	95	100	106

Stand 2011: 01.09.2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	363,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	746,30	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.109,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	40.287,64	61.900	67.200	67.800	68.400	69.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.721,06	16.800	45.800	44.300	44.300	44.300
16. Abschreibungen	0,00	9.000	9.100	10.000	10.000	10.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.459,24	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.467,94	89.400	124.000	124.000	124.600	125.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-51.358,64	-88.400	-123.000	-123.000	-123.600	-124.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-51.358,64	-88.400	-123.000	-123.000	-123.600	-124.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.751,76	78.300	67.400	67.400	67.400	67.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.751,76	-78.300	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.110,40	-166.700	-190.400	-190.400	-191.000	-191.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 422100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Anstieg der Schülerzahl

21102 422200 Schulbudget - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
Anstieg der Schülerzahl

21102 424106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftung
Ein Teil des Ansatzes wurde bei dem neuen Konto 428101 - Erwerb von Vorräten - veranschlagt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21102 443100 Schulbudget - Geschäftsaufwendungen
Erhöhung der Schülerzahl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	363,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	40.287,64	61.900	67.200	0	67.800	68.400	69.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.586,21	16.800	45.800	0	44.300	44.300	44.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.280,53	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.154,38	80.400	114.900	0	114.000	114.600	115.200
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.791,38	-79.800	-114.300	0	-113.400	-114.000	-114.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.974,16	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.974,16	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	196.050,72	0	215.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.656,33	56.800	9.200	0	5.700	200	200
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.707,05	106.800	224.200	0	5.700	200	200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.732,89	-106.800	-224.200	0	-5.700	-200	-200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-101.524,27	-186.600	-338.500	0	-119.100	-114.200	-114.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-101.524,27	-186.600	-338.500	0	-119.100	-114.200	-114.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
2110205 Beschaffung von abschließbaren Schränken für Klassenräume						
21102.783173	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0
211021204 Beschaffung von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen						
21102.783172	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	0	0	0
211021206 Erneuerung der Heizungsinstallation GS Otze						
21102.787112	0,00	215.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-215.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-224.000	0,00	0	0	0
211021205 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Lizenzgebühr IServ für Grundschule Otze						
21102.783122	0,00	200	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-200	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-200	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Allgemein
Produkt	21103	Waldschule Ramlingen-Ehlershausen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - sämtliche Aufgaben des Schulträgers
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppen	Eltern, Schulleitung, städtisches Schulpersonal, Schülerinnen und Schüler
Ziele	Vorhalten des notwendigen bedarfsgerechten Schulangebotes sowie der erforderlichen Schulanlagen im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft. Die Stadt Burgdorf stellt den Schulen eine angemessene Ausstattung zur Verfügung. -- Der Übergang von den allgemeinen Schulen in die Berufsschule soll durch eine verbesserte Kooperation erleichtert werden. Alle Grundschulen bieten die offene Ganztagschule an. -- In der Stadt Burgdorf sollen alle Schüler/innen am Schwimmunterricht teilnehmen.

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Klassen GS	6	7		7
Anzahl Schüler GS	119	120	130	131

Stand 2011: 01.09.2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	71,97	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	71,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.761,30	70.200	77.600	78.300	79.000	79.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.903,51	24.200	46.500	46.600	46.600	46.600
16.	Abschreibungen	0,00	13.800	13.300	16.000	16.000	16.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.647,60	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.312,41	110.100	139.700	143.200	143.900	144.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-59.240,44	-110.100	-139.700	-143.200	-143.900	-144.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-59.240,44	-110.100	-139.700	-143.200	-143.900	-144.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.492,47	155.500	116.300	109.200	109.200	109.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.492,47	-155.500	-116.300	-109.200	-109.200	-109.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.732,91	-265.600	-256.000	-252.400	-253.100	-254.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21103 422100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Anstieg der Schülerzahlen

21103 422200 Schulbudget - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
Anstieg der Schülerzahlen

21103 424106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftung
Ein Teil des Ansatzes wurde bei dem neuen Konto 428101 - Erwerb von Vorräten - veranschlagt.

21103 427100 Schulbudget - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Anstieg der Schülerzahlen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21103 443100 Schulbudget - Geschäftsaufwendungen
Anstieg der Schülerzahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	71,97	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	41.690,44	70.200	77.600	0	78.300	79.000	79.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.807,57	24.200	46.500	0	46.600	46.600	46.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.408,82	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.906,83	96.300	126.400	0	127.200	127.900	128.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.834,86	-96.300	-126.400	0	-127.200	-127.900	-128.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.243,82	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.243,82	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	147.886,37	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.900,12	61.000	16.600	0	300	300	300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.786,49	61.000	16.600	0	300	300	300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.542,67	-61.000	-16.600	0	-300	-300	-300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-218.377,53	-157.300	-143.000	0	-127.500	-128.200	-128.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-218.377,53	-157.300	-143.000	0	-127.500	-128.200	-128.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
211031210 Beschaffung von Mobiliar für den Werraum						
21103.783179	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0	0	0
211031211 Anschaffung einer Teeküche für das Lehrerzimmer						
21103.783183	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	0	0	0
211031213 Materialschränke für Klassenräume						
21103.783184	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.500	0,00	0	0	0
211031212 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € (Sammelposten) *						
21103.783120	0,00	9.800	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-9.800	0,00	0	0	0
211031214 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Lizenzgebühr IServ für Waldschule R/E						
21103.783122	0,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-300	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.100	0,00	0	0	0

211031212 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € (Sammelposten) *

Anschaftung von einem Schaukasten für Elterninformationen (300), vier Experimentierboxen für den Sachkundeunterricht (2.000 €) sowie Austausch von 15 PC's und Bildschirmen (7.500 €), Gesamt: 9.800 €

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Allgemein
Produkt	21300	Grund- und Hauptschule I
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sämtliche Aufgaben des Schulträgers
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppen	Eltern, Schulleitung, städtisches Schulpersonal, Schülerinnen und Schüler
Ziele	<p>Vorhalten des notwendigen bedarfsgerechten Schulangebotes sowie der erforderlichen Schulanlagen im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft. Die Stadt Burgdorf stellt den Schulen eine angemessene Ausstattung zur Verfügung.</p> <p>--</p> <p>Der Übergang von den allgemeinen Schulen in die Berufsschule soll durch eine verbesserte Kooperation erleichtert werden.</p> <p>Alle Grundschulen bieten die offene Ganztagschule an.</p> <p>--</p> <p>In der Stadt Burgdorf sollen alle Schüler/innen am Schwimmunterricht teilnehmen.</p> <p>Anbieten ergänzender Informationen zur Berufsausbildung und Berufswahl. Es soll eine Zusammenarbeit mit den BBS erfolgen.</p> <p>Wirtschaftsstandort</p> <p>Der durch den demographischen Wandel bereits jetzt zu beobachtende Engpass bei Lehrstellenbewerbern wird die zukünftigen Wachstumsaussichten der Unternehmen negativ beeinflussen. Die Wirtschaft und die Stadtverwaltung arbeiten gemeinsam daran, diese sich abzeichnende Entwicklung abzumildern. ProRegio und hannoverimpuls sind als Partner zu beteiligen.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Klassen GS	11	10	9	10
Anzahl Schüler GS	203	217	190	203
Anzahl Klassen Sek 1	11	10	8	8
Anzahl Schüler Sek 1	203	165	135	133

Stand 2011: 01.09.2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	882,00	1.000	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	1.043,41	100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.393,65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.319,06	36.000	35.400	35.400	35.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	72.323,05	94.300	74.400	75.100	75.800	76.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.067,50	62.700	47.000	47.000	47.000	21.000
16. Abschreibungen	329,44	30.800	32.200	33.900	33.900	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.563,91	4.600	33.300	33.300	33.300	33.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.283,90	192.400	186.900	189.300	190.000	165.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-78.964,84	-156.400	-151.500	-153.900	-154.600	-156.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-78.964,84	-156.400	-151.500	-153.900	-154.600	-156.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.009,65	244.100	216.500	169.400	169.400	169.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.009,65	-244.100	-216.500	-169.400	-169.400	-169.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.974,49	-400.500	-368.000	-323.300	-324.000	-325.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21300 424106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftung
Ein Teil des Ansatzes wurde bei dem neuen Konto 428101 - Erwerb von Vorräten - veranschlagt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21300 445800 Erstattung an übrige Bereiche - Kinderschutzbund
Erstattung der Personalkosten (28.000 €) sowie entstehende Wirtschaftsprüfungs- und Buchhaltungskosten (max. 1.000 jährlich) an den KSB aufgrund des Trägervertrages über den Betrieb einer OGS.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	882,00	1.000	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	918,52	100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.800,52	27.100	26.500	0	26.500	26.500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	72.323,05	94.300	74.400	0	75.100	75.800	76.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.770,85	62.700	47.000	0	47.000	47.000	21.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.317,26	4.600	33.300	0	33.300	33.300	33.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.411,16	161.600	154.700	0	155.400	156.100	130.800
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-80.610,64	-134.500	-128.200	0	-128.900	-129.600	-130.300
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	176.430,22	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.430,22	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	198.670,72	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.199,46	80.800	9.000	0	1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.870,18	80.800	9.000	0	1.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.439,96	-80.800	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-148.050,60	-215.300	-137.200	0	-130.400	-131.100	-131.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-148.050,60	-215.300	-137.200	0	-130.400	-131.100	-131.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
213001207 Anschaffung einer kleinen Kehrmaschine für Winterdienst u.ä.						
21300.783110	0,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	0,00	0	0	0
213001206 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € (Sammelposten) Budget Schule						
21300.783121	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	0	0
213001208 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € (Sammelposten)						
21300.783120	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0
213001209 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Lizenzgebühr IServ für GHS I						
21300.783122	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.500	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Allgemein
Produkt	21500	Realschule Burgdorf
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - sämtliche Aufgaben des Schulträgers
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppen	Eltern, Schulleitung, städtisches Schulpersonal, Schülerinnen und Schüler
Ziele	Vorhalten des notwendigen bedarfsgerechten Schulangebotes sowie der erforderlichen Schulanlagen im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft. Die Stadt Burgdorf stellt den Schulen eine angemessene Ausstattung zur Verfügung. -- Der Übergang von den allgemeinen Schulen in die Berufsschule soll durch eine verbesserte Kooperation erleichtert werden. Anbieten ergänzender Informationen zur Berufsausbildung und Berufswahl. Es soll eine Zusammenarbeit mit den BBS erfolgen. Wirtschaftsstandort Der durch den demographischen Wandel bereits jetzt zu beobachtende Engpass bei Lehrstellenbewerbern wird die zukünftigen Wachstumsaussichten der Unternehmen negativ beeinflussen. Die Wirtschaft und die Stadtverwaltung arbeiten gemeinsam daran, diese sich abzeichnende Entwicklung abzumildern. ProRegio und hannoverimpuls sind als Partner zu beteiligen.

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Klassen Sek 1	20	20	20	19
Anzahl Schüler Sek 1	582	569	569	534

Stand 2011: 01.09.2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	103,66	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,78	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge	556,84	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	967,28	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	105.956,38	103.400	104.600	105.700	106.800	107.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.967,69	40.400	38.700	38.700	38.700	38.700
16. Abschreibungen	0,00	60.800	61.200	62.000	62.600	63.200
18. Transferaufwendungen	208,87	1.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.974,27	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.107,21	210.100	210.700	212.600	214.300	216.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-137.139,93	-194.600	-195.600	-197.500	-199.200	-200.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-137.139,93	-194.600	-195.600	-197.500	-199.200	-200.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.994,16	211.000	203.300	203.300	203.300	203.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.994,16	-211.000	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.134,09	-405.600	-398.900	-400.800	-402.500	-404.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21500 424106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftung
Ein Teil des Ansatzes wurde bei dem neuen Konto 428101 - Erwerb von Vorräten - veranschlagt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21500 443100 Schulbudget - Geschäftsaufwendungen
Ansatzhöhung aufgrund Einsparungen in anderen Budgetkonten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	103,66	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306,78	400	400	0	400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,44	1.000	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	105.956,38	103.400	104.600	0	105.700	106.800	107.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.861,20	40.400	38.700	0	38.700	38.700	38.700
15. Transferauszahlungen	208,87	1.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.709,42	4.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.735,87	149.300	149.500	0	150.600	151.700	152.800
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-137.325,43	-148.300	-148.900	0	-150.000	-151.100	-152.200
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	263.767,79	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.767,79	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.900	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	238.862,49	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.623,65	16.200	5.700	0	1.700	1.700	700
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	272.486,14	18.100	5.700	0	1.700	1.700	700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.718,35	-18.100	-5.700	0	-1.700	-1.700	-700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-146.043,78	-166.400	-154.600	0	-151.700	-152.800	-152.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-146.043,78	-166.400	-154.600	0	-151.700	-152.800	-152.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
215001210 Beschaffung von Stühlen für zwei Klassenräume						
21500.783178	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	0,00	0	0	0
215001209 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Budget Schule (Sammelposten)						
21500.783121	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	0	0
215001211 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Lizenzgebühr IServ für Realschule						
21500.783122	0,00	700	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-700	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.700	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Allgemein
Produkt	21700	Gymnasium Burgdorf
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - sämtliche Aufgaben des Schulträgers
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppen	Eltern, Schulleitung, städtisches Schulpersonal, Schülerinnen und Schüler
Ziele	<p>Vorhalten des notwendigen bedarfsgerechten Schulangebotes sowie der erforderlichen Schulanlagen im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft. Die Stadt Burgdorf stellt den Schulen eine angemessene Ausstattung zur Verfügung.</p> <p>--</p> <p>Der Übergang von den allgemeinen Schulen in die Berufsschule soll durch eine verbesserte Kooperation erleichtert werden.</p> <p>Anbieten ergänzender Informationen zur Berufsausbildung und Berufswahl. Es soll eine Zusammenarbeit mit den BBS erfolgen.</p> <p>Wirtschaftsstandort</p> <p>Der durch den demographischen Wandel bereits jetzt zu beobachtende Engpass bei Lehrstellenbewerbern wird die zukünftigen Wachstumsaussichten der Unternehmen negativ beeinflussen. Die Wirtschaft und die Stadtverwaltung arbeiten gemeinsam daran, diese sich abzeichnende Entwicklung abzumildern. ProRegio und hannoverimpuls sind als Partner zu beteiligen.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Klassen Sek 1 u. 2	38	41	42	35
Anzahl Schüler Sek 1 u. 2	1.094	1.059	1.048	992

Stand 2011: 01.09.2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.813,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.397,31	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,00	300	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	57,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.578,88	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	144.431,73	140.700	146.300	147.700	149.200	150.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.475,39	79.000	82.600	72.600	72.600	72.600
16. Abschreibungen	0,00	128.800	131.500	138.400	138.400	138.400
18. Transferaufwendungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.527,20	40.200	53.600	53.600	53.600	53.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	270.234,32	393.500	418.800	417.100	418.600	420.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-255.655,44	-381.400	-406.500	-404.800	-406.300	-407.800
22. außerordentliche Erträge	9.010,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	9.010,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-246.645,44	-381.400	-406.500	-404.800	-406.300	-407.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.527,17	835.900	900.700	596.500	596.500	596.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-650.527,17	-835.900	-900.700	-596.500	-596.500	-596.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-897.172,61	-1.217.300	-1.307.200	-1.001.300	-1.002.800	-1.004.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21700 424106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftung
Ein Teil des Ansatzes wurde bei dem neuen Konto 428101 - Erwerb von Vorräten - veranschlagt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21700 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Gastschulgelder
Es ist zu erwarten, dass in 2012 eine höhere Anzahl von Gastschülern seitens der Stadt Hannover abgerechnet wird.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.424,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.397,31	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310,00	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.131,89	12.100	12.300	0	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	143.554,01	140.700	146.300	0	147.700	149.200	150.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.655,18	79.000	82.600	0	72.600	72.600	72.600
15. Transferauszahlungen	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.601,81	40.200	53.600	0	53.600	53.600	53.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.611,00	264.700	287.300	0	278.700	280.200	281.700
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-252.479,11	-252.600	-275.000	0	-266.400	-267.900	-269.400
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.569,13	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.010,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.579,13	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	228.647,95	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.790,63	60.500	48.800	0	14.600	8.600	1.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.438,58	60.500	48.800	0	14.600	8.600	1.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.859,45	-60.500	-48.800	0	-14.600	-8.600	-1.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-456.338,56	-313.100	-323.800	0	-281.000	-276.500	-270.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-456.338,56	-313.100	-323.800	0	-281.000	-276.500	-270.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
217001217 Prüfgerät für Elektrogeräte						
21700.783170	0,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.200	0,00	0	0	0
217001218 Ausstattung dreier Klassenräume mit Tischen, Stühlen und sonstigem Inventar						
21700.783171	0,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	0	0	0
217001219 Ergänzung des vorhandenen Mobiliars im Aufenthaltsraum						
21700.783172	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0
217001220 Ausstattung eines Raumes als flexiblen Klassenraum						
21700.783171	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	0	0	0
217001221 Beschaffung von Whiteboards						
21700.783177	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-28.200	0,00	0	0	0
217001216 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Budget Schule (Sammelposten)						
21700.783121	0,00	7.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.500	0,00	0	0	0
217001222 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € (Sammelposten) *						
21700.783120	0,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	0	0	0
217001223 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Lizenzgebühr IServ für Gymnasium						
21700.783122	0,00	1.100	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.100	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-20.600	0,00	0	0	0

217001222 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € (Sammelposten) *
Ausstattung eines Computerraumes mit PC's und Bildschirmen

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Allgemein
Produkt	21800	Gesamtschulen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - Gastschülerzuschüsse
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppen	
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben Sonderschulformen
Produkt	22100	Prinzhornschule
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - sämtliche Aufgaben des Schulträgers
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppen	Eltern, Schulleitung, städtisches Schulpersonal, Schülerinnen und Schüler
Ziele	Vorhalten des notwendigen bedarfsgerechten Schulangebotes sowie der erforderlichen Schulanlagen im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft. Die Stadt Burgdorf stellt den Schulen eine angemessene Ausstattung zur Verfügung. -- Der Übergang von den allgemeinen Schulen in die Berufsschule soll durch eine verbesserte Kooperation erleichtert werden.

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Klassen	9	8	9	9
Anzahl Schüler	72	66	63	56

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.680,00	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6. privatrechtliche Entgelte	555,04	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	475,84	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	51.710,88	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	73.037,62	70.900	75.300	76.000	76.100	77.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.727,21	12.600	12.400	11.400	11.400	11.400
16. Abschreibungen	0,00	11.300	12.000	13.100	13.100	13.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.348,18	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.113,01	107.400	112.300	113.100	113.200	114.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-33.402,13	-58.400	-57.300	-58.100	-58.200	-59.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-33.402,13	-58.400	-57.300	-58.100	-58.200	-59.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.346,82	101.300	172.500	90.400	90.400	90.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.346,82	-101.300	-172.500	-90.400	-90.400	-90.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.748,95	-159.700	-229.800	-148.500	-148.600	-149.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22100 424106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftung
Ein Teil des Ansatzes wurde bei dem neuen Konto 428101 - Erwerb von Vorräten - veranschlagt.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.680,00	49.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5. privatrechtliche Entgelte	269,19	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.949,19	49.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	73.037,62	70.900	75.300	0	76.000	76.100	77.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.538,48	12.600	12.400	0	11.400	11.400	11.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.137,96	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.714,06	96.100	100.300	0	100.000	100.100	101.400
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.764,87	-47.100	-45.300	0	-45.000	-45.100	-46.400
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.552,32	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.552,32	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	58.250,01	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.022,46	12.200	6.200	0	500	500	500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.272,47	13.200	6.200	0	500	500	500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.720,15	-13.200	-6.200	0	-500	-500	-500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-60.485,02	-60.300	-51.500	0	-45.500	-45.600	-46.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-60.485,02	-60.300	-51.500	0	-45.500	-45.600	-46.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
221001213 Erneuerung Telefonanlage Prinzhornschule						
22100.783179	0,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	0,00	0	0	0
221001209 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten - Budget Schule						
22100.783121	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-500	0,00	0	0	0
221001210 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € (Sammelposten) *						
22100.783120	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0
221001212 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € (Sammelposten) Lizenzgebühr IServ *						
22100.783122	0,00	200	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-200	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.700	0,00	0	0	0

221001210 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € (Sammelposten) *

Beschaffung von Lehrerpulten, Klassenschränken, beweglichen Overhead-Projektortischen

221001212 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € (Sammelposten) Lizenzgebühr IServ *

Lizenzgebühr IServ für Prinzhornschule

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonstige Aufgaben des Schulträgers (z.B. Gastschulgelder, Schulentwicklungsplanung, etc.) - Vergabe von Schulanlagen zur außerschulischen Nutzung (ausgenommen Sportanlagen)
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NSchG, Verordnungen und Erlasse des MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppen	Eltern, Schulleitung, städtisches Schulpersonal, außerschulisches Nutzer, Schülerinnen und Schüler
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.591,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	0,00	500	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.919,73	0	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	18.510,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	104.371,92	111.500	114.000	115.100	114.700	115.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	116,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	237.847,29	289.600	109.300	109.300	109.300	109.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	357.861,47	416.400	238.600	239.700	239.300	240.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-339.350,74	-403.900	-226.100	-227.200	-226.800	-227.700
22. außerordentliche Erträge	7.848,35	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	7.848,35	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-331.502,39	-403.900	-226.100	-227.200	-226.800	-227.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.034,56	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.034,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.536,95	-396.900	-219.100	-220.200	-219.800	-220.700

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

24300 363100 Bußgelder
Neu jetzt Konto 356100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 444100 Beiträge Schülerunfall- / Haftpflichtversicherung
Einsparung gem. Haushaltssicherungskonzept

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.591,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.444,90	500	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.848,35	0	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.884,25	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	108.539,72	98.200	103.700	0	104.700	105.800	106.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.014,96	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15. Transferauszahlungen	14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.847,29	289.600	109.300	0	109.300	109.300	109.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.401,97	403.100	228.300	0	229.300	230.400	231.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-337.517,72	-390.600	-215.800	0	-216.800	-217.900	-219.000
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-337.517,72	-390.600	-215.800	0	-216.800	-217.900	-219.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-337.517,72	-390.600	-215.800	0	-216.800	-217.900	-219.000

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Stadtmuseum / Ausstellungen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung der Zuschüsse für das Stadtmuseum und die KulturWerkStadt - Betreuungs- und Unterhaltungsaufwand für die in Burgdorf stattfindenden Kunstausstellungen: den Kunstpreis, die Spargelausstellung und sonstige Ausstellungen
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	<p>Verträge zur Übernahme der Trägerschaft zwischen der Stadt Burgdorf und dem VVV der Stadt Burgdorf, Leihvertrag zwischen der Nds. Sparkassenstiftung und dem Museumsverein für die Grafschaften Hoya, Diepholz und Wölpe e.V.</p>

Zielgruppen	<p>Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, (Tages)gäste, Verkehrs- und Verschönerungsverein der Stadt Burgdorf</p>
Ziele	<p>Lebendige Bürgerstadt</p> <p>In der Stadt Burgdorf sollen Museen ein Bestandteil des vielfältigen Angebots an Kultur- und Freizeitveranstaltungen sein und geschichtliche und kulturelle Inhalte vermitteln. Dabei soll der Zuschuss max. x € je Besucher/in betragen.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.397,87	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.258,97	4.200	2.100	4.200	2.100	4.200
18. Transferaufwendungen	33.129,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.785,84	42.700	40.800	42.900	40.800	42.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-40.785,84	-42.700	-40.800	-42.900	-40.800	-42.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-40.785,84	-42.700	-40.800	-42.900	-40.800	-42.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.286,15	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.286,15	-8.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.071,99	-51.100	-49.500	-51.600	-49.500	-51.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Spargelausstellung (alle zwei Jahre)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.396,10	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.258,97	4.200	2.100	0	4.200	2.100	4.200
15. Transferauszahlungen	33.129,00	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.784,07	42.700	40.800	0	42.900	40.800	42.900
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.419,07	-42.700	-40.800	0	-42.900	-40.800	-42.900
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-40.419,07	-42.700	-40.800	0	-42.900	-40.800	-42.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-40.419,07	-42.700	-40.800	0	-42.900	-40.800	-42.900

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26100	Theaterveranstaltungen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung der Zuschüsse an den VVV für die Durchführung von Theaterabenden mit dem Theater für Niedersachsen (TfN)
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Vertrag zwischen der Stadt Burgdorf und dem VVV

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrs- und Verschönerungsverein der Stadt Burgdorf
Ziele	<p>Lebendige Bürgerstadt</p> <p>In der Stadt Burgdorf sollen Theaterveranstaltungen ein Bestandteil des vielfältigen Angebots an Kultur- und Freizeitveranstaltungen sein. Dabei soll der Zuschuss max. x € je Besucher/in betragen.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.805,07	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,50	1.000	3.200	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.804,57	14.000	16.400	14.200	14.200	14.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.804,57	-14.000	-16.400	-14.200	-14.200	-14.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.804,57	-14.000	-16.400	-14.200	-14.200	-14.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.804,57	-14.500	-16.400	-14.200	-14.200	-14.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.804,19	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	3.200	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	9.500,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.304,19	14.000	16.400	0	14.200	14.200	14.200
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.304,19	-14.000	-16.400	0	-14.200	-14.200	-14.200
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.304,19	-14.000	-16.400	0	-14.200	-14.200	-14.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-12.304,19	-14.000	-16.400	0	-14.200	-14.200	-14.200

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26200	Musikpflege
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung der Zuschüsse an den VVV/Scena für die Durchführung der Burgdorfer Schlosskonzerte
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Vertrag zwischen der Stadt Burgdorf und dem VVV / Scena

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, (Tages)gäste, Verkehrs- und Verschönerungsverein der Stadt Burgdorf
Ziele	<p>Lebendige Bürgerstadt</p> <p>In der Stadt Burgdorf sollen Konzerte ein Bestandteil des vielfältigen Angebots an Kultur- und Freizeitveranstaltungen sein. Dabei soll der Zuschuss max. x € je Besucher/in betragen.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	212,32	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,50	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	4.300,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.797,82	9.200	5.800	5.800	5.800	5.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.797,82	-9.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.797,82	-9.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239,34	1.500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239,34	-1.500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.037,16	-10.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	212,32	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112,50	4.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	4.300,00	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.624,82	9.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.624,82	-9.100	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.624,82	-9.100	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.624,82	-9.100	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26300	Musikschule Ostkreis Hannover e.V.
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Zuschüssen an die Musikschule Ostkreis Hannover e.V. zur Finanzierung des notwendigen Personals, sowie der notwendigen Unterrichtsmaterialien, Instrumente und Räumlichkeiten <p>Die Musikschule ist ein gemeinsames Projekt der Städte Burgdorf, Lehrte und Sehnde sowie der Gemeinde Uetze mit Sitz in Burgdorf.</p>
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Ratsbeschluss, Satzung der Musikschule Ostkreis Hannover e.V.

