

Bud	Produkt	SK		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
25	54201000	3311210	Anerkennungs- und Straßenbenutzungsgeb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3421500	Ertr. aus Verk. von Straßenobst usw.	762,50	0,00	0,00	380,00	380,00
25	54201000	3461210	Sonst. Ersatzleist.	32.701,27	47.615,79	10.200,00	24.808,03	24.808,03
25	54201000	3482100	Erst. von Landkreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3482110	Erst. von Gem.	4.059,27	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3482280	Ablösung von Unterhaltungskosten	35.530,00	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00
25	54201000	3482290	Erst. MAE-Stellen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene	15.975,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Übertragungen	18.264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3583125	Pausch. Restebereinigung Budget 251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwachs	676.389,39	720.818,06	636.400,00	0,00	720.818,06
25	54202000	3461350	Honorar eig. Bauleitung (siehe 3711100)	360.389,36	0,00	366.700,00	0,00	100.000,00
25	54202000	3482110	Erst. von Gem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Übertragungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3711100	Aktivierte Eigenleistungen		323.527,60	0,00	0,00	0,00
25	54203000	3311210	Anerkennungs- und Straßenbenutzungsgeb.	7.004,62	6.744,62	4.100,00	7.044,62	7.044,62
25	54203000	3311660	Verwaltungsk. im eig. WK	5.494,00	7.198,00	4.100,00	3.465,00	3.465,00
25	54203000	3311830	Geb. nach der Baugebührenordnung	50,00	50,00	300,00	0,00	0,00
25	54203000	3411500	Pachterträge	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00
25	54203000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene	654,47	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Übertragungen	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwachs	23.960,18	143.761,01	24.000,00	0,00	143.761,01
26	51101000	3484300	Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	SK		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
26	51101000	3485700	Erst. wito GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Leistungen	658,18	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Übertragungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3311200	Bauaufsichtsgeb.	273.083,10	348.660,67	330.000,00	323.094,09	376.000,00
26	52101000	3311240	Prüfgeb. für Statik	176.165,40	190.110,00	150.000,00	209.379,80	220.000,00
26	52101000	3311250	Geb. BlmSch - Verfahren	216.257,83	0,00	30.000,00	26.107,00	30.000,00
26	52101000	3311270	Zuschl. zur Geb. Gewerbeaufsichtsamt	635,50	1.303,50	1.500,00	1.467,50	1.956,67
26	52101000	3311280	Zuschl. zur Geb. Straßenbauamt	185,50	280,00	300,00	0,00	0,00
26	52101000	3311290	Zuschl. zur Geb. Bergamt Goslar	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
26	52101000	3311300	Zuschl. zur Geb. Landwirtschaftskammer	1.993,00	1.805,00	500,00	742,00	989,33
26	52101000	3311310	Zuschl. zur Geb. Nds. LA für Soziales, Jugend und Familie	0,00	112,00	100,00	0,00	0,00
26	52101000	3311312	Widerspruchsverfahren	1.375,28	1.266,00	0,00	140,30	140,30
26	52101000	3311320	Zuschl. zur Geb. Gemeinde Edemissen	1.592,52	1.986,50	1.500,00	1.370,50	1.827,33
26	52101000	3311330	Zuschl. zur Geb. Gemeinde Hohenhameln	1.397,50	1.285,00	1.500,00	756,00	1.008,00
26	52101000	3311340	Zuschl. zur Geb. Gemeinde Ilsede	1.005,00	1.286,50	1.500,00	1.396,00	1.861,33
26	52101000	3311350	Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lahstedt	960,00	1.273,00	1.500,00	756,00	1.008,00
26	52101000	3311360	Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lengede	713,02	699,07	1.500,00	542,00	722,67
26	52101000	3311370	Zuschl. zur Geb. Gemeinde Vechelde	2.407,50	2.349,00	1.500,00	1.874,50	2.499,33
26	52101000	3311380	Zuschl. zur Geb. Gemeinde Wendeburg	1.284,50	1.985,00	1.500,00	1.540,00	2.053,33
26	52101000	3311390	Zuschl. zur Geb. Planungsverband Ilseder Hütte	109,50	84,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3311490	Geb. für Teilungsgenehmigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3311640	Geb. für ordnungsrechtliche Verfügungen	14.468,26	7.844,83	6.700,00	3.863,65	5.151,53
26	52101000	3311650	Geb. für Abgeschlossenheitsbescheid	5.879,30	8.093,20	8.000,00	6.387,20	8.516,27
26	52101000	3311680	Geb. Akteneinsicht/ Kopien	6.065,30	8.217,83	4.000,00	7.020,22	9.360,29
26	52101000	3311810	Verwaltungsgeb.	146,80	220,25	0,00	146,80	195,73
26	52101000	3311840	Beratungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3461130	Schadensersatzleist. von Anderen		487,49	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3481900	Erst. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	SK		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
26	52101000	3484300	Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3488140	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	14.459,51	45.541,39	60.000,00	15.415,43	15.415,43
26	52101000	3561120	Zwangsgelder	21.250,00	2.300,00	7.700,00	2.200,00	2.933,33
26	52101000	3561130	Bußgelder	1.398,00	4.069,15	2.000,00	3.142,90	4.190,53
26	52101000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Leistungen	4.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überleistungen	1.257,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	3583113	Pausch. Restebereinigung Budget 260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	3311810	Verwaltungsgeb.	1.026,36	1.045,61	1.600,00	887,24	1.182,99
26	52201000	3461330	Erst. Beihilfeuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Leistungen	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3311160	Geb. für Denkmalschutz	800,00	610,00	300,00	400,00	533,33
26	52301000	3461130	Schadensersatzleist. von Anderen	0,00	20,31	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3481900	Erst. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3484300	Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	60.190,00	0,00	0,00	19.366,55
26	52301000	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überleistungen	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3311670	Ertr. aus Blankettverkäufen	1.370,00	10,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	SK		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		Gesamt	
29	11129000	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Über	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.855,57	21.202,16	56.000,00	12.652,50	25.000,00
				1.956.814,48	1.971.781,54	1.715.100,00	657.378,28	1.739.918,01

Bud	Produkt	SK		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		Gesamt	
25	54201000	3811320	Erstatt. Mietkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	3811700	Erst. Liegenschaften	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
25	54201000	3811710	Erst. Nebenkostenabrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3811320	Erstatt. Mietkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	3811700	Erst. Liegenschaften	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
25	54202000	3811710	Erst. Nebenkostenabrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	3811320	Erstatt. Mietkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	3811700	Erst. Liegenschaften	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
25	54203000	3811710	Erst. Nebenkostenabrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3811230	Erst. FD 33	13.216,16	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3811300	Erstatt. - innere Verrechnunge n -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3811310	Erstatt. Kosten für Vergaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3811600	Erst. durch KHVS, KMS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	3811700	Erst. Liegenschaften	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.116,16	0,00	1.700,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll
				2011	2012	2013	Gesamt
25	54201000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.089,68	2.500,00	1.604,16
25	54201000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	569.684,85	647.187,70	666.000,00	489.476,91
25	54201000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	978,24	1.000,00	0,00
25	54201000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	48.551,16	55.725,44	58.800,00	42.345,69
25	54201000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	121.898,23	139.056,52	139.300,00	98.671,07
25	54201000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	241,34	0,00	223,00
25	54201000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.850,23	12.539,28	13.100,00	9.625,50
25	54202000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	284.925,04	234.295,28	240.300,00	163.845,31
25	54202000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	4.655,12	5.869,44	5.700,00	0,00
25	54202000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.250,73	21.143,73	22.600,00	13.652,83
25	54202000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	63.935,58	49.849,91	53.200,00	31.600,80
25	54202000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	691,02	1.300,00	0,00
25	54202000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.218,51	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.862,89	0,00	0,00	0,00
25	54203000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	22.537,53	27.168,12	28.000,00	20.854,98
25	54203000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.701,26	62.181,68	66.900,00	41.399,19
25	54203000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	10.861,96	12.717,24	12.200,00	0,00
25	54203000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.002,83	5.534,68	5.800,00	3.463,35
25	54203000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.457,88	13.375,79	15.000,00	7.854,19
25	54203000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.213,06	1.497,21	1.300,00	0,00
25	54203000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	559,67	0,00	0,00	0,00
25	54203000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll
				2011	2012	2013	Gesamt
26	51101000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.563,86	6.742,92	7.000,00	5.191,11
26	51101000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.646,78	67.862,45	70.000,00	48.946,61
26	51101000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	2.773,32	2.909,64	2.900,00	0,00
26	51101000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.122,10	5.624,84	6.000,00	4.130,89
26	51101000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.477,08	12.915,68	13.800,00	9.154,58
26	51101000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	221,31	230,34	400,00	0,00
26	51101000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.255,50	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	370,05	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	124,56	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	101.545,30	92.639,28	93.800,00	71.226,63
26	52101000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	383.180,77	451.590,59	470.400,00	332.029,20
26	52101000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	42.649,20	39.898,92	38.600,00	0,00
26	52101000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.480,95	38.072,99	40.700,00	28.546,76
26	52101000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	80.438,62	94.302,31	96.100,00	66.022,97
26	52101000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.983,51	3.754,55	7.100,00	0,00
26	52101000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.222,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.354,49	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.312,67	674,40	1.000,00	519,12
26	52201000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.259,20	23.317,19	25.700,00	17.728,04
26	52201000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	554,76	291,00	400,00	0,00
26	52201000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.211,90	1.999,13	2.500,00	1.554,33
26	52201000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.046,23	4.974,83	5.400,00	3.584,56
26	52201000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	44,26	23,03	0,00	0,00
26	52201000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	251,30	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74,03	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll
				2011	2012	2013	Gesamt
26	52201000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	49,23	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.250,96	17.357,64	17.700,00	13.361,94
26	52301000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.282,59	52.916,86	57.500,00	39.988,42
26	52301000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	2.218,56	7.488,84	7.300,00	0,00
26	52301000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.813,26	4.453,72	5.300,00	3.445,23
26	52301000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.690,48	11.318,72	12.300,00	8.152,94
26	52301000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	177,04	598,88	300,00	0,00
26	52301000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.004,20	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	296,02	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.120,13	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	51.468,75	52.469,52	54.500,00	40.208,67
29	11129000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.704,59	101.090,54	110.500,00	76.823,00
29	11129000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	20.463,12	21.492,36	20.800,00	0,00
29	11129000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.386,26	8.609,62	10.000,00	6.695,08
29	11129000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.196,57	20.089,09	21.900,00	14.682,49
29	11129000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.213,06	2.303,40	2.600,00	0,00
29	11129000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.750,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.949,68	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	337,35	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.340.702,13	2.440.155,58	2.535.500,00	1.716.609,55