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Die Familien – insbesondere die Kinder und Jugendlichen – erhalten ein kostengünstiges Angebot zur musikalischen Erziehung. Dabei soll der Zuschuss max. x € je Teilnehmer/in betragen.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	104.623,26	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.623,26	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-104.623,26	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-104.623,26	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.623,26	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	105.238,42	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.238,42	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.238,42	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-105.238,42	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-105.238,42	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule Ostkreis Hannover
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umlagefinanzierung der Volkshochschule <p>Die Städte Burgdorf, Lehrte und Sehnde sowie die Gemeinden Isernhagen und Uetze bilden unter der Bezeichnung "VHS Ostkreis Hannover" einen Zweckverband.</p>
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NKomZG, NEBG, Verbandsordnung des Zweckverbandes "VHS Ostkreis Hannover"

Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Einzugsgebiet der VHS-Mitglieder
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>In Burgdorf soll ein umfassendes und kostengünstiges Bildungsangebot für Familien, zur Gesundheitsförderung und für Beruf und Hobby vorhanden sein.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	168.926,00	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.926,00	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-168.926,00	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-168.926,00	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.926,00	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	168.926,00	162.400	162.400	0	162.400	162.400	162.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.926,00	162.400	162.400	0	162.400	162.400	162.400
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-168.926,00	-162.400	-162.400	0	-162.400	-162.400	-162.400
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-168.926,00	-162.400	-162.400	0	-162.400	-162.400	-162.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-168.926,00	-162.400	-162.400	0	-162.400	-162.400	-162.400

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Stadtbücherei
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Frau Nehmer-Rommel	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Literatur- und Informationsvermittlung durch Bereitstellung einer ausgewählten Sammlung verschiedener Medienarten - Organisation, Planung und Durchführung besonderer Veranstaltungen und Projekte
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	§ 2 Abs. 1 NGO, Benutzungssatzung

Zielgruppen	Burgdorfer Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner aus Burgdorf und der näheren Umgebung
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Den Familien in Burgdorf wird ein kostengünstiger Zugang zu einem vielfältigen Medienangebot zur Verfügung gestellt.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164,80	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.135,75	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6. privatrechtliche Entgelte	8.648,81	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
11. sonstige ordentliche Erträge	3.430,89	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.380,25	30.300	30.400	30.400	30.400	30.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	210.406,08	231.200	234.400	236.800	239.000	241.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.454,37	47.800	44.700	46.700	46.700	46.700
16. Abschreibungen	4,53	5.100	5.600	7.600	7.600	7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.236,06	289.000	289.600	296.000	298.200	300.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-221.855,81	-258.700	-259.200	-265.600	-267.800	-270.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-221.855,81	-258.700	-259.200	-265.600	-267.800	-270.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.244,14	58.000	56.500	56.500	56.500	56.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.244,14	-58.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.099,95	-316.700	-315.700	-322.100	-324.300	-326.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164,80	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.207,78	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
5. privatrechtliche Entgelte	8.642,01	6.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.014,59	30.300	30.400	0	30.400	30.400	30.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	209.427,11	230.500	233.700	0	236.000	238.300	240.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.718,37	47.800	44.700	0	46.700	46.700	46.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.162,20	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.307,68	283.200	283.300	0	287.600	289.900	292.200
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-224.293,09	-252.900	-252.900	0	-257.200	-259.500	-261.800
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.243,59	2.200	10.900	0	2.200	2.200	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.243,59	2.200	10.900	0	2.200	2.200	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.243,59	-2.200	-10.900	0	-2.200	-2.200	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-235.536,68	-255.100	-263.800	0	-259.400	-261.700	-261.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-235.536,68	-255.100	-263.800	0	-259.400	-261.700	-261.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
272001205 Medienwandschrank für Hörbücher						
27200.783173	0,00	2.300	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.300	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.300	0,00	0	0	0
272001204 Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten) *						
27200.783120	0,00	8.600	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.600	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.600	0,00	0	0	0

272001204 Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten) *

Ansatz 2012 = 8.600 €, davon 4.600 € aus Einsparung im Ergebnishaushalt 2011 bei Konto 27200.422200 (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €)

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben, die im Zusammenhang mit Veranstaltungen der Gemeinschaftspflege stehen (Schützenfest etc.) - Durchführung und/oder Finanzierung verschiedener kultureller oder heimatbezogener Veranstaltungen (Deutscher Mühlentag, Volkstrauertag, Kabarett, Lesungen, Comedy-Auftritte etc.)
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit der Burgdorfer Schützengesellschaft

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Burgdorfer Schützengesellschaft und Schützenvereine in den Ortsteilen sowie auf kultureller Ebene tätige Vereine u. Verbände d. Stadt Burgdorf
Ziele	<p>Lebendige Bürgerstadt</p> <p>In der Stadt Burgdorf soll es ein familiengerechtes und breitgefächertes Angebot an kulturellen Veranstaltungen geben, damit alle Interessierten ein ansprechendes Freizeit- und Kulturangebot nutzen können. Dabei soll der Zuschuss max. x € je EW betragen.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.731,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6. privatrechtliche Entgelte	514,50	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	224,49	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.469,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.179,05	53.300	54.500	55.200	55.400	55.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.258,56	17.200	14.100	13.200	13.200	13.200
16. Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	10.632,44	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.070,05	87.900	84.200	84.000	84.200	84.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-69.600,06	-84.500	-80.800	-80.600	-80.800	-81.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-69.600,06	-84.500	-80.800	-80.600	-80.800	-81.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.290,48	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.290,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.890,54	-88.900	-85.200	-85.000	-85.200	-85.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 427107 Aufwendungen für Schützenfeste u. Ratsschießen
 Ansatz 5.500 €
 Im Jahr 2012 müssen Silberlöffel angeschafft werden (rd. 1.500 €)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.731,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5. privatrechtliche Entgelte	514,50	500	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.708,50	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	52.981,55	51.900	53.000	0	53.700	54.200	54.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.394,46	17.200	14.100	0	13.200	13.200	13.200
15. Transferauszahlungen	10.632,44	13.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.008,45	86.300	82.400	0	82.200	82.700	83.200
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.299,95	-82.900	-79.000	0	-78.800	-79.300	-79.800
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-66.299,95	-85.900	-79.000	0	-78.800	-79.300	-79.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-66.299,95	-85.900	-79.000	0	-78.800	-79.300	-79.800

Produktobergruppe	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzielle Förderung der Sportvereine zur Unterstützung des Breiten- und Spitzensports - Allgemeine Förderung der Sportvereine durch Vergabe von städtischen Einrichtungen (Sportanlagen, Schulsporthallen, MZH, etc.)
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), Sportförderrichtlinien der Stadt Burgdorf

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
Ziele	<p>Lebendige Bürgerstadt</p> <p>Die Sportvereine sind wesentlicher Bestandteil des sportlichen Lebens in der Stadt Burgdorf und sollen daher auch für alle Bevölkerungsgruppen geeignete Angebote vorhalten. Dabei soll der Zuschuss max. x € je Mitglied betragen.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.393,63	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.393,63	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.857,07	82.300	89.300	90.100	90.600	91.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Transferaufwendungen	120.486,43	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.836,50	215.600	222.300	223.100	223.600	224.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-162.442,87	-190.600	-195.300	-196.100	-196.600	-197.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-162.442,87	-190.600	-195.300	-196.100	-196.600	-197.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.527,90	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.527,90	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.970,77	-190.600	-195.300	-196.100	-196.600	-197.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.596,03	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.596,03	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	68.098,33	80.200	87.200	0	88.000	88.800	89.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	480,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15. Transferauszahlungen	120.172,93	128.400	128.400	0	128.400	128.400	128.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13,00	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.764,26	213.500	220.200	0	221.000	221.800	222.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-159.168,23	-188.500	-193.200	0	-194.000	-194.800	-195.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.949,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.949,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.949,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-167.117,23	-198.500	-203.200	0	-204.000	-204.800	-205.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-167.117,23	-198.500	-203.200	0	-204.000	-204.800	-205.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
4210001 Allg. Zuschüsse an Vereine						
42100.781800	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
421001202 Allg. Zuschüsse an Vereine						
42100.781800	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung einer MZH, eines Stadions sowie einiger Bolzplätze
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.)

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.333,50	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
6.	privatrechtliche Entgelte	355,44	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.688,94	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.865,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.981,53	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	40.707,41	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	40.707,41	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.024,63	34.900	38.900	38.900	38.900	38.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.024,63	-34.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.682,78	2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.333,50	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
5. privatrechtliche Entgelte	355,44	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.688,94	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.865,53	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.106,72	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.972,25	5.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	40.716,69	41.600	41.700	0	41.700	41.700	41.700
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843,11	1.600	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	900	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	843,11	1.600	100.000	0	0	900	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-843,11	-1.600	-100.000	0	0	-900	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	39.873,58	40.000	-58.300	0	41.700	40.800	41.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	39.873,58	40.000	-58.300	0	41.700	40.800	41.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
424001203 Investitionszuschuss für Bau eines Vereinsheimes der TSV *						
42400.781800	0,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	0,00	0	0	0

424001203 Investitionszuschuss für Bau eines Vereinsheimes der TSV *
Zuschuss an die TSV Burgdorf zum Umbau der Stadiontribüne als Vereinsheim.

Produktobergruppe	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Bäder
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 10, Frau Vierke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzielle Unterstützung des Hallenfreibades in der Kernstadt
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), Verträge mit den WBB

Zielgruppen	Burgdorfer Schulen, Wirtschaftsbetriebe Burgdorf GmbH, Einwohnerinnen und Einwohner aus Burgdorf und der näheren Umgebung, Vereine, Kindergärten										
Ziele	<p>Lernstandort</p> <p>In der Stadt Burgdorf sollen alle Schüler/innen am Schwimmunterricht teilnehmen.</p> <p>Lebendige Bürgerstadt</p> <p>In Burgdorf soll das Hallen- und Freibad ein wesentlicher Bestandteil des Sport- und Freizeitangebotes sein. Zudem soll das Bad den Schulen für den Schwimmunterricht zur Verfügung stehen.</p>										
Leistungsgröße / Info-Kennzahl											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Besucher</td> <td>122.938</td> <td>119.472</td> <td>110.433</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2008	2009	2010	2011	Anzahl Besucher	122.938	119.472	110.433	
	2008	2009	2010	2011							
Anzahl Besucher	122.938	119.472	110.433								

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.496,78	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
11. sonstige ordentliche Erträge	14.549,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	350.046,48	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	295.402,49	297.600	286.200	289.100	292.100	295.100
16. Abschreibungen	6.759,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	983.000,00	627.000	850.000	572.000	572.000	572.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.285.192,36	926.300	1.137.700	862.600	865.600	868.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-935.145,88	-567.300	-778.700	-503.600	-506.600	-509.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-935.145,88	-567.300	-778.700	-503.600	-506.600	-509.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.054,91	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.054,91	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-965.200,79	-592.900	-804.300	-529.200	-532.200	-535.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.407,09	359.000	359.000	0	359.000	359.000	359.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.407,09	359.000	359.000	0	359.000	359.000	359.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	293.207,20	297.600	286.200	0	289.100	292.100	295.100
15. Transferauszahlungen	883.000,00	627.000	850.000	0	572.000	572.000	572.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,00	200	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.237,20	924.800	1.136.200	0	861.100	864.100	867.100
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-752.830,11	-565.800	-777.200	0	-502.100	-505.100	-508.100
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	132.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.000,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-884.830,11	-565.800	-777.200	0	-502.100	-505.100	-508.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-884.830,11	-565.800	-777.200	0	-502.100	-505.100	-508.100

Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales		
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts		
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe	311	Grundversorgung SGB XII
Produkt	31100	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	31101	Hilfe zur Pflege
Produkt	31102	Eingliederungshilfe für Behinderte
Produkt	31103	Hilfe zur Gesundheit
Produkt	31104	Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	31105	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch SGB II
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Sonstige soziale Einrichtungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34100	Unterhaltsvorschüsse
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34600	Miet- und Lastenzuschüsse
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen/Leistungen
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
Produktgruppe	362	Förderung von Kindern in Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendpflege
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendverwaltung
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	KiTa Freibad
Produkt	36501	KiTa Südstern
Produkt	36502	KiTa Weststadt
Produkt	36503	KiTa Otze
Produkt	36504	KiTa Gartenstraße
Produkt	36505	KiTa Ehlershausen
Produkt	36506	KiTa Schillerslage
Produkt	36507	KiTa Sorgensen
Produkt	36509	Tageseinrichtungen freier Träger
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendfreizeiteinrichtungen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend		

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze 2012 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2012

- a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
- b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
- c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
- d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

übrige Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064.835,00	3.317.000	3.269.000	3.253.500	3.241.100	3.241.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	32.600	32.700	32.700	32.700	32.700
4. sonstige Transfererträge	464.214,56	518.200	556.500	556.500	556.500	556.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	509.504,17	521.400	544.300	546.800	544.300	546.800
6. privatrechtliche Entgelte	188.848,65	195.700	242.700	231.700	233.700	231.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139.539,65	5.848.100	6.298.500	6.298.500	6.298.500	6.298.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	73.756,93	600	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	8.440.698,96	10.433.600	10.944.400	10.920.400	10.907.500	10.908.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.993.709,95	5.494.300	5.736.200	5.793.100	5.841.100	5.898.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.609,44	508.700	530.500	506.000	489.500	493.000
16. Abschreibungen	46.464,13	134.600	150.900	165.200	165.400	165.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303,17	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.007.256,06	9.586.300	10.477.700	10.450.700	10.450.700	10.450.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.173,66	214.900	198.400	198.400	198.400	198.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.568.516,41	15.938.800	17.093.700	17.113.400	17.145.100	17.205.700
21. = ordentliches Ergebnis	-4.127.817,45	-5.505.200	-6.149.300	-6.193.000	-6.237.600	-6.297.700
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.127.817,45	-5.505.200	-6.149.300	-6.193.000	-6.237.600	-6.297.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.588,94	153.600	209.300	209.300	209.300	209.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.599,06	1.003.700	996.700	922.700	912.700	912.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-816.010,12	-850.100	-787.400	-713.400	-703.400	-703.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.943.827,57	-6.355.300	-6.936.700	-6.906.400	-6.941.000	-7.001.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.201.145,54	3.438.800	3.269.000	0	3.253.500	3.241.100	3.241.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	474.110,17	518.200	556.500	0	556.500	556.500	556.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	644.699,33	654.200	544.300	0	546.800	544.300	546.800
5.	privatrechtliche Entgelte	230.993,22	235.200	242.700	0	231.700	233.700	231.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.673.893,34	5.848.100	6.298.500	0	6.298.500	6.298.500	6.298.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.224.841,60	10.695.100	10.911.600	0	10.887.600	10.874.700	10.875.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.779.903,49	6.392.800	5.674.300	0	5.730.900	5.787.800	5.845.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	412.374,16	600.500	530.500	0	506.000	489.500	493.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	606,34	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.214.588,55	9.586.300	10.067.700	0	10.040.700	10.040.700	10.040.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199.697,34	225.800	198.400	0	198.400	198.400	198.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.607.169,88	16.805.400	16.470.900	0	16.476.000	16.516.400	16.577.500
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.382.328,28	-6.110.300	-5.559.300	0	-5.588.400	-5.641.700	-5.702.300
Einzahl. für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.089,47	12.000	74.800	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.089,47	12.000	74.800	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	705,78	1.100	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	401.368,29	63.000	711.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.404,02	98.300	56.400	0	0	500	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	211.304,71	97.700	106.500	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	646.782,80	260.100	873.900	0	0	500	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.693,33	-248.100	-799.100	0	0	-500	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.970.021,61	-6.358.400	-6.358.400	0	-5.588.400	-5.642.200	-5.702.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.970.021,61	-6.358.400	-6.358.400	0	-5.588.400	-5.642.200	-5.702.300

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31100	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 50, Herr Borrmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	SGB XIII, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben

Zielgruppen	Leistungsberechtigte
Ziele	

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011*
Anzahl Fälle	22	17	24	24
Anzahl Personen	22	17	28	27

*Zahlen 2011: Stand 08/2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	26.597,56	35.600	41.600	41.600	41.600	41.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.626,14	224.400	248.800	248.800	248.800	248.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	53.725,52	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	348.949,22	260.000	290.400	290.400	290.400	290.400
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	36.613,20	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	199.520,98	259.000	289.400	289.400	289.400	289.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.134,18	260.000	290.400	290.400	290.400	290.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	112.815,04	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	112.815,04	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.815,04	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	35.752,74	35.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.626,14	224.400	248.800	0	248.800	248.800	248.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.378,88	260.000	290.400	0	290.400	290.400	290.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	214.733,14	259.000	289.400	0	289.400	289.400	289.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.733,14	260.000	290.400	0	290.400	290.400	290.400
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	89.645,74	0	0	0	0	0	0
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	89.645,74	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	89.645,74	0	0	0	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31101	Hilfe zur Pflege
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 50, Herr Borrmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deckung des notwendigen Pflegebedarfs (Pflegebedarf, Pflege stationär, Tagespflege, Kurzzeitpflege)
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	SGB XII, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben

Zielgruppen	Leistungsberechtigte
Ziele	

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011*
Anzahl Fälle (avE, iE)	98	94	96	101
Anzahl Personen (avE, iE)	98	94	96	101

*Zahlen 2011: Stand 08/2011
(Leistungen für eine Haushaltshilfe werden nunmehr der Hilfe zur Pflege zugerechnet, vorher Grundsicherungsleistung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	64.865,03	102.500	112.500	112.500	112.500	112.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.400,00	997.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	751.265,03	1.099.500	1.373.500	1.373.500	1.373.500	1.373.500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	1.546,07	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	684.918,67	1.099.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	686.464,74	1.099.500	1.373.500	1.373.500	1.373.500	1.373.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	64.800,29	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	64.800,29	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.800,29	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	62.142,96	102.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	686.400,00	997.000	1.261.000	0	1.261.000	1.261.000	1.261.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.542,96	1.099.500	1.373.500	0	1.373.500	1.373.500	1.373.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	738.370,77	1.099.000	1.373.000	0	1.373.000	1.373.000	1.373.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.370,77	1.099.500	1.373.500	0	1.373.500	1.373.500	1.373.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.172,19	0	0	0	0	0	0
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	10.172,19	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	10.172,19	0	0	0	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31102	Eingliederungshilfe für Behinderte
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 50, Herr Borrmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für behinderte Mitmenschen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft außerhalb von Einrichtungen und innerhalb von Einrichtungen ab dem 60. Lebensjahr
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	SGB XII, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben

Zielgruppen	Leistungsberechtigte
Ziele	

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011*
Anzahl Fälle	50	57	52	56
Anzahl Personen	50	57	52	56

*Zahlen 2011 Stand: 08/2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	134.785,44	177.500	170.500	170.500	170.500	170.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.600,00	924.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	630.385,44	1.101.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	778.640,25	1.100.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	778.640,25	1.101.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-148.254,81	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-148.254,81	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.254,81	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	134.785,44	177.500	170.500	0	170.500	170.500	170.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495.600,00	924.000	1.163.000	0	1.163.000	1.163.000	1.163.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.385,44	1.101.500	1.333.500	0	1.333.500	1.333.500	1.333.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	822.992,50	1.100.000	1.332.000	0	1.332.000	1.332.000	1.332.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.992,50	1.101.500	1.333.500	0	1.333.500	1.333.500	1.333.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-192.607,06	0	0	0	0	0	0
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-192.607,06	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-192.607,06	0	0	0	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31103	Hilfe zur Gesundheit
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 50, Herr Borrmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Absicherung im Krankheitsfall für Personen, die nicht krankenversichert sind - Hilfe bei Krankheit, vorbeugende Gesundheitshilfe - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	<p>SGB XII, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben</p>

Zielgruppen	Leistungsberechtigte
Ziele	
<p>Hinweis: Es erfolgt keine Erfassung der Fälle im EDV-Programm.</p> <p>Aufgrund der ab 01.01.2009 gesetzlich vorgeschriebenen Krankenversicherungspflicht sind keine nennenswerten Aufwendungen zu erwarten.</p>	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	1.200,01	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.200,01	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.200,01	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.200,01	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200,01	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.200,01	5.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,01	5.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.200,01	0	0	0	0	0	0
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.200,01	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.200,01	0	0	0	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31104	Hilfe in anderen Lebenslagen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 50, Herr Borrmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen bei außergewöhnlichen Lebensumständen wie z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes oder Übernahme der Bestattungskosten
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	<p>SGB XII, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben</p>

Zielgruppen	Leistungsberechtigte
Ziele	

Hinweis: Es erfolgt keine Erfassung der Fälle im EDV-Programm.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	1.960,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.600	52.000	52.000	52.000	52.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	122,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.082,92	53.600	54.000	54.000	54.000	54.000
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	26.111,70	53.400	53.800	53.800	53.800	53.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.111,70	53.600	54.000	54.000	54.000	54.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.028,78	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-24.028,78	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.028,78	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.080,52	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	52.600	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080,52	53.600	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	23.678,95	53.400	53.800	0	53.800	53.800	53.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.678,95	53.600	54.000	0	54.000	54.000	54.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.598,43	0	0	0	0	0	0
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.598,43	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-21.598,43	0	0	0	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31105	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 50, Herr Borrmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) für Personen ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	SGB XII, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben

Zielgruppen	Leistungsberechtigte
Ziele	

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011*
Anzahl Fälle	233	213	228	234
Anzahl Personen	262	244	245	244

*Zahlen 2011: Stand 08/2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	50.753,99	51.200	69.000	69.000	69.000	69.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.800,00	1.779.800	1.829.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.600,62	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.102.154,61	1.831.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	1.340,72	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.229.780,48	1.830.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.231.121,20	1.831.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-128.966,59	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-128.966,59	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.966,59	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	54.598,99	51.200	69.000	0	69.000	69.000	69.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.048.800,00	1.779.800	1.829.000	0	1.829.000	1.829.000	1.829.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.398,99	1.831.000	1.898.000	0	1.898.000	1.898.000	1.898.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.335.332,75	1.830.000	1.897.000	0	1.897.000	1.897.000	1.897.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.332,75	1.831.000	1.898.000	0	1.898.000	1.898.000	1.898.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-231.933,76	0	0	0	0	0	0
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-231.933,76	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-231.933,76	0	0	0	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 50, Herr Borrmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung der Personal- und Sachkosten der Sozialverwaltung
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	<p>SGB XII, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben</p>

Zielgruppen	Leistungsberechtigte
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.938,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	285.600	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.493,84	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	46.431,84	334.700	49.100	49.100	49.100	49.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	773.099,75	813.700	545.700	551.000	552.600	557.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	750,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	236,80	16.600	14.900	14.900	14.900	14.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	774.337,55	831.900	562.500	567.800	569.400	574.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-727.905,71	-497.200	-513.400	-518.700	-520.300	-525.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-727.905,71	-497.200	-513.400	-518.700	-520.300	-525.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.575,79	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.575,79	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-742.481,50	-487.100	-503.300	-508.600	-510.200	-515.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.938,00	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	285.600	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.938,00	334.700	49.100	0	49.100	49.100	49.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	743.734,60	776.700	521.200	0	526.400	531.600	536.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	251,00	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226,80	16.600	14.900	0	14.900	14.900	14.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.212,40	794.900	538.000	0	543.200	548.400	553.700
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-703.274,40	-460.200	-488.900	0	-494.100	-499.300	-504.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-703.274,40	-460.200	-488.900	0	-494.100	-499.300	-504.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-703.274,40	-460.200	-488.900	0	-494.100	-499.300	-504.600

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 50, Herr Borrmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Dieses Produkt wurde aus statistischen Gründen gebildet. Das Personal ist zum JobCenter abgeordnet. Lediglich die Vergütungen werden von der Stadt gezahlt und durch die zuständigen Leistungsträger erstattet
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Arbeits-, dienst-, tarif- sowie personalrechtliche Vorschriften, Antidiskriminierungs- und Gleichbehandlungsbestimmungen, haushaltsrechtliche Vorschriften

Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Burgdorf, ARGE
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.165,33	0	205.000	205.000	205.000	205.000
11. sonstige ordentliche Erträge	253,44	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	264.418,77	0	205.000	205.000	205.000	205.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.023,18	0	270.300	273.000	273.900	276.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.023,18	0	270.300	273.000	273.900	276.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	260.395,59	0	-65.300	-68.000	-68.900	-71.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	260.395,59	0	-65.300	-68.000	-68.900	-71.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260.395,59	0	-65.300	-68.000	-68.900	-71.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	792.495,99	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.495,99	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	258.000	0	260.600	263.200	265.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	258.000	0	260.600	263.200	265.900
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	792.495,99	0	-53.000	0	-55.600	-58.200	-60.900
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	792.495,99	0	-53.000	0	-55.600	-58.200	-60.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	792.495,99	0	-53.000	0	-55.600	-58.200	-60.900

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 50, Herr Borrmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur Erfüllung der Grundbedürfnisse (Ernährung, Körperpflege, Unterkunft, Kleidung) von Asylbewerbern in Form von Sachleistungen, Geldleistungen, Wertgutscheinen, Aufwandsentschädigungen
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	AsylbIG

Zielgruppen	Leistungsberechtigte Asylbewerber
Ziele	

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl				
	2008	2009	2010	2011*
Anzahl Fälle	26	20	31	28
Anzahl Personen	45	29	40	37

*Zahlen 2011: Stand 08/2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	2.220,41	1.300	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.400,00	398.700	448.200	448.200	448.200	448.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	63,93	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	304.684,34	400.000	454.000	454.000	454.000	454.000
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	125.548,80	399.900	453.900	453.900	453.900	453.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.548,80	400.000	454.000	454.000	454.000	454.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	179.135,54	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	179.135,54	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.135,54	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.967,41	1.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302.400,00	398.700	448.200	0	448.200	448.200	448.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.367,41	400.000	454.000	0	454.000	454.000	454.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	131.738,24	399.900	453.900	0	453.900	453.900	453.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.738,24	400.000	454.000	0	454.000	454.000	454.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	173.629,17	0	0	0	0	0	0
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	173.629,17	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	173.629,17	0	0	0	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31501	Sonstige soziale Einrichtungen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 50, Herr Borrmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb oder Unterstützung von Einrichtungen für bestimmte Personenkreise (z.B. Asylbewerber, Senioren etc.) <p style="margin-left: 40px;">Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seniorenbegegnungsstätte - Asylbewerberheime - Essen auf Rädern
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Entscheidung der Organe (Rat, VA, Bgm.), FlüchtlingswohnheimAufnG, Trägervereinbarung für Seniorenbegegnungsstätte vom 30.06.2010

Zielgruppen	Senioren, Asylbewerber
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25.475,09	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
11. sonstige ordentliche Erträge	411,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.886,61	78.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.183,23	36.500	8.900	9.000	9.100	9.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.800	1.300	1.300	1.300	1.300
18. Transferaufwendungen *	500,00	13.500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.063,46	17.800	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.746,69	94.600	11.400	11.500	11.600	11.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	9.139,92	-16.500	28.700	28.600	28.500	28.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	9.139,92	-16.500	28.700	28.600	28.500	28.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.570,61	81.500	48.300	48.300	48.300	48.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.570,61	-81.500	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.430,69	-98.000	-19.600	-19.700	-19.800	-19.900

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

31501 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - "Essen auf Rädern"
Zuschuss an Fahrdienst "Essen auf Rädern" der Diakonie 500 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	25.549,12	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.549,12	78.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.174,70	36.500	8.900	0	9.000	9.100	9.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	26.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15. Transferauszahlungen	500,00	13.500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.048,09	17.800	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.722,79	94.600	11.400	0	11.500	11.600	11.700
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.826,33	-16.500	28.700	0	28.600	28.500	28.400
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	8.826,33	-16.500	28.700	0	28.600	28.500	28.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	8.826,33	-16.500	28.700	0	28.600	28.500	28.400

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34100	Unterhaltsvorschüsse
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 51.1, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Heranziehung des familienfernen Elternteils zur Leistungserstattung im Rahmen seiner persönlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	

Zielgruppen	Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder bis zum 12. Lebensjahr
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Die Stadtverwaltung unterstützt Eltern durch Beratungsangebote vor Ort.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl				
	2008	2009	2010	2011
Fallzahl Unterhaltsvorschüsse	ca. 150	ca. 150	178	189

Stand 2011 per 31.08.2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	69.828,59	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.600,73	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	561,62	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	338.990,94	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.086,24	29.600	26.900	27.100	27.300	27.500
16.	Abschreibungen	557,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	362.855,81	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	390.233,05	422.600	419.900	420.100	420.300	420.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-51.242,11	-29.600	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-51.242,11	-29.600	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.242,11	-21.100	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	70.059,99	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.600,73	325.500	325.500	0	325.500	325.500	325.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.660,72	393.000	393.000	0	393.000	393.000	393.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	24.691,75	29.600	26.900	0	27.100	27.300	27.500
15. Transferauszahlungen	363.661,81	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.282,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.635,56	422.600	419.900	0	420.100	420.300	420.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.974,84	-29.600	-26.900	0	-27.100	-27.300	-27.500
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-50.974,84	-29.600	-26.900	0	-27.100	-27.300	-27.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-50.974,84	-29.600	-26.900	0	-27.100	-27.300	-27.500

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34600	Miet- und Lastenzuschüsse
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 50, Herr Borrmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - Mietzuschüsse für Mieter - Lastenzuschüsse für Eigentümer
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	WoGG, WoGV, Verordnung über die Übertragung von Zuständigkeiten nach dem 2. WoGG

Zielgruppen	Leistungsberechtigte
Ziele	

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011*
Anzahl Zahlfälle	169	295	354	280

Hinweis: neues Wohngeldrecht ab dem 01.01.2009

*Zahlen 2011: Stand 07/2011 (Auswirkungen der Änderungen im Wohngeldrecht und in den Sozialhilfegesetzen SGB II und SGB XII)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	81,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.072,00	795.000	699.000	699.000	699.000	699.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	4,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	689.157,40	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	631.527,50	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	631.527,50	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	57.629,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	57.629,90	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.629,90	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.437,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	689.072,00	795.000	699.000	0	699.000	699.000	699.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.509,00	800.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	694.689,02	800.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.689,02	800.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.180,02	0	0	0	0	0	0
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.180,02	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.180,02	0	0	0	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen / Leistungen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 50, Herr Borrmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzielle Unterstützung von sozialen Verbänden, Einrichtungen, Vereinen und Veranstaltungen (Wohlfahrtspflege, Altenhilfe, Schuldnerberatung, Seniorenrat etc.)
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Entscheidung der Organe (Rat, VA, Bgm.)

Zielgruppen	Senioren, Verbände, Vereine
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>In Burgdorf sind niedrigschwellige Angebote für Frauen in Problemsituationen vorhanden.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	1.392,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	5,22	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.397,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.287,04	8.400	8.900	9.000	9.100	9.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.617,25	4.000	11.800	11.800	11.800	11.800
18.	Transferaufwendungen *	22.724,22	25.300	19.700	19.700	19.700	19.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.628,51	37.700	40.400	40.500	40.600	40.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-32.231,29	-36.500	-39.200	-39.300	-39.400	-39.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-32.231,29	-36.500	-39.200	-39.300	-39.400	-39.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,33	700	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-568,33	-700	-700	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.799,62	-37.200	-39.900	-40.000	-40.100	-40.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

35100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche -andere Träger
u.a. Zuschüsse an:
Schuldnerberatungsstelle
Vereine/Verbände der Wohlfahrtspflege (AWO, Caritas, Diakonie, DRK)
Seniorenrat
Frauen- und Mütterzentrum

8.200 Euro
je 1.625 Euro
1.000 Euro
4.000 Euro

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.392,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.283,87	8.400	8.900	0	9.000	9.100	9.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.317,25	4.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
15. Transferauszahlungen	22.724,22	25.300	19.700	0	19.700	19.700	19.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.325,34	37.700	40.400	0	40.500	40.600	40.700
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.933,34	-36.500	-39.200	0	-39.300	-39.400	-39.500
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-31.933,34	-36.500	-39.200	0	-39.300	-39.400	-39.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-31.933,34	-36.500	-39.200	0	-39.300	-39.400	-39.500

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 51.1, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Kindern in Tagespflege einschließlich der Übernahme von Gebühren für Eltern mit geringem Einkommen gem. der Einkommensgrenze gem. § 87 SGB XII - Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen und fachliche Beratung und Begleitung - Qualifizierung der Tagespflegepersonen (hier ist die Übernahme von Gebühren für Eltern mit geringem Einkommen gem. der Einkommensgrenze gem. § 87 SGB XII enthalten)
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	AGKJHG, SGB VIII, XII, KiTaG, Vertrag mit der Region Hannover, Entscheidung der Organe (Rat, VA, Bgm.)