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz 2013	Bereingt.AO-Soll Gesamt	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012			
25	54201000	4211200	Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	633,68	279,89	2.100,00	873,46	2.100,00
25	54201000	4212100	Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen und Radwege	369.039,49	231.859,22	408.400,00	175.301,25	552.621,25
25	54201000	4212200	Erdarbeiten an Kreisstraßen Radwegen	931,50	46,18	16.500,00	0,00	16.500,00
25	54201000	4212300	Unterhaltung von Grünflächen an Kreisstraßen und Radwegen	15.237,17	31.174,33	30.700,00	46.875,50	48.884,50
25	54201000	4212400	Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrseinrichtungen	28.843,01	36.927,78	32.000,00	16.216,64	34.821,64
25	54201000	4212500	Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken	5.946,14	7.547,95	20.500,00	104.558,34	143.013,34
25	54201000	4212600	Winterdienst	70.617,80	113.262,58	94.900,00	140.379,27	265.245,27
25	54201000	4221300	Wartung Software	839,57	1.434,57	1.500,00	1.434,57	1.500,00
25	54201000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	33.176,73	29.260,20	50.800,00	29.995,99	50.800,00
25	54201000	4231000	Mieten und Pachten	2.615,85	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
25	54201000	4251100	Kfz-Versicherung	9.073,30	9.860,25	9.700,00	9.499,18	9.700,00
25	54201000	4251400	Betriebskosten des Gerätes	127.579,14	111.092,72	61.200,00	93.534,51	93.534,51
25	54201000	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.623,34	9.184,73	2.100,00	6.724,07	6.724,07
25	54201000	4261300	Aus- und Fortbildung	1.283,81	785,36	900,00	330,00	900,00
25	54201000	4271750	Betriebskosten f. Ampelanlagen	9.333,59	9.258,64	8.800,00	9.470,29	9.470,29
25	54202000	4211200	Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	0,00	3.387,98	1.000,00	0,00	1.000,00
25	54202000	4221300	Wartung Software	2.669,10	3.516,59	1.800,00	3.516,59	3.516,59
25	54202000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	139,79	0,00	200,00	0,00	200,00
25	54202000	4251400	Betriebskosten des Gerätes	0,00	280,47	6.600,00	0,00	6.600,00
25	54202000	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	68,81	1.600,00	0,00	1.600,00
25	54202000	4261300	Aus- und Fortbildung	0,00	720,00	700,00	935,00	935,00
25	54203000	4211200	Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	116,26	0,00	400,00	0,00	400,00
25	54203000	4221300	Wartung Software	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
25	54203000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	194,11	200,00	257,23	257,23
25	54203000	4231000	Mieten und Pachten	503,37	556,92	0,00	884,22	884,22
25	54203000	4251400	Betriebskosten des Gerätes	127,12	109,48	7.600,00	0,00	7.600,00
25	54203000	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
25	54203000	4261300	Aus- und Fortbildung	145,00	0,00	200,00	0,00	200,00
26	51101000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26	51101000	4261300	Aus- und Fortbildung	270,00	460,36	300,00	280,00	300,00
26	51101000	4271280	Sachkosten für Metropolregion, Expo-Städtenetz	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll Gesamt	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013		
26	52101000	4221300	Wartung Software	0,00	4.479,62	5.300,00	4.497,94	4.497,94
26	52101000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	3.254,75	4.551,66	4.000,00	1.609,00	4.000,00
26	52101000	4232000	Leasing Drucker Plotter DIN AO	0,00	4.996,20	5.000,00	4.996,20	4.996,20
26	52101000	4261300	Aus- und Fortbildung	1.905,93	6.611,49	5.700,00	3.653,49	5.700,00
26	52101000	4271230	Kosten für Ersatzvornahmen	43.965,09	25.767,56	60.000,00	2.799,24	2.799,24
26	52101000	4271740	Statikprüfungen	177.102,40	86.160,10	50.000,00	75.762,80	75.762,80
26	52101000	4271790	Kosten für Prüfeningenieure	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
26	52201000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
26	52201000	4261300	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
26	52301000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26	52301000	4261300	Aus- und Fortbildung	290,00	30,00	300,00	0,00	300,00
26	52301000	4271510	Aufw. für Denkmalpflege	0,00	1.559,73	2.400,00	0,00	2.400,00
29	11129000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	202,64	367,48	600,00	0,00	600,00
29	11129000	4261300	Aus- und Fortbildung	4.417,40	3.541,60	8.900,00	4.587,50	8.900,00
				920.382,97	739.834,56	918.100,00	738.972,28	1.382.464,09

								Prognose Jahres- ergebnis
Bud	Produkt	Konto	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll			
				2011	2012	2013	Gesamt	
26	52301000	4318160	Zusch. zur Denkmalpflege	75.956,92	16.601,19	10.000,00	19.366,55	29.366,55
				75.956,92	16.601,19	10.000,00	19.366,55	29.366,55

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
25	54201000	4411100	Personalnebenausgaben	25,00	53,21	100,00	0,00	100,00
25	54201000	4429600	Mitgliedsbeiträge	1.527,69	1.330,64	1.100,00	232,11	1.100,00
25	54201000	4431140	Fachliteratur	213,78	201,60	400,00	188,80	400,00
25	54201000	4431170	Fernmeldekosten	2.303,38	2.099,86	4.400,00	1.241,36	1.655,15
25	54201000	4431180	Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
25	54201000	4431230	Geschäftsaufw.	84,78	72,42	1.100,00	16,90	1.100,00
25	54201000	4431270	Stellenausschreibungen	1.428,16	428,40	500,00	0,00	500,00
25	54201000	4431330	Georadaruntersuchungen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	4431580	Reisekosten	1.690,20	1.711,50	2.100,00	1.204,50	2.100,00
25	54202000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	793,32	100,00	0,00	100,00
25	54202000	4429600	Mitgliedsbeiträge	26,83	124,32	800,00	0,00	800,00
25	54202000	4431140	Fachliteratur	1.047,92	894,95	400,00	838,32	838,32
25	54202000	4431170	Fernmeldekosten	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
25	54202000	4431180	Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
25	54202000	4431230	Geschäftsaufw.	1.193,45	2.500,00	600,00	16.706,50	16.706,50
25	54202000	4431270	Stellenausschreibungen	0,00	3.914,56	300,00	0,00	300,00
25	54202000	4431330	Georadaruntersuchungen an Kreisstraßen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
25	54202000	4431331	Überarbeit. Radwegebedarfsplan	4.061,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25	54202000	4431580	Reisekosten	4.458,05	2.156,80	4.100,00	920,10	4.100,00
25	54202000	4441160	Grundsteuer	149,05	196,90	0,00	68,69	68,69
25	54203000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	120,93	100,00	0,00	100,00
25	54203000	4429600	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
25	54203000	4431140	Fachliteratur	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
25	54203000	4431170	Fernmeldekosten	1.108,53	1.127,50	800,00	672,51	896,68
25	54203000	4431180	Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
25	54203000	4431230	Geschäftsaufw.	404,70	252,67	300,00	1.632,18	1.632,18
25	54203000	4431270	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
25	54203000	4431580	Reisekosten	215,00	499,30	700,00	126,60	700,00
26	51101000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	0,49	100,00	1,16	100,00
26	51101000	4431140	Fachliteratur	0,00	41,00	100,00	45,00	100,00
26	51101000	4431170	Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
26	51101000	4431230	Geschäftsaufw.	26,45	0,00	300,00	0,00	300,00
26	52101000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	71,59	100,00	21,53	100,00
26	52101000	4431140	Fachliteratur	2.106,41	1.989,78	2.900,00	1.830,00	2.900,00
26	52101000	4431170	Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4431230	Geschäftsaufw.	1.371,31	1.315,69	2.100,00	561,53	2.100,00
26	52101000	4431270	Stellenausschreibungen	2.946,15	0,00	600,00	0,00	600,00
26	52101000	4431300	Gerichtskosten	1.058,34	583,51	4.100,00	0,00	4.100,00
26	52101000	4431580	Reisekosten	4.657,00	5.612,10	5.700,00	4.600,30	5.700,00
26	52101000	4451160	Abführung Zuschl. Gewerbeaufsichtsamt	721,00	892,00	1.500,00	1.848,00	1.956,67
26	52101000	4451170	Abführung Zuschl. Straßenbauamt	238,50	168,00	300,00	112,00	0,00
26	52101000	4451180	Abführung Zuschl. Bergamt Goslar	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
26	52101000	4451190	Abführung Zuschl. Landwirtschaftskammer	2.444,00	1.585,50	500,00	768,00	989,33
26	52101000	4451200	Abführung Zuschl. Nds. LA für Soz., Jugend und Familie	0,00	112,00	100,00	0,00	0,00
26	52101000	4451220	Abführung Zuschl. Zweckverband Großraum BS (ZGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4452270	Abführung Zuschl. Gem. Edemissen	1.997,02	1.734,50	1.500,00	1.342,50	1.827,33
26	52101000	4452280	Abführung Zuschl. Gem. Hohenhameln	1.221,50	1.251,00	1.500,00	812,00	1.008,00
26	52101000	4452290	Abführung Zuschl. Gem. Ilsede	856,50	1.372,00	1.500,00	1.254,00	1.861,33
26	52101000	4452300	Abführung Zuschl. Gem. Lahstedt	1.045,00	1.110,00	1.500,00	766,00	1.008,00
26	52101000	4452310	Abführung Zuschl. Gem. Lengede	583,00	724,57	1.500,00	593,50	722,67
26	52101000	4452320	Abführung Zuschl. Gem. Vechelde	2.370,00	2.209,00	1.500,00	1.904,00	2.499,33
26	52101000	4452330	Abführung Zuschl. Gem. Wendeburg	1.162,00	1.674,50	1.500,00	1.540,00	2.053,33
26	52101000	4452340	Abführung Zuschl. Planungsverband Ilseder Hütte	70,05	111,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	0,49	100,00	0,23	100,00
26	52201000	4429600	Mitgliedsbeiträge	130,00	0,00	300,00	130,00	300,00
26	52201000	4431140	Fachliteratur	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26	52201000	4431170	Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4431230	Geschäftsaufw.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
26	52201000	4431300	Gerichtskosten	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
26	52201000	4431580	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	1,73	0,00	0,23	0,23
26	52301000	4431140	Fachliteratur	17,80	0,00	100,00	0,00	100,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
26	52301000	4431170	Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4431230	Geschäftsaufw.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
26	52301000	4431500	Gutachten über den Zustand von Baudenkmalen	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4431580	Reisekosten	997,20	482,70	600,00	450,10	600,00
29	11129000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
29	11129000	4431140	Fachliteratur	1.627,55	1.411,76	1.100,00	578,25	1.100,00
29	11129000	4431170	Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4431230	Geschäftsaufw.	3.359,43	5.403,80	2.600,00	2.833,60	2.833,60
29	11129000	4431290	Bekanntmachungen	4.279,58	3.447,67	9.700,00	3.459,40	9.700,00
29	11129000	4431580	Reisekosten	515,65	266,10	600,00	460,30	600,00
				56.017,96	52.051,36	71.700,00	49.760,20	85.757,35

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
25	54201000	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	595,82	595,81	600,00	0,00	595,81
25	54201000	4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15.440,01	15.440,02	15.500,00	0,00	15.440,02
25	54201000	4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	53.997,46	51.226,39	54.100,00	0,00	51.226,39
25	54201000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	15.661,18	25.685,25	15.700,00	0,00	25.685,25
25	54201000	4711800	Auflösung von Sammelposten	796,74	1.198,41	800,00	0,00	1.198,41
25	54201000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	276,10	1,13	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Inves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Inves	2.718,73	3.215,17	2.800,00	0,00	3.215,17
25	54202000	4711100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.341.165,41	1.459.655,03	1.490.000,00	0,00	1.459.655,03
25	54202000	4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	362,13	362,13	400,00	0,00	362,13
25	54202000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	439,11	439,11	500,00	0,00	439,11
25	54202000	4711800	Auflösung von Sammelposten	180,17	180,17	200,00	0,00	180,17
25	54202000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	8.607,69	8.607,69
25	54203000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	169,93	0,00	0,00	169,93
25	54203000	4711800	Auflösung von Sammelposten	485,22	1.478,82	500,00	0,00	1.478,82
25	54203000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Inves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Inves	27.181,01	163.086,01	27.200,00	0,00	163.086,01
26	51101000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	565,25	2.261,00	600,00	0,00	2.261,00
26	52101000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	741,98	741,97	800,00	0,00	741,97
26	52101000	4711800	Auflösung von Sammelposten	800,53	1.883,64	900,00	0,00	1.883,64
26	52101000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	35.959,69	3.780,11	0,00	46.181,82	46.181,82
26	52201000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		Gesamt	
26	52301000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	1.442,87	1.442,88	1.400,00	0,00	1.442,88
29	11129000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	421,85	421,85	400,00	0,00	421,85
29	11129000	4711800	Auflösung von Sammelposten	213,34	441,46	300,00	0,00	441,46
29	11129000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.444,60	1.733.711,94	1.612.700,00	54.789,51	1.784.714,56

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
25	54201000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	61.983,94	71.150,20	70.100,00	0,00	70.100,00
25	54201000	4811180	Erstattungen an -EDV-	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	4811710	Mietaufwendungen an IWB	26.300,00	25.080,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
25	54201000	4811730	Nebenkostenaufwendungen an IWB	18.056,10	16.225,85	17.400,00	17.400,00	17.400,00
25	54201000	4811740	Erst. Handwerker an IWB	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
25	54202000	4811180	Erstattungen an -EDV-	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	4811710	Mietaufwendungen an IWB	13.200,00	12.540,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
25	54202000	4811730	Nebenkostenaufwendungen an IWB	9.081,47	8.112,92	8.700,00	8.700,00	8.700,00
25	54202000	4811740	Erst. Handwerker an IWB	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25	54203000	4811180	Erstattungen an -EDV-	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	4811401	Erst. an KVHS	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	4811710	Mietaufwendungen an IWB	4.400,00	4.180,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
25	54203000	4811730	Nebenkostenaufwendungen an IWB	2.884,70	2.704,31	2.900,00	2.900,00	2.900,00
25	54203000	4811740	Erst. Handwerker an IWB	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
26	51101000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4811180	Erstattungen an -EDV-	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	4811290	Kosten für Dienst-Kfz	416,40	91,20	600,00	0,00	600,00
26	52101000	4811400	Erst. an andere Fachdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4811180	Erstattungen an -EDV-	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4811290	Kosten für Dienst-Kfz	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	4811400	Erst. an andere Fachdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136.718,09	140.084,48	159.200,00	75.900,00	159.200,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
25	54201000	5012000	Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	29.155,58	3.854,37	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5312000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberha	21.073,00	3.500,00	0,00	750,00	750,00
25	54201000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5019000	Sonstige außerordentliche Erträge	4.597,17	0,00	0,00	78.743,00	78.743,00
25	54202000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5132100	Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unb	290,00	30,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5312000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5316000	Sopo-Auflösungserträge durch Veräußerung des VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5317000	RV-Auflösungserträge durch Veräußerung des VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5132100	Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5316000	Sopo-Auflösungserträge durch Veräußerung des VMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012		Gesamt	
26	52101000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55.115,75	7.384,37	0,00	79.493,00	79.493,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
25	54201000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	25.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5321000	Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und andere unbew. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54201000	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5129500	Periodenfremde Aufwendungen aus der Auflösung SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	340,00	0,00	88.089,68	88.089,68
25	54202000	5132200	Außerplanmäßige Aufw. für immaterielle VG-geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5141000	Abschreibungen aus der Wertminderung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5316100	Aufwendungen für immaterielle VG-geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5321000	Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und andere unbew. VG	290,00	30,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54202000	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5321000	Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und andere unbew. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54203000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5129500	Periodenfremde Aufwendungen aus der Auflösung SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5132200	Außerplanmäßige Aufw. für immaterielle VG-geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5316100	Aufwendungen für immaterielle VG-geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51101000	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
26	52101000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52101000	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52201000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	52301000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11129000	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.692,18		0,00	88.089,68	88.089,68

Produkt: 54201000

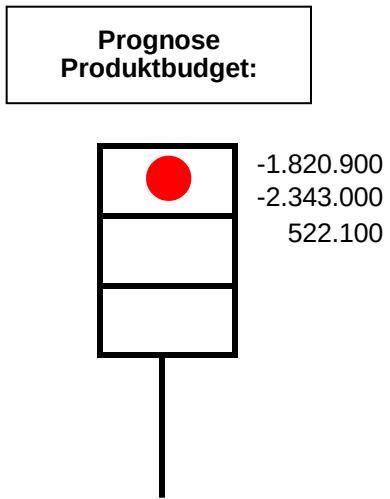
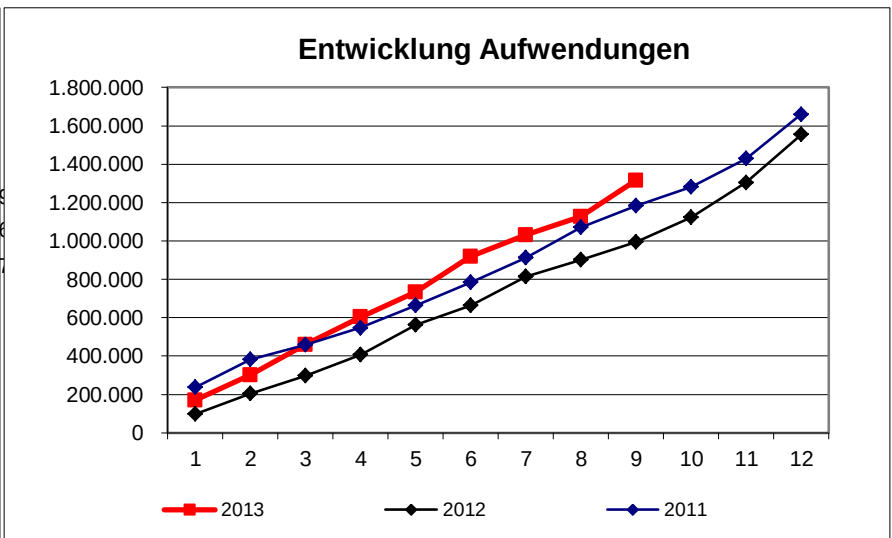
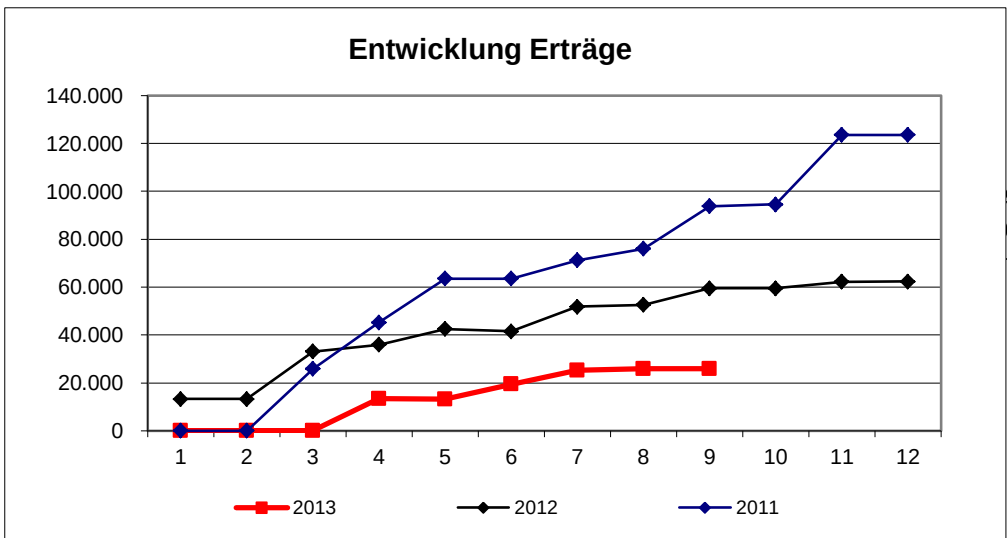
Kreisstraßenunterhaltung

Stand Ende: September 2013

Verantwortlich: Herr Burgdorf

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	10.800	0	1	0	13.472	-190	6.168	5.794	693	0				25.938	34.000
ordentlich (KGr.30-37)	10.200	0	1	0	13.472	-190	6.168	5.044	693	0				25.188	33.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0				750	1.000
ILV-Erträge (KGr.38)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	10.800	13.310	0	19.860	2.842	6.509	-1.012	10.300	803	6.886	0	2.722	80	62.300	
2011	15.600	0	0	25.873	19.398	18.226	0	7.672	4.902	17.718	763	28.930	0	123.482	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.831.700	169.823	132.239	158.661	142.669	130.912	184.672	111.267	97.854	187.802				1.315.898	2.377.000
Personal (KGr.40-41)	867.600	68.442	72.241	73.073	73.152	73.823	68.276	67.438	68.082	67.793				632.321	913.000
Sachaufwand (KGr.42)	744.400	100.255	59.647	85.496	23.946	57.026	115.420	43.720	29.771	119.912				635.193	1.240.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	11.100	1.126	351	91	71	63	977	108	0	97				2.884	8.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	86.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	94.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	121.900	0	0	0	45.500	0	0	0	0	0				45.500	122.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	1.659.300	97.756	106.539	94.085	109.125	155.786	101.871	149.719	87.210	92.070	129.247	182.097	250.103	1.555.608	
2011	1.716.200	237.694	144.118	77.526	88.385	116.052	120.150	128.261	158.923	112.506	98.182	148.682	230.566	1.661.045	



Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erreichungsgrad Unterhaltung Kreisstraßen, Radwege und Brücken	Prozent	90	90	100%
Erreichungsgrad Winterdienst	Prozent	90	90	100%
Erreichungsgrad Streckenkontrolle	Prozent	90	90	100%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Unterhaltung Kreisstraßen und Radwege	Arbeitsstunden	5.000	4.666	4.800
Unterhaltung Brücken	Arbeitsstunden	50	59	60
Winterdienst	Arbeitsstunden	1.500	2.699	4.100
Reinigungsarbeiten	Arbeitsstunden	2.000	1.275	1.600
Erdarbeiten	Arbeitsstunden	350	81	350
Lichtsignalanlagen	Anzahl	5	5	5
	Arbeitsstunden	25	34	45
Verkehrszeichen und -einrichtungen	Arbeitsstunden	1.500	735	900
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	Arbeitsstunden	10.000	7.177	10.800
Streckenkontrolle	Arbeitsstunden	3.000	1.865	2.600

Erläuterung/Prognose:
In Folge des Tarifabschlusses und des langen Wintereinsatzes werden höhere Personalaufwendungen erwartet. Zusätzliche Aufwendungen für Winterdienst 170.000 €. Zusätzliche Aufwendungen für unaufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen 350.000 €.