Zielgruppen	Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 1-14 Jahren, freie Träger
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	263.885,73	263.000	274.200	265.400	253.000	253.000
4. sonstige Transfererträge	20.203,22	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	4.208,50	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	10,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	288.308,33	284.700	305.900	297.100	284.700	284.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	95.109,68	88.900	101.100	101.900	101.600	102.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.511,64	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200
16. Abschreibungen	460,85	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	198.575,37	242.000	252.000	252.000	252.000	252.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	341.657,54	430.200	452.400	453.200	452.900	453.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-53.349,21	-145.500	-146.500	-156.100	-168.200	-169.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-53.349,21	-145.500	-146.500	-156.100	-168.200	-169.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.897,05	10.100	37.600	37.600	37.600	37.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.691,89	120.000	148.400	158.400	148.400	148.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.794,84	-109.900	-110.800	-120.800	-110.800	-110.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.144,05	-255.400	-257.300	-276.900	-279.000	-279.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Projekt Familie mit Zukunft
Hilfen des Landes wurden neu strukturiert und Leistungen verringert

36100 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
192.000 € Kindergärten
14.000 € Tagespflege
206.000 € zusammen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.885,73	263.000	274.200	0	265.400	253.000	253.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	17.320,38	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	4.208,50	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.414,61	284.700	305.900	0	297.100	284.700	284.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	87.012,45	81.600	93.800	0	94.600	95.400	96.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.131,64	99.200	99.200	0	99.200	99.200	99.200
15. Transferauszahlungen	167.370,05	242.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.514,14	422.900	445.100	0	445.900	446.700	447.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.099,53	-138.200	-139.200	0	-148.800	-162.000	-162.800
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.099,53	-138.200	-139.200	0	-148.800	-162.000	-162.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-15.099,53	-138.200	-139.200	0	-148.800	-162.000	-162.800

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendpflege
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 51.3, Herr Witte	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung aller außerschulischen Jugendbildungsmaßnahmen, von Freizeitangeboten in den Ferien, von betreuten Ferienfahrten und von Kinderfesten, Kinderkarneval, CulturCirkus, Weltkindertag etc.
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, NGO

Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Alle Kinder und Jugendlichen sollen in der Stadt Burgdorf die Möglichkeit erhalten, interessante, kreative und lehrreiche Ferienangebote zu nutzen. Die Angebote werden gemeinsam zwischen der Stadtjugendpflege und den Jugendgruppen, etc. erarbeitet. Grundlage dieser fruchtbaren Zusammenarbeit ist die jährlich stattfindende Ausbildung zum Jugendgruppenleiter.</p> <p>--</p> <p>Die Stadt Burgdorf bietet ein abwechslungsreiches Kultur- und Freizeitprogramm für Kinder, Jugendliche und junge Familien an.</p> <p>--</p> <p>Kinder aus sozialschwachen Familien sollen die Möglichkeit erhalten, an Freizeit-, Kultur- und schulischen Angeboten teilzunehmen, auch um eine Identität für die eigene Stadt entwickeln zu können.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Kinderfeste Besucher/innen (ca.)	1.500	1.500	1.500	1.500
Kinderfasching Besucher/innen (ca.)	400	400	400	400
Spielstraßen-Besucher/innen (ca.)	400	400	400	400
Culturcirkus-Besucher/innen (ca.)	1.000	1.000	1.000	1.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.109,00	17.000	12.000	14.500	12.000	14.500
6. privatrechtliche Entgelte	349,70	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	1.058,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.850,47	17.500	12.500	15.000	12.500	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	132.408,57	138.200	148.600	150.000	151.000	152.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.523,39	41.100	29.200	41.200	29.200	39.200
16. Abschreibungen	123,45	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.854,77	52.300	55.300	55.300	55.300	55.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	613,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.523,18	232.600	234.200	247.600	236.600	248.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-173.672,71	-215.100	-221.700	-232.600	-224.100	-233.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-173.672,71	-215.100	-221.700	-232.600	-224.100	-233.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.672,71	-215.100	-221.700	-232.600	-224.100	-233.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.913,00	17.000	12.000	0	14.500	12.000	14.500
5. privatrechtliche Entgelte	349,70	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.595,70	17.500	12.500	0	15.000	12.500	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	128.597,70	135.000	145.300	0	146.700	148.200	149.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.206,39	41.100	29.200	0	41.200	29.200	39.200
15. Transferauszahlungen	40.678,62	52.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	613,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.095,71	229.400	230.900	0	244.300	233.800	245.300
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-170.500,01	-211.900	-218.400	0	-229.300	-221.300	-230.300
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.799,99	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.799,99	1.200	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.799,99	-1.200	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-172.300,00	-213.100	-218.400	0	-229.300	-221.300	-230.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-172.300,00	-213.100	-218.400	0	-229.300	-221.300	-230.300

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 51.2, Herr Niemann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Erziehung in der Familie - Erziehungshilfen - Sonstige Jugendhilfen - Jugendsozialarbeit - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Jugendhilfeplanung
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	AGKJHG, § 13 SGB VIII, §§ 16,17,18,20 SGB VIII, §§ 30 ff SGB VIII, §§ 50 ff SGB VIII

Zielgruppen	Eltern, Alleinerziehende, Jugendliche sowie Heranwachsende, alle an der Jugendarbeit mitwirkenden Institutionen, Kinder
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Die Stadt Burgdorf ist Trägerin des Jugendamtes, das die Verhältnisse kennt und fachlich qualifiziert, zeitnah, individuell und "nah am Bürger" reagiert.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Jugendamt setzt sich vor allem für "Hilfe zur Selbsthilfe" für Kinder und Jugendliche ein, indem ihnen geholfen wird, eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten zu werden. 2. Das Jugendamt fördert eine aktive Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen. 3. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist ein besonderes Anliegen. Es besteht u.a. ein detaillierter Reaktionsplan bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen. 4. Das Jugendamt wirkt bei der Gestaltung positiver Lebensbedingungen mit, indem es u.a. leistungsfähige und bedarfsgerechte Dienste schafft. 5. Die Erziehungskompetenz der Eltern wird gestärkt, um den Familienverband zu erhalten. 6. Das Jugendamt ist eine Beratungsstelle und bietet seinen Besuchern eine individuelle Behandlung ihrer Anliegen. 7. Präventive Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Polizei, den Jugendeinrichtungen, Vereinen und Schulen sowie den freien Trägern der Jugendhilfe ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. 8. Die Familienhebamme wird bei Bedarf zur Hilfe und Unterstützung eingebunden.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.869.515,06	2.052.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
4. sonstige Transfererträge	91.526,80	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
6. privatrechtliche Entgelte	955,74	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.901,46	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11. sonstige ordentliche Erträge	4.248,42	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.066.147,48	2.167.100	2.055.100	2.055.100	2.055.100	2.055.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	704.494,83	754.800	780.100	787.800	795.100	802.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.236,13	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
16. Abschreibungen	3.024,30	400	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen *	1.609.435,09	1.844.500	1.909.500	1.909.500	1.909.500	1.909.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.835,18	120.700	120.000	120.000	120.000	120.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.479.025,53	2.743.100	2.832.800	2.840.500	2.847.800	2.855.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-412.878,05	-576.000	-777.700	-785.400	-792.700	-800.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-412.878,05	-576.000	-777.700	-785.400	-792.700	-800.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.682,94	27.400	44.200	26.200	26.200	26.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.682,94	-27.400	-44.200	-26.200	-26.200	-26.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.560,99	-603.400	-821.900	-811.600	-818.900	-826.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Stand der Verhandlung über Jugendamtskosten = 2.031.000 €, davon 90.500 € bei Konto 36301.314200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36300 433907 Sonstige soziale Leistungen - Vollzeitpflege
Hochrechnung aus 2011 = 578.000 €
+ neue Standards = 60.000 €
zusammen: 638.000 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.515,06	2.052.000	1.940.000	0	1.940.000	1.940.000	1.940.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	91.572,74	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
5. privatrechtliche Entgelte	955,74	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.924,49	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.968,03	2.167.100	2.055.100	0	2.055.100	2.055.100	2.055.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	699.885,90	750.300	776.000	0	783.700	791.500	799.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.022,42	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
15. Transferauszahlungen	1.563.656,06	1.844.500	1.909.500	0	1.909.500	1.909.500	1.909.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.637,37	120.700	120.000	0	120.000	120.000	120.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.201,75	2.738.200	2.828.200	0	2.835.900	2.843.700	2.851.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-356.233,72	-571.100	-773.100	0	-780.800	-788.600	-796.500
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	544,00	1.300	0	0	0	500	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	544,00	1.300	0	0	0	500	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-544,00	-1.300	0	0	0	-500	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-356.777,72	-572.400	-773.100	0	-780.800	-789.100	-796.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-356.777,72	-572.400	-773.100	0	-780.800	-789.100	-796.500

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendverwaltung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 51.1, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung von Unterhaltsbeistandschaften sowie Vormundschaften für Kinder minderjähriger Mütter - Beratung bei der Geltendmachung von Unterhalt - Hilfen in Amtsangelegenheiten - Verwaltung der Jugendhilfe sowie Kostenabwicklung mit der Region, dem Land Niedersachsen und anderen Anbietern von Jugendhilfeleistungen
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	AGKJHG , BGB, ZPO, Rechtsverordnungen, Verträge mit der Region Hannover, Förderrichtlinien der Region Hannover und des Landes Niedersachsen

Zielgruppen	Eltern minderjähriger Kinder, junge Volljährige, Leistungsberechtigte
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Die Stadtverwaltung unterstützt Eltern durch Beratungsangebote vor Ort.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.276,44	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
6. privatrechtliche Entgelte	232,81	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	175,67	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	91.684,92	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.260,11	97.800	89.200	90.100	89.400	90.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,80	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
18. Transferaufwendungen	776,44	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452,72	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.261,07	122.500	112.900	113.800	113.100	113.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	423,85	-32.000	-22.400	-23.300	-22.600	-23.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	423,85	-32.000	-22.400	-23.300	-22.600	-23.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	423,85	-27.100	-17.700	-18.600	-17.900	-18.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.450,00	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
5. privatrechtliche Entgelte	232,81	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.682,81	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	73.433,33	87.700	78.800	0	79.600	80.400	81.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.771,80	6.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15. Transferauszahlungen	776,44	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.412,97	18.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.394,54	112.400	102.500	0	103.300	104.100	104.900
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.288,27	-21.900	-12.000	0	-12.800	-13.600	-14.400
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	13.288,27	-21.900	-12.000	0	-12.800	-13.600	-14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	13.288,27	-21.900	-12.000	0	-12.800	-13.600	-14.400

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kita Freibad
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 51.1, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung von Kindern im Alter von 3-6 Jahren in einer Kindertagesstätte
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppen	Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 3-6 Jahren
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Mit den Eltern neugeborener Kinder wird frühzeitig und auf niedrigschwelliger Basis Kontakt aufgenommen. Dabei sollen die Elternkompetenz gestärkt und die familienfreundlichen Angebote der Stadt Burgdorf bekannt gemacht werden.</p> <p>--</p> <p>Bis 2013 sollen für 50% von 2 Jahrgängen der Kinder von 1 bis 3 Jahren Krippenplätze vorhanden sein. Es soll hierbei keine Konzentration auf einen Standort geben. Eine Verknüpfung der Kita- und GS-Standorte wird beibehalten.</p> <p>--</p> <p>In den städtischen KiTas gibt es zusätzliche pädagogische Angebote, um die geistige, seelische und körperliche Entwicklung der Kinder zu fördern.</p> <p>--</p> <p>Die Außendarstellung der städtischen KiTas soll verbessert werden.</p> <p>--</p> <p>Das sehr gute Angebot der Kindertagesbetreuung soll fachlich qualifiziert, serviceorientiert und an zentraler Stelle vermittelt werden. Die Stadtverwaltung unterstützt Eltern durch Beratungsangebote vor Ort.</p> <p>Lernstandort</p> <p>Unter Beachtung des Konzeptes für die Ganztagschulen werden die Hortplätze erhalten und ein ausreichendes Angebot zur Verfügung gestellt.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Plätze (KiGa)	100	100	100	100
Öffnungszeit	7 – 17 Uhr			
Frühdienst	ja	ja	ja	ja
Ganzjährig geöffnet	ja	ja	ja	ja
Kostendeckungsgrad	40,1%	37,8%		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.776,51	108.400	120.500	120.500	120.500	120.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.998,00	64.300	65.900	65.900	65.900	65.900
6. privatrechtliche Entgelte *	28.805,02	27.800	36.000	36.000	36.000	36.000
11. sonstige ordentliche Erträge	221,17	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	216.800,70	204.100	226.200	226.200	226.200	226.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	466.262,75	497.600	494.600	499.600	504.600	509.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.881,91	42.200	49.200	47.000	47.000	47.000
16. Abschreibungen	195,02	14.200	14.700	15.100	15.100	15.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594,81	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	507.934,49	557.300	562.300	565.500	570.500	575.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-291.133,79	-353.200	-336.100	-339.300	-344.300	-349.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-291.133,79	-353.200	-336.100	-339.300	-344.300	-349.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.491,00	16.500	26.000	26.000	26.000	26.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.714,63	77.400	84.000	84.000	84.000	84.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.223,63	-60.900	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.357,42	-414.100	-394.100	-397.300	-402.300	-407.300

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36500 342100 Erträge aus Verkauf von Essen
Erhöhung des Essengeldes ab 08/2011 und mehr Essenskinder

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 421103 Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte
Ansatz 3.000 €
Pflasterung eines ca. 50 m² großen Streifens ('Fahrfläche' und Sauberkeitsstreifen)

36500 427100 Ankauf von Verpflegung
- Preissteigerung beim Bezug des Mittagessens ab 1/2011 von 1,90 €/Portion auf 2,05 €/Portion.
Die Erhöhung war im Haushaltsansatz 2011 noch nicht enthalten.
- Mehr Essenskinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.588,07	108.400	120.500	0	120.500	120.500	120.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.317,04	64.300	65.900	0	65.900	65.900	65.900
5. privatrechtliche Entgelte	28.505,02	27.800	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.410,13	200.500	222.400	0	222.400	222.400	222.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	462.155,30	497.600	494.600	0	499.600	504.600	509.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.287,55	42.200	49.200	0	47.000	47.000	47.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.547,89	3.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.990,74	543.100	547.600	0	550.400	555.400	560.400
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-286.580,61	-342.600	-325.200	0	-328.000	-333.000	-338.000
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.085,01	5.300	1.800	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.085,01	5.900	1.800	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.085,01	-5.900	-1.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-288.665,62	-348.500	-327.000	0	-328.000	-333.000	-338.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-288.665,62	-348.500	-327.000	0	-328.000	-333.000	-338.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365001204 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Freibad (Sammelposten)						
36500.783121	0,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.800	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.800	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Südstern
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 51.1, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung von Kindern im Alter von 3-6 Jahren in einer Kindertagesstätte - Betreuung von Schulkindern im Alter von 6-14 Jahren im Hort
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppen	Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 3-14 Jahren
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Mit den Eltern neugeborener Kinder wird frühzeitig und auf niedrigschwelliger Basis Kontakt aufgenommen. Dabei sollen die Elternkompetenz gestärkt und die familienfreundlichen Angebote der Stadt Burgdorf bekannt gemacht werden.</p> <p>--</p> <p>Bis 2013 sollen für 50% von 2 Jahrgängen der Kinder von 1 bis 3 Jahren Krippenplätze vorhanden sein. Es soll hierbei keine Konzentration auf einen Standort geben. Eine Verknüpfung der Kita- und GS-Standorte wird beibehalten.</p> <p>--</p> <p>In den städtischen KiTas gibt es zusätzliche pädagogische Angebote, um die geistige, seelische und körperliche Entwicklung der Kinder zu fördern.</p> <p>--</p> <p>Die Außendarstellung der städtischen KiTas soll verbessert werden.</p> <p>--</p> <p>Das sehr gute Angebot der Kindertagesbetreuung soll fachlich qualifiziert, serviceorientiert und an zentraler Stelle vermittelt werden. Die Stadtverwaltung unterstützt Eltern durch Beratungsangebote vor Ort.</p> <p>Lernstandort</p> <p>Unter Beachtung des Konzeptes für die Ganztagschulen werden die Hortplätze erhalten und ein ausreichendes Angebot zur Verfügung gestellt.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Plätze (KiGa)	120	120	120	120
Anzahl Plätze (Hort)	40	40	40	60
Öffnungszeit	7 – 17 Uhr			
Frühdienst	ja	ja	ja	ja
Ganzjährig geöffnet	ja	ja	ja	ja
Kostendeckungsgrad	40,1%	37,8%		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	159.230,50	161.600	153.400	153.400	153.400	153.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.899,81	59.600	81.500	81.500	81.500	81.500
6. privatrechtliche Entgelte *	33.794,67	35.300	49.500	49.500	49.500	49.500
11. sonstige ordentliche Erträge	900,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	266.825,68	257.000	284.900	284.900	284.900	284.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	680.437,94	792.100	727.600	734.900	742.200	749.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.478,21	71.400	80.100	74.600	63.600	63.600
16. Abschreibungen	1.443,00	6.300	6.800	7.700	7.700	7.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246,66	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	736.605,81	873.900	819.100	821.800	818.100	825.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-469.780,13	-616.900	-534.200	-536.900	-533.200	-540.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-469.780,13	-616.900	-534.200	-536.900	-533.200	-540.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.592,39	56.800	61.700	61.700	61.700	61.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.969,63	92.100	100.300	100.300	100.300	100.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.377,24	-35.300	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543.157,37	-652.200	-572.800	-575.500	-571.800	-579.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36501 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Umstellung Sprachförderung: die Sprachfördermittel werden unter 36100.314101 vereinnahmt.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36501 342100 Erträge aus Verkauf von Essen
- Erhöhung Essengeld ab 08/2011
- Wegfall Essengeldermäßigung ab 08/2011
- Mehr Essenskinder

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 421100 Umgestaltung Außengelände
Die in 2011 begonnene Umgestaltung des Außengeländes soll in 2012 fortgesetzt und in 2013 abgeschlossen werden.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.731,29	161.600	153.400	0	153.400	153.400	153.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.618,20	59.600	81.500	0	81.500	81.500	81.500
5. privatrechtliche Entgelte	33.682,43	35.300	49.500	0	49.500	49.500	49.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.031,92	256.500	284.400	0	284.400	284.400	284.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	677.480,12	792.100	727.600	0	734.900	742.200	749.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.095,99	71.400	80.100	0	74.600	63.600	63.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.126,89	4.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.703,00	867.600	812.300	0	814.100	810.400	817.800
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-465.671,08	-611.100	-527.900	0	-529.700	-526.000	-533.400
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.930,43	10.500	4.400	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.930,43	10.500	4.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.930,43	-10.500	-4.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-467.601,51	-621.600	-532.300	0	-529.700	-526.000	-533.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-467.601,51	-621.600	-532.300	0	-529.700	-526.000	-533.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365011203 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Südstern (Sammelposten)						
36501.783121	0,00	4.400	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.400	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-4.400	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Weststadt
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 51.1, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung von Kindern im Alter von 3-6 Jahren in einer Kindertagesstätte - Betreuung von Schulkindern im Alter von 6-14 Jahren im Hort
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppen	Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 3-14 Jahren
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Mit den Eltern neugeborener Kinder wird frühzeitig und auf niedrigschwelliger Basis Kontakt aufgenommen. Dabei sollen die Elternkompetenz gestärkt und die familienfreundlichen Angebote der Stadt Burgdorf bekannt gemacht werden.</p> <p>--</p> <p>Bis 2013 sollen für 50% von 2 Jahrgängen der Kinder von 1 bis 3 Jahren Krippenplätze vorhanden sein. Es soll hierbei keine Konzentration auf einen Standort geben. Eine Verknüpfung der Kita- und GS-Standorte wird beibehalten.</p> <p>--</p> <p>In den städtischen KiTas gibt es zusätzliche pädagogische Angebote, um die geistige, seelische und körperliche Entwicklung der Kinder zu fördern.</p> <p>--</p> <p>Die Außendarstellung der städtischen KiTas soll verbessert werden.</p> <p>--</p> <p>Das sehr gute Angebot der Kindertagesbetreuung soll fachlich qualifiziert, serviceorientiert und an zentraler Stelle vermittelt werden. Die Stadtverwaltung unterstützt Eltern durch Beratungsangebote vor Ort.</p> <p>Lernstandort</p> <p>Unter Beachtung des Konzeptes für die Ganztagschulen werden die Hortplätze erhalten und ein ausreichendes Angebot zur Verfügung gestellt.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Plätze (KiGa)	100	100	100	100
Anzahl Plätze (Hort)	30	40	40	50
Öffnungszeit	7 – 17 Uhr			
Frühdienst	ja	ja	ja	ja
Ganzjährig geöffnet	ja	ja	ja	ja
Kostendeckungsgrad	40,1%	37,8%		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	130.146,55	121.800	163.000	163.000	163.000	163.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	119.149,29	117.800	115.600	115.600	115.600	115.600
6. privatrechtliche Entgelte *	41.035,00	38.800	36.100	36.100	36.100	36.100
11. sonstige ordentliche Erträge	2.363,67	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	292.694,51	279.200	315.500	315.500	315.500	315.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	518.890,27	585.500	712.600	719.800	727.000	734.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.160,14	55.000	57.800	52.800	52.800	52.800
16. Abschreibungen	0,00	6.400	6.600	7.600	7.600	7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.134,69	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	574.185,10	650.000	781.100	784.300	791.500	798.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-281.490,59	-370.800	-465.600	-468.800	-476.000	-483.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-281.490,59	-370.800	-465.600	-468.800	-476.000	-483.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.084,50	13.800	23.000	23.000	23.000	23.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.489,06	81.400	97.700	97.700	97.700	97.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.404,56	-67.600	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.895,15	-438.400	-540.300	-543.500	-550.700	-558.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Höherer Personalkostenzuschuss aufgrund zusätzlicher halber Hortgruppe ab 08/2011.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36502 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Reduzierte Betreuungsgebühren für die Hortbetreuung aufgrund OGS.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36502 342100 Erträge aus Verkauf von Essen
Reduziertes Essengeld für Hortbetreuung (OGS).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung
Ansatz 1.300 €

Zusätzliche halbe Hortgruppe ab 08/2011, daher höherer Bedarf.

36502 427100 Ankauf von Verpflegung

Ansatz: 42.000 €

Weniger Essenskinder (Umstellung Hort - OGS).

36502 427103 Schwimmunterricht

Ansatz: 2.200 €

Ab Mitte 2011 regelmäßige Badbesuche - Anpassung der Mittel an den tatsächlichen Bedarf.

36502 427104 Voruntersuchung Krippenerweiterung

Ansatz: 5.000,00 €

Vor einer evtl. Erweiterung bzw. eines Anbaus soll der Bedarf für weitere Krippenplätze untersucht werden.

36502 427108 Verbrauchsmittel Kindergartenbetrieb

Ansatz: 3.800 €

Zusätzliche halbe Hortgruppe ab 08/2011

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.285,98	243.600	163.000	0	163.000	163.000	163.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	237.672,08	235.600	115.600	0	115.600	115.600	115.600
5. privatrechtliche Entgelte	82.050,00	77.600	36.100	0	36.100	36.100	36.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.008,06	556.800	314.700	0	314.700	314.700	314.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.034.066,94	1.171.000	712.600	0	719.800	727.000	734.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.838,61	110.000	57.800	0	52.800	52.800	52.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.204,59	6.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.110,14	1.287.200	774.500	0	776.700	783.900	791.200
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-563.102,08	-730.400	-459.800	0	-462.000	-469.200	-476.500
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.375,79	7.100	6.100	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.375,79	7.100	10.100	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.375,79	-7.100	-10.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-565.477,87	-737.500	-469.900	0	-462.000	-469.200	-476.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-565.477,87	-737.500	-469.900	0	-462.000	-469.200	-476.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365021204 Ersatzbeschaffung von 3 Geräte-/Spielhäuser im Außengelände der KiTa Weststadt						
36502.783171	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0
365021205 Bau einer zweiten Spielebene in einem Gruppenraum der KiTa Weststadt						
36502.787100	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.000	0,00	0	0	0
365021203 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Weststadt (Sammelposten)						
36502.783121	0,00	1.100	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.100	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.100	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Otze
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 51.1, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung von Kindern im Alter von 3-6 Jahren in einer Kindertagesstätte
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppen	Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 3-6 Jahren
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Mit den Eltern neugeborener Kinder wird frühzeitig und auf niedrigschwelliger Basis Kontakt aufgenommen. Dabei sollen die Elternkompetenz gestärkt und die familienfreundlichen Angebote der Stadt Burgdorf bekannt gemacht werden.</p> <p>--</p> <p>Bis 2013 sollen für 50% von 2 Jahrgängen der Kinder von 1 bis 3 Jahren Krippenplätze vorhanden sein. Es soll hierbei keine Konzentration auf einen Standort geben. Eine Verknüpfung der Kita- und GS-Standorte wird beibehalten.</p> <p>--</p> <p>In den städtischen KiTas gibt es zusätzliche pädagogische Angebote, um die geistige, seelische und körperliche Entwicklung der Kinder zu fördern.</p> <p>--</p> <p>Die Außendarstellung der städtischen KiTas soll verbessert werden.</p> <p>--</p> <p>Das sehr gute Angebot der Kindertagesbetreuung soll fachlich qualifiziert, serviceorientiert und an zentraler Stelle vermittelt werden. Die Stadtverwaltung unterstützt Eltern durch Beratungsangebote vor Ort.</p> <p>Lernstandort</p> <p>Unter Beachtung des Konzeptes für die Ganztagschulen werden die Hortplätze erhalten und ein ausreichendes Angebot zur Verfügung gestellt.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Plätze (KiGa)	50	50	50	50
Anzahl Plätze (Krippe)	--	--	--	15
Öffnungszeit	7 – 14 Uhr	7 – 14 Uhr	7 – 14 Uhr	7 – 15 Uhr
Frühdienst	ja	ja	ja	ja
Ganzjährig geöffnet	ja	ja	ja	ja
Mittagessen	ja	ja	ja	ja
Kostendeckungsgrad	40,1%	37,8%		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	43.279,21	58.200	86.200	86.200	86.200	86.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	41.710,00	61.900	68.000	68.000	68.000	68.000
6. privatrechtliche Entgelte *	10.240,00	13.900	17.000	17.000	17.000	17.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.073,27	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	96.302,48	134.600	171.800	171.800	171.800	171.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	226.287,46	252.400	339.200	342.600	346.100	349.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.180,08	25.400	28.800	28.800	28.800	28.800
16. Abschreibungen	0,00	7.400	7.300	7.400	7.600	7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.776,60	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.244,14	286.900	377.500	381.000	384.700	388.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-148.941,66	-152.300	-205.700	-209.200	-212.900	-216.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-148.941,66	-152.300	-205.700	-209.200	-212.900	-216.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.817,00	3.800	7.100	7.100	7.100	7.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.989,56	46.500	55.000	55.000	55.000	55.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.172,56	-42.700	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.114,22	-195.000	-253.600	-257.100	-260.800	-264.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36503 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ansatz: 86.200 €

Höherer Personalkostenzuschuss vom Land für die zusätzliche Krippengruppe ab 08/2011.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36503 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz: 68.000 €

Zusätzliche (Krippen-)Gruppe ab 08/2011

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36503 342100 Erträge aus Verkauf von Essen

Ansatz: 17.000 €

Zusätzliche (Krippen-)Gruppe ab 08/2011

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36503 427100 Ankauf von Verpflegung

Ansatz: 22.300 €

Zusätzliche (Krippen-)Gruppe ab 08/2011

36503 427108 Verbrauchsmittel Kindergartenbetrieb

Ansatz: 1.700 €

Zusätzliche (Krippen-)Gruppe ab 08/2011

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36503 443100 Geschäftsaufwendungen