Produkt:

54202000

Kreisstraßenbau
Verantwortlich: Herr Burgdorf

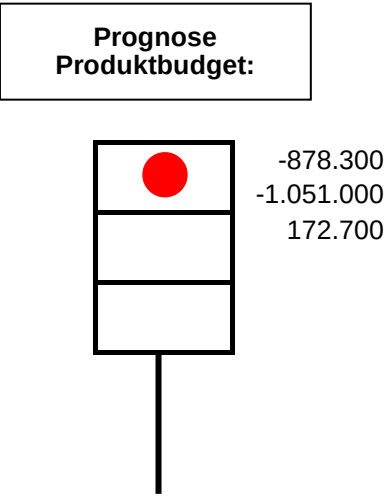
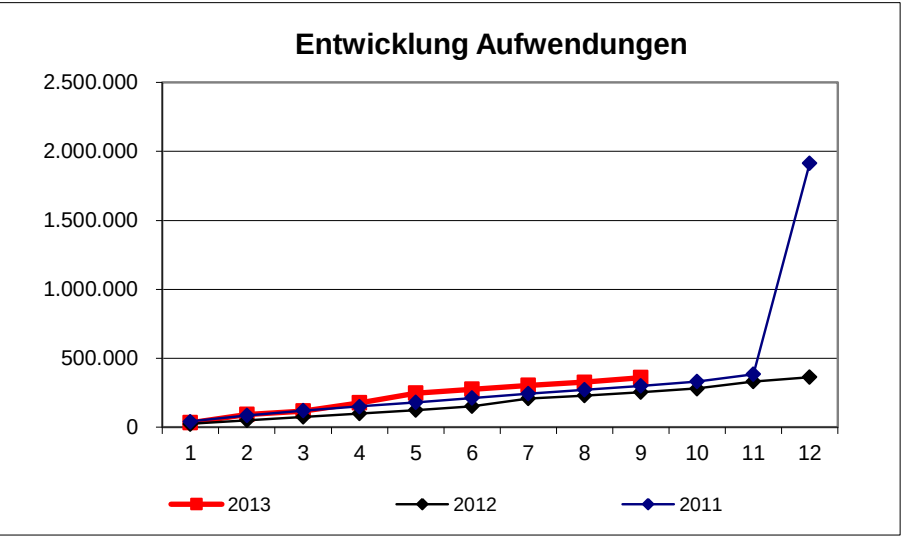
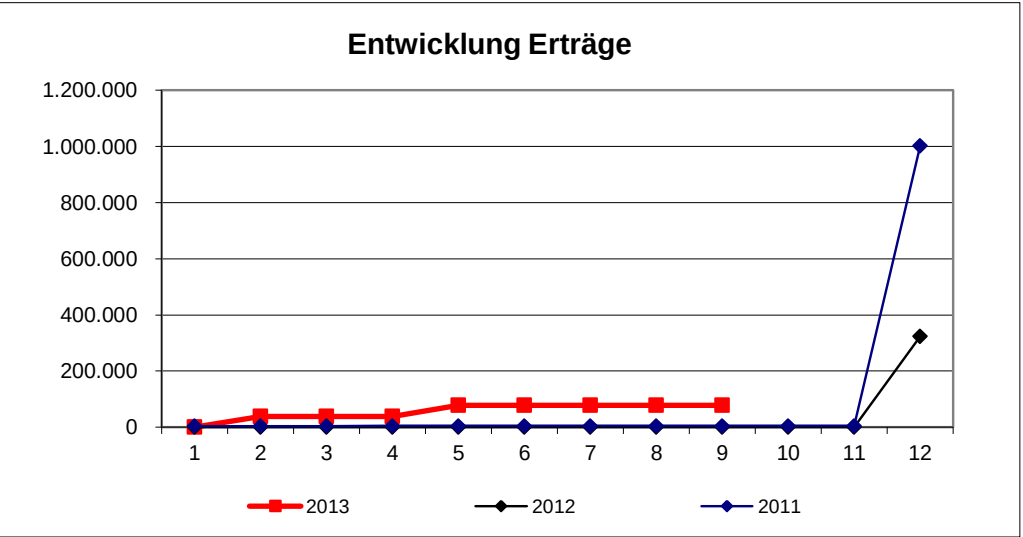
Stand Ende:

September

2013

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.003.700	0	38.322	0	0	40.421	0	0	0	0				78.743	900.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.003.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	821.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	38.322	0	0	40.421	0	0	0	0				78.743	79.000
ILV-Erträge (KGr.38)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	991.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	323.528	323.558	
2011	866.000	4.597	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	996.789	1.001.676	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.882.000	31.783	62.524	24.407	57.209	71.795	28.871	25.872	24.107	34.639				361.207	1.951.000
Personal (KGr.40-41)	336.200	27.358	24.734	24.132	23.980	23.846	23.413	23.569	23.880	23.814				218.724	323.000
Sachaufwand (KGr.42)	11.900	1.688	200	155	0	320	0	2.089	0	0				4.452	14.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	12.200	2.737	206	120	1.822	7.653	5.459	123	227	188				18.534	26.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.493.900	0	0	0	8.608	0	0	0	0	0				8.608	1.472.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	27.800	0	0	0	22.800	0	0	0	0	0				22.800	28.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	37.385	0	0	39.976	0	91	0	10.638				88.090	88.000
2012	1.663.000	24.231	25.682	24.294	25.013	24.232	29.073	56.707	22.015	21.922	27.636	51.843	31.316	363.966	
2011	1.620.400	41.840	45.049	33.405	30.531	30.719	29.726	31.617	29.731	28.831	31.569	51.430	1.529.810	1.914.257	



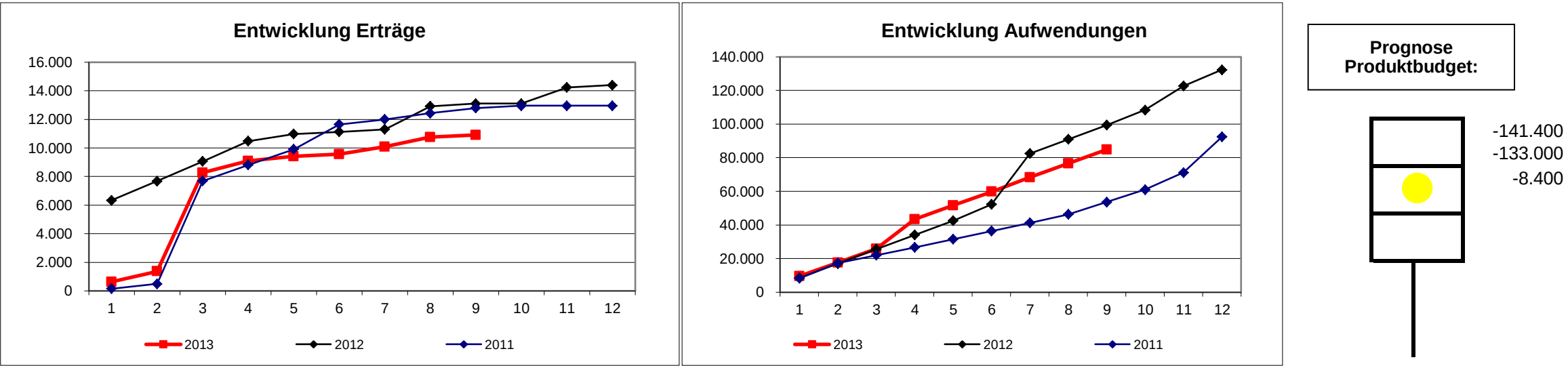
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erreichungsgrad Baumaßnahmen spätestens im Folgejahr abschließen	90	90	100%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Planung von Kreisstraßen	Arbeitsstunden	1.300	969	1.300
Planung von Radwegen	Arbeitsstunden	35	2	5
Planung von Brücken	Arbeitsstunden	25	0	0
Bau von Kreisstraßen	Arbeitsstunden	6.000	2.305	2.800
Bau von Radwegen	Arbeitsstunden	250	11	10
Bau von Brücken	Arbeitsstunden	25	222	250
Erwerb von Grundstücken	Arbeitsstunden	400	186	400

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	9.000	640	723	6.906	815	326	158	524	664	153				10.909	11.000
ordentlich (KGr.30-37)	8.500	640	723	6.906	815	326	158	524	664	153				10.909	11.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	9.000	6.335	1.342	1.379	1.416	492	155	168	1.627	184	0	1.134	160	14.392	
2011	9.800	160	332	7.189	1.127	1.102	1.740	341	435	359	163	0	0	12.948	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	150.400	9.525	8.116	8.097	17.710	8.103	8.212	8.527	8.245	8.211				84.744	144.000
Personal (KGr.40-41)	129.200	9.082	7.981	7.972	7.971	7.971	7.971	8.389	8.117	8.117				73.572	119.000
Sachaufwand (KGr.42)	9.000	257	46	46	513	46	47	46	46	93				1.141	10.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	2.800	186	89	79	1.627	85	194	92	81	0				2.431	4.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	2.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	8.900	0	0	0	7.600	0	0	0	0	0				7.600	9.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	143.400	8.484	8.493	8.534	8.464	8.478	9.771	30.154	8.464	8.518	8.985	14.291	9.584	132.220	
2011	81.300	8.194	9.118	4.659	4.658	4.845	4.842	4.905	5.085	7.235	7.417	10.164	21.211	92.333	



Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt Prozent	90	90	100%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anzahl	4	2	2
Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	Anzahl	20	16	20
Aufgaben nach dem NStrG	Anzahl	2	0	2
Sondernutzungserlaubnisse	Anzahl	10	8	10
Gestattungen	Anzahl	25	18	25
Statistik	Arbeitsstunden	150	97	160
Planfeststellungsverfahren Kreisstraßen	Anzahl (abgeschl. Verfahren)	3	0	3
	Arbeitsstunden	600	180	400
externe Planfeststellungsverfahren	Anzahl (abgeschl. Verfahren)	4	0	4
	Arbeitsstunden	400	175	300

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Verantwortlich: Herr Burgdorf

Stand Ende:

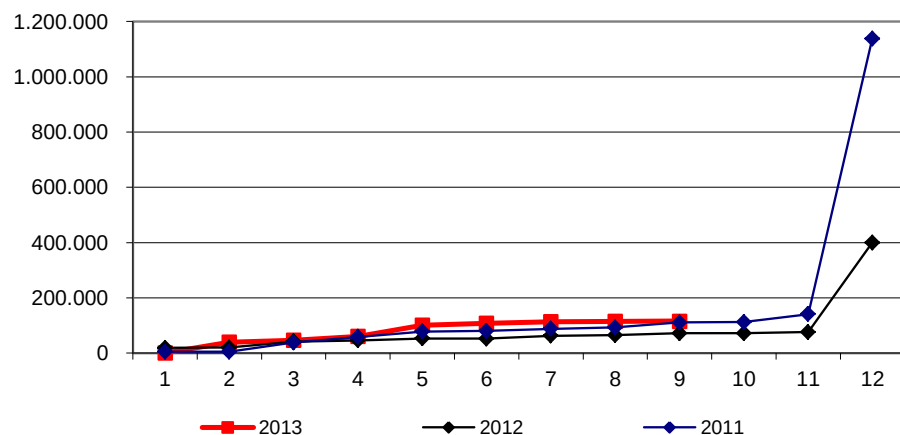
September

2013

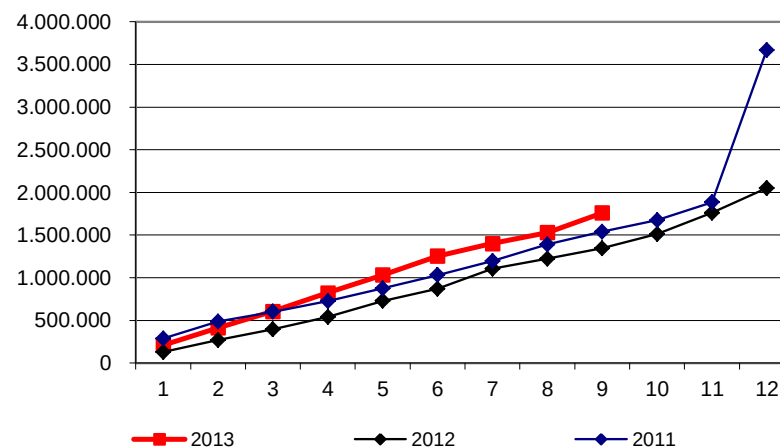
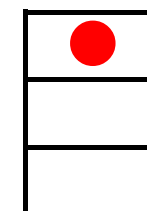
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.023.500	640	39.046	6.906	14.287	40.557	6.326	6.318	1.357	153				115.590	945.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.021.800	640	724	6.906	14.287	136	6.326	5.568	1.357	153				36.097	865.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	38.322	0	0	40.421	0	750	0	0				79.493	80.000
ILV-Erträge (KGr.38)	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	1.011.100	19.645	1.342	21.239	4.258	7.001	-857	10.468	2.430	7.070	0	3.886	323.768	400.249	
2011	891.400	4.757	332	33.062	20.815	19.328	1.740	8.013	5.337	18.077	926	28.930	996.789	1.138.105	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	3.864.100	211.130	202.879	191.164	217.589	210.809	221.755	145.666	130.205	230.652				1.761.849	4.472.000
Personal (KGr.40-41)	1.333.000	104.883	104.955	105.177	105.103	105.640	99.659	99.396	100.080	99.724				924.617	1.355.000
Sachaufwand (KGr.42)	765.300	102.200	59.893	85.698	24.459	57.392	115.466	45.855	29.818	120.005				640.786	1.264.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	26.100	4.048	646	290	3.520	7.801	6.629	323	308	285				23.849	38.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.581.100	0	0	0	8.608	0	0	0	0	0				8.608	1.568.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	158.600	0	0	0	75.900	0	0	0	0	0				75.900	159.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	37.385	0	0	39.976	0	91	0	10.638				88.090	88.000
2012	3.465.700	130.471	140.714	126.914	142.602	188.495	140.715	236.580	117.690	122.510	165.869	248.231	291.003	2.051.794	
2011	3.417.900	287.728	198.285	115.590	123.574	151.615	154.717	164.783	193.739	148.573	137.168	210.275	1.781.588	3.667.635	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

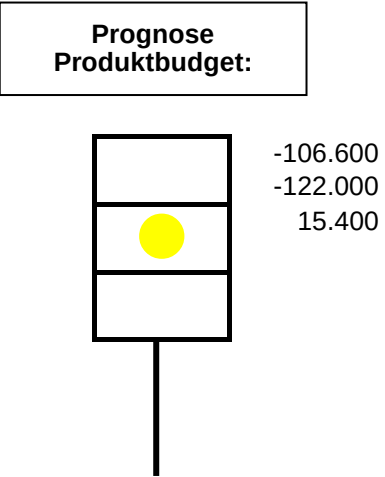
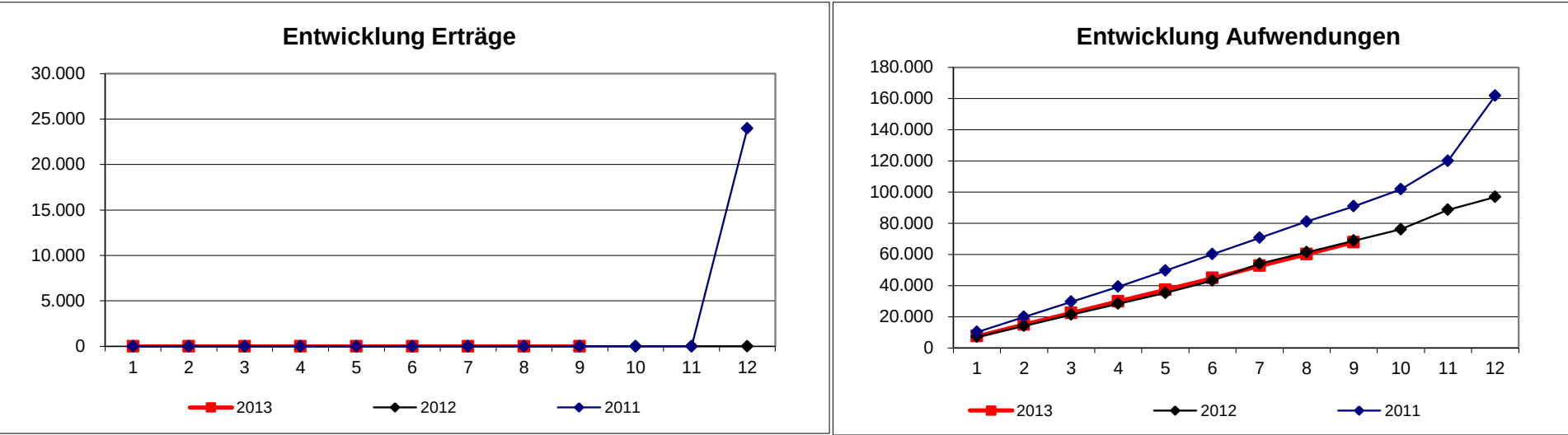
-2.840.600
-3.527.000
686.400

Erläuterung/Prognose:

In Folge des Tarifabschlusses und des langen Wintereinsatzes werden höhere Personalaufwendungen erwartet. Zusätzliche Aufwendungen für Winterdienst 170.000 €. Zusätzliche Aufwendungen für unaufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen 350.000 €. Geringere Erträge für Aktivierte Eigenleistungen 160.000 €.

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	144.000
ordentlich (KGr.30-37)	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	144.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.960	23.960	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	130.600	7.458	7.457	7.458	7.489	7.458	7.458	7.842	7.564	7.564				67.749	266.000
Personal (KGr.40-41)	100.100	7.413	7.457	7.458	7.488	7.458	7.458	7.562	7.564	7.564				67.423	101.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.800	0	0	0	0	0	0	280	0	0				280	1.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	500	45	0	0	1	0	0	0	0	0				46	1.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	163.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	96.400	7.143	6.953	7.258	6.953	6.953	7.896	10.857	7.331	7.364	7.368	12.470	8.244	96.788	
2011	130.600	10.234	9.661	9.661	9.661	10.336	10.608	10.440	10.405	9.866	10.954	18.152	41.773	161.750	

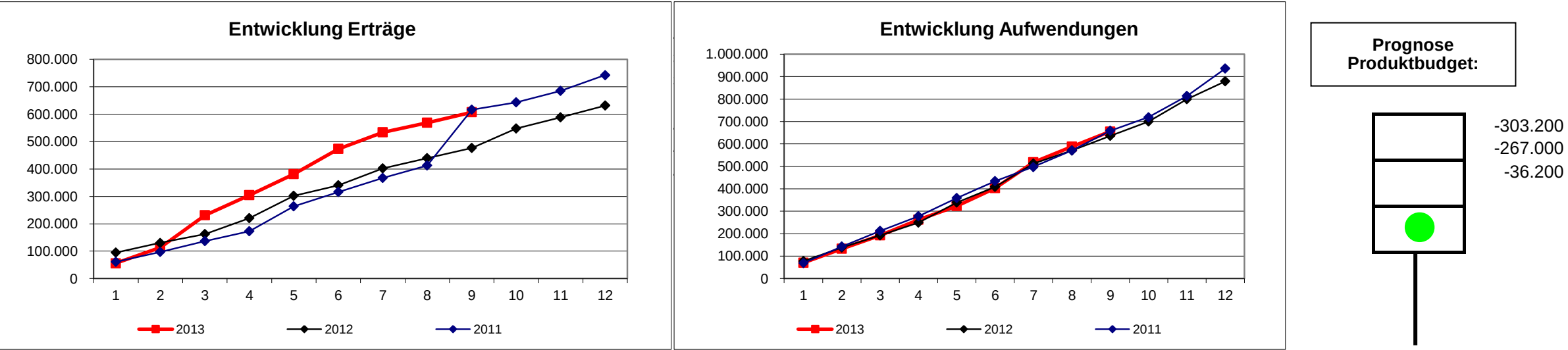


Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Planungsangelegenheiten	Fälle	175	158
Beratung	Arbeitsstunden	50	42

Erläuterung/Prognose:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie die Abschreibungen wurden aufgrund einer aktuellen Auswertung des Anlagevermögens angepasst.

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	611.400	55.742	57.309	117.684	73.250	77.569	91.211	60.889	34.718	38.970				607.342	686.000
ordentlich (KGr.30-37)	611.400	55.742	57.309	117.684	73.250	77.569	91.211	60.889	34.718	38.970				607.342	686.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	611.400	95.195	35.136	31.987	57.951	81.875	37.905	62.269	36.761	37.502	71.573	40.668	42.438	631.259	
2011	553.400	60.664	36.111	39.658	36.377	91.311	51.872	50.803	45.596	203.810	27.028	41.720	57.883	742.832	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	914.600	69.633	62.988	60.286	69.458	60.544	79.514	115.403	70.304	67.149				655.279	953.000
Personal (KGr.40-41)	746.700	54.095	54.251	54.741	55.296	55.219	55.298	56.726	56.046	56.153				497.826	768.000
Sachaufwand (KGr.42)	136.500	14.429	3.369	5.022	11.906	3.947	18.726	11.713	13.988	10.219				93.319	104.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	28.500	1.110	5.345	523	2.256	1.378	5.490	804	269	778				17.953	29.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.300	0	22	0	0	0	0	46.159	0	0				46.182	51.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	863.900	77.588	61.020	53.746	56.938	89.104	70.620	103.771	58.169	65.361	63.773	98.892	80.231	879.213	
2011	812.700	68.318	73.778	70.753	64.950	81.188	74.889	63.584	72.552	88.893	60.290	94.496	122.240	935.933	



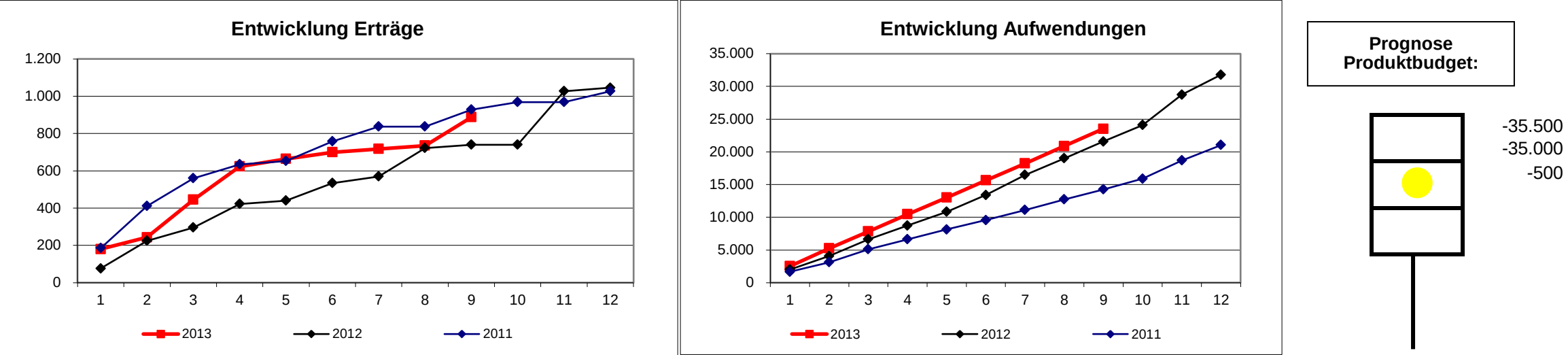
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	60	36	167%
Arbeitstage			

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Baurechtliche Genehmigungen	Fälle	850	887	900
Prüfung statische Berechnungen	Fälle	70	26	40
Bauüberwachung/Überprüfungen	Fälle	1.300	699	900
BImSch-Verfahren	Fälle	35	7	10
Widersprüche, Klagen, Eingaben	Fälle	60	21	40
Beratung	Arbeitsstunden	1.100	780	1.100
Akteneinsicht	Arbeitsstunden	250	302	400

Erläuterung/Prognose:
In Folge des Tarifabschlusses werden höhere Personalaufwendungen erwartet.