Ansatz: 1.000 €

Zusätzliche (Krippen-)Gruppe ab 08/2011

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.279,21	58.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.934,50	61.900	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.280,00	13.900	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.493,71	134.000	171.200	0	171.200	171.200	171.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	225.868,75	252.400	339.200	0	342.600	346.100	349.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.968,95	25.400	28.800	0	28.800	28.800	28.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.647,28	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.484,98	279.500	370.200	0	373.600	377.100	380.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-148.991,27	-145.500	-199.000	0	-202.400	-205.900	-209.400
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	244.300,63	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	600	500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.300,63	600	500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.300,63	-600	-500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-393.291,90	-146.100	-199.500	0	-202.400	-205.900	-209.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-393.291,90	-146.100	-199.500	0	-202.400	-205.900	-209.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365031204 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Otze (Sammelposten)						
36503.783121	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Gartenstraße
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 51.1, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung von Kindern im Alter von 3-6 Jahren in einer Kindertagesstätte - Betreuung von Schulkindern im Alter von 6-14 Jahren im Hort
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppen	Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 3-14 Jahren
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Mit den Eltern neugeborener Kinder wird frühzeitig und auf niedrigschwelliger Basis Kontakt aufgenommen. Dabei sollen die Elternkompetenz gestärkt und die familienfreundlichen Angebote der Stadt Burgdorf bekannt gemacht werden.</p> <p>--</p> <p>Bis 2013 sollen für 50% von 2 Jahrgängen der Kinder von 1 bis 3 Jahren Krippenplätze vorhanden sein. Es soll hierbei keine Konzentration auf einen Standort geben. Eine Verknüpfung der Kita- und GS-Standorte wird beibehalten.</p> <p>--</p> <p>In den städtischen KiTas gibt es zusätzliche pädagogische Angebote, um die geistige, seelische und körperliche Entwicklung der Kinder zu fördern.</p> <p>--</p> <p>Die Außendarstellung der städtischen KiTas soll verbessert werden.</p> <p>--</p> <p>Das sehr gute Angebot der Kindertagesbetreuung soll fachlich qualifiziert, serviceorientiert und an zentraler Stelle vermittelt werden. Die Stadtverwaltung unterstützt Eltern durch Beratungsangebote vor Ort.</p> <p>Lernstandort</p> <p>Unter Beachtung des Konzeptes für die Ganztagschulen werden die Hortplätze erhalten und ein ausreichendes Angebot zur Verfügung gestellt.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Plätze (KiGa)	25	25	25	25
Öffnungszeit (KiGa)	7 – 12:30 Uhr			
Frühdienst	ja	ja	ja	ja
Anzahl Plätze (Hort)	40	40	40	50
Öffnungszeit (Hort, Schulzeit)	12:45 – 17 Uhr			
Öffnungszeit (Hort, Ferien)	7 - 17 Uhr	7 – 17 Uhr	7 – 17 Uhr	7 – 17 Uhr
Ganzjährig geöffnet	ja	ja	ja	ja
Kostendeckungsgrad	40,1%	37,8%		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.834,53	54.100	63.000	63.000	63.000	63.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.370,50	51.600	47.400	47.400	47.400	47.400
6. privatrechtliche Entgelte *	14.640,00	15.600	22.500	22.500	22.500	22.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.440,03	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.509,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	120.794,82	121.300	132.900	132.900	132.900	132.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	252.726,55	274.900	303.300	306.400	309.500	312.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.017,64	26.400	29.200	29.200	29.200	29.200
16. Abschreibungen	1.002,89	4.200	4.500	5.200	5.200	5.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	955,14	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	271.702,22	307.500	339.300	343.100	346.200	349.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-150.907,40	-186.200	-206.400	-210.200	-213.300	-216.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-150.907,40	-186.200	-206.400	-210.200	-213.300	-216.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.892,50	20.400	17.400	17.400	17.400	17.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.901,20	45.000	47.700	47.700	47.700	47.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.008,70	-24.600	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.916,10	-210.800	-236.700	-240.500	-243.600	-246.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36504 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Ansatz: 63.000 €
 Zusätzliche halbe Hortgruppe ab 08/2011

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36504 342100 Erträge aus Verkauf von Essen
 Ansatz: 22.500 €
 Zusätzliche halbe Hortgruppe ab 08/2011
 Erhöhung Essengeld ab 08/2011
 Wegfall Essengeldermäßigung ab 08/2011

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zusätzliche halbe Hortgruppe ab 08/2011

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.334,53	54.100	63.000	0	63.000	63.000	63.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.746,50	51.600	47.400	0	47.400	47.400	47.400
5. privatrechtliche Entgelte	14.853,86	15.600	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.440,03	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.374,92	121.300	132.900	0	132.900	132.900	132.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	252.726,55	274.900	303.300	0	306.400	309.500	312.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.704,54	26.400	29.200	0	29.200	29.200	29.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	955,14	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.386,23	303.300	334.800	0	337.900	341.000	344.100
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-152.011,31	-182.000	-201.900	0	-205.000	-208.100	-211.200
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.507,80	2.600	5.100	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.507,80	2.600	5.100	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.507,80	-2.600	-5.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-153.519,11	-184.600	-207.000	0	-205.000	-208.100	-211.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-153.519,11	-184.600	-207.000	0	-205.000	-208.100	-211.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365041203 Ersatzbeschaffung einer Industrie-Spülmaschine						
36504.783170	0,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.500	0,00	0	0	0
365041202 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Gartenstraße (Sammelposten)						
36504.783121	0,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-600	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-600	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Ramlingen / Ehlershausen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 51.1, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung von Kindern im Alter von 3-6 Jahren in einer Kindertagesstätte
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppen	Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 3-6 Jahren
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Mit den Eltern neugeborener Kinder wird frühzeitig und auf niedrigschwelliger Basis Kontakt aufgenommen. Dabei sollen die Elternkompetenz gestärkt und die familienfreundlichen Angebote der Stadt Burgdorf bekannt gemacht werden.</p> <p>--</p> <p>Bis 2013 sollen für 50% von 2 Jahrgängen der Kinder von 1 bis 3 Jahren Krippenplätze vorhanden sein. Es soll hierbei keine Konzentration auf einen Standort geben. Eine Verknüpfung der Kita- und GS-Standorte wird beibehalten.</p> <p>--</p> <p>In den städtischen KiTas gibt es zusätzliche pädagogische Angebote, um die geistige, seelische und körperliche Entwicklung der Kinder zu fördern.</p> <p>--</p> <p>Die Außendarstellung der städtischen KiTas soll verbessert werden.</p> <p>--</p> <p>Das sehr gute Angebot der Kindertagesbetreuung soll fachlich qualifiziert, serviceorientiert und an zentraler Stelle vermittelt werden. Die Stadtverwaltung unterstützt Eltern durch Beratungsangebote vor Ort.</p> <p>Lernstandort</p> <p>Unter Beachtung des Konzeptes für die Ganztagschulen werden die Hortplätze erhalten und ein ausreichendes Angebot zur Verfügung gestellt.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Plätze (KiGa)	100	100	100	100
Öffnungszeit	7 – 17 Uhr			
Frühdienst	ja	ja	ja	ja
Ganzjährig geöffnet	ja	ja	ja	ja
Mittagessen	ja	ja	ja	ja
Kostendeckungsgrad	40,1%	37,8%		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.734,29	89.700	115.000	115.000	115.000	115.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.530,47	81.200	81.000	81.000	81.000	81.000
6. privatrechtliche Entgelte *	18.420,00	16.500	22.600	22.600	22.600	22.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533,96	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	217.221,12	189.800	221.000	221.000	221.000	221.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	397.812,43	421.800	423.600	427.800	432.000	436.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.554,93	28.900	30.100	30.100	30.100	30.100
16. Abschreibungen	6,73	7.500	7.900	8.900	8.900	8.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,36	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	424.172,45	461.500	465.500	470.700	474.900	479.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-206.951,33	-271.700	-244.500	-249.700	-253.900	-258.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-206.951,33	-271.700	-244.500	-249.700	-253.900	-258.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.388,50	7.500	10.100	10.100	10.100	10.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.114,36	64.100	101.100	71.100	71.100	71.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.725,86	-56.600	-91.000	-61.000	-61.000	-61.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.677,19	-328.300	-335.500	-310.700	-314.900	-319.200

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36505 342100 Erträge aus Verkauf von Essen

Ansatz: 22.600 €

- Erhöhung Essengeld ab 08/2011

- Mehr Essenkinder

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36505 427100 Ankauf von Verpflegung

Ansatz: 23.300 €

Mehr Essenkinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.734,29	89.700	115.000	0	115.000	115.000	115.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.318,43	81.200	81.000	0	81.000	81.000	81.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.514,07	16.500	22.600	0	22.600	22.600	22.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.533,96	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.100,75	187.400	218.600	0	218.600	218.600	218.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	395.350,20	421.800	423.600	0	427.800	432.000	436.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.329,01	28.900	30.100	0	30.100	30.100	30.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.568,48	3.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.247,69	454.000	457.600	0	461.800	466.000	470.300
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-204.146,94	-266.600	-239.000	0	-243.200	-247.400	-251.700
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.727,46	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.578,68	3.800	6.400	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.306,14	3.800	6.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.306,14	-3.800	-6.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-209.453,08	-270.400	-245.400	0	-243.200	-247.400	-251.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-209.453,08	-270.400	-245.400	0	-243.200	-247.400	-251.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365051203 Ersatzbeschaffung eines Spielhauses für den Außenbereich in der KiTa Raml./Ehlersh.						
36505.783170	0,00	3.800	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.800	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.800	0,00	0	0	0
365051202 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Raml./Ehlersh. (Sammelposten)						
36505.783121	0,00	2.600	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.600	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.600	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Kita Schillerslage
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 51.1, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung von Kindern im Alter von 3-6 Jahren in einer Kindertagesstätte
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppen	Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 3-6 Jahren
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Mit den Eltern neugeborener Kinder wird frühzeitig und auf niedrigschwelliger Basis Kontakt aufgenommen. Dabei sollen die Elternkompetenz gestärkt und die familienfreundlichen Angebote der Stadt Burgdorf bekannt gemacht werden.</p> <p>--</p> <p>Bis 2013 sollen für 50% von 2 Jahrgängen der Kinder von 1 bis 3 Jahren Krippenplätze vorhanden sein. Es soll hierbei keine Konzentration auf einen Standort geben. Eine Verknüpfung der Kita- und GS-Standorte wird beibehalten.</p> <p>--</p> <p>In den städtischen KiTas gibt es zusätzliche pädagogische Angebote, um die geistige, seelische und körperliche Entwicklung der Kinder zu fördern.</p> <p>--</p> <p>Die Außendarstellung der städtischen KiTas soll verbessert werden.</p> <p>--</p> <p>Das sehr gute Angebot der Kindertagesbetreuung soll fachlich qualifiziert, serviceorientiert und an zentraler Stelle vermittelt werden. Die Stadtverwaltung unterstützt Eltern durch Beratungsangebote vor Ort.</p> <p>Lernstandort</p> <p>Unter Beachtung des Konzeptes für die Ganztagschulen werden die Hortplätze erhalten und ein ausreichendes Angebot zur Verfügung gestellt.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Plätze (KiGa)	35	35	35	35
Öffnungszeit	7 – 13 Uhr			
Frühdienst	ja	ja	ja	ja
Ganzjährig geöffnet	ja	ja	ja	ja
Kostendeckungsgrad	40,1%	37,8%		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.809,71	39.900	35.700	34.000	34.000	34.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.823,50	18.800	21.300	21.300	21.300	21.300
11. sonstige ordentliche Erträge	140,94	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	63.774,15	58.700	57.000	55.300	55.300	55.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	134.867,89	155.700	139.400	140.800	142.200	143.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269,91	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16. Abschreibungen	0,00	800	800	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.886,24	163.300	146.100	148.100	149.500	150.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-77.112,09	-104.600	-89.100	-92.800	-94.200	-95.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-77.112,09	-104.600	-89.100	-92.800	-94.200	-95.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,00	700	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.517,93	37.900	32.200	32.200	32.200	32.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.463,93	-37.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.576,02	-141.800	-121.300	-125.000	-126.400	-127.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.494,91	39.900	35.700	0	34.000	34.000	34.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.690,50	18.800	21.300	0	21.300	21.300	21.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.185,41	58.700	57.000	0	55.300	55.300	55.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	133.417,56	155.700	139.400	0	140.800	142.200	143.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.223,46	5.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.717,96	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.358,98	162.500	145.300	0	146.700	148.100	149.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-74.173,57	-103.800	-88.300	0	-91.400	-92.800	-94.200
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226,82	300	2.800	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226,82	300	2.800	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-226,82	-300	-2.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-74.400,39	-104.100	-91.100	0	-91.400	-92.800	-94.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-74.400,39	-104.100	-91.100	0	-91.400	-92.800	-94.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365061202 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Schillerslage (Sammelposten)						
36506.783121	0,00	2.800	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.800	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.800	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36507	Kita Sorgensen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 51.1, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren in einer Kindertagesstätte
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	AGKJHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Zielgruppen	Kinder im Alter von 3-6 Jahren, Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 2-6 Jahren
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Mit den Eltern neugeborener Kinder wird frühzeitig und auf niedrigschwelliger Basis Kontakt aufgenommen. Dabei sollen die Elternkompetenz gestärkt und die familienfreundlichen Angebote der Stadt Burgdorf bekannt gemacht werden.</p> <p>--</p> <p>Bis 2013 sollen für 50% von 2 Jahrgängen der Kinder von 1 bis 3 Jahren Krippenplätze vorhanden sein. Es soll hierbei keine Konzentration auf einen Standort geben. Eine Verknüpfung der Kita- und GS-Standorte wird beibehalten.</p> <p>--</p> <p>In den städtischen KiTas gibt es zusätzliche pädagogische Angebote, um die geistige, seelische und körperliche Entwicklung der Kinder zu fördern.</p> <p>--</p> <p>Die Außendarstellung der städtischen KiTas soll verbessert werden.</p> <p>--</p> <p>Das sehr gute Angebot der Kindertagesbetreuung soll fachlich qualifiziert, serviceorientiert und an zentraler Stelle vermittelt werden. Die Stadtverwaltung unterstützt Eltern durch Beratungsangebote vor Ort.</p> <p>Lernstandort</p> <p>Unter Beachtung des Konzeptes für die Ganztagschulen werden die Hortplätze erhalten und ein ausreichendes Angebot zur Verfügung gestellt.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Plätze (KiGa)	18	25	23	23
Anzahl Plätze (Krippe)	-	-	6	6
Öffnungszeiten (KiGa)	7 – 15 Uhr			
Frühdienst	ja	ja	ja	ja
Ganzjährig geöffnet	ja	ja	ja	ja
Mittagessen	ja	ja	ja	ja
Kostendeckungsgrad	40,1%	37,8%		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.409,59	21.300	35.300	35.300	35.300	35.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.997,50	33.000	33.400	33.400	33.400	33.400
6. privatrechtliche Entgelte	6.992,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2,83	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.402,89	60.300	74.700	74.700	74.700	74.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	133.564,37	171.300	202.700	204.700	206.700	208.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.924,61	15.100	13.100	10.100	10.100	10.100
16. Abschreibungen	0,00	2.800	3.600	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	980,75	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.469,73	190.700	220.800	220.300	222.300	224.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-87.066,84	-130.400	-146.100	-145.600	-147.600	-149.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-87.066,84	-130.400	-146.100	-145.600	-147.600	-149.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372,00	500	3.100	3.100	3.100	3.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.807,75	30.200	38.400	38.400	38.400	38.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.435,75	-29.700	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.502,59	-160.100	-181.400	-180.900	-182.900	-184.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36507 421103 Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte

Ansatz 3.500 €

Pflasterung einer ca. 60 m² großen Fläche als 'Fahrfläche' für Dreiräder und Bobbycars auf Außengelände.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.409,59	21.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.079,98	33.000	33.400	0	33.400	33.400	33.400
5. privatrechtliche Entgelte	7.032,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.522,54	60.300	74.700	0	74.700	74.700	74.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	127.846,37	171.300	202.700	0	204.700	206.700	208.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.517,40	15.100	13.100	0	10.100	10.100	10.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	920,35	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.284,12	187.900	217.200	0	216.200	218.200	220.200
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-80.761,58	-127.600	-142.500	0	-141.500	-143.500	-145.500
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.271,08	15.300	4.300	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.271,08	15.600	4.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.271,08	-15.600	-4.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-83.032,66	-143.200	-146.800	0	-141.500	-143.500	-145.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-83.032,66	-143.200	-146.800	0	-141.500	-143.500	-145.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
365071207 Spielgerät für das Außengelände KiTa Sorgensen						
36507.783171	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	0,00	0	0	0
365071206 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget KiTa Sorgensen (Sammelposten)						
36507.783121	0,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-300	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-300	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36509	Tageseinrichtungen freier Träger
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 51.1, Herr Beneke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <p>Finanzielle Förderung der folgenden freien Träger von Tageseinrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KiGa und Krippe ev. Kirche - Kinderspielhaus e.V. - KiGa Allerleihrauh - KiTa DRK Villa Mercedes - Kinderkrippe Mütterzentrum - Heilpädagogisches Zentrum Lebenshilfe - KiTa Süd-Ost AWO - Krippe Paulus Gemeinde - KiTa Nord-West
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	AGKLHG, KiTaG, Satzung für die Kindertagesstätten der Stadt Burgdorf, Verträge mit den freien Trägern, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.)

Zielgruppen	Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 1-14 Jahren, freie Träger
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Mit den Eltern neugeborener Kinder wird frühzeitig und auf niedrigschwelliger Basis Kontakt aufgenommen. Dabei sollen die Elternkompetenz gestärkt und die familienfreundlichen Angebote der Stadt Burgdorf bekannt gemacht werden.</p> <p>--</p> <p>Bis 2013 sollen für 50% von 2 Jahrgängen der Kinder von 1 bis 3 Jahren Krippenplätze vorhanden sein. Es soll hierbei keine Konzentration auf einen Standort geben. Eine Verknüpfung der Kita- und GS-Standorte wird beibehalten.</p> <p>--</p> <p>Das sehr gute Angebot der Kindertagesbetreuung soll fachlich qualifiziert, serviceorientiert und an zentraler Stelle vermittelt werden. Die Stadtverwaltung unterstützt Eltern durch Beratungsangebote vor Ort.</p> <p>Lernstandort</p> <p>Unter Beachtung des Konzeptes für die Ganztagschulen werden die Hortplätze erhalten und ein ausreichendes Angebot zur Verfügung gestellt.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Kita-Plätze	289	289	310	320
Anzahl Krippen-Plätze	72	102	132	132
Anzahl Plätze (Hort)	30	30	30	20

Transferaufwendungen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschüsse an:						
DRK / Villa Mercedes	185.290,27	213.000	216.800	216.800	216.800	216.800
Kinderspielhaus e. V.	139.859,03	178.000	203.300	188.300	188.300	188.300
Allerleirauh	45.810,00	45.100	74.500	74.500	74.500	74.500
Kita Nord West	163.037,12	205.700	227.300	227.300	227.300	227.300
St. Paulus Gemeinde	66.748,16	161.000	187.500	187.500	187.500	187.500
AWO Kita Süd-Ost	240.061,00	245.000	298.800	298.800	298.800	298.800
Frauen- und Mütterzentrum	15.750,00	50.000	60.500	60.500	60.500	60.500
Evangelische Kirche (Fröbelweg)	237.730,39	374.000	415.800	415.800	415.800	415.800
Lebenshilfe für integrative Krippengruppe	0,00	0	60.000	48.000	48.000	48.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	123.165,88	170.000	138.700	138.700	138.700	138.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.750,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	124.916,38	192.900	161.600	161.600	161.600	161.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	56.800	68.600	75.700	75.700	75.700
18. Transferaufwendungen *	1.094.285,97	1.471.800	1.744.500	1.717.500	1.717.500	1.717.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.094.285,97	1.533.600	1.818.100	1.798.200	1.798.200	1.798.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-969.369,59	-1.340.700	-1.656.500	-1.636.600	-1.636.600	-1.636.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-969.369,59	-1.340.700	-1.656.500	-1.636.600	-1.636.600	-1.636.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.232,34	142.400	20.500	10.500	10.500	10.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.232,34	-142.400	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.090.601,93	-1.483.100	-1.677.000	-1.647.100	-1.647.100	-1.647.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36509 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ansatz: 138.700 €

Weniger Kinder im gebührenfreien KiGa-Jahr

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36509 431802 Zuschüsse an Kinderspielhaus e. V.

Zusätzlich 15.000 € für Sanierung Küche und Sanitärraum

36509 431810 Zuschüsse an Lebenshilfe für integrative Krippengruppe

Ansatz 2012 = 60.000 €, ab 2013 = 48.000 €

Einrichtung einer integrativen Krippengruppe ab voraussichtlich 11/2011

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.165,88	170.000	138.700	0	138.700	138.700	138.700
5. privatrechtliche Entgelte	899,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.064,88	170.000	138.700	0	138.700	138.700	138.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.092.485,97	1.471.800	1.744.500	0	1.717.500	1.717.500	1.717.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.485,97	1.476.800	1.749.500	0	1.722.500	1.722.500	1.722.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-968.421,09	-1.306.800	-1.610.800	0	-1.583.800	-1.583.800	-1.583.800
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.089,47	0	74.800	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.089,47	0	74.800	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	705,78	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	155.015,41	63.000	707.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.694,45	4.900	5.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	211.304,71	96.500	106.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	374.720,35	164.400	818.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.630,88	-164.400	-743.700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.284.051,97	-1.471.200	-2.354.500	0	-1.583.800	-1.583.800	-1.583.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.284.051,97	-1.471.200	-2.354.500	0	-1.583.800	-1.583.800	-1.583.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
3650901 Schaffung von zwei Krippengruppen St. Paulus Kirchengemeinde						
36509.681100	0,00	0	0,00	0	0	0
36509.781800	0,00	96.500	0,00	0	0	0
36509.781800	527.000,00	0	334.000,00	0	0	0
= Saldo	-527.000,00	-96.500	-334.000,00	0	0	0
3650904 Spielgerät *						
36509.783171	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0
3650905 AWO-Kita Schwüblingser Weg - Anbau Krippe						
36509.681200	0,00	74.800	0,00	0	0	0
36509.787111	0,00	707.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-632.200	0,00	0	0	0
365091206 Zuschuss für Erstausrüstung einer integrativen Krippengruppe der Lebenshilfe						
36509.781813	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-527.000,00	-743.700	-334.000,00	0	0	0

3650904 Spielgerät *

Im Jahr 2011 wurden für das Spielgerät 4.900 € bereitgestellt. Jetzt sind noch die Kosten für die Fundamente (5.000 €) bereit zu stellen, um das Spielgerät aufbauen zu können.

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Jugendfreizeiteinrichtungen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 51.3, Herr Witte	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von sinnvollen und abwechslungsreichen Freizeitangeboten in den nachfolgenden Jugendfreizeiteinrichtungen der Stadt Burgdorf: <ul style="list-style-type: none"> - Haus der Jugend Burgdorf - Haus der Jugend Otze - Haus der Jugend Ramlingen/Ehlershausen - Südstadtbistro
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Beschlüsse Jugendhilfeausschuss, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.)

Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>In der Stadt Burgdorf müssen Treffpunkte vorhanden sein, in denen Jugendliche ihre Freizeit verbringen können. In den Einrichtungen gibt es eine fundierte Betreuung und vielfältige Angebote. Die Arbeit soll so angelegt sein, dass die Jugendlichen auch zum Ehrenamt ermutigt werden.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl				
	2008	2009	2010	2011
Zuschussbedarf (€) lt. Haushalt	523.300	561.900	435.300	
Anzahl Besucher/innen Johnny B.	59.000	49.050	48.557	
Anzahl Besucher/innen Südstadt istro	5.990	6.535	7.883	
Anzahl Besucher/innen HdJ Otze	2.020	1.909	3.189	
Anzahl Besucher/innen HdJ R.-E.	2.050	2.035	2.053	
Zuschussbedarf Besucher/in (€)	7,58	943	7,06	

Zahlen 2010 für Südstadtbistro und HdJ Otze inkl. Besucher/innen von Veranstaltungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	5.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.916,10	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. privatrechtliche Entgelte *	1.948,65	700	11.900	900	2.900	900
11. sonstige ordentliche Erträge	3.060,16	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.424,91	17.500	35.700	19.700	21.700	19.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	351.907,66	375.100	413.500	417.600	421.700	425.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.230,80	36.800	64.600	43.800	50.300	43.800
16. Abschreibungen	0,00	27.800	29.600	31.600	31.600	31.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303,17	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003,05	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	397.444,68	447.500	516.500	501.800	512.400	510.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-371.019,77	-430.000	-480.800	-482.100	-490.700	-490.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-371.019,77	-430.000	-480.800	-482.100	-490.700	-490.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.773,04	157.100	178.200	152.200	152.200	152.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.773,04	-157.100	-178.200	-152.200	-152.200	-152.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.792,81	-587.100	-659.000	-634.300	-642.900	-642.600

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36600 346104 Budget JohnnyB.-Eintrittsgeld und Sponsorengelder für Jubiläum Spring-Rock

Ansatz: 9.000

s. Erläuterung zu Konto 427104

36600 346105 Budget JohnnyB.-Eintrittsgeld für Veranstaltungen bei Erzählwochen

Ansatz: 2.000 €

s. Erläuterung zu Konto 427105

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 427102 Budget JohnnyB. - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen
Klein-Veranstaltungen z.B. Aktionday, Kindertheater, Jugendtheater sollen nächstes Jahr verstärkt angeboten werden. Jugendliche aus dem offenen Tür Bereich organisieren die Veranstaltungen mit und sind bei den Durchführungen engagiert dabei.
Zusätzlich sind 3.000 € für Brandwachen bereitzustellen, da beim Kinderzirkus auch Feuerjonglage stattfindet.

36600 427104 Budget JohnnyB. - Aufwendungen für 20-jähriges Jubiläum Spring-Rock-Festival
Im Jahr 2012 feiert das Springrockfestival 20jähriges Jubiläum. Dieses soll so gestaltet werden, dass ein Querschnitt aus den letzten 20 Jahren gezeigt wird. Bands aus befreundeten Gemeinden in Bosnien, Tschechien und Ghana sollen eingeladen werden. Dieses Festival könnte auch ein Beitrag zum Themenjahr "International 2012" sein.
Die Einnahmen durch Eintrittsgelder und Sponsoring werden bei rd. 9.000 € liegen.

36600 427105 Budget JohnnyB. - Erzählwochen

Alle zwei Jahre werden in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Erzählwochen im JohnnyB. durchgeführt. Die Mittel sind hauptsächlich für Honorare der Workshopleiter und Künstler gedacht. Einnahmen in Höhe von rd. 2.000 € sind durch Eintrittsgelder für die Theaterveranstaltungen zu erwarten.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.409,10	30.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.880,00	1.400	11.900	0	900	2.900	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.289,10	31.400	33.900	0	17.900	19.900	17.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	703.177,40	750.200	413.500	0	417.600	421.700	425.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.708,15	73.600	64.600	0	43.800	50.300	43.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	606,34	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.788,53	15.600	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.280,42	839.400	486.900	0	470.200	480.800	478.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-746.991,32	-808.000	-453.000	0	-452.300	-460.900	-460.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	324,79	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.389,97	34.600	20.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.714,76	34.800	20.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.714,76	-34.800	-20.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-756.706,08	-842.800	-473.000	0	-452.300	-460.900	-460.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-756.706,08	-842.800	-473.000	0	-452.300	-460.900	-460.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
366001208 Ersatzbeschaffung von Stühlen für den Saal und die Gruppenräume im JohnnyB.						
36600.783174	0,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-9.000	0,00	0	0	0
366001209 Anschaffung eines neuen Bühnenvorhangs für den Saal im JohnnyB.						
36600.783173	0,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.500	0,00	0	0	0
366001210 Schlagzeug für Tonstudio JohnnyB.						
36600.783175	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.500	0,00	0	0	0
366001207 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten Budget JohnnyB.						
36600.783121	0,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.500	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-4.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 5 Finanzen und Personal	
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und –service
Produkt	11103	Personalwesen
Produkt	11104	Finanzen und Steuern
Produkt	11105	Kasse und Vollstreckung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61300	Abwicklung der Vorjahre
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
Fachbereich 2 – Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung und Brandschutz		
Haushaltsvermerke		
Die Haushaltsansätze 2012 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.		
Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2012		
a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,		
b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,		
c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,		
d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.		
Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.		
übrige Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	21.195.451,90	19.656.000	21.056.600	22.013.200	22.700.200	23.404.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.930.544,00	6.060.000	7.335.000	7.403.000	7.676.000	7.961.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	25,45	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.794,51	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.648,15	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.835.701,70	1.576.300	1.842.700	1.846.100	1.853.200	1.860.600
12. = Summe ordentliche Erträge	29.117.345,71	27.640.500	30.627.500	31.655.500	32.622.600	33.619.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.491.055,79	1.538.100	2.049.500	2.113.300	2.127.200	2.104.900
14. Aufwendungen für Versorgung	399.218,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.038,94	43.600	21.300	21.300	21.300	21.300
16. Abschreibungen	819.745,52	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	618.888,74	1.145.100	890.100	1.110.100	1.300.100	1.365.100
18. Transferaufwendungen	12.166.942,52	12.101.500	12.212.200	12.345.200	12.545.200	12.981.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.264,26	83.400	82.600	82.600	82.600	82.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.517.153,77	14.911.700	15.305.700	15.722.500	16.126.400	16.605.100
21. = ordentliches Ergebnis	13.600.191,94	12.728.800	15.321.800	15.933.000	16.496.200	17.013.900
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22. außerordentliche Erträge	2.700,57	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.496.000	1.110.000	1.116.000	1.092.000	1.464.000
24. = außerordentliches Ergebnis	2.700,57	-1.496.000	-1.110.000	-1.116.000	-1.092.000	-1.464.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	13.602.892,51	11.232.800	14.211.800	14.817.000	15.404.200	15.549.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.993,92	421.800	449.900	449.900	449.900	449.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.347,64	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	428.646,28	421.800	449.900	449.900	449.900	449.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.031.538,79	11.654.600	14.661.700	15.266.900	15.854.100	15.999.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.193.143,89	19.581.000	21.056.600	0	22.013.200	22.700.200	23.404.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.930.544,00	6.060.000	7.335.000	0	7.403.000	7.676.000	7.961.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	25,45	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.100,07	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.653,40	35.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.105.379,16	1.403.100	1.478.100	0	1.478.100	1.478.100	1.478.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.290.025,97	27.100.600	29.971.200	0	30.995.800	31.955.800	32.944.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.648.337,25	1.831.300	2.001.400	0	2.064.800	2.085.800	2.063.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.681,84	43.600	21.300	0	21.300	21.300	21.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	594.702,74	1.145.100	890.100	0	1.110.100	1.300.100	1.365.100
15.	Transferauszahlungen	12.275.819,52	12.101.500	12.212.200	0	12.345.200	12.545.200	12.981.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.194,96	53.400	52.600	0	52.600	52.600	52.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.539.736,31	15.174.900	15.177.600	0	15.594.000	16.005.000	16.484.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.750.289,66	11.925.700	14.793.600	0	15.401.800	15.950.800	16.460.800
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.208,84	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.208,84	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.208,84	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	13.749.080,82	11.925.700	14.793.600	0	15.401.800	15.950.800	16.460.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.283.700	5.568.500	0	5.262.500	2.680.300	4.128.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	416.271,23	450.000	2.392.300	0	540.000	1.069.200	1.260.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-416.271,23	1.833.700	3.176.200	0	4.722.500	1.611.100	2.868.900
37.	Finanzmittelveränderung	13.332.809,59	13.759.400	17.969.800	0	20.124.300	17.561.900	19.329.700