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.600	180	63	202	178	40	36	18	18	152				887	1.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.600	180	63	202	178	40	36	18	18	152				887	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	1.600	76	148	72	126	18	94	36	152	18	0	288	18	1.046	
2011	1.600	185	225	149	75	18	105	80	0	91	40	0	58	1.026	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	37.100	2.513	2.730	2.601	2.608	2.571	2.603	2.613	2.639	2.639				23.516	36.000
Personal (KGr.40-41)	35.000	2.513	2.600	2.601	2.607	2.571	2.603	2.613	2.639	2.639				23.386	34.000
Sachaufwand (KGr.42)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	1.300	0	130	0	0	0	0	0	0	0				130	1.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	33.100	2.004	2.067	2.562	2.097	2.097	2.575	3.070	2.535	2.569	2.521	4.636	3.049	31.780	
2011	19.400	1.669	1.466	1.969	1.518	1.518	1.424	1.539	1.634	1.507	1.648	2.806	2.362	21.059	



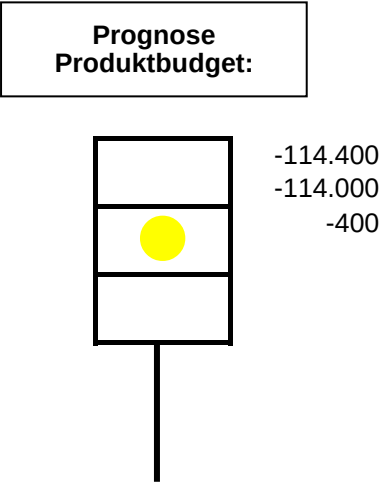
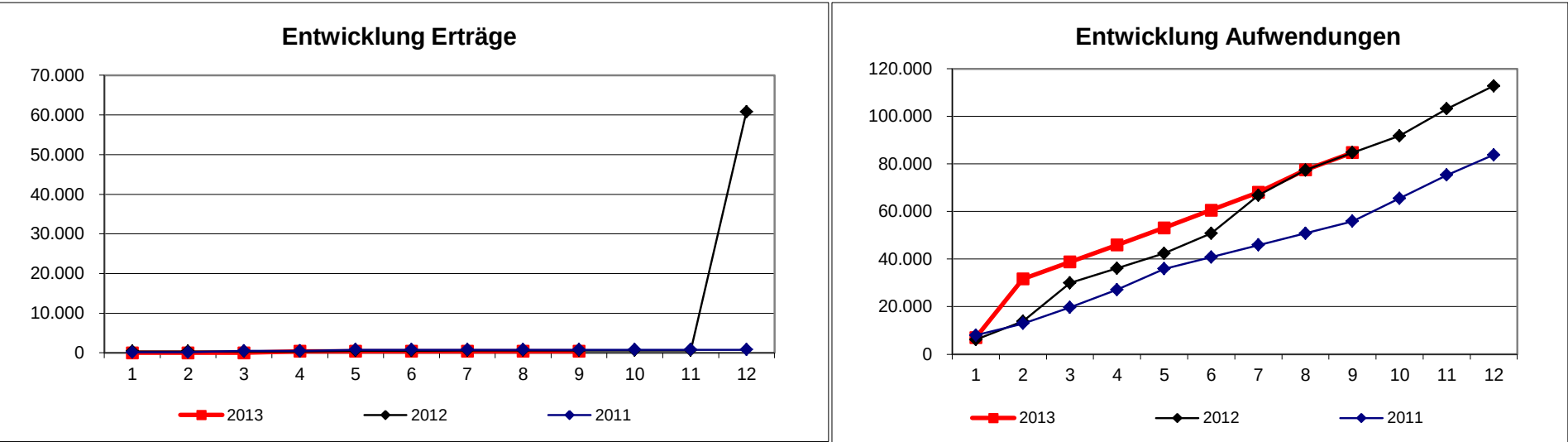
Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%
Anteil der innerhalb von 2 Wochen ausgestellten Wohnberechtigungsbescheinigungen	Prozent	100	100	100%

Leistungsumfang:			
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR
Wohnungsbauförderung	Fälle	140	61
Beratung	Arbeitsstunden	60	44

Erläuterung/Prognose:			

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	300	0	0	0	400	0	0	0	0	0				400	20.000
ordentlich (KGr.30-37)	300	0	0	0	400	0	0	0	0	0				400	20.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	300	360	0	0	0	180	0	90	0	0	0	0	60.190	60.820	
2011	300	120	0	400	0	280	0	0	0	0	0	0	0	800	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	114.700	6.992	24.632	7.167	7.173	7.183	7.420	7.459	9.429	7.309				84.765	134.000
Personal (KGr.40-41)	100.400	6.992	7.166	7.167	7.173	7.183	7.191	7.459	7.309	7.309				64.949	101.000
Sachaufwand (KGr.42)	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	3.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	17.467	0	0	0	0	0	1.900	0				19.367	29.000
sonstige (KGr.44)	1.100	0	0	0	0	0	230	0	220	0				450	1.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	106.100	6.131	7.685	16.118	6.131	6.356	8.400	15.956	10.565	7.363	7.085	11.353	9.672	112.816	
2011	109.200	7.962	4.957	6.820	7.332	8.842	4.871	5.106	4.927	5.055	9.683	9.772	8.457	83.784	



Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Anträge/Stellungnahmen/Förderung	Fälle	210	219	250
Gebäudebeurteilung Statik Denkmalschutz	Fälle	2	0	2
Beratung Denkmalschutz	Arbeitsstunden	150	126	170
Schwarzbau, Widerspruch, Klage, OWiG	Fälle	5	0	0

Erläuterung/Prognose:

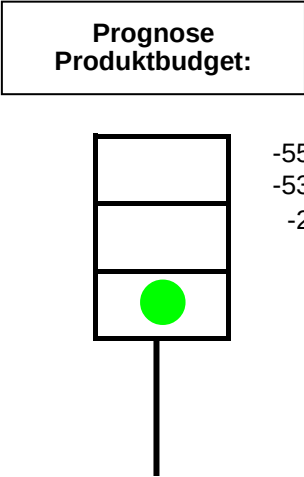
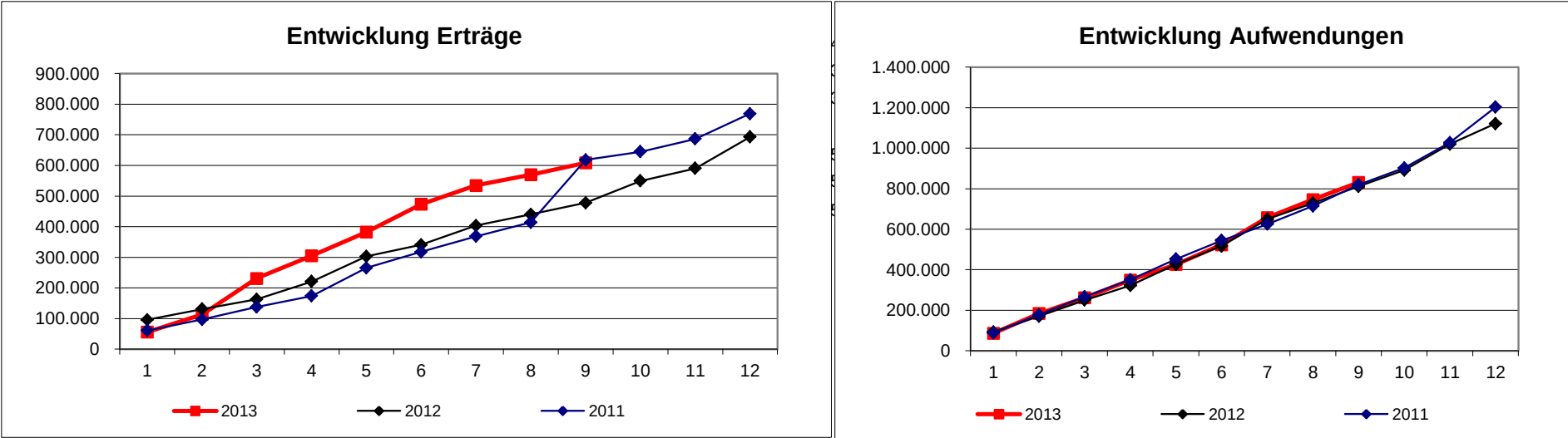
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Frau Raeder

Stand Ende: **September** 2013

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	637.300	55.922	57.372	117.886	73.828	77.609	91.247	60.907	34.736	39.122				608.629	851.000
ordentlich (KGr.30-37)	637.300	55.922	57.372	117.886	73.828	77.609	91.247	60.907	34.736	39.122				608.629	851.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	613.300	95.631	35.284	32.059	58.077	82.073	37.999	62.395	36.913	37.520	71.573	40.955	102.646	693.125	
2011	555.300	60.970	36.336	40.207	36.452	91.609	51.977	50.883	45.596	203.901	27.068	41.720	81.901	768.619	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	1.197.000	86.597	97.807	77.513	86.729	77.756	96.995	133.317	89.936	84.661				831.310	1.389.000
Personal (KGr.40-41)	982.200	71.013	71.474	71.968	72.565	72.431	72.549	74.360	73.558	73.664				653.583	1.004.000
Sachaufwand (KGr.42)	143.300	14.429	3.369	5.022	11.906	3.947	18.726	11.993	13.988	10.219				93.599	109.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	17.467	0	0	0	0	0	1.900	0				19.367	29.000
sonstige (KGr.44)	31.400	1.155	5.475	523	2.258	1.378	5.720	804	490	778				18.580	32.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	29.500	0	22	0	0	0	0	46.159	0	0				46.182	214.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	1.099.500	92.865	77.725	79.684	72.118	104.510	89.490	133.654	78.601	82.656	80.748	127.350	101.196	1.120.597	
2011	1.071.900	88.184	89.861	89.203	83.462	101.885	91.792	80.669	89.517	105.320	82.576	125.226	174.832	1.202.526	



Erläuterung/Prognose:

In Folge des Tarifabschlusses werden höhere Personalaufwendungen erwartet.