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalwesen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 11, Herr Korn	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erledigung der laufenden Personalangelegenheiten im Zuge bestehender sowie neu zu begründender Beschäftigungsverhältnisse - Wahrung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben sowie der Fürsorgepflicht - Weiterentwicklung der Mitarbeiter durch verschiedene Personalentwicklungsinstrumente (z.B. Fortbildungen)
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Arbeits-, dienst-, tarif- sowie personalrechtliche Vorschriften, Antidiskriminierungs- und Gleichbehandlungsbestimmungen, haushaltsrechtliche Vorschriften

Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Burgdorf, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Bewerberinnen und Bewerber, Wirtschaftsbetriebe Burgdorf GmbH, ARGE, Unterhaltungsverband Untere Fuhse
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Die Stadtverwaltung Burgdorf ist eine familienfreundliche Arbeitgeberin.</p> <p>Weitere wesentliche Produkte</p> <p>Die Schwerbehindertenquote von 5% soll eingehalten werden</p> <p>--</p> <p>Gezielte Durchführung fachspezifischer Mitarbeiter/innen-Fortbildungen, um eine hohe Arbeitsqualität zu gewährleisten.</p>

Leistungsgröße / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Beschäftigte gesamt	344	351	353	363
davon Teilzeit	158	158	172	178
Azubi	11	11	11	12
Neu eingestellt	28	33	41	35
Ausgeschieden	21	26	28	18
Anzahl Fortbildungstage	-	-	359	-

Daten für 2011 bis einschl. 31.08.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841,19	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	399.760,90	173.200	364.600	368.000	375.100	382.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	401.602,09	173.300	364.700	368.100	375.200	382.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	434.172,97	453.600	942.900	996.100	1.004.300	971.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	399.218,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180,85	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
18.	Transferaufwendungen	14.423,52	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.139,33	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	859.134,67	483.500	974.000	1.027.200	1.035.400	1.002.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-457.532,58	-310.200	-609.300	-659.100	-660.200	-619.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-457.532,58	-310.200	-609.300	-659.100	-660.200	-619.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.307,09	197.600	215.400	215.400	215.400	215.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	211.307,09	197.600	215.400	215.400	215.400	215.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.225,49	-112.600	-393.900	-443.700	-444.800	-404.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.841,19	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841,19	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	624.869,09	783.700	931.500	0	984.500	994.400	961.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.935,95	3.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15. Transferauszahlungen	14.423,52	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.139,33	11.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.367,89	813.600	962.600	0	1.015.600	1.025.500	992.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-648.526,70	-813.500	-962.500	0	-1.015.500	-1.025.400	-992.500
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.208,84	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.208,84	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.208,84	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-649.735,54	-813.500	-962.500	0	-1.015.500	-1.025.400	-992.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-649.735,54	-813.500	-962.500	0	-1.015.500	-1.025.400	-992.500

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzen und Steuern
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 20, Herr Hammermeister	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Aufstellung, Überwachung, Dokumentation und Ausführung des Haushaltsplanes - Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NGO, GemHKVO, AO, NKAG und sonstige haushalts- und abgabenrechtliche Vorschriften und Rechtsprechung, EigBetrVO, GmbH Gesetz, HGB, Steuergesetze

Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Rat der Stadt und politische Gremien, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbebetreibende, Region Hannover, Landesbetrieb für Statistik u. Kommunikationstechnologie Nds., Finanzämter
Ziele	<p>Weitere wesentliche Produkte</p> <p>Überwachung der Haushaltsausführung und Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsbuchhaltung. Termingerechte Erstellung des Jahresabschlusses. Zeitnahe Abwicklung des Entlastungsverfahrens.</p>

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Gewerbsteuerbescheide	ca. 900	ca. 900	ca. 900	ca. 900
Grundsteuerbescheide	ca. 18.250	ca. 18.300	ca. 18.400	ca. 18.500
Hundsteuerbescheide	ca. 1.650	ca. 1.650	ca. 1.650	ca. 1.650

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.360,65	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.400,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.941,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	703.525,73	711.900	730.000	737.200	740.900	748.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.731,54	33.500	13.200	13.200	13.200	13.200
16.	Abschreibungen	8.670,21	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	858,55	13.900	12.700	12.700	12.700	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	719.786,03	759.300	755.900	763.100	766.800	773.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-681.845,00	-757.100	-753.700	-760.900	-764.600	-771.700
22.	außerordentliche Erträge	2.700,57	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.700,57	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-679.144,43	-757.100	-753.700	-760.900	-764.600	-771.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.515,92	199.500	212.600	212.600	212.600	212.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.347,64	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	196.168,28	199.500	212.600	212.600	212.600	212.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.976,15	-557.600	-541.100	-548.300	-552.000	-559.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.805,65	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.824,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.809,65	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	681.262,09	688.900	707.100	0	714.200	721.300	728.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.619,34	33.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	858,55	13.900	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.739,98	736.300	733.000	0	740.100	747.200	754.400
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-664.930,33	-734.100	-730.800	0	-737.900	-745.000	-752.200
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-664.930,33	-734.100	-730.800	0	-737.900	-745.000	-752.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-664.930,33	-734.100	-730.800	0	-737.900	-745.000	-752.200

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Kasse und Vollstreckung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 21, Herr Nowitzke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - Zahlungsabwicklung - Mahnung und Vollstreckung
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NGO, GemHKVO, VwVG, InsO

Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, externe Zahlungsempfänger, Schuldner und externe Gläubiger (bei Amtshilfeverfahren)
Ziele	

Leistungsgröße / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Mahnschreiben	5.846	7.872	7.135	4.070
Anzahl Vollstreckungsfälle	981	1.832	1.597	1.162
Anzahl Amtshilfeersuchen	135	163	307	142

Werte für 2011: Stichtag 23.08.2011

In 2008 wurde ein neues EDV-Programm angeschafft, dadurch haben sich Fälle von 2008 nach 2009 verschoben.

Das EDV-Programm zählt die Anzahl der Forderungen. Dieses können bei einem Grundabgabenbescheid mehrere sein (Grundsteuer, Straßenreinigung, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, etc.). Daher wurde die Anzahl dieser Forderungen durch 3 dividiert, um die ungefähre Anzahl der Bearbeitungsfälle zu ermitteln. Dieses gilt analog gilt für die Kindergärten (Gebühren und Essensgeld).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	25,45	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.777,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.883,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	311.997,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	323.682,83	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	353.357,09	372.600	376.600	380.000	382.000	385.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,55	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	281.487,54	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,38	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	637.237,56	382.800	384.000	387.400	389.400	393.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-313.554,73	-334.800	-336.000	-339.400	-341.400	-345.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-313.554,73	-334.800	-336.000	-339.400	-341.400	-345.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.170,91	24.700	21.900	21.900	21.900	21.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.170,91	24.700	21.900	21.900	21.900	21.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.383,82	-310.100	-314.100	-317.500	-319.500	-323.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	25,45	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.777,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.102,58	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.905,03	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	342.206,07	358.700	362.800	0	366.100	370.100	373.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.126,55	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.197,08	3.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.529,70	368.900	370.200	0	373.500	377.500	381.200
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-297.624,67	-320.900	-322.200	0	-325.500	-329.500	-333.200
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-297.624,67	-320.900	-322.200	0	-325.500	-329.500	-333.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-297.624,67	-320.900	-322.200	0	-325.500	-329.500	-333.200

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 20, Herr Hammermeister	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss von Konzessionsverträgen - Abwicklung der Konzessionsabgabe
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	EnWG, KAV, Konzessionsverträge

Zielgruppen	Stadtwerke Burgdorf GmbH
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.176,32	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.299.452,58	1.361.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.318.628,90	1.374.300	1.449.300	1.449.300	1.449.300	1.449.300
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.318.628,90	1.374.300	1.449.300	1.449.300	1.449.300	1.449.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.318.628,90	1.374.300	1.449.300	1.449.300	1.449.300	1.449.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.318.628,90	1.374.300	1.449.300	1.449.300	1.449.300	1.449.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.481,88	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.047.452,58	1.361.000	1.436.000	0	1.436.000	1.436.000	1.436.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.934,46	1.374.300	1.449.300	0	1.449.300	1.449.300	1.449.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.060.934,46	1.374.300	1.449.300	0	1.449.300	1.449.300	1.449.300
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.060.934,46	1.374.300	1.449.300	0	1.449.300	1.449.300	1.449.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.060.934,46	1.374.300	1.449.300	0	1.449.300	1.449.300	1.449.300

Produktobergruppe	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 20, Herr Hammermeister	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - Vereinnahmung der Erträge aus Steuern und steuerlichen Nebenforderungen sowie Zuweisungen / Aufwendungen für Umlagen
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NGO, GemHKVO, NFAG, NFVG, Haushaltssatzung Region Hannover

Zielgruppen	Region Hannover, Land Niedersachsen, alle Steuerpflichtigen
Ziele	Weitere wesentliche Produkte Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und Erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Regulierung gewaltverherrlichender Spiele und Eindämmung der Spielsucht.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	21.195.451,90	19.656.000	21.056.600	22.013.200	22.700.200	23.404.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.930.544,00	6.060.000	7.335.000	7.403.000	7.676.000	7.961.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.055,43	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	734.986,27	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.944.037,60	26.032.700	28.758.300	29.782.900	30.742.900	31.731.900
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	538.779,75	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.371,21	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.152.519,00	12.086.000	12.196.700	12.329.700	12.529.700	12.965.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.731.669,96	12.111.000	12.271.700	12.404.700	12.604.700	13.040.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	15.212.367,64	13.921.700	16.486.600	17.378.200	18.138.200	18.691.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	15.212.367,64	13.921.700	16.486.600	17.378.200	18.138.200	18.691.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.212.367,64	13.921.700	16.486.600	17.378.200	18.138.200	18.691.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.193.143,89	19.581.000	21.056.600	0	22.013.200	22.700.200	23.404.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.930.544,00	6.060.000	7.335.000	0	7.403.000	7.676.000	7.961.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.498,68	25.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.145.186,57	25.666.000	28.466.600	0	29.491.200	30.451.200	31.440.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.185,21	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.261.396,00	12.086.000	12.196.700	0	12.329.700	12.529.700	12.965.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.277.581,21	12.111.000	12.221.700	0	12.354.700	12.554.700	12.990.700
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.867.605,36	13.555.000	16.244.900	0	17.136.500	17.896.500	18.449.500
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	14.867.605,36	13.555.000	16.244.900	0	17.136.500	17.896.500	18.449.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	14.867.605,36	13.555.000	16.244.900	0	17.136.500	17.896.500	18.449.500

Produktobergruppe	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 20, Herr Hammermeister	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen - Verwaltung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NGO, GemHKVO, Satzungen, Kreditrichtlinie der Stadt Burgdorf

Zielgruppen	Kreditinstitute
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.349,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.349,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	578.517,53	1.145.100	890.100	1.110.100	1.300.100	1.365.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	578.517,53	1.175.100	920.100	1.140.100	1.330.100	1.395.100
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-567.168,46	-1.165.100	-915.100	-1.135.100	-1.325.100	-1.390.100
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.496.000	1.110.000	1.116.000	1.092.000	1.464.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.496.000	-1.110.000	-1.116.000	-1.092.000	-1.464.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-567.168,46	-2.661.100	-2.025.100	-2.251.100	-2.417.100	-2.854.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.168,46	-2.661.100	-2.025.100	-2.251.100	-2.417.100	-2.854.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.349,07	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.349,07	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	578.517,53	1.145.100	890.100	0	1.110.100	1.300.100	1.365.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.517,53	1.145.100	890.100	0	1.110.100	1.300.100	1.365.100
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-567.168,46	-1.135.100	-885.100	0	-1.105.100	-1.295.100	-1.360.100
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-567.168,46	-1.135.100	-885.100	0	-1.105.100	-1.295.100	-1.360.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.283.700	5.568.500	0	5.262.500	2.680.300	4.128.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	416.271,23	450.000	2.392.300	0	540.000	1.069.200	1.260.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-416.271,23	1.833.700	3.176.200	0	4.722.500	1.611.100	2.868.900
37. Finanzmittelveränderung	-983.439,69	698.600	2.291.100	0	3.617.400	316.000	1.508.800

Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Veranstaltungszentrum
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
Fachbereich 2 – Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung und Brandschutz		
Haushaltsvermerke		
Die Haushaltsansätze 2012 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.		
Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2012		
a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,		
b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,		
c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,		
d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.		
Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.		
übrige Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.600	4.600	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	128.144,22	111.500	163.200	163.200	163.200	163.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,74	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	96.018,47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	225.870,43	112.700	176.000	169.000	164.400	164.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	542.431,84	536.300	609.500	615.500	618.600	624.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.574,98	3.744.400	3.708.000	3.184.700	3.194.600	3.208.100
16. Abschreibungen	443,74	86.700	62.700	62.700	62.700	57.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616,33	12.600	11.600	11.600	11.600	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.459.066,89	4.380.000	4.391.800	3.874.500	3.887.500	3.901.300
21. = ordentliches Ergebnis	-3.233.196,46	-4.267.300	-4.215.800	-3.705.500	-3.723.100	-3.736.900
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22. außerordentliche Erträge	48,59	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.257,70	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-4.209,11	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.237.405,57	-4.267.300	-4.215.800	-3.705.500	-3.723.100	-3.736.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.139.018,12	4.028.400	3.946.200	3.276.300	3.276.300	3.276.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.891,78	319.400	313.800	313.800	313.800	313.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.838.126,34	3.709.000	3.632.400	2.962.500	2.962.500	2.962.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.279,23	-558.300	-583.400	-743.000	-760.600	-774.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnung s- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	125.897,31	111.500	163.200	0	163.200	163.200	163.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.707,74	200	200	0	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.605,05	112.200	163.900	0	163.900	163.900	163.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	520.590,98	517.400	590.600	0	596.400	602.300	608.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.617.894,05	3.744.400	3.708.000	0	3.184.700	3.194.600	3.208.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.659,83	12.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.145.144,86	4.274.400	4.310.200	0	3.792.700	3.808.500	3.827.900
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.017.539,81	-4.162.200	-4.146.300	0	-3.628.800	-3.644.600	-3.664.000
Einzahl. für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102,27	300	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	9.754,56	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.787,30	10.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.644,13	10.300	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.644,13	-5.300	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnung s- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	- 3.096.183,9 4	-4.167.500	-4.146.300	0	-3.628.800	-3.644.600	-3.664.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	- 3.096.183,9 4	-4.167.500	-4.146.300	0	-3.628.800	-3.644.600	-3.664.000

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Gebäudewirtschaft
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 25, Herr Lahmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serviceorientierte Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten Grundstücken für andere Produkte - An-/Vermietung von bebauten Grundstücken - Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm), Aufträge durch Fachbereiche bzw. -abteilungen, Mietverträge

Zielgruppen	Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, private und gewerbliche Mieter und Pächter
Ziele	<p>Weitere wesentliche Produkte</p> <p>Die Treibhausgasemissionen und der Energieverbrauch der städtischen Liegenschaften sollen durch bauliche Maßnahmen reduziert werden.</p> <p>--</p> <p>Die Erfassung und Implementierung der umfangreichen Gebäudedaten in das Programm Speedikon FM wird fortgeführt.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	11.600	4.600	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	116.596,32	108.400	108.200	108.200	108.200	108.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	96.364,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	212.960,85	109.100	120.500	113.500	108.900	108.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	542.431,84	536.300	609.500	615.500	618.600	624.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.913.574,98	3.743.400	3.707.000	3.183.700	3.193.600	3.207.100
16. Abschreibungen	443,74	53.000	53.000	53.000	53.000	47.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616,33	12.600	11.600	11.600	11.600	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.459.066,89	4.345.300	4.381.100	3.863.800	3.876.800	3.890.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.246.106,04	-4.236.200	-4.260.600	-3.750.300	-3.767.900	-3.781.700
22. außerordentliche Erträge	48,59	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.257,70	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-4.209,11	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.250.315,15	-4.236.200	-4.260.600	-3.750.300	-3.767.900	-3.781.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.139.018,12	4.028.400	3.946.200	3.276.300	3.276.300	3.276.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.355,72	224.500	226.800	226.800	226.800	226.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.887.662,40	3.803.900	3.719.400	3.049.500	3.049.500	3.049.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.652,75	-432.300	-541.200	-700.800	-718.400	-732.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11106 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
 Ansatz 2012 = 11.600 €, 2013 = 4.600 €
 Förderung im Rahmen des Klimaschutz-Teilkonzeptes.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11106 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Gebäudetechnik
 Erhöhung aufgrund neuer Vorschriften zu Reinigung, Entsorgung etc. Fettabscheider (hier: Mensen in GP-GS, AL-GS, GHS I, Waldschule und Gymnasium)

11106 421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Einzelmaßnahmen

Ansatz: 714.000 €

Rathaus I	Haustreppe mit Platten neu belegen	20.000,00 €
Rathaus I	Fenstererneuerung (1. Abschnitt)	60.000,00 €
Rathaus II	Bodenbelag und Malerarbeiten EG	15.000,00 €
Rathaus II	Planung u. erste Maßn. zur Umsetzung der Ergebnisse der energet. Betrachtung (Klimaschutz-Teilkonzept)	7.100,00 €
Rathaus II	Erneuerung der Grundleitungen auf dem Grundstück	10.000,00 €
Schloss	Malerarbeiten	15.000,00 €
GP-GS	Dachsanierung	4.000,00 €
GP-GS	Planung u. erste Maßn. zur Umsetzung der Ergebnisse der energet. Betrachtung (Klimaschutz-Teilkonzept)	7.200,00 €
AL-GS	Planung u. erste Maßn. zur Umsetzung der Ergebnisse der energet. Betrachtung (Klimaschutz-Teilkonzept)	7.200,00 €
Waldschule R/E	Planung u. erste Maßn. zur Umsetzung der Ergebnisse der energet. Betrachtung (Klimaschutz-Teilkonzept)	7.100,00 €
GHS	Hauptgebäude - Erneuerung Flurfenster Innenhof	40.000,00 €
GHS	Planung u. erste Maßn. zur Umsetzung der Ergebnisse der energet. Betrachtung (Klimaschutz-Teilkonzept)	7.100,00 €
Gymnasium	Brandschutzmaßnahmen Forum	50.000,00 €
Gymnasium	Erneuerung Tontechnik Aula	80.000,00 €
Gymnasium	Erneuerung Schutzvorhang Aula	75.000,00 €
Gymnasium	Hausmeisterwohnung	92.000,00 €
Gymnasium	Planung u. erste Maßn. zur Umsetzung der Ergebnisse der energet. Betrachtung (Klimaschutz-Teilkonzept)	7.200,00 €
Prinzhornschule	Brandschutzmaßnahmen 2. BA	75.000,00 €
Prinzhornschule	Planung u. erste Maßn. zur Umsetzung der Ergebnisse der energet. Betrachtung (Klimaschutz-Teilkonzept)	7.100,00 €
Gruppe "Die Wölfe"	Schillerslager Str. 7a - Kücheneinrichtung, Raumrenovierung	18.000,00 €
KiTa Ehlershausen	Erneuerung Lichtkuppeln	30.000,00 €
AWO-KiTa	Schwüblingser Weg - Sanierung Fenster	10.000,00 €
Haus der Jugend Bu.	Erneuerung von drei Außentüren	10.000,00 €
Haus der Jugend Bu.	Brandschutz raumlufttechnische Anlagen	6.000,00 €
Haus d. Jugend Otze	WC-Anlagen (Mädchen) erneuern	10.000,00 €
Kläranlage	Neuer Bodenbelag im Aufsichtsraum	6.000,00 €
Wohnhaus	Vor dem Cellar Tor 93 - Dachsanierung	38.000,00 €

11106 423100 Mieten und Pachten

Schloss u. RH IV	225.000 €
Schützenheim Otze	2.500 €
KulturWerkstatt	8.400 €
Seniorenbegegnungsst.	9.000 €
Jugendtreff Retschstr.	9.000 €
Gärtnerbauhof	8.200 €
zusammen:	262.100 €

11106 424101 Stromkosten

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Mehrkosten durch VA-Beschluss 'Ausstieg aus Atomstromnutzung'
Umstellung auf Tarif Natur-Watt-Strom

11106 424104 Unterhaltsreinigung

- Der Tarifvertrag endet am 31.12.2011. Eine Tarifierhöhung ab 01.01.2012 von 2 % wurde berücksichtigt.
- Zugänge: Anbau FW Heeßel, FW Dachtrissen, Mensa GS Otze, Anbau KiTa Otze
- Nachfrage nach Bedarfsreinigungen steigt aufgrund stärkerer Nutzung von Räumlichkeiten
- Reinigungshäufigkeiten wurden bedarfsgerecht erhöht, z.B. Soziale Gruppe 'Die Wölfe'
- Reinigungspauschale Seniorenbegegnungsstätte 4.600 € hinzugekommen (vorher aus Konto 31501.445800)

11106 424108 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen - Auftrag Fremdfirma

Ggf. ist die fachliche Begleitung weiterer Ausschreibungen in den Bereichen Gebäudereinigung und Energiebeschaffung zwecks Kostenreduzierung, Atomstromausstieg usw. erforderlich.

11106 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ansatz: 14.200 €

Trinkwasserprüfungen: 4.200 €

Facility-Management-Programm: 10.000 €

11106 427102 Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen

Die Mittel für 2012 sollten erhöht werden, um alle noch erforderlichen Pläne insgesamt auszuschreiben.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.600	0	4.600	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	114.349,41	108.400	108.200	0	108.200	108.200	108.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.349,41	109.100	120.500	0	113.500	108.900	108.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	520.590,98	517.400	590.600	0	596.400	602.300	608.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.617.894,05	3.743.400	3.707.000	0	3.183.700	3.193.600	3.207.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.659,83	12.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.145.144,86	4.273.400	4.309.200	0	3.791.700	3.807.500	3.826.900
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.030.795,45	-4.164.300	-4.188.700	0	-3.678.200	-3.698.600	-3.718.000
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102,27	300	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	9.754,56	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.787,30	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.644,13	300	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.644,13	-300	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.109.439,58	-4.164.600	-4.188.700	0	-3.678.200	-3.698.600	-3.718.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-3.109.439,58	-4.164.600	-4.188.700	0	-3.678.200	-3.698.600	-3.718.000

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Veranstaltungszentrum
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 25, Herr Lahmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - Verpachtung und Unterhaltung des Veranstaltungszentrums
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.) und der Verwaltungsleitung (Bgm., Erster Stadtrat, Stadtrat), Miet- und Pachtverträge

Zielgruppen	private und gewerbliche Mieter und Pächter
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	11.547,90	3.100	55.000	55.000	55.000	55.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,74	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.255,64	3.600	55.500	55.500	55.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	33.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	34.700	10.700	10.700	10.700	10.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	13.255,64	-31.100	44.800	44.800	44.800	44.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	13.255,64	-31.100	44.800	44.800	44.800	44.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.536,06	94.900	87.000	87.000	87.000	87.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.536,06	-94.900	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.280,42	-126.000	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	11.547,90	3.100	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.707,74	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.255,64	3.100	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.255,64	2.100	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	13.255,64	-2.900	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	13.255,64	-2.900	54.000	0	54.000	54.000	54.000

Teilhaushalt 7 Ordnung und Brandschutz
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Marktwesen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
Fachbereich 2 – Finanzen, Personal, Gebäudewirtschaft, Ordnung und Brandschutz		
Haushaltsvermerke		
Die Haushaltsansätze 2012 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.		
Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2012		
a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,		
b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,		
c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,		
d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.		
Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.		
übrige Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.044,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.200	11.600	16.000	16.000	16.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	148.278,07	175.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.432,88	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.610,29	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	162.705,24	199.300	192.900	197.300	197.300	197.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	398.206,19	422.200	468.000	472.400	474.900	479.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.167,54	145.300	158.000	144.600	144.600	144.600
16. Abschreibungen	2.549,39	84.800	102.000	110.300	120.300	125.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.694,04	25.500	26.300	26.300	25.500	25.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.717,90	85.200	83.200	83.200	83.200	83.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	673.335,06	763.000	837.500	836.800	848.500	857.900
21. = ordentliches Ergebnis	-510.629,82	-563.700	-644.600	-639.500	-651.200	-660.600
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22. außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-510.129,82	-563.700	-644.600	-639.500	-651.200	-660.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.519,13	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.052,93	242.100	188.800	187.800	187.800	187.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.533,80	-236.500	-183.300	-182.300	-182.300	-182.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-685.663,62	-800.200	-827.900	-821.800	-833.500	-842.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.724,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.966,49	175.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.582,88	5.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.464,80	6.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.382,35	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.120,52	190.100	181.300	0	181.300	181.300	181.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	386.322,29	410.700	456.600	0	460.900	465.200	469.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	141.220,07	145.300	158.000	0	144.600	144.600	144.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	26.144,04	25.500	26.300	0	26.300	25.500	25.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.409,68	85.200	83.200	0	83.200	83.200	83.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.096,08	666.700	724.100	0	715.000	718.500	722.900
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-458.975,56	-476.600	-542.800	0	-533.700	-537.200	-541.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260.369,59	63.600	62.000	0	62.000	62.000	62.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.869,59	63.600	62.000	0	62.000	62.000	62.000
Auszahl. für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.456,95	11.100	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	388.307,72	0	55.000	0	10.300	10.300	10.300
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.043,73	56.100	127.400	130.000	168.600	138.600	188.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	569.808,40	67.200	182.400	130.000	178.900	148.900	198.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.938,81	-3.600	-120.400	-130.000	-116.900	-86.900	-136.900

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-767.914,37	-480.200	-663.200	-130.000	-650.600	-624.100	-678.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-767.914,37	-480.200	-663.200	-130.000	-650.600	-624.100	-678.500

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 32, Frau Elfe	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung - andere Ordnungsmaßnahmen (Kontrollen, Verwarnungen, Bußgeldbescheide, etc.)
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Nds. SOG, IfSG, BmTierDDchV, GastG, SperrzeitVO, NNiRSG, GewO, NFeiertagsG, NLöffVZG, Lotteriestaatsvertrag, WaffG, SprengG, OWIG, BNichtrSchG, TierSchG, Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, FGG, VersG, PAngV, NSchiedsämterG

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetreibende, Gaststättenbetreiber, Tierschutzbund Hannover, Polizei
Ziele	<p>Wirtschaftsstandort</p> <p>Die Bearbeitungsdauer der Gewerbeanzeigen soll durchschnittlich 3 Geschäftstage betragen.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.905,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.412,15	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	600	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	5.880,11	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	67.198,12	74.100	73.300	73.300	73.300	73.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	235.077,80	242.400	279.500	282.300	284.100	286.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.873,44	15.600	14.900	14.900	14.900	14.900
16. Abschreibungen	1.844,96	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.135,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,57	13.200	11.800	11.800	11.800	11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.364,27	277.400	312.400	315.200	317.000	319.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-188.166,15	-203.300	-239.100	-241.900	-243.700	-246.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-188.166,15	-203.300	-239.100	-241.900	-243.700	-246.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.413,96	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.969,71	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.555,75	-400	4.500	4.500	4.500	4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.721,90	-203.700	-234.600	-237.400	-239.200	-242.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.432,96	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.412,15	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.124,80	2.100	600	0	600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.382,35	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.352,26	74.100	73.300	0	73.300	73.300	73.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	230.703,89	236.700	273.900	0	276.600	279.300	282.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.873,44	15.600	14.900	0	14.900	14.900	14.900
15. Transferauszahlungen	6.135,50	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.222,27	13.200	11.800	0	11.800	11.800	11.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.935,10	271.700	306.800	0	309.500	312.200	315.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-183.582,84	-197.600	-233.500	0	-236.200	-238.900	-241.700
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-183.582,84	-197.600	-233.500	0	-236.200	-238.900	-241.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-183.582,84	-197.600	-233.500	0	-236.200	-238.900	-241.700

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 32, Frau Elfe	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandschutz und technische Hilfeleistungen - Bereitstellung von feuerwehrtechnischen Einrichtungen und Fahrzeugen - Ausstattung der Ortswehren <ul style="list-style-type: none"> - Burgdorf - Dachtmissen - Heeßel - Hülpingen - Otze - Ramlingen/Ehlershausen - Schillerslage - Weferlingsen
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NBrandSchG, DVGW-Arbeitsblatt 405 Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung, BGB, NBG, NGO, UVV

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Feuerwehr, andere Kommunen im Wege der Nachbarschaftshilfe, von Notlagen betroffene Personen
Ziele	

Leistungsgrößen / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Aktive Mitglieder (weiblich)	41	39	39	
Aktive Mitglieder (männlich)	317	325	315	
Mitglieder der Jugendabteilungen	67	65	67	
Mitglieder der Kinderabteilungen	34	47	33	
Löschfahrzeuge	14	14	14	
Hubrettungsfahrzeuge	1	1	1	
Rüst- und Gerätewagen	1	1	1	
Einsatzleitfahrzeuge	1	1	1	
Sonstige Feuerwehrfahrzeuge	10	10	10	
Brandeinsätze	90	120	60	
Hilfeleistungseinsätze	180	164	239	
Einsätze bei blinden/böswilligen Alarmen u. sonstige	62	57	85	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.044,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.200	11.600	16.000	16.000	16.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.912,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.020,73	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	66,94	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.383,83	39.600	40.500	44.900	44.900	44.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	114.587,45	125.900	132.800	134.000	134.400	135.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	136.004,60	118.200	131.600	118.200	118.200	118.200
16. Abschreibungen	704,43	81.700	98.900	107.200	117.200	122.200
18. Transferaufwendungen *	18.768,54	17.500	18.300	18.300	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.270,33	72.000	71.400	71.400	71.400	71.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	363.335,35	415.300	453.000	449.100	458.700	464.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-332.951,52	-375.700	-412.500	-404.200	-413.800	-420.000
22. außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-332.451,52	-375.700	-412.500	-404.200	-413.800	-420.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.223,96	161.000	121.300	120.300	120.300	120.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.223,96	-161.000	-121.300	-120.300	-120.300	-120.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.675,48	-536.700	-533.800	-524.500	-534.100	-540.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 421100 UH Grundstücke und baul. Anlagen - Überdachung Sitzgruppe FW Dachtmissen
Material für die Überdachung der Sitzgruppe der FW Dachtmissen (soll in Eigenarbeit erstellt werden)

12600 421201 Übernahme Mehrkosten Trinkwasserleitung Gewerbegebiet Nordwest
Die Stadtwerke Burgdorf haben die Mehrkosten bisher nicht abgerechnet, daher erneute Veranschlagung.