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich: Herr Kruse

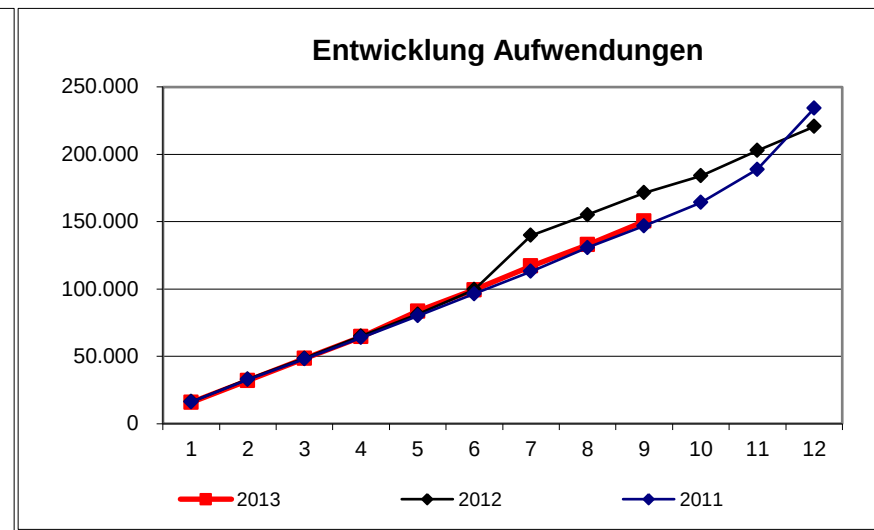
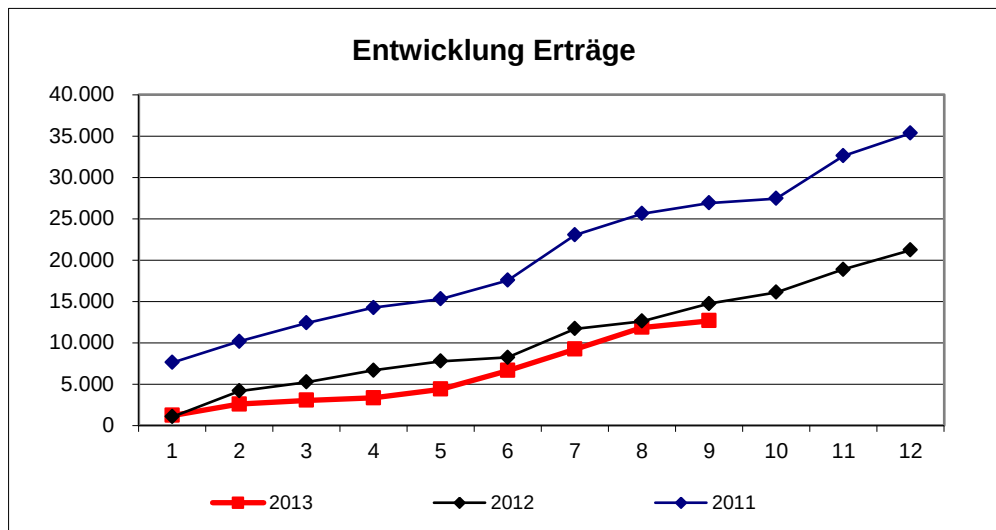
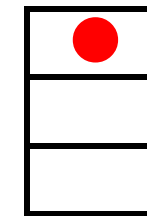
Stand Ende:

September

2013

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	56.000	1.200	1.370	450	310	1.060	2.248	2.580	2.630	805				12.653	25.000
ordentlich (KGr.30-37)	56.000	1.200	1.370	450	310	1.060	2.248	2.580	2.630	805				12.653	25.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	81.700	1.050	3.123	1.060	1.430	1.110	450	3.474	900	2.120	1.370	2.770	2.355	21.212	
2011	106.700	7.600	2.548	2.230	1.867	1.035	2.280	5.455	2.588	1.300	550	5.138	2.750	35.342	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	246.100	15.900	16.144	16.271	16.302	18.877	15.805	17.743	15.690	17.596				150.328	248.000
Personal (KGr.40-41)	220.300	15.173	15.173	15.184	15.184	15.184	15.184	16.132	15.596	15.596				138.409	222.000
Sachaufwand (KGr.42)	9.500	0	590	760	490	1.248	320	590	0	590				4.588	10.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige (KGr.44)	14.200	727	381	327	628	2.445	300	1.020	93	1.410				7.332	14.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	2.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2012	246.300	16.374	16.674	15.504	16.451	16.146	18.387	40.283	15.232	16.335	12.445	18.994	17.666	220.493	
2011	237.000	16.180	16.616	15.222	15.840	16.136	16.378	16.741	17.532	16.190	17.219	24.675	45.269	233.997	

Prognose
Produktbudget:

-190.100
-223.000
32.900

Zielkennzahlen:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	50	58	116%

Leistungsumfang:

Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Vergaben/Ausschreibungen	180	89	150

Erläuterung/Prognose:

Wie auch in den Vorjahren gilt auch noch in 2013 (bis 31.12.) der Wertgrenzenerlass der Landesregierung. Dadurch ist es möglich unter erleichterten Bedingungen Aufträge beschränkt auszuschreiben bzw. freihändig zu vergeben. Vorrangig ist eigentlich die Öffentliche Ausschreibung; die anderen Verfahrensarten sind sonst nur ausnahmsweise zulässig. Die Folge dieser Vergabeerleichterungen sind überwiegend freihändige Vergaben. Die dafür dem IWB in Rechnung gestellten Erstattungsbeträge (250 € + Auslagen pro Verfahren), liegen weit unter denen für beschränkte und öffentliche Ausschreibungen (750 € bzw. 1000 € + Auslagen). Mit den übrigen Beschaffungsstellen finden keine Verrechnungen mehr statt.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2013; Stand 30.09.2013

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen				
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ziel- erreichungs- grad 30.09.2013	Abwei- chung

Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

54201	Kreisstraßenunterhaltung	-1.820.900	-2.343.000	-522.100	☹	Arbeitsstunden	23.425	25.255	Erreichungsgrad Unterhaltung Kreisstraßen, Radwege und Brücken	Prozent	90	100%	
54202	Kreisstraßenbau	-878.300	-1.051.000	-172.700	☹	Arbeitsstunden	8.035	4.765	Erreichungsgrad Baumaßnahmen spätestens im Folgejahr abschließen	Prozent	90	100%	
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-141.400	-133.000	8.400		Stellungnahmen	24	22	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	100%	
Budget "Straßenbau":		-2.840.600	-3.527.000	-686.400	☹								

51101	Planung	-106.600	-122.000	-15.400		Fälle	175	175					
52101	Bauaufsicht	-303.200	-267.000	36.200	☺	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	2.220	2.220	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	60	158%	☺
						Widerspruchsverfahren (Fälle)	35	10					
52201	Wohnungswesen	-35.500	-35.000	500		Fälle	140	90	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-114.400	-114.000	400		Anträge/Stellungnahmen/Überprüfungen (Fälle)	210	210					
Budget "Bau- und Raumordnung":		-559.700	-538.000	21.700	☺								

Budget "Zentrale Vergabestelle"		-190.100	-223.000	-32.900	☹	Vergaben/ Ausschreibungen	180	150	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	50	116%	☺
--	--	-----------------	-----------------	----------------	---	---------------------------	-----	-----	--	---------	----	------	---

Bud	Produkt	SK		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonde	371.143,78	396.383,51	371.100,00	0,00	389.100,00
27	11191100	3161100	Ertr Auflös SoPo KSBK ohne IGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3161200	Ertr Auflös SoPo Zusch nur IGS	89.296,80	92.535,62	95.200,00	0,00	99.800,00
27	11191100	3161300	Ertr Auflös Mensen (Land/KSBK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3161400	Ertr Auflös Konjunkturpaket II	0,00	844.770,32	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3411200	Sonst. Mieterträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3411600	Ertr Miete/Pacht Extern "kalt"	143.491,89	146.003,47	140.000,00	121.980,75	142.432,43
27	11191100	3411700	Erst. Miet-NK Externe (nur NK)	57.059,88	56.399,74	25.000,00	19.695,80	19.695,80
27	11191100	3411800	Erbbauzins Sundernstr. 45	51.129,20	51.129,20	51.100,00	51.129,20	51.129,20
27	11191100	3421150	Ertr. Stromvergütung EEG		11.135,23	0,00	2.255,49	2.255,49
27	11191100	3461230	Erst. von privaten Telefongesprächen	1.299,68	1.603,60	1.200,00	575,73	575,73
27	11191100	3461360	Schadenersatzleistungen IWB	16.025,03	18.411,78	10.000,00	6.289,97	6.289,97
27	11191100	3461370	Ersatzleist Versicherungen IWB	45.223,42	27.205,89	30.000,00	3.561,26	22.457,16
27	11191100	3482290	Erst. MAE-Stellen	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3482300	Eingliederungszusch. von FD 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3581000	Erträge aus Zuschreibungen				0,00	0,00
27	11191100	3582005	Erträge aus der Auflösung Rückst. AH	20.757,04			0,00	20.757,04
27	11191100	3583924	Ertr Auflös Rücklage Gym Vec	25.312,73	25.300,00	25.300,00	0,00	25.312,73
27	11191100	3583925	Ertr Auflös SoPo rückindiz AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3583926	Erträge Auflösung Rücklage Gewinnv	562.015,92			0,00	0,00
27	11191100	3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	93,33	29.574,00	0,00	30,00	30,00
27	11191100	3711100	Aktivierte Eigenleistungen	75.997,00	88.908,80	80.000,00	1.000,90	70.000,00
27	11191200	3482300	Eingliederungszusch. von FD 33	11.362,14	3.150,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	3484300	Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	2.210,03	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	3484400	Zuschuss BA "Berufsstartbegleitung"		1.505,83	0,00	0,00	0,00
27	11191200	3581000	Erträge aus Zuschreibungen				0,00	0,00
27	11191200	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen				0,00	0,00
27	11191200	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen				0,00	0,00
27	11191200	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub				0,00	0,00
27	11191200	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden				0,00	0,00
27	11191300	3482200	Erst. von anderen örtlichen Trägern		3.960,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	3482300	Eingliederungszusch. von FD 33	25.096,95	13.371,04	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	SK		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191300	3581000	Erträge aus Zuschreibungen				0,00	0,00
27	11191300	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rücks	0,00			0,00	0,00
27	11191300	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rücks	489,88			0,00	0,00
27	11191400	3482200	Erst. von anderen örtlichen Trägern		1.074,36	0,00	1.074,36	1.074,36
27	11191400	3581000	Erträge aus Zuschreibungen				0,00	0,00
27	11191400	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rücks	49.525,02			0,00	0,00
27	11191400	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rücks	0,00			0,00	0,00
27	11191500	3581000	Erträge aus Zuschreibungen				0,00	0,00
27	11191500	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rücks	7.494,08			0,00	0,00
27	11191500	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rücks	0,00			0,00	0,00
				1.565.623,80	1.812.422,39	828.900,00	207.593,46	850.909,91