12600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Zahlung von Leistungen an Hilfsorganisationen für deren Leistung im Rahmen von Einsätzen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12600 431800 Zuschüsse an Ortsfeuerwehren
2012 = 40 Jahre Jugendfeuerwehr Burgdorf, Zuschuss 800 €
2013 = 100 Jahre FW Weferlingsen, Zuschuss 800 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.724,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.118,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.170,73	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340,00	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.353,43	30.400	28.900	0	28.900	28.900	28.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	109.182,19	120.400	127.300	0	128.500	129.700	130.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.729,86	118.200	131.600	0	118.200	118.200	118.200
15. Transferauszahlungen	18.218,54	17.500	18.300	0	18.300	17.500	17.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.187,41	72.000	71.400	0	71.400	71.400	71.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.318,00	328.100	348.600	0	336.400	336.800	338.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-292.964,57	-297.700	-319.700	0	-307.500	-307.900	-309.100
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260.369,59	63.600	62.000	0	62.000	62.000	62.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.869,59	63.600	62.000	0	62.000	62.000	62.000
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.456,95	11.100	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	388.307,72	0	55.000	0	10.300	10.300	10.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.043,73	56.100	127.400	130.000	168.600	138.600	188.600
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	569.808,40	67.200	182.400	130.000	178.900	148.900	198.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.938,81	-3.600	-120.400	-130.000	-116.900	-86.900	-136.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-601.903,38	-301.300	-440.100	-130.000	-424.400	-394.800	-446.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-601.903,38	-301.300	-440.100	-130.000	-424.400	-394.800	-446.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
126001211 Inventar und Geräte für Feuerwehren						
12600.783175	0,00	26.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-26.000	0,00	0	0	0
126001213 Zuweisungen von der Region Hannover						
12600.681100	0,00	62.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	62.000	0,00	0	0	0
126001214 Beschaffung eines Hochdruckreinigers für die Waschhalle im FW-Haus Burgdorf						
12600.783171	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0,00	0	0	0
126001215 Stühle für FW Weferlingsen						
12600.783174	0,00	4.800	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.800	0,00	0	0	0
126001216 Feuerlöschbrunnen *						
12600.787210	0,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	0	0	0
126001217 Beschaffung einer Tragkraftspritze für die FW Heeßel						
12600.783172	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
126001222 Löschfahrzeug LF 10/6 f. FW Hülptingsen						
12600.783145	0,00	70.000	0,00	130.000	0	0
= Saldo	0,00	-70.000	0,00	-130.000	0	0
126001223 Anbau an das Feuerwehrhaus Ramlingen						
12600.787131	0,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-107.800	0,00	-130.000	0	0
126001218 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten						
12600.783120	0,00	12.600	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.600	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-12.600	0,00	0	0	0

126001216 Feuerlöschbrunnen *

Bau eines Tiefenbrunnens in Hülptingsen.

Sicherstellung der Löschwasserversorgung für Baugebiet "Östl. Beerbuschweg"

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 32, Frau Elfe	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines Katastrophenschutzplanes für das Stadtgebiet Burgdorf
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NKatSG

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Hilfsorganisationen (THW, etc.)
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.252,74	15.600	16.300	16.400	16.400	16.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.252,74	15.600	16.300	16.400	16.400	16.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.252,74	-15.500	-16.200	-16.300	-16.300	-16.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.252,74	-15.500	-16.200	-16.300	-16.300	-16.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.252,74	-15.500	-16.200	-16.300	-16.300	-16.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.711,27	15.300	16.000	0	16.100	16.200	16.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.711,27	15.300	16.000	0	16.100	16.200	16.300
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.711,27	-15.200	-15.900	0	-16.000	-16.100	-16.200
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.711,27	-15.200	-15.900	0	-16.000	-16.100	-16.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-9.711,27	-15.200	-15.900	0	-16.000	-16.100	-16.200

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 32, Frau Elfe	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - Verwaltung und Belegung der Einrichtungen für obdachlose Personen
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Nds. SOG

Zielgruppen	Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen der Stadt Burgdorf
Ziele	

Leistungsgröße / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl 1-Zimmer-Wohnung	27	26	26	26
davon vermietet	8	4	5	5
Anzahl 2-Zimmer-Wohnung	6	4	4	4
davon vermietet	1	1	1	1
Anzahl 3-Zimmer-Wohnung	1	1	1	1
davon vermietet	1	1	1	1
Anzahl 4-Zimmer-Wohnung	1	1	1	1
davon vermietet	1	1	1	1

Werte für 2011 bis einschl. 11.08.2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.955,26	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11. sonstige ordentliche Erträge	785,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.741,13	25.300	18.800	18.800	18.800	18.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.135,37	23.200	24.200	24.400	24.600	24.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	0,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18. Transferaufwendungen *	1.790,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.283,17	29.900	30.900	31.100	31.300	31.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.542,04	-4.600	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.542,04	-4.600	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.833,72	37.900	38.700	38.700	38.700	38.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.833,72	-37.900	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.375,76	-42.500	-50.800	-51.000	-51.200	-51.400

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

31500 431800 Zuschuss an Diakonieverband Hannover-Land für Tageswohnung
Zuschuss an Diakonieverband Hannover-Land für Tageswohnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.718,26	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.718,26	25.300	18.800	0	18.800	18.800	18.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	23.095,79	23.200	24.200	0	24.400	24.600	24.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	357,72	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15. Transferauszahlungen	1.790,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.243,51	26.800	27.800	0	28.000	28.200	28.400
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.525,25	-1.500	-9.000	0	-9.200	-9.400	-9.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.525,25	-1.500	-9.000	0	-9.200	-9.400	-9.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-11.525,25	-1.500	-9.000	0	-9.200	-9.400	-9.600

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Marktwesen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 32, Frau Elfe	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines Wochenmarktes
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	<p>NGO, GewO, VO über die Gegenstände de Wochenmarktverkehrs in den Städten und Gemeinden der Region Hannover, IfSG, LMHVO, PAngV, Marktsatzung</p>

Zielgruppen	<p>Einwohnerinnen und Einwohner aus Burgdorf und der näheren Umgebung</p>
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.504,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	54.504,79	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.152,83	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931,78	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.099,61	24.800	24.900	25.000	25.100	25.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	35.405,18	35.400	35.300	35.200	35.100	35.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	35.405,18	35.400	35.300	35.200	35.100	35.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105,17	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.025,54	37.200	27.800	27.800	27.800	27.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.920,37	-37.200	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.484,81	-1.800	7.500	7.400	7.300	7.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.696,57	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.696,57	60.200	60.200	0	60.200	60.200	60.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	13.629,15	15.100	15.200	0	15.300	15.400	15.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.259,05	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.888,20	24.800	24.900	0	25.000	25.100	25.200
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	38.808,37	35.400	35.300	0	35.200	35.100	35.000
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	38.808,37	35.400	35.300	0	35.200	35.100	35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	38.808,37	35.400	35.300	0	35.200	35.100	35.000

Teilhaushalt 8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	56	Umweltschutz
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe Produkt	511 51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebau- und Stadtplanung
Produktgruppe Produkt	521 52100	Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsicht/Bauverwaltungl
Produktgruppe Produkt	522 52200	Wohnbauförderung Wohnungswesen
Produktgruppe Produkt	523 52300	Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe Produkt	552 55200	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe Produkt	554 55400	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe Produkt	561 56100	Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
Fachbereich 3.1 – Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt		
Haushaltsvermerke		
Die Haushaltsansätze 2012 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.		
Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2012		
a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,		
b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,		
c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,		
d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.		
Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.		
übrige Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000	42.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	153.862,72	187.500	182.500	172.500	172.500	172.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.168,00	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.425,11	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.021,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	201.477,28	274.600	269.900	217.900	217.900	217.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	939.169,44	936.600	921.500	930.600	937.100	946.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.134,33	319.600	321.300	225.400	198.400	198.400
16. Abschreibungen	615,10	700	800	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	76.385,29	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.943,29	22.100	20.800	20.800	20.800	20.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.185.247,45	1.375.500	1.360.900	1.274.200	1.253.700	1.262.800
21. = ordentliches Ergebnis	-983.770,17	-1.100.900	-1.091.000	-1.056.300	-1.035.800	-1.044.900
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-983.770,17	-1.100.900	-1.091.000	-1.056.300	-1.035.800	-1.044.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256,51	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500,40	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.243,89	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000.014,06	-1.110.000	-1.100.100	-1.065.400	-1.044.900	-1.054.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.518,03	187.500	182.500	0	172.500	172.500	172.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.493,74	26.000	26.300	0	26.300	26.300	26.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.425,11	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.436,88	274.600	268.900	0	216.900	216.900	216.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	901.111,66	916.800	902.500	0	911.500	920.600	929.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.658,12	319.600	321.300	0	225.400	198.400	198.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	76.385,29	96.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.360,19	22.100	20.800	0	20.800	20.800	20.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.515,26	1.355.000	1.341.100	0	1.254.200	1.236.300	1.245.400
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-947.078,38	-1.080.400	-1.072.200	0	-1.037.300	-1.019.400	-1.028.500
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	15.738,58	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.738,58	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.750,48	1.000	500	0	500	500	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.750,48	1.000	500	0	500	500	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.988,10	14.100	14.600	0	14.600	14.600	15.100

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-936.090,28	-1.066.300	-1.057.600	0	-1.022.700	-1.004.800	-1.013.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-936.090,28	-1.066.300	-1.057.600	0	-1.022.700	-1.004.800	-1.013.400

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Städtebau- und Stadtplanung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 61, Frau Behncke	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planungen nach bzw. Umsetzung des BauGB im Sinne der gemeindlichen Planungshoheit - Stadtentwicklungsplanung, Stadtplanung, Landschaftsplanung, Erschließungs- bzw. Verkehrsplanung - städtebauliche und planungsrechtliche Beratungen sowie Stellungnahmen - allg. Informationen zur Stadtentwicklung sowie die Erfassung, Verarbeitung, Pflege und Ausgabe in analoger oder digitaler Form für allg. Aufgaben der Verwaltung - Aufbau eines geographischen Informations-Systems und das Erstellen von Statistiken mit stadträumlichen Bezügen
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), BauGB und weitere Fachgesetze

Zielgruppen	Rat der Stadt und politische Gremien, Grundstückseigentümer, Region Hannover, Bauherren, Vorhabenträger, Grundstückseigentümer/-käufer (Notare), Planungsbüros, Architektenbüros, Projektentwickler, Investoren, Lehr- und Forschungsinstitute
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Die motorische und soziale Entwicklung der Kinder soll gefördert werden. Den Kindern sollen Freizeitangebote gemacht werden.</p> <p>Angebot eines angemessenen und für Alltagsbewegungen für alle Altersgruppen nutzbaren Freiraumanteils in Wohngebieten. Den Bewohnern/innen – auch denen ohne eigenen Garten – soll in der Stadt Burgdorf eine hohe Freizeit- und Aufenthaltsqualität geboten werden. Zudem sollen das Klima und die Luftqualität positiv beeinflusst werden.</p> <p>Im Stadtgebiet soll durch eine attraktive Gestaltung von öffentlichen Grünflächen ein interessantes Angebot für Tagestouristen und Naherholungssuchende geschaffen werden.</p> <p>Die Ausgleichsmaßnahmen sind prioritär in den Wohngebieten selber oder im Siedlungsbereich anzulegen.</p> <p>Sicherung der Nahversorgung mit der Zielsetzung einer flächendeckenden wohnungsnahen Grundversorgung.</p> <p>Wirtschaftsstandort</p> <p>Steigerung des wohnortnahen Warenangebots, Bindung der Kaufkraft und Erhalten des Einzelhandelbestandes.</p> <p>Tagestourismus: Der typische Charakter der Stadt Burgdorf mit seiner Fachwerkarchitektur und der (dörfliche) Charakter der Ortschaften soll erhalten werden und für den Tagestourismus herausgestellt werden. Kulturgüter bewahren und Landschaftszugänge eröffnen.</p> <p>Lebendige Bürgerstadt</p> <p>Die Bürgerbeteiligung an formellen und informellen Planungen soll gewährleistet sein.</p> <p>Eltern und Kinder sollen bei Planungen, die sie betreffen, eingebunden werden.</p>

	<p>Den pflegebedürftigen Menschen soll ein (möglichst) selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden. Pflegende Angehörige sollen entlastet werden. Bis 2015 soll in sämtlichen Siedlungsbereichen der Kernstadt zumindest eine relative Versorgungssicherheit hergestellt werden. Der Burgdorfer Pflegestützpunkt soll Pflegebedürftigen und Angehörigen ein Hilfs- und Unterstützungsangebot vermitteln.</p> <p>Die Wohnmöglichkeiten für Senioren/innen sollen dem Bedarf angepasst werden. Sicherung der Nahversorgung mit der Zielsetzung einer flächendeckenden wohnungsnahen Grundversorgung.</p> <p>Allgemein</p> <p>Die Anbindung der Stadt Burgdorf an den ÖPNV soll mindestens auf dem aktuellen Niveau gehalten werden. Hiervon profitieren alle Bevölkerungsgruppen (z.B. Familien, Kinder, Schüler/innen, Berufspendler/innen usw.) und auch Naherholungssuchende und Tagestouristen. Die Nachtzüge sollen bis Otze / Ehlershausen verkehren.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.145,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,74	0	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	2.122,81	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.593,75	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	396.365,37	407.700	364.900	368.600	370.800	374.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.381,26	53.900	53.900	53.900	43.900	43.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70,60	200	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	434.817,23	461.800	418.900	422.600	414.800	418.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-427.223,48	-459.300	-416.100	-419.800	-412.000	-415.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-427.223,48	-459.300	-416.100	-419.800	-412.000	-415.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68,40	0	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68,40	0	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.291,88	-459.300	-416.200	-419.900	-412.100	-415.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Für Kataster- und Planunterlagen 15.000 €
- Für Fachbeiträge zu Städtebaulichen Planungen, Gutachten 15.000 €
- Für Umgebungslärmrichtlinie / Lärmaktionsplanung, "Y-rasse" 10.000 €
- zusammen: 40.000 €

51100 427101 Neuaufstellung Flächennutzungsplan (FNP)

Die Projektbearbeitung ist zwar begonnen, hat sich aber - u.a. wg. Neuaufstellungsverfahren Landschaftsrahmenplan - zeitlich verzögert. Die Mittel 2011 werden nicht verbraucht, die Ansätze verschieben sich auf 2012 und 2013. Ab 2014 wird das Verfahren zur Neuaufstellung des FNP voraussichtlich im Geschäft der laufenden Verwaltung allein mit bestehendem Personal abgewickelt werden können.

Arbeiten u.a. für:

- Repowering Windenergie
- Ggf. Analyse Intensivtierhaltung
- KAP / Anteil regenerativer Energie erhöhen
- Ggf. für Projektaufwurf: 'Bürgerbeteiligung'

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.798,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325,74	0	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.123,94	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	379.389,19	398.500	355.600	0	359.200	362.800	366.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.905,05	53.900	53.900	0	53.900	43.900	43.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70,60	200	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.364,84	452.600	409.600	0	413.200	406.800	410.400
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-408.240,90	-450.100	-406.800	0	-410.400	-404.000	-407.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-408.240,90	-450.100	-406.800	0	-410.400	-404.000	-407.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-408.240,90	-450.100	-406.800	0	-410.400	-404.000	-407.600

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bauaufsicht / Bauverwaltung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 63, Herr Lehmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Genehmigungen und Bescheiden (Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Nachträge, Verlängerungen) - Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen, Abnahmen sowie Bauberatung - Baukontrollen und wiederkehrende Prüfungen - Mitwirkung an ordnungsrechtlichen Maßnahmen im Rahmen der Bauaufsicht - Einleitung und Durchführung bauaufsichtlicher Verfahren und Aufgaben im Bereich der Zuständigkeit der unteren Bauaufsichtsbehörde einschließlich aller erforderlichen Beratungen außerhalb der Genehmigungsverfahren
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NBauO, DVNBauO, BauGB, BauNVO, NVStättVO, VKVO, GaVO, FStrG, BauVorIVO, BauGO, VwVfG, VwGO, Nds.SOG, OWiG, AllGO, Rechtsprechung

Zielgruppen	Rat der Stadt und politische Gremien, Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Bauherren, Investoren, Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure, Schausteller, von Vorhaben betroffene Bürger (Nachbarn), Grundstückseigentümer u. Kaufinteressenten
Ziele	<p>Wirtschaftsstandort</p> <p>Tagestourismus: Der typische Charakter der Stadt Burgdorf mit seiner Fachwerkarchitektur und der (dörfliche) Charakter der Ortschaften soll erhalten werden und für den Tagestourismus herausgestellt werden. Kulturgüter bewahren und Landschaftszugänge eröffnen.</p> <p>--</p> <p>Einhaltung vorgegebener durchschnittlicher Bearbeitungszeiten bei gewerblichen Bauanträgen.</p> <p>--</p> <p>Einhaltung vorgegebener durchschnittlicher Bearbeitungszeiten bei privaten Bauanträgen.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	148.717,52	185.000	180.000	170.000	170.000	170.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	697,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	149.415,09	186.000	181.000	171.000	171.000	171.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	402.524,39	386.800	408.600	412.700	415.700	419.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.052,50	99.400	98.200	88.200	88.200	88.200
16. Abschreibungen	615,10	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.072,29	20.900	19.700	19.700	19.700	19.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	474.264,28	507.100	526.500	520.600	523.600	527.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-324.849,19	-321.100	-345.500	-349.600	-352.600	-356.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-324.849,19	-321.100	-345.500	-349.600	-352.600	-356.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.748,14	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.748,14	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.597,33	-321.100	-345.500	-349.600	-352.600	-356.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52100 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Vergabe von Gutachten (z.B. Lärm- oder Geruchsgutachten) im Rahmen der ordnungsbehördlichen Tätigkeit der Bauaufsichtsbehörde,
Ansatz: 5.000,- €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	144.719,83	185.000	180.000	0	170.000	170.000	170.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.719,83	186.000	181.000	0	171.000	171.000	171.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	386.933,46	377.800	400.200	0	404.300	408.500	412.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.052,50	99.400	98.200	0	88.200	88.200	88.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.489,19	20.900	19.700	0	19.700	19.700	19.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.475,15	498.100	518.100	0	512.200	516.400	520.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-312.755,32	-312.100	-337.100	0	-341.200	-345.400	-349.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-312.755,32	-312.100	-337.100	0	-341.200	-345.400	-349.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-312.755,32	-312.100	-337.100	0	-341.200	-345.400	-349.600

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungswesen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 60, Frau Weddige	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wohnungsbauförderung - personenbezogene Leistungen für Wohnraum - Wohnungsbestandssicherung
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	WoBindG, WoFG, Wohnraumförderungsbestimmungen, Wohnraumförderungsprogramme des Landes (Landeserlasse) und der Region

Zielgruppen	Bauherren, Investoren, Erwerber, Mieter, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.283,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.425,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11. sonstige ordentliche Erträge	93.655,44	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	136.363,55	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	34.786,42	39.000	43.000	43.400	43.800	44.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.786,42	39.000	43.000	43.400	43.800	44.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	101.577,13	3.200	-800	-1.200	-1.600	-2.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	101.577,13	3.200	-800	-1.200	-1.600	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.577,13	3.200	-800	-1.200	-1.600	-2.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.283,00	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.425,11	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.708,11	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	33.528,38	38.300	42.300	0	42.700	43.100	43.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.528,38	38.300	42.300	0	42.700	43.100	43.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.179,73	3.900	-100	0	-500	-900	-1.300
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	15.738,58	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.738,58	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	15.738,58	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	24.918,31	19.000	15.000	0	14.600	14.200	13.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	24.918,31	19.000	15.000	0	14.600	14.200	13.800

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 63, Herr Lehmann	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau- und Kunstdenkmalpflege und Denkmalschutz - Schutz und Pflege von Bodendenkmalen
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	DSchG, NBauO, DVNBauO, BauGB, BauNVO, NVStättVO, VKVO, EStG

Zielgruppen	Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Bauherren, Investoren, Bauunternehmer, Architekten, Denkmaleigentümer, Sonstige "am Bau Beteiligte", Historiker, Archäologen, Heimatvereine, Sonstige Interessierte am Denkmalschutz
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. sonstige ordentliche Erträge	202,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.087,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.871,82	28.100	28.900	29.100	29.300	29.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.156,82	30.000	30.800	31.000	31.200	31.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-25.069,19	-28.200	-29.000	-29.200	-29.400	-29.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-25.069,19	-28.200	-29.000	-29.200	-29.400	-29.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.033,65	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.033,65	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.102,84	-32.600	-34.100	-34.300	-34.500	-34.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.885,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	25.974,11	27.800	28.700	0	28.900	29.100	29.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	225,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.259,11	29.700	30.600	0	30.800	31.000	31.200
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.374,11	-27.900	-28.800	0	-29.000	-29.200	-29.400
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.374,11	-27.900	-28.800	0	-29.000	-29.200	-29.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-24.374,11	-27.900	-28.800	0	-29.000	-29.200	-29.400

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftsbau
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 31, Herr Frerichs	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewässerunterhaltung - Beratungen und Stellungnahmen bei Verfahren nach dem Wasserrecht (z.B. Ausbau von Gewässern, landwirtschaftliche Feldberegnung) - Gewässerschutz - Betreuung der Verbände in Angelegenheiten der Gewässerunterhaltung (teilw. Vertretung in Verbandsversammlungen)
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	WHG, NWG, EU-Wasserrahmenrichtlinie, WVG, Unterhaltungsverordnungen, NNatG

Zielgruppen	Unterhaltungs-, Wasser-, Boden- u. Beregnungsverbände, Gewässeranlieger, Fachbehörden
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.683,05	10.700	10.700	10.800	10.900	11.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.665,81	59.100	58.000	59.100	59.100	59.100
18.	Transferaufwendungen *	75.585,29	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.934,15	163.700	162.600	163.800	163.900	164.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-142.934,15	-163.700	-162.600	-163.800	-163.900	-164.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-142.934,15	-163.700	-162.600	-163.800	-163.900	-164.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633,51	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-633,51	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.567,66	-166.000	-164.100	-165.300	-165.400	-165.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.482,76	10.700	10.700	0	10.800	10.900	11.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.665,81	59.100	58.000	0	59.100	59.100	59.100
15. Transferauszahlungen	75.585,29	93.900	93.900	0	93.900	93.900	93.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.733,86	163.700	162.600	0	163.800	163.900	164.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-142.733,86	-163.700	-162.600	0	-163.800	-163.900	-164.000
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-142.733,86	-163.700	-162.600	0	-163.800	-163.900	-164.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-142.733,86	-163.700	-162.600	0	-163.800	-163.900	-164.000

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftsbau
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 31, Herr Frerichs	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sämtliche naturschutzrechtliche und pflegerische Maßnahmen - Landschaftsplanung sowie fachliche Stellungnahmen (z.B. Vorhaben im Außenbereich) - Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft im Rahmen der Eingriffsregelung
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	BNatSchG, NNatG, BauGB, LSG-/ND-VO, GLB-Satzungen

Zielgruppen	Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Burgdorfer Schulen, Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Vereine, Fachbehörden
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Angebot eines angemessenen und für Alltagsbewegungen für alle Altersgruppen nutzbaren Freiraumanteils in Wohngebieten. Den Bewohnern/innen – auch denen ohne eigenen Garten – soll in der Stadt Burgdorf eine hohe Freizeit- und Aufenthaltsqualität geboten werden. Zudem sollen das Klima und die Luftqualität positiv beeinflusst werden.</p> <p>Im Stadtgebiet soll durch eine attraktive Gestaltung von öffentlichen Grünflächen ein interessantes Angebot für Tagestouristen und Naherholungssuchende geschaffen werden.</p> <p>Die Ausgleichsmaßnahmen sind prioritär in den Wohngebieten selber oder im Siedlungsbereich anzulegen.</p> <p>Wirtschaftsstandort</p> <p>Tagestourismus: Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.742,49	40.900	41.700	42.100	42.500	42.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,76	33.400	38.400	22.400	5.400	5.400
16.	Abschreibungen	0,00	700	800	900	900	900
18.	Transferaufwendungen	800,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290,40	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.642,65	78.000	83.900	68.400	51.800	52.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-46.642,65	-77.900	-83.800	-68.300	-51.700	-52.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-46.642,65	-77.900	-83.800	-68.300	-51.700	-52.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256,51	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016,70	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-760,19	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.402,84	-79.800	-86.200	-70.700	-54.100	-54.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	42.008,27	40.600	41.500	0	41.900	42.300	42.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.809,76	33.400	38.400	0	22.400	5.400	5.400
15. Transferauszahlungen	800,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290,40	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.908,43	77.000	82.900	0	67.300	50.700	51.100
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.908,43	-76.900	-82.800	0	-67.200	-50.600	-51.000
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.750,48	1.000	500	0	500	500	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.750,48	1.000	500	0	500	500	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.750,48	-1.000	-500	0	-500	-500	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-49.658,91	-77.900	-83.300	0	-67.700	-51.100	-51.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-49.658,91	-77.900	-83.300	0	-67.700	-51.100	-51.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
554001203 Beschaffung von Hundekottütenspendern						
55400.783120	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-500	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 31, Herr Frerichs	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Umsetzung von Umweltkonzepten - Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen - Bürgerberatung in Umweltfragen und allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	BImSchG, Bundes-Immissions-Schutzverordnungen, BBodSchG, NBodSchG, UVPG, NUVPG, KrWAbfG, NAbfG

Zielgruppen	Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Burgdorfer Schulen, Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Vereine, Fachbehörden
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Angebot eines angemessenen und für Alltagsbewegungen für alle Altersgruppen nutzbaren Freiraumanteils in Wohngebieten. Den Bewohnern/innen – auch denen ohne eigenen Garten – soll in der Stadt Burgdorf eine hohe Freizeit- und Aufenthaltsqualität geboten werden. Zudem sollen das Klima und die Luftqualität positiv beeinflusst werden.</p> <p>Im Stadtgebiet soll durch eine attraktive Gestaltung von öffentlichen Grünflächen ein interessantes Angebot für Tagestouristen und Naherholungssuchende geschaffen werden.</p> <p>Die Ausgleichsmaßnahmen sind prioritär in den Wohngebieten selber oder im Siedlungsbereich anzulegen.</p> <p>Wirtschaftsstandort</p> <p>Tagestourismus: Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000	42.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	42.000	42.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.195,90	23.400	23.700	23.900	24.100	24.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.000	71.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.645,90	95.900	95.200	24.400	24.600	24.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.645,90	-53.900	-53.200	-24.400	-24.600	-24.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-24.645,90	-53.900	-53.200	-24.400	-24.600	-24.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.645,90	-54.400	-53.200	-24.400	-24.600	-24.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	22.795,49	23.100	23.500	0	23.700	23.900	24.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	72.000	71.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.245,49	95.600	95.000	0	24.200	24.400	24.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.245,49	-53.600	-53.000	0	-24.200	-24.400	-24.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.245,49	-53.600	-53.000	0	-24.200	-24.400	-24.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-23.245,49	-53.600	-53.000	0	-24.200	-24.400	-24.600

Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen
--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Angabe der Produktgruppen / Produkte		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Verkehrswesen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Abfallbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	Förderung des ÖPNV
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhöfe/Bestattungen
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Landwirtschaft/Forstwirtschaft
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhöfe
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
Fachbereich 3.2 – Tiefbau, Straßen, Grünflächen		

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze 2012 der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze 2012

- a) für Personal aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
- b) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
- c) für Geschäftsaufwendungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig,
- d) für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig, soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Die Ansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

übrige Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.417,33	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	782.600	738.500	763.600	784.300	763.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.673.502,10	3.949.700	4.986.700	4.996.700	4.996.700	4.996.700
6. privatrechtliche Entgelte	153.074,14	152.000	150.500	150.500	150.500	150.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.598,44	83.600	187.000	87.000	87.000	87.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	91.490,55	118.800	70.200	47.400	47.400	47.400
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	163.285,97	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
12. = Summe ordentliche Erträge	4.188.368,53	5.258.400	6.304.600	6.216.900	6.237.600	6.216.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.354.452,50	3.444.300	3.649.100	3.684.900	3.716.900	3.753.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.735,88	2.769.300	3.730.600	4.122.800	3.424.800	3.428.700
16. Abschreibungen	5.208,43	2.215.900	2.019.400	2.077.600	2.045.200	2.062.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.384,62	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.354,76	143.700	134.900	127.200	127.200	127.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.524.136,19	8.577.100	9.538.400	10.016.900	9.318.500	9.376.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.335.767,66	-3.318.700	-3.233.800	-3.800.000	-3.080.900	-3.159.500
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22. außerordentliche Erträge	12.815,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	12.815,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.322.952,66	-3.318.700	-3.233.800	-3.800.000	-3.080.900	-3.159.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.240.524,80	3.435.800	2.639.800	2.639.800	2.639.800	2.639.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.235.857,89	3.589.100	2.542.600	2.536.600	2.536.600	2.536.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.666,91	-153.300	97.200	103.200	103.200	103.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.318.285,75	-3.472.000	-3.136.600	-3.696.800	-2.977.700	-3.056.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.791,51	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.687.178,56	3.971.700	4.986.700	0	4.996.700	4.996.700	4.996.700
5.	privatrechtliche Entgelte	161.824,21	160.300	150.500	0	150.500	150.500	150.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.906,36	84.600	187.000	0	87.000	87.000	87.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	100	100	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.315,34	160.100	160.100	0	160.100	160.100	160.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.096.215,98	4.388.300	5.495.900	0	5.405.900	5.405.900	5.405.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.142.260,50	5.457.700	3.621.200	0	3.657.000	3.693.400	3.729.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.162.623,71	3.066.400	3.730.600	0	4.122.800	3.424.800	3.428.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.384,62	3.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.831,01	157.600	134.900	0	127.200	127.200	127.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.394.099,84	8.685.600	7.491.100	0	7.911.400	7.249.800	7.290.200
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.297.883,86	-4.297.300	-1.995.200	0	-2.505.500	-1.843.900	-1.884.300
	Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	218.313,26	182.000	252.800	0	418.300	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	454.440,94	1.130.500	995.900	0	1.061.400	735.600	506.300
21.	Veräußerung von Sachvermögen	24.630,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	61.200,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.584,20	1.312.500	1.248.700	0	1.479.700	735.600	506.300
	Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.117,35	579.600	223.500	0	90.000	90.000	90.000
26.	Baumaßnahmen	3.707.884,61	2.640.400	3.297.700	530.000	6.856.000	2.671.200	4.811.300
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.922,50	313.800	410.100	0	182.000	178.000	134.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.849.924,46	3.533.800	3.931.300	530.000	7.128.000	2.939.200	5.035.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.091.340,26	-2.221.300	-2.682.600	-530.000	-5.648.300	-2.203.600	-4.529.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.389.224,12	-6.518.600	-4.677.800	-530.000	-8.153.800	-4.047.500	-6.413.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-6.389.224,12	-6.518.600	-4.677.800	-530.000	-8.153.800	-4.047.500	-6.413.300

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Verkehrswesen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 39, Herr Schulz	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Sicherung und Ordnung des Straßenverkehrs - Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr und Ahndung von Verstößen - Parkraumbewirtschaftung - Fahrschulwesen - Schwertransporte
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NStrG, StVG, StVO, OwiG, FahrlG, ParkGO

Zielgruppen	Gewerbebetreibende, Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes, Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer, private Institutionen
Ziele	<p>Lernstandort</p> <p>Der Schulweg soll durch geeignete Maßnahmen sicher gestaltet werden. Die Zahl der Schulwegunfälle soll möglichst gering sein.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.765,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6.	privatrechtliche Entgelte	796,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	111.319,88	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	134.881,97	178.200	178.200	178.200	178.200	178.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	245.232,78	221.300	232.500	234.800	235.800	238.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.903,36	6.400	7.400	6.200	6.200	6.200
16.	Abschreibungen	92,47	4.700	4.600	4.900	4.900	4.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.680,74	4.500	4.700	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.909,35	236.900	249.200	250.400	251.400	253.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-116.027,38	-58.700	-71.000	-72.200	-73.200	-75.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-116.027,38	-58.700	-71.000	-72.200	-73.200	-75.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592,83	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.592,83	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.620,21	-65.700	-73.000	-74.200	-75.200	-77.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12203 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
 Ansatz 300 €
 Beschaffung von Werkzeug für den Geschwindigkeitsanzeiger

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12203 443101 Geschäftsaufwendungen
 Ansatz 200 €
 Der Kauf von Handykarten wurde bisher vom Fachbereich 3.2 vorgenommen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
1	2	3	4	5	2013	2014	2015
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.033,60	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
5. privatrechtliche Entgelte	731,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.186,50	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.951,95	178.200	178.200	0	178.200	178.200	178.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	212.337,48	213.100	223.300	0	225.600	227.900	230.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.903,36	6.400	7.400	0	6.200	6.200	6.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.665,74	4.500	4.700	0	4.500	4.500	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.906,58	224.000	235.400	0	236.300	238.600	240.900
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.954,63	-45.800	-57.200	0	-58.100	-60.400	-62.700
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.989,78	500	3.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.989,78	500	3.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.989,78	-500	-3.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-120.944,41	-46.300	-60.200	0	-58.100	-60.400	-62.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-120.944,41	-46.300	-60.200	0	-58.100	-60.400	-62.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
122031204 Anschaffung Seitenradar zur Messung und Zählung von Verkehrsströmen						
12203.783170	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53700	Abfallbeseitigung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 66, Herr Herbst	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entsorgung städtischer Abfälle - Betrieb des Abfallzwischenlagers
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	KrWAbfG, NAbfG, VO über Betriebsbeauftragte für Abfall, NWG, immissionsschutzrechtliche Genehmigung, wasserrechtliche Genehmigung

Zielgruppen	Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	62,48	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	125.203,72	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.083,92	73.000	75.500	75.500	75.500	75.500
9. aktivierte Eigenleistungen	99,97	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	200.453,28	198.200	200.700	200.700	200.700	200.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.453,63	48.600	48.000	48.400	48.600	49.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.707,28	105.500	102.500	104.500	106.500	106.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100	7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.160,91	162.200	157.800	160.200	162.400	162.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	51.292,37	36.000	42.900	40.500	38.300	37.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	51.292,37	36.000	42.900	40.500	38.300	37.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.546,30	97.800	102.000	102.000	102.000	102.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.836,11	1.000	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.710,19	96.800	101.500	101.500	101.500	101.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.002,56	132.800	144.400	142.000	139.800	139.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
1	2	3	4	5	2013	2014	2015
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	62,48	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	125.203,72	125.200	125.200	0	125.200	125.200	125.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.083,92	73.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,22	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.350,34	198.200	200.700	0	200.700	200.700	200.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	45.464,83	48.000	47.400	0	47.800	48.200	48.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.088,37	105.500	102.500	0	104.500	106.500	106.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.553,20	161.600	157.200	0	159.600	162.000	162.400
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	67.797,14	36.600	43.500	0	41.100	38.700	38.300
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	67.797,14	36.600	43.500	0	41.100	38.700	38.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	67.797,14	36.600	43.500	0	41.100	38.700	38.300

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 66, Herr Herbst	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Ableitung und zentralen Reinigung des anfallenden Schmutz- und Mischwassers sowie Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers - Entleerung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, Transport des Fäkalschlammes und Abwassers zur zentralen Beseitigung und Reinigung - Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	WHG, NWG, BGB, NKAG, Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), Ortsrecht, (Satzungen u.ä.)

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Leistungsgröße / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Mischwasserkanal [km]	102,08	102,08	102,08	
Schmutzwasserkanal [km]	66,40	66,40	66,40	
Regenwasserkanal [km]	33,52	33,52	33,70	
Kanalnetz insgesamt [km]	202,00	202,00	202,18	
Abwasser (in 1000 cbm)	1.366	1.331	1.310	
Entwässerte Flächen (1000 m2)	2.218	2.226	2.226	
dav. Öffentlicher Anteil (1000 m2)	1.028	1.035	1.036	
Kostendeckungsgrad	94,4%	97,4%		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	127.200	117.500	138.900	129.900	118.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.033.812,50	3.378.000	4.188.500	4.198.500	4.198.500	4.198.500
6. privatrechtliche Entgelte *	2.121,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,70	400	400	400	400	400
9. aktivierte Eigenleistungen	28.937,42	78.100	48.000	29.800	29.800	29.800
11. sonstige ordentliche Erträge	12.415,32	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.077.374,18	3.588.800	4.357.500	4.370.700	4.361.700	4.350.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	495.140,32	540.700	540.900	546.200	551.400	556.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	692.629,97	940.500	1.062.600	866.600	833.600	833.600
16. Abschreibungen	3.167,91	827.900	767.300	763.500	747.500	747.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.569,52	93.500	92.100	92.100	92.100	92.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.253.507,72	2.402.600	2.462.900	2.268.400	2.224.600	2.230.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.823.866,46	1.186.200	1.894.600	2.102.300	2.137.100	2.120.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.823.866,46	1.186.200	1.894.600	2.102.300	2.137.100	2.120.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	709.204,40	806.900	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.745,00	520.600	492.400	486.400	486.400	486.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	225.459,40	286.300	-487.900	-481.900	-481.900	-481.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.049.325,86	1.472.500	1.406.700	1.620.400	1.655.200	1.638.500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

53800 332104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Oberflächenentwässerung
Bisher Interne Leistungsverrechnungen (Konto 381110)

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

53800 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz 3.000 €
Geringerer Bedarf aus der Privatwirtschaft

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53800 421200 Unterhaltung Kanalnetz und Hausanschlüsse
Ansatz 250.000 €
Kanalreparatur Gehweg Ramlinger Straße 60.000 €
Kanalsanierung/Reparatur Innenstadt
und in vier Ortsteilen 100.000 €
Allgemeiner Ansatz 90.000 €

53800 427102 Beitragskalkulation Abwasser

Ansatz 8.000 €

Mit der Fortschreibung der Abwasserbeiträge für Schmutz- und Niederschlagswasser wurde eine Firma beauftragt. Die Beauftragung bzw. Vertragserfüllung wurde noch nicht abgeschlossen. Gegenüber der beauftragten Firma sind noch Restzahlungen zu leisten.

53800 427103 Voruntersuchung Kanalbau

Für Bodenuntersuchungen hinsichtlich der Versickerungsfähigkeit des anstehenden Bodens in potentiellen Bebauungsgebieten.

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

53800 381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen; Oberflächenentwässerung
Neues Konto jetzt 53800.332104

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
1	2	3	4	5	2013	2014	2015
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.069.865,36	3.378.000	4.188.500	0	4.198.500	4.198.500	4.198.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.121,24	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87,70	400	400	0	400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.782,59	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084.056,89	3.383.500	4.192.000	0	4.202.000	4.202.000	4.202.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	490.014,02	538.000	538.700	0	544.000	549.500	555.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	631.716,95	940.500	1.062.600	0	866.600	833.600	833.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.481,36	93.500	92.100	0	92.100	92.100	92.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.212,33	1.572.000	1.693.400	0	1.502.700	1.475.200	1.480.700
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.902.844,56	1.811.500	2.498.600	0	2.699.300	2.726.800	2.721.300
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	77.629,84	233.400	161.300	0	246.500	233.700	149.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.629,84	233.400	161.300	0	246.500	233.700	149.800
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.934,05	541.000	220.000	0	90.000	90.000	90.000
26. Baumaßnahmen	1.111.795,43	1.082.500	645.500	100.000	3.831.000	1.290.000	595.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.993,47	25.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.142.722,95	1.648.500	868.500	100.000	3.924.000	1.383.000	688.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.065.093,11	-1.415.100	-707.200	-100.000	-3.677.500	-1.149.300	-538.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	837.751,45	396.400	1.791.400	-100.000	-978.200	1.577.500	2.183.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	837.751,45	396.400	1.791.400	-100.000	-978.200	1.577.500	2.183.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5380002 Klärschlammbehandlung KA *						
53800.787110 *	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5380005 Maschinen-, E- und MSR-Technik Kläranlage *						
53800.782200	0,00	130.000	0,00	0	0	0
53800.782200 *	0,00	90.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-220.000	0,00	0	0	0
5380009 Gewerbegebiet Burgdorf Nordwest Kanalbau						
53800.689100	0,00	17.000	0,00	0	0	0
53800.787218	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	17.000	0,00	0	0	0
5380010 Planungskosten Kanal						
53800.787217	0,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0	0	0
5380011 Östlich Beerbuschweg Kanalbau						
53800.689100	0,00	22.000	0,00	0	0	0
53800.787215	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	22.000	0,00	0	0	0
538001228 Sickerbecken Ahrbergenweg						
53800.787129	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
538001229 Ersatzbeschaffungen Ausstattung für das Labor						
53800.783172	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	0	0	0
538001231 Kanalerneuerung lt. Prioritätenliste *						
53800.689100	0,00	0	0,00	0	0	0
53800.787210	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
538001232 Kanalerneuerung Im Langen Mühlenfeld						
53800.689100	0,00	0	0,00	0	0	0
53800.787233	0,00	290.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-290.000	0,00	0	0	0
538001233 Kanalerneuerung Am Brandende *						
53800.689100	0,00	0	0,00	0	0	0
53800.787234	0,00	45.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-45.500	0,00	0	0	0
538001234 Hausanschlüsse (Zweitanschlüsse)						
53800.689100	0,00	40.000	0,00	0	0	0
53800.787211	0,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
538001235 Kanalnetz Stadt - Allg. unvorhersehbare Austausch- u. Erweiterungsmaßnahmen *						
53800.787212	0,00	250.000	0,00	100.000	0	0
= Saldo	0,00	-250.000	0,00	-100.000	0	0
538001236 Restkosten Kanalbauten						
53800.787214	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0
538001239 Kanalbau Neues Baugebiet						

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
53800.689100	0,00	0	0,00	0	0	0
53800.787235	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5380015 Flachsfeld II Kanalbau						
53800.689100	0,00	3.000	0,00	0	0	0
53800.787213	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	3.000	0,00	0	0	0
5380016 Beiträge u.ä. Entgelte - auch Vorjahre						
53800.689100	0,00	75.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	75.000	0,00	0	0	0
5380019 Ausbau Trakehnerweg/Stichweg						
53800.689100	0,00	1.500	0,00	0	0	0
53800.787127	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	1.500	0,00	0	0	0
5380020 Anlage von Sickermulden						
53800.689100	0,00	500	0,00	0	0	0
53800.787128	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	500	0,00	0	0	0
5380024 Stichweg an Wollenweberstraße Kanalbau						
53800.689100	0,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	300	0,00	0	0	0
5380025 Hülptingsen III						
53800.689100	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	2.000	0,00	0	0	0
5380026 Blücherstraße						
53800.689100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5380027 Läuferweg (Knopsberg)						
53800.689100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00	-705.700	0,00	-100.000	0	0
538001230 Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten						
53800.783120	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0,00	0	0	0

5380002 Klärschlammbehandlung KA *

Für 2014 sind 30.000 € zusätzlich für eine Abdeckung des Filtrat- und Trübwasserspeichers zusätzlich aufgenommen worden. Erweiterung der Klärschlammbehandlung um eine Stabilisierungsstufe. Hierfür wird der Bau eines Faulbehälters zur anaeroben Klärschlammstabilisierung favorisiert. Zur Senkung der laufenden Kosten sowie zur Sicherung des Entsorgungsweges für den bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlammes ist der Bau eines Faulbehälters zur Klärschlammstabilisierung geplant. Hierdurch wird das Volumen des zu entsorgenden Klärschlammes reduziert. "Qualitätsgesicherte" Klärschlämme lassen sich leichter landwirtschaftlich verwerten; auf Grund einer fehlenden Stabilisierung wird der Burgdorfer Klärschlamm lediglich durch Zugabe von Kalk stabilisiert bzw. die Bakterien abgetötet. Letztlich wird dem Umweltschutzgedanken durch Ressourcenschonung Rechnung getragen; gegenüber anderen Erweiterungsvarianten werden deutlich Energiekosten eingespart und gegenüber dem Bestand Verbrauchs- und Betriebsmittel mit den zugehörigen Emissionen bei der Herstellung und Transport; eine Eigenstromerzeugung reduziert den "externen" Strombedarf.

5380005.2 (53800.782200)

Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen bei Ausfall 90.000 €, Erneuerung EMSR-Technik "Klärschlammmentwässerung" als Erweiterung zum bestehenden Auftrag 130.000 €.

5380010.2 (53800.787217)

Planung zur Erneuerung der Pumpentechnik Beinhorn mit energetischer Überprüfung.

538001231 Kanalerneuerung lt. Prioritätenliste *

2013:

- Nordstraße	96.000 €
- Sudetenstr./Papenkamp	155.000 €
- Vor dem Celler Tor Nord	292.000 €
- Wächterstieg	103.000 €

2014:

- Hannoversche Neustadt, Bahnhofstr. bis Wallstr. 258.000 €

2015:

- Kleine Bahnhofstr.	65.000 €
- Feldstraße	104.000 €
- Zintener Str./Heiligenbeilerstr.	215.000 €

538001233 Kanalerneuerung Am Brandende *

Straßen- und Kanalerneuerungsmaßnahmen der Straße "Am Brandende" im Bereich zwischen "Kleine Bahnhofstr." und "Klaukengasse" lt. Prioritätenliste

538001235 Kanalnetz Stadt - Allg. unvorhersehbare Austausch- u. Erweiterungsmaßnahmen *

Ansatz 2012 = 250.000 €, VE = 100.000 €

- Allgemeine unvorhersehbare Austausch- und Erweiterungsmaßnahmen 115.000 €
- Geschlossene Kanalsanierung (Renovation) Kernstadt: 135.000 €

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 66, Herr Herbst	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Nebenanlagen (Geh-/Radwege) - Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	<p>Straßenbaurichtlinien und -empfehlungen (z.B. Richtlinie für den standardisierten Fahrbahnoberbau, für die Anlage von Straßen, für Fußgängerüberwege, Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen, für Radverkehrsanlagen), Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), NStrG, StVO, FStrG, BauGB, NKAG</p>

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Investoren, Verkehrsteilnehmer
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>In der Kernstadt, zwischen den Ortschaften und den benachbarten Kommunen soll ein gut ausgebautes Radwegenetz den Radfahrern/innen zur Verfügung stehen, um den klimafreundlichen Radverkehr zu fördern. Einbindung in das überörtliche Fahrradverkehrsnetz in Abstimmung mit den übrigen Straßenbaulastträgern.</p> <p>Lernstandort</p> <p>Der Schulweg soll durch geeignete Maßnahmen sicher gestaltet werden. Die Zahl der Schulwegunfälle soll möglichst gering sein.</p> <p>Lebendige Bürgerstadt</p> <p>Die Bürgerbeteiligung an formellen und informellen Planungen soll gewährleistet sein.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	574.600	542.700	540.600	562.000	553.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.386,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	3.453,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.823,96	100	100.100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	32.368,32	40.700	22.200	17.600	17.600	17.600
11. sonstige ordentliche Erträge	20.146,14	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.178,68	624.500	674.100	567.400	588.800	579.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	283.289,35	306.400	357.400	360.900	363.300	366.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	330.031,64	479.000	1.195.500	1.873.000	1.188.000	1.188.000
16. Abschreibungen	0,00	1.034.500	911.100	924.800	885.300	886.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.907,50	14.600	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	617.228,49	1.834.500	2.468.500	3.163.200	2.441.100	2.445.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-552.049,81	-1.210.000	-1.794.400	-2.595.800	-1.852.300	-1.866.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-552.049,81	-1.210.000	-1.794.400	-2.595.800	-1.852.300	-1.866.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.617,90	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.726.774,75	1.817.700	986.700	986.700	986.700	986.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.725.156,85	-1.816.100	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.277.206,66	-3.026.100	-2.779.400	-3.580.800	-2.837.300	-2.851.000

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54100 348500 Erstattung Folgekosten Heineckenfeld durch HRG

Lt. Erschließungsvertrag leistet die HRG einen Folgekostenbeitrag für das Baugebiet Heineckenfeld (100.000 €)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 422100 Unterhaltung Verkehrsschilder u.a. Inventar

Erhöhung Anforderungen wegen Stadtstraßenumbau, 2. BA

54100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Betrag wird 2011 nicht mehr kassenwirksam, daher Neuveranschlagung in 2012

54100 427101 Erstellung eines Radverkehrswegeplans

Im Rahmen der Abarbeitung des Radverkehrskonzepts sind für verschiedene Bereiche Detailplanungen notwendig, die an externe Planungsbüros vergeben werden sollen.

54100 427104 Gestaltungskonzept Innenstadt

Der Betrag wird 2011 nicht kassenwirksam, daher Neuveranschlagung in 2012.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

54100 443113 Geschäftsaufwendungen; Softwarepflege Beitragsprogramm KKG

Ansatz: 2.700 €

Neues Modul zur digitalen Flächenermittlung. Dadurch Erhöhung der mtl. Pflegepauschale.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

54100 481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Oberflächenentwässerung

Neues Konto jetzt 54100.424101

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
1	2	3	4	5	2013	2014	2015
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.386,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	3.803,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.802,44	100	100.100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.992,70	9.200	109.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	280.421,81	295.200	348.900	0	352.400	356.000	359.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	321.903,04	479.000	1.195.500	0	1.873.000	1.188.000	1.188.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.907,50	14.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.232,35	788.800	1.548.900	0	2.229.900	1.548.500	1.552.100
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-593.239,65	-779.600	-1.439.700	0	-2.220.700	-1.539.300	-1.542.900
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.625,28	147.000	236.800	0	405.800	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	195.088,89	609.500	684.800	0	751.700	470.500	338.500
23. sonstige Investitionstätigkeit	61.200,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.914,17	756.500	921.600	0	1.157.500	470.500	338.500
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.209,45	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.178.318,20	1.024.700	2.318.200	215.000	2.563.000	1.102.000	675.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	833,00	10.000	54.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.185.360,65	1.034.700	2.372.200	215.000	2.563.000	1.102.000	675.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.760.446,48	-278.200	-1.450.600	-215.000	-1.405.500	-631.500	-337.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.353.686,13	-1.057.800	-2.890.300	-215.000	-3.626.200	-2.170.800	-1.880.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-2.353.686,13	-1.057.800	-2.890.300	-215.000	-3.626.200	-2.170.800	-1.880.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5410001 Erneuerung von Fahrbahnbelägen						
54100.787212	0,00	220.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-220.000	0,00	0	0	0
5410002 1. Bauabschnitt Gewerbegebiet Burgdorf Nordwest Straßenbau						
54100.689100	0,00	100.000	0,00	0	0	0
54100.787214	2.551.000,00	0	1.400.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.551.000,00	100.000	-1.400.000,00	0	0	0
5410003 Erster Stadtstraßenumbau Kernstadt mit KVP						
54100.681000	0,00	0	0,00	0	0	0
54100.681100	0,00	236.800	0,00	0	0	0
54100.689100	0,00	260.800	0,00	0	0	0
54100.787226	0,00	1.378.000	0,00	0	0	0
54100.787248	0,00	17.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-897.400	0,00	0	0	0
5410006 Östlich Beerbuschweg Straßenbau/Baustraße *						
54100.689100	0,00	229.000	0,00	0	0	0
54100.787210 *	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	229.000	0,00	0	0	0
5410007 Stadtstraßenerneuerung *						
54100.689100	0,00	0	0,00	0	0	0
54100.787211	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5410009 Flachsfield II Straßenbau/Baustraße *						
54100.689100	0,00	30.000	0,00	0	0	0
54100.787216	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	30.000	0,00	0	0	0
541001219 Radweg Marris Mühlenweg						
54100.787225	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
541001233 Einbau einer Querungshilfe am Ostlandring						
54100.787244	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
541001235 Stromversorgung für Veranstaltungen auf der Marktstraße						
54100.783160	0,00	54.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-54.000	0,00	0	0	0
541001236 Restkosten Straßenbau (Vorjahre)						
54100.787215	0,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0	0	0
541001237 Umbau Kreuzung Schwarzer Herzog zum Kreisverkehrsplatz *						
54100.681101	0,00	0	0,00	0	0	0
54100.787230	0,00	10.000	0,00	215.000	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	-215.000	0	0
541001238 Stadtstraßenerneuerung Am Brandende						
54100.689100	0,00	0	0,00	0	0	0
54100.787231	0,00	68.200	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-68.200	0,00	0	0	0
541001239 Stadtstraßenerneuerung Im Langen Mühlenfeld						

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
54100.689100	0,00	0	0,00	0	0	0
54100.787235	0,00	400.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-400.000	0,00	0	0	0
541001240 Straßenbau/Baustraße Neues Baugebiet						
54100.689100	0,00	0	0,00	0	0	0
54100.787249	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
541001241 Gehwegverbreiterung Sprengelstraße						
54100.787251	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
5410014 Straßenendausbau Stichweg an Wollenweberstraße						
54100.689100	0,00	6.000	0,00	0	0	0
54100.787220	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	6.000	0,00	0	0	0
5410017 Nördlich Worthstraße Straßenendausbau und Straßenbegleitgrün						
54100.689100	0,00	11.000	0,00	0	0	0
54100.787223	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	11.000	0,00	0	0	0
5410022 Fahrbahnsanierung Obere Markstraße						
54100.787228	0,00	120.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-120.000	0,00	0	0	0
5410023 Baumaßnahmen Radverkehrskonzept						
54100.787240	0,00	80.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	0,00	0	0	0
5410024 Ausbau Trakehnerweg/ Stichweg						
54100.689100	0,00	27.000	0,00	0	0	0
54100.787241	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	27.000	0,00	0	0	0
5410027 Alfred-Oehme-Str.						
54100.689100	0,00	4.000	0,00	0	0	0
54100.787233	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	4.000	0,00	0	0	0
5410028 Läuferweg (Knopsberg)						
54100.689100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5410029 Hülptingsen III						
54100.689100	0,00	17.000	0,00	0	0	0
54100.689100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	17.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.551.000,00	-1.450.600	-1.400.000,00	-215.000	0	0

5410003.2 (54100.787226)
2. BA Stadtstraßenumbau

5410006 Östlich Beerbuschweg Straßenbau/Baustraße *
In 2013 Straßenendausbau, Straßenbegleitgrün

5410007 Stadtstraßenerneuerung *

2013:

Nordstraße

Sudetenstraße/Papenkamp

Wächterstieg

Vor dem Celler Tor

2014:

Hannoversche Neustadt (Bahnhofstr. - Wallstr.)

2015:

Kl. Bahnhofstraße (Marktstr. - Schmiedestr.)

Feldstraße

Zintener Straße/Heiligenbeilerstr.

5410009 Flachsfeld II Straßenbau/Baustraße *

2013: Straßenendausbau

541001237 Umbau Kreuzung Schwarzer Herzog zum Kreisverkehrsplatz *

s. auch Produkt 54300

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
Produkt	54200	Kreisstraßen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 66, Herr Herbst	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Erneuerung und bauliche Unterhaltung von Gehwegen und kombinierten Rad-/Gehwegen, soweit dieses nicht dem Straßenbaulastträger obliegt - Herstellung von Anlagen auf Veranlassung der Stadt (Querungshilfen, Abbiegespuren etc.) - Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Neu- und Umbau gemäß Straßenbaurichtlinien und -empfehlungen, Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), NStrG, StVO, FStrG, BauGB, NKAG

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Investoren, Verkehrsteilnehmer
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
1	2	3	4	5	2013	2014	2015
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	66.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-66.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-66.000	0	0	0	0	0

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
Produkt	54300	Landesstraßen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 66, Herr Herbst	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Erneuerung und bauliche Unterhaltung von Gehwegen und kombinierten Rad-/Gehwegen, soweit dieses nicht dem Straßenbaulastträger obliegt - Herstellung von Anlagen auf Veranlassung durch die Stadt (Querungshilfen, Abbiegespuren etc.) - Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Neu- und Umbau gemäß Straßenbaurichtlinien und -empfehlungen, Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.) NStrG, StVO, FStrG, BauGB, NKAG

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Investoren, Verkehrsteilnehmer
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	8.000	16.000	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	8.000	16.000	16.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	0	-8.000	-16.000	-16.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	-8.000	-16.000	-16.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-8.000	-16.000	-16.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015 -Euro-
	2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	215.000	215.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	215.000	215.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-215.000	-215.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-10.000	-215.000	-215.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-10.000	-215.000	-215.000	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5430001 Umbau Kreuzung Schwarzer Herzog zum Kreisverkehrsplatz *						
54300.787200	0,00	10.000	0,00	215.000	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	-215.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0,00	-215.000	0	0

5430001 Umbau Kreuzung Schwarzer Herzog zum Kreisverkehrsplatz *
s. auch Produkt 54100

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
Produkt	54400	Bundesstraßen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 66, Herr Herbst	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Erneuerung und bauliche Unterhaltung von Gehwegen und kombinierten Rad-/Gehwegen, soweit dieses nicht dem Straßenbaulastträger obliegt - Herstellung von Anlagen auf Veranlassung durch die Stadt (Querungshilfen, Abbiegespuren etc.) - Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Neu- und Umbau gemäß Straßenbaurichtlinien und -empfehlungen, Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), NStrG, StVO, FStrG, BauGB, NKAG

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Investoren, Verkehrsteilnehmer
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		2010 -Euro-	2011 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.346,03	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.346,03	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	17.346,03	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	17.346,03	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.346,03	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
1	2	3	4	5	2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.346,03	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.346,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.346,03	0	0	0	0	0	0
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	17.346,03	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	17.346,03	0	0	0	0	0	0

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
Produkt	54500	Straßenreinigung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 66, Herr Herbst	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - Durchführung der Straßenreinigung einschließlich Winterdienst
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NStrG, Straßenreinigungssatzung und -verordnung

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	382.839,56	434.300	500.300	500.300	500.300	500.300
6. privatrechtliche Entgelte	311,08	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	115,56	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	741,32	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	384.007,52	434.400	500.400	500.400	500.400	500.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.196,51	82.800	78.400	79.100	79.600	80.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.394,70	169.700	174.700	174.700	174.700	174.700
16. Abschreibungen	287,49	4.800	2.800	7.900	20.200	20.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	381,97	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.260,67	265.000	262.900	268.700	281.500	282.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	109.746,85	169.400	237.500	231.700	218.900	218.200
22. außerordentliche Erträge	3.690,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	3.690,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	113.436,85	169.400	237.500	231.700	218.900	218.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.705,32	137.400	140.500	140.500	140.500	140.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.420,16	307.800	573.400	573.400	573.400	573.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349.714,84	-170.400	-432.900	-432.900	-432.900	-432.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.277,99	-1.000	-195.400	-201.200	-214.000	-214.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
1	2	3	4	5	2013	2014	2015
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	383.543,96	434.300	500.300	0	500.300	500.300	500.300
5. privatrechtliche Entgelte	311,08	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,34	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.856,38	434.400	500.400	0	500.400	500.400	500.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	85.498,51	82.200	77.800	0	78.500	79.200	79.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	167.487,86	169.700	174.700	0	174.700	174.700	174.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348,89	7.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.335,26	259.600	259.500	0	260.200	260.900	261.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	130.521,12	174.800	240.900	0	240.200	239.500	238.800
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.157,88	27.500	51.200	0	110.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.157,88	27.500	51.200	0	110.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.707,88	-27.500	-51.200	0	-110.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	92.813,24	147.300	189.700	0	130.200	239.500	238.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	92.813,24	147.300	189.700	0	130.200	239.500	238.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
545001206 Ersatzbeschaffung Kleine Kehrmaschine *						
54500.783142	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
545001207 Beschaffung von Winterdienstgeräten						
54500.783171	0,00	36.200	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-36.200	0,00	0	0	0
545001208 Beschaffung von Schneeschildern für Winterdienst						
54500.783172	0,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-51.200	0,00	0	0	0

545001206 Ersatzbeschaffung Kleine Kehrmaschine *

Die vorhandene Kehrmaschine ist Baujahr 2004. Aufgrund der Laufleistung und des derzeitigen Zustandes ist eine Erneuerung in 2013 geplant.

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 66.1, Herr Stabno	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Betrieb, sowie die bauliche Unterhaltung (beinhaltet z.T. auch projektbezogene Einzelleistungen wie z.B. Planung, Bau, Koordination und Projektsteuerung) der Straßenbeleuchtung - Zurverfügungstellung von Strom und Leuchten für Dritte (z.B. Weihnachtsbeleuchtung) - Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	DIN 5044- öffentliche Straßenbeleuchtung

Zielgruppen	Nutzer von Infrastruktureinrichtungen (insbesondere von öffentlichen Verkehrsanlagen)
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	56.900	51.500	55.900	55.900	55.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.888,80	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11. sonstige ordentliche Erträge	780,02	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.668,82	62.500	58.100	62.500	62.500	62.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.871,45	71.700	86.000	86.800	87.200	88.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	354.768,72	415.300	450.300	465.300	470.300	475.300
16. Abschreibungen	336,71	209.100	189.000	183.000	178.000	178.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	6.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	426.976,88	696.100	731.300	735.100	735.500	741.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-419.308,06	-633.600	-673.200	-672.600	-673.000	-678.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-419.308,06	-633.600	-673.200	-672.600	-673.000	-678.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,14	0	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205,14	0	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.513,20	-633.600	-673.500	-672.900	-673.300	-679.100

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54501 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ansatz: 6.000 €

Erstattung Stromkosten Dritter, z.B. für Weihnachtsbeleuchtung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54501 427100 Stromkosten Straßenbeleuchtung

Ansatz: 250.000 €

- Erhöhung des Arbeitspreises von 1012 ct/kWh auf 10,4 ct/kWh

- Erhöhung EEG-Abgabe von 3,5 ct/kWh auf 4,5 ct kWh

- Aufhebung der Nachtabschaltung in den erneuerten Straßen

- Stromverbrauch von neu hinzugekommenen Lichtpunkten

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

54501 443100 Geschäftsaufwendungen - Ausschreibungskosten Stromlieferung

Ansatz: 6.000 €

Zum 01.01.2013 muss die Stromlieferung neu ausgeschrieben werden. Da es sich bei dem Energie-Vergaberecht um ein spezielles Rechtsgebiet handelt, soll das Ausschreibungsverfahren durch einen Spezialisten durchgeführt werden.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
1	2	3	4	5	2013	2014	2015
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.388,80	5.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.388,80	5.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	71.724,08	68.700	83.200	0	84.000	84.800	85.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	339.776,06	415.300	450.300	0	465.300	470.300	475.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.500,14	484.000	539.500	0	549.300	555.100	560.900
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-402.111,34	-478.400	-532.900	0	-542.700	-548.500	-554.300
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	12.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	172.852,20	232.700	111.800	0	31.100	24.400	14.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.852,20	232.700	124.300	0	43.600	24.400	14.900
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	301.563,40	198.000	235.000	0	200.000	227.000	170.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.563,40	198.000	235.000	0	200.000	227.000	170.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.711,20	34.700	-110.700	0	-156.400	-202.600	-155.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-530.822,54	-443.700	-643.600	0	-699.100	-751.100	-709.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-530.822,54	-443.700	-643.600	0	-699.100	-751.100	-709.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5450101 Neubau u. Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen *						
54501.681000	0,00	12.500	0,00	0	0	0
54501.689100	0,00	111.800	0,00	0	0	0
54501.787200	0,00	235.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-110.700	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-110.700	0,00	0	0	0

5450101 Neubau u. Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen *

Betriebsführungspauschale lt. Vertrag (150.000 €)

- östl. Beerbuschweg: Erschließungsarbeiten in 2011, erste Leuchten in 2012, Endausbau in 2013

- Stadtstraßenumbau 2. BA (Marktstraße, Poststraße, Braunschweiger Straße)

innenstadtangepasste Beleuchtung

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
Produkt	54600	Parkeinrichtungen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 66, Herr Herbst	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen (städtische Parkplätze etc.) - Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	<p>Neubau und Umbau gemäß Straßenbaurichtlinien und -empfehlungen (z.B. für Anlagen des ruhenden Verkehrs), Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), ParkGO, NStrG</p>

Zielgruppen	Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.461,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	141.871,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	376,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	154.709,47	170.100	170.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.955,93	8.400	8.800	8.800	8.700	8.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.730,19	23.300	23.300	24.300	24.300	24.300
16. Abschreibungen	0,00	13.800	14.100	15.200	15.200	15.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.686,12	45.500	46.200	48.300	48.200	48.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	119.023,35	124.600	123.800	121.700	121.800	121.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	119.023,35	124.600	123.800	121.700	121.800	121.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,67	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.187,42	25.700	27.300	27.300	27.300	27.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.464,75	-25.700	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.558,60	98.900	96.500	94.400	94.500	94.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54600 422100 Unterhaltung Parkuhren / Parkscheinautomaten
Ab 2013 zwei Parkscheinautomaten mehr, dafür keine Parkuhren mehr.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
1	2	3	4	5	2013	2014	2015
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.461,41	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	141.871,19	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.332,60	161.100	161.000	0	161.000	161.000	161.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.220,21	7.800	8.200	0	8.200	8.200	8.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.431,12	23.300	23.300	0	24.300	24.300	24.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.651,33	31.100	31.500	0	32.500	32.500	32.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	122.681,27	130.000	129.500	0	128.500	128.500	128.500
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	7.000	14.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	14.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-14.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	122.681,27	123.000	115.500	0	128.500	128.500	128.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	122.681,27	123.000	115.500	0	128.500	128.500	128.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
546001202 Beschaffung von zwei Parkscheinautomaten *						
54600.787210	0,00	14.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-14.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-14.000	0,00	0	0	0

546001202 Beschaffung von zwei Parkscheinautomaten *

Nach Fertigstellung des 2. BA Stadtstraßenumbau wird die Parkraumbewirtschaftung angepasst. Hier ist es erforderlich, an zwei Standorten (Abbau von Parkuhren und Änderung der derzeitigen Bewirtschaftung mit Parkscheibe) zusätzlich Parkscheinautomaten aufzustellen.

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
Produkt	54700	Förderung des ÖPNV
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 66, Herr Herbst	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neu- und Umbau behindertengerechter Anlagen für Haltepunkte an Buslinien - Koordination aller am ÖPNV Beteiligten, zur Vorhaltung statischer und dynamischer Informationseinrichtungen - Integration anderer am Straßenverkehr Beteiligter durch Verbesserung der Wegebeziehungen und Vorhalten von Park- und Abstellanlagen - Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Nahverkehrsplan, NNatG, Planfeststellungen, Bauleitplanungen, EntflechtG

Zielgruppen	Benutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln
Ziele	<p>Allgemein</p> <p>Die Anbindung der Stadt Burgdorf an den ÖPNV soll mindestens auf dem aktuellen Niveau gehalten werden. Hiervon profitieren alle Bevölkerungsgruppen (z.B. Familien, Kinder, Schüler/innen, Berufspendler/innen usw.) und auch Naherholungssuchende und Tagestouristen. Die Nachtzüge sollen bis Otze / Ehlershausen verkehren.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	5.100	5.100
11. sonstige ordentliche Erträge	276,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	276,19	0	0	0	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.893,31	5.700	5.200	5.200	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	1.600	6.800	6.800	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.714,41	8.700	9.800	15.000	14.800	14.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.438,22	-8.700	-9.800	-15.000	-9.700	-9.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.438,22	-8.700	-9.800	-15.000	-9.700	-9.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344,51	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344,51	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.782,73	-9.200	-10.300	-15.500	-10.200	-10.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
1	2	3	4	5	2013	2014	2015
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.195,31	5.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	821,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.016,41	8.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.016,41	-8.100	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.756,71	35.000	3.500	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.756,71	35.000	3.500	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.416,32	35.000	3.500	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	675,93	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.092,25	35.000	3.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.335,54	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.351,95	-8.100	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-5.351,95	-8.100	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
547001204 Grunderwerb für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Otze						
54700.681200	0,00	3.500	0,00	0	0	0
54700.782100	0,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 66, Herr Herbst	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Verwaltung und Betrieb von öffentlichen Grünanlagen einschließlich Straßenbegleitgrün - Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht - Erarbeitung und Schaffung zielgruppenorientierter Spielangebote - Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde für Kleingartenangelegenheiten - Herstellung und Unterhaltung der Kompensationsflächen - Widmung, Umstufung und Einziehung von öffentlichen Straßenbegleitgrün
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NStrG, BauGB, StrVG, StrVO, NNatG, BGB, Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.), BKleinG, Pachtverträge, NSpPG sowie AB-NSpPG

Zielgruppen	Pächter der Kleingartenanlagen, Nutzerinnen und Nutzer von Friedhofsanlagen
Ziele	<p>Familienfreundliche Stadt</p> <p>Die motorische und soziale Entwicklung der Kinder soll gefördert werden. Den Kindern sollen Freizeitangebote gemacht werden.</p> <p>--</p> <p>Angebot eines angemessenen und für Alltagsbewegungen für alle Altersgruppen nutzbaren Freiraumanteils in Wohngebieten. Den Bewohnern/innen – auch denen ohne eigenen Garten – soll in der Stadt Burgdorf eine hohe Freizeit- und Aufenthaltsqualität geboten werden. Zudem sollen das Klima und die Luftqualität positiv beeinflusst werden.</p> <p>Im Stadtgebiet soll durch eine attraktive Gestaltung von öffentlichen Grünflächen ein interessantes Angebot für Tagestouristen und Naherholungssuchende geschaffen werden.</p> <p>Die Ausgleichsmaßnahmen sind prioritär in den Wohngebieten selber oder im Siedlungsbereich anzulegen.</p> <p>Lebendige Bürgerstadt</p> <p>Die Bürgerbeteiligung an formellen und informellen Planungen soll gewährleistet sein.</p> <p>--</p> <p>Eltern und Kinder sollen bei Planungen, die sie betreffen, eingebunden werden.</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900	7.800	9.200	12.400	11.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	765,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.246,52	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	11.149,19	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	900,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.361,63	12.200	15.100	16.500	19.700	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	116.765,65	127.300	128.100	129.400	130.500	131.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.382,17	113.600	85.300	59.800	54.800	51.800
16. Abschreibungen	0,00	44.500	37.700	37.700	37.700	37.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	502,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.649,88	288.400	254.100	229.900	226.000	224.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-142.288,25	-276.200	-239.000	-213.400	-206.300	-205.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-142.288,25	-276.200	-239.000	-213.400	-206.300	-205.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.760,47	3.600	7.900	7.900	7.900	7.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.273,69	640.200	545.700	545.700	545.700	545.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-518.513,22	-636.600	-537.800	-537.800	-537.800	-537.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-660.801,47	-912.800	-776.800	-751.200	-744.100	-743.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 427102 Pflege- und Entwicklungsplan Stadtpark

Ansatz 2012 = 30.000 €

Erhöhung der Kosten nach Konkretisierung des Anforderungsumfangs und der zu bearbeitenden Fläche.

Ansatz 2013 = 5.000 €

Ansatz für Ausarbeitung von vorgeschlagenen Maßnahmen.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
1	2	3	4	5	2013	2014	2015
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919,99	500	500	0	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	765,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.186,52	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.871,51	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	114.531,73	125.600	126.400	0	127.700	129.000	130.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.349,77	113.600	85.300	0	59.800	54.800	51.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	502,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.383,56	242.200	214.700	0	190.500	186.800	185.100
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-151.512,05	-234.900	-207.400	0	-183.200	-179.500	-177.800
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.931,27	0	8.400	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.870,01	54.900	38.000	0	32.100	7.000	3.100
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.801,28	54.900	46.400	0	32.100	7.000	3.100
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.652,74	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	113.765,70	212.700	65.000	0	47.000	255.000	11.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.418,44	232.700	65.000	0	47.000	255.000	11.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.617,16	-177.800	-18.600	0	-14.900	-248.000	-7.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-229.129,21	-412.700	-226.000	0	-198.100	-427.500	-185.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-229.129,21	-412.700	-226.000	0	-198.100	-427.500	-185.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5510004 Anlage der Kompensationsflächen u. Grünanlagen im 1. BA Gewerbepark Nordwest						
55100.689100	0,00	1.900	0,00	0	0	0
55100.787211	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	1.900	0,00	0	0	0
5510006 Grünanlagen Nördlich Worthstraße						
55100.689100	0,00	900	0,00	0	0	0
55100.787212	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	900	0,00	0	0	0
5510007 Bepflanzung der Kompensationsfläche B-Plan nördl. Stockwiesen						
55100.787213	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5510008 Grünanlagen Östlich Beerbuschweg						
55100.689100	0,00	28.500	0,00	0	0	0
55100.787214	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	28.500	0,00	0	0	0
5510009 Grünflächen Gewerbegebiet Hülptingsen III *						
55100.689100	0,00	1.500	0,00	0	0	0
55100.787215	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	1.500	0,00	0	0	0
5510010 Baumallee Ahrbergenweg						
55100.787216	0,00	29.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-29.000	0,00	0	0	0
551001221 Restkosten Vorjahre Park- und Gartenanlagen und Spielplätze						
55100.787120	0,00	6.000	0,00	0	0	0
55100.787121	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-11.000	0,00	0	0	0
551001222 Holzdeck an Aue im Stadtpark als Aufenthaltsbereich						
55100.681200	0,00	8.400	0,00	0	0	0
55100.787122	0,00	23.000	0,00	0	0	0
55100.787223	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-16.600	0,00	0	0	0
5510013 Grünanlagen Baugebiet Flachsfield 2						
55100.689100	0,00	5.000	0,00	0	0	0
55100.787221	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	5.000	0,00	0	0	0
5510018 Alfred-Oehme-Str.						
55100.689100	0,00	0	0,00	0	0	0
55100.689100	0,00	100	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	100	0,00	0	0	0
5510019 Läuferweg (Knopsberg)						
55100.689100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5510020 Hülptingsen II nördli./südl. Stich						
55100.689100	0,00	100	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	100	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-18.600	0,00	0	0	0

5510009 Grünflächen Gewerbegebiet Hülptingsen III *

Im Gewerbegebiet Hülptingsen III sollen im dortigen Grünzug die wassergebundenen Wege zusätzlich zur Bepflanzung hergestellt werden. Auf diese Weise wird auch eine Verbindung zwischen dem Gewerbegebiet und der zukünftigen Bebauung östlich Beerbuschweg hergestellt.

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftsbau
Produkt	55300	Friedhöfe / Bestattungen
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 66.1, Herr Stabno	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Bau von Friedhöfen, Grabanlagen - Organisation der Beisetzungs- und Pflegearbeiten durch Unternehmen - Beratung der Angehörigen im Sterbefall sowie der Nutzer der Friedhöfe - Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	Friedhofsatzung, BestattG, NGO, NKAG, GräbG, Bauleitplanungen, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm)

Zielgruppen	Nutzerinnen und Nutzer von Friedhofsanlagen
Ziele	

Leistungsgröße / Info-Kennzahl

	2008	2009	2010	2011
Anzahl Bestattungen Burgdorf	271	299	320	182
Anzahl Bestattungen städt. Friedhöfe	146	176	195	108
Anzahl Bestattungen kirchliche Friedhöfe	125	123	125	74

Werte für 2011:
 Städtische Friedhöfe bis einschl. 02.09.2011
 Kirchliche Friedhöfe bis einschl. 31.08.2011

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	441.099,90	380.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11. sonstige ordentliche Erträge	110,91	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	443.095,43	382.400	602.400	602.400	602.400	602.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	65.844,98	61.400	72.800	73.500	74.100	74.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	261.077,28	358.600	449.400	370.800	385.800	385.700
16. Abschreibungen	1.611,34	19.500	17.800	18.300	17.300	17.300
18. Transferaufwendungen	2.384,62	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	618,52	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.536,74	447.500	547.300	469.900	484.500	485.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	111.558,69	-65.100	55.100	132.500	117.900	117.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	111.558,69	-65.100	55.100	132.500	117.900	117.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.697,50	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.778,59	169.700	161.900	161.900	161.900	161.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.081,09	-34.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.477,60	-99.100	28.900	106.300	91.700	91.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz: 355.000 €

Nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses werden 10.000 € zusätzlich für Bronzeplatten neue Grabarten (Schmuckbeete, Ruhehain) und die Beschriftung der Grabplatten an den Urnenstellen (Friedhof Otze) benötigt.

Die Kosten für die Friedhofsunterhaltung erhöhen sich aufgrund der zusätzlichen Pflegekosten für höherwertige Pflanzflächen an den neuen Grabarten um weitere 5.000 €.

55300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €

Ansatz 2012 = 2.000,00 €

U.a. 1.700 € für die Neuanschaffung von Gesangbüchern für den Stadtfriedhof Niedersachsenring.

55300 427100 Friedhofsentwicklungsplanung

Ansatz 2012 = 8.000 €

Friedhofsentwicklungsplanung für den Friedhof Ramlingen-Ehlershausen

55300 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz 2012 = 5.500 €

Fortführung des Marketingkonzeptes Vermarktung der neuen Grabarten

- Konzept Internetauftritt/Überarbeitung, Überarbeitung Broschüre der Friedhöfe 4.000 €

- Druckkosten Broschüre anteilig 1.500 €

55300 427103 Aufwertung Friedhöfe

Ansatz 2012 = 75.000 €

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Ausschreibungsergebnisse in 2011. Externe Planungskosten davon ca. 12.000 €.

2013 - 2015 = Umsetzung Maßnahmen aus Friedhofsentwicklungsplanung.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
1	2	3	4	5	2013	2014	2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	6	7	8				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098,27	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	391.083,65	380.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.884,62	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.066,54	382.400	602.400	0	602.400	602.400	602.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	64.572,28	60.700	72.300	0	73.000	73.700	74.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	217.494,92	358.600	449.400	0	370.800	385.800	385.700
15. Transferauszahlungen	2.384,62	1.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	525,26	6.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.977,08	427.300	529.000	0	451.100	466.800	467.400
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	109.089,46	-44.900	73.400	0	151.300	135.600	135.000
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.904,79	3.600	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	49.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900	3.100	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.904,79	54.000	3.100	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.904,79	-54.000	-3.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	95.184,67	-98.900	70.300	0	151.300	135.600	135.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	95.184,67	-98.900	70.300	0	151.300	135.600	135.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
553001209 Anschaffung eines Sargwagens für den Stadtfriedhof						
55300.783170	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	0,00	0	0	0
553001208 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten *						
55300.783120	0,00	1.100	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.100	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.100	0,00	0	0	0

553001208 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten *
Anschaffung eines Nass- u. Trockenstaubsaugers für den Stadtfriedhof Schillerslage und andere Ortsteile (300 €) sowie Erwerb von 3 Aushangkästen für die Stadtfriedhöfe Ramlingen, Heesfel und Otze (800 €).

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftsbau
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 66, Herr Herbst	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau, Betrieb und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen sowie von Begleitgrün an wirtschaftlichen Wegen - Planung und Durchführung von Waldpflegemaßnahmen - Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NWaldLG, Entscheidungen der Organe (Rat, VA, Bgm.)

Zielgruppen	Nutzer von Infrastruktureinrichtungen (insbesondere von öffentlichen Verkehrsanlagen)
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.330,22	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	279,29	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.609,51	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.527,30	8.300	8.800	8.800	8.600	8.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.546,66	27.000	29.000	31.000	33.000	35.000
16. Abschreibungen	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
18. Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.073,96	54.200	56.700	58.700	60.500	62.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-28.464,45	-44.000	-46.500	-48.500	-50.300	-52.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-28.464,45	-44.000	-46.500	-48.500	-50.300	-52.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.210,60	225.000	151.000	151.000	151.000	151.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.210,60	-225.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.675,05	-269.000	-197.500	-199.500	-201.300	-203.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 421200 Unterhaltung landwirtschaftliche Wege, Forsten

Ansatz 2012 = 28.000 €

Regelmäßige Termine mit den Landwirten zur Schau der Wege werden einen erhöhten Bedarf auslösen.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
1	2	3	4	5	2013	2014	2015
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.330,22	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330,22	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.652,40	7.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.546,66	27.000	29.000	0	31.000	33.000	35.000
15. Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.199,06	36.700	39.200	0	41.200	43.200	45.200
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.868,84	-36.500	-39.000	0	-41.000	-43.000	-45.000
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.765,95	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.765,95	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.765,95	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-29.634,79	-36.500	-39.000	0	-41.000	-43.000	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-29.634,79	-36.500	-39.000	0	-41.000	-43.000	-45.000

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhöfe
Produktverantwortliche(r)	Abteilung 66, Herr Herbst	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsarbeiten für andere Produkte wie z.B. Straßenbau, Unterhaltung des Kanalnetzes, Straßenreinigung sowie des städtischen Fuhrparks - Aufträge anderer Fachabteilungen z.B. Reinigung Wochenmarktgelände, Umzüge, Veranstaltungen - Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NStrG, StVO

Zielgruppen	Fachabteilungen der Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen, Burgdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.655,92	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.738,99	22.000	28.500	28.500	28.500	28.500
6. privatrechtliche Entgelte	8.922,13	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,44	1.000	900	900	900	900
9. aktivierte Eigenleistungen	18.935,65	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1,30	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	62.083,43	31.300	38.300	38.300	38.300	38.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.008.477,80	2.044.500	2.160.600	2.182.100	2.203.700	2.225.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	239.137,51	297.100	322.300	318.300	319.300	319.300
16. Abschreibungen	0,00	43.400	56.600	95.800	116.900	133.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.076,42	13.900	12.400	10.900	10.900	10.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.257.691,73	2.398.900	2.551.900	2.607.100	2.650.800	2.688.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.195.608,30	-2.367.600	-2.513.600	-2.568.800	-2.612.500	-2.650.500
22. außerordentliche Erträge	12.815,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	12.815,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.182.793,30	-2.367.600	-2.513.600	-2.568.800	-2.612.500	-2.650.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.299.975,56	2.390.200	2.388.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.909,25	181.700	174.300	174.300	174.300	174.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.141.066,31	2.208.500	2.213.700	2.213.700	2.213.700	2.213.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.726,99	-159.100	-299.900	-355.100	-398.800	-436.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 427101 Beratungskosten mögliche Ausgliederung
 Ansatz 5.000 €
 Zusammenlegung der Bauhöfe, ggf. Beratung für Ausgliederung als Eigenbetrieb

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57300 443101 Geschäftsaufwendungen Gärtnerbauhof
 Ansatz 2012 = 6.000 €
 Einführung Ares Scann 3.000 €

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2010	2011	2012		Finanz-	Finanz-	Finanz-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planung	planung	planung
1	2	3	4	5	2013	2014	2015
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.311,84	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.650,38	44.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
5. privatrechtliche Entgelte	17.447,30	16.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.658,88	2.000	900	0	900	900	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.068,40	62.600	38.300	0	38.300	38.300	38.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.845.126,35	4.087.800	2.160.000	0	2.181.500	2.203.300	2.225.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	465.592,36	594.200	322.300	0	318.300	319.300	319.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.749,09	27.800	12.400	0	10.900	10.900	10.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330.467,80	4.709.800	2.494.700	0	2.510.700	2.533.500	2.555.400
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.246.399,40	-4.647.200	-2.456.400	0	-2.472.400	-2.495.200	-2.517.100
Einzahl. für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	24.630,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.630,00	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	367.200	3.359.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.106,25	257.400	347.000	0	179.000	175.000	131.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.106,25	257.400	357.000	0	179.000	542.200	3.490.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.476,25	-257.400	-357.000	0	-179.000	-542.200	-3.490.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.259.875,65	-4.904.600	-2.813.400	0	-2.651.400	-3.037.400	-6.007.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.259.875,65	-4.904.600	-2.813.400	0	-2.651.400	-3.037.400	-6.007.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
5730007 Bauhof- Zusammenlegung - Neubau						
57300.787141 *	3.618.200,00	0	0,00	0	0	0
57300.787141	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.618.200,00	0	0,00	0	0	0
573001210 Bau eines Carports mit zwei Unterstellplätzen auf dem Gärtnerbauhof						
57300.787140	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
573001211 Beschaffung eines Hochdruckreinigers für den Bauhof						
57300.783173	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0	0	0
573001212 Beschaffung einer Abkantbank für die Kfz-Werkstatt auf dem Bauhof						
57300.783174	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0	0	0
573001214 Beschaffung eines Fahrzeugs für den Straßenkontrolleur *						
57300.783131	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0
573001215 Ersatzbeschaffung Vorarbeiterfahrzeug Bauhof						
57300.783140	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0
573001216 Ersatzbeschaffung MAN für Bauhof						
57300.783144	0,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	0,00	0	0	0
573001217 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten Gärtnerbauhof *						
57300.783122	0,00	13.800	0,00	0	0	0
57300.783122	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.300	0,00	0	0	0
573001218 Ersatzbeschaffung Mercedes DB 711 für Gärtner						
57300.783148	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
573001219 Ersatzbeschaffung eines Piaggio für Gärtnerbauhof						
57300.783147	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
573001220 Ersatzbeschaffung eines VW LT 35 als Steinsetzerfahrzeug für den Bauhof						
57300.783132	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
573001221 Anschaffung eines Piaggios für den Gärtnerbauhof *						
57300.783133	0,00	46.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-46.000	0,00	0	0	0
573001222 Anschaffung von 4 Rasenmähern für den Gärtnerbauhof						
57300.783175	0,00	7.200	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.200	0,00	0	0	0
573001223 Beschaffung von zwei Wasserfässern auf Anhänger für den Gärtnerbauhof *						

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
57300.783134	0,00	26.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-26.000	0,00	0	0	0
573001224 Beschaffung eines Traktors für den Gärtnerbauhof						
57300.783135	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
573001226 Ersatzbeschaffung eines VW LT für Gärtnerbauhof						
57300.783136	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
573001227 Ersatzbeschaffung eines Piaggio für Gärtnerbauhof						
57300.783137	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
573001228 Mobiliar für den Aufenthaltsraum Gärtnerbauhof						
57300.783176	0,00	8.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.500	0,00	0	0	0
5730025 Ersatzbeschaffung eines Aufsitzrasenmähers für den Gärtnerbauhof						
57300.783151	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.618.200,00	-357.000	0,00	0	0	0

573001214 Beschaffung eines Fahrzeugs für den Straßenkontrolleur *

2012 wird ein Straßenkontrolleur auf dem Bauhof eingestellt. Aufgrund des größeren Kontrollgebietes und der erhöhten Nachweispflicht ist eine Vollzeitstelle (dafür entfällt die Saisonkraft) auf dem Bauhof eingerichtet worden. Da der Straßenkontrolleur zukünftig Absperrmaßnahmen und kleinere Reparaturen sofort durchführt, ist hierfür ein zusätzliches Fahrzeug auf dem Bauhof erforderlich.

573001217 Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten Gärtnerbauhof *

2 x Ausrüstung für Baumkletterer (Baumschnittarbeiten) insgesamt 10.000 €
 2 Spinde f. Gärtnerbauhof (im Falle Personalaufstockung) je 600 €
 1 Akkuschauber 200 €
 1 Freischneider 900 €
 3 Motorsägen je 500 €
 insgesamt: 13.800 €
 Zusätzlich 1 Schreibtisch und 3 Rollcontainer (insgesamt 1.500 €)

573001221 Anschaffung eines Piaggios für den Gärtnerbauhof *

Zusätzlicher Piaggio für Erweiterung Winterdienstflächen und Grünflächenpflege.

573001223 Beschaffung von zwei Wasserfässern auf Anhänger für den Gärtnerbauhof *

1 Wasserfass auf Anhänger als Ersatzbeschaffung und ein zusätzliches.