Bud	Produkt	SK		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	3811360	Nutzungsentg. Verwalt. LK ges.	1.550.800,00	1.485.200,00	1.479.300,00	1.479.300,00	1.479.300,00
27	11191100	3811370	Nutzungsentg Schulen Edemissen	680.000,00	642.800,00	670.200,00	670.200,00	670.200,00
27	11191100	3811380	Nutzungsentg Schulen Hohenhame	542.300,00	511.700,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00
27	11191100	3811390	Nutzungsentg Schulen Ilsede	1.530.600,00	1.601.000,00	1.533.400,00	1.533.400,00	1.533.400,00
27	11191100	3811400	Nutzungsentg Schulen Lahstedt	60.500,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
27	11191100	3811410	Nutzungsentg Schulen Lengede	562.600,00	538.800,00	659.400,00	659.400,00	659.400,00
27	11191100	3811420	Nutzungsentg Schulen St. Peine	1.725.541,52	2.535.300,00	2.575.600,00	2.575.600,00	2.575.600,00
27	11191100	3811430	Nutzungsentg Schulen Vechelde	1.705.200,00	1.656.100,00	1.725.300,00	1.725.300,00	1.725.300,00
27	11191100	3811440	Nutzungsentg Schulen Wendeburg	246.200,00	237.600,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
27	11191100	3811450	Nutzungsentgelte für IGS	940.100,00	859.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00
27	11191100	3811460	Erst. NK Ver-Ents-Heizkosten	7.310.483,20	8.538.730,56	8.198.600,00	8.198.200,00	8.198.200,00
27	11191100	3811470	Erstatt. Sonstige Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811480	Erlöse f Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811490	Erl Gebäu- Fenst- Glasreinigun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811500	Erl Pflege, Unterhalt Außenanl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811510	Erl Lstg an fremden Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811520	Erl f. Verwalt. fr. LK-Objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811530	Erl. SoMaßnahmen/Mieterwunsch	487.563,89	28.577,37	44.900,00	9.230,48	11.510,30
27	11191100	3811540	NZ aus versch. NK-Abrechn.		0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811550	Erl. MAE-Pauschalen FD 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811560	Erstatt. Entg. SGB II - Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811570	Sonstige Kostenerstatt. f. IWB	137.261,31	132.200,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
				17.479.149,92	18.824.607,93	18.648.600,00	18.612.530,48	18.614.810,30

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll
				2011	2012	2013	Gesamt
27	11191100	4011000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4011100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4012300	Entgelte kfm u. techn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4012400	Entgelte Hausmeister Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4012500	Entgelte HausMstr Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4012600	Entgelte Reinigungskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4012700	Entgelte Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4019900	Entgelte + SV SGB II - Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4022300	VersKasse kfm u. techn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4022400	VersorgKasse Schulhausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4022500	VersorgKasse Hausmeister Verw.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4022600	VersorgKasse Reinigungskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4022700	VersorgKasse Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4032300	Sozialabg kfm u. techn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4032400	Sozialabgaben Schulhausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4032500	Sozialabgaben HausMstr Verwalt	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4032600	Sozialabgaben Reinigungskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4032700	Sozialabgaben Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	61.410,46	34.344,10	37.100,00	28.178,64
27	11191200	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	829.968,66	946.335,48	1.036.100,00	717.287,54
27	11191200	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	25.683,32	17.119,20	17.000,00	0,00
27	11191200	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	72.172,99	81.751,14	82.000,00	61.984,64
27	11191200	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	172.259,09	195.791,95	214.900,00	141.761,50
27	11191200	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.205,33	2.303,40	7.900,00	0,00
27	11191200	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.657,95			0,00
27	11191200	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.629,26			0,00
27	11191200	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genomme	12.838,84			0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	4211500	MAT Instandh o Sportanl Extern	122.718,21	70.027,89	60.000,00	49.210,74	60.000,00
27	11191100	4211510	MAT Instandh o Sportanl (BBH)	97.501,81	96.814,41	100.000,00	64.372,83	100.000,00
27	11191100	4211520	MAT Grünpfl. o. Sportanl (BBH)	755,26	59,39	300,00	0,00	0,00
27	11191100	4211530	Wartungsverträge Kaltmiete	86.902,28	100.724,41	70.000,00	69.281,47	74.999,59
27	11191100	4211540	Wartungsverträge Nebenkosten	172.658,65	181.914,68	160.700,00	132.232,27	160.000,00
27	11191100	4211550	Instandh baul Anl o Sport (Ext	1.406.868,57	907.905,76	920.000,00	636.619,89	920.000,00
27	11191100	4211560	Berat./Gutacht. allg Bauunterh	27.548,26	9.868,54	80.000,00	21.046,08	72.445,99
27	11191100	4211570	Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext	148.668,78	225.826,10	181.000,00	170.763,36	180.000,00
27	11191100	4211580	MAT des BBH für FD-Aufträge	21.241,02	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4211590	SonMaßn/Mieterwunsch Externe	533.042,77	826,94	44.900,00	0,00	0,00
27	11191100	4211600	Versich-/Schadenerschäden IWB	51.972,33	42.820,08	40.000,00	23.520,18	28.747,13
27	11191100	4211610	Gebäudeleittechnik				0,00	0,00
27	11191100	4211620	Sanierungsprojekte	2.203.613,44	2.357.195,55	2.500.000,00	1.459.011,72	2.500.000,00
27	11191100	4212700	Pflege Freisportanlagen Extern	51.868,80	47.430,76	50.700,00	21.761,71	50.000,00
27	11191100	4212710	MAT Grünpflege Sportanl (BBH)	0,00	1.366,12	0,00	1.434,43	1.434,43
27	11191100	4212720	MAT Instandh Sportanl (Externe	14.256,50	8.703,35	10.000,00	11.627,04	11.627,04
27	11191100	4212730	MAT Instandh. Sportanl. (BBH)	15.703,19	28.144,56	10.000,00	9.859,88	10.927,38
27	11191100	4212740	Inst baul Sport-Anlagen Extern	316.957,67	224.331,82	170.000,00	164.569,81	170.000,00
27	11191100	4221500	Unterh EDV (Hard+Soft) IWBVerw	13.074,26	13.824,28	15.000,00	11.614,09	11.614,09
27	11191100	4221600	Betriebsstoffe f Masch u Gerät	2.024,07	729,87	3.400,00	495,33	1.000,00
27	11191100	4221700	Reparat/Wartung Masch u Geräte	10.855,79	15.022,84	11.400,00	12.243,07	12.243,07
27	11191100	4222100	Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	8.579,02	8.638,68	10.500,00	8.590,05	8.637,51
27	11191100	4231410	Miete Schützenstr. (EZB)	24.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4231420	Miete Hopfenstr. 4 (VetAmt)	58.749,60	58.749,60	58.800,00	58.749,60	58.749,60
27	11191100	4231430	Miete Hopfenstr. 4 (Archiv)	22.840,80	22.840,80	22.800,00	22.840,80	22.840,80
27	11191100	4231440	Miete W-N-Str 17 (StrVerkAmt)	184.739,40	184.739,40	184.800,00	184.739,40	184.739,40
27	11191100	4231450	Miete f. Rosenhagen 39	16.620,00	15.080,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
27	11191100	4231460	Miete f. Wolstorfer Str. 74	155.809,26	157.214,16	157.200,00	157.214,16	157.214,16
27	11191100	4231470	Miete f. Gunzelinstr. 29	14.322,00	14.322,00	14.400,00	14.322,00	14.322,00
27	11191100	4231480	Miete f. Im Winkel 31	8.677,80	11.570,40	11.600,00	11.689,20	11.689,20
27	11191100	4231485	Miete f. Rosenhagen 38	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	11191100	4231490	Miete f. städt. Schulen	60.546,79	149.624,92	149.800,00	151.790,75	151.790,75
27	11191100	4231700	Sonstige Mieten IWB-Bedarf	13.372,95	16.716,38	13.900,00	16.784,92	16.784,92
27	11191100	4241200	Versicherungen	56.586,54	86.044,12	78.900,00	125.054,66	131.493,61

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	4241400	Versch NK, versch ext Vermiete	45.684,85	47.031,94	47.000,00	44.107,68	44.107,68
27	11191100	4241500	Wasser	85.681,95	96.673,53	100.700,00	93.945,12	98.600,00
27	11191100	4241510	Strom	1.005.406,00	1.181.400,10	1.096.100,00	691.014,73	1.223.200,00
27	11191100	4241520	Gas	981.741,98	663.354,35	800.300,00	480.744,88	680.100,00
27	11191100	4241530	Heizöl	16.127,17	13.407,49	16.000,00	12.541,01	18.100,00
27	11191100	4241540	Fernwärme	778.691,12	1.155.216,61	1.002.700,00	794.831,06	1.163.876,94
27	11191100	4241550	Abfallentsorgung	128.631,30	153.794,67	130.500,00	150.252,04	150.252,04
27	11191100	4241560	Abwasser	180.715,45	184.215,90	186.500,00	182.267,75	190.400,00
27	11191100	4241570	Niederschlagwasser	64.466,71	82.281,43	74.700,00	92.512,72	92.512,72
27	11191100	4241580	Schornsteinfeger	870,44	1.445,81	1.300,00	720,60	720,60
27	11191100	4241590	Straßenreinigung	7.424,24	11.077,37	10.000,00	11.077,37	11.077,37
27	11191100	4241600	Reinigungsmittel, Hygienemat.	148.976,31	12.046,08	13.000,00	11.646,62	11.727,50
27	11191100	4241605	Hygienematerial ReiniPersonal		157.065,17	135.000,00	121.159,13	130.000,00
27	11191100	4241610	Reguläre Gebäuderein. Externe	1.592.953,34	1.924.753,56	1.825.400,00	1.786.698,22	1.850.000,00
27	11191100	4241615	And. regelm. Gebäudereinigung				86.750,90	88.553,70
27	11191100	4241620	Besondere Gebäuderein. Externe	128.564,08	131.550,71	60.500,00	84.740,47	100.000,00
27	11191100	4241630	Reinig. Wäsche (Handtücher...)	11.604,53	14.469,59	11.700,00	10.622,44	11.772,39
27	11191100	4241640	Sonst. Aufw. zu NK (Externe)	7.825,27	6.944,83	9.200,00	2.460,32	7.000,00
27	11191100	4241650	Erst. Guthaben aus versch. NK	1.813,68	1.307,66	0,00	700,46	700,46
27	11191100	4241660	Grundsteuer	3.096,96	3.126,36	2.800,00	3.126,36	3.126,36
27	11191100	4241670	Kontroll-/Sicherheitsdienste	1.422,98	2.121,12	1.400,00	1.744,89	2.000,00
27	11191100	4241680	Wärme-Contracting	120.000,00	328.600,00	359.000,00	135.802,00	464.477,42
27	11191100	4251100	Kfz-Versicherung		7.964,08	0,00	7.019,70	8.000,00
27	11191100	4251300	Kfz-Steuer	2.769,89	3.062,85	2.900,00	2.996,53	3.108,53
27	11191100	4251600	Kraftstoffe	13.007,11	12.191,41	15.400,00	7.189,18	10.000,00
27	11191100	4251800	Reparatur/Wartung nur Fze.	10.718,98	9.483,49	19.600,00	13.023,68	15.000,00
27	11191100	4261100	Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	7.011,88	6.273,42	8.600,00	5.311,02	5.311,02
27	11191100	4261500	Aus-/Fortbild. IWB-Verw + BBH	7.911,80	7.775,17	10.000,00	4.258,66	7.000,00
27	11191100	4261600	Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini	3.684,88	561,30	5.300,00	4.746,17	4.746,17
				11.280.187,12	11.293.273,81	11.102.700,00	8.482.451,15	11.545.771,57

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4431120	Bürobedarf	717,77	1.811,65	10.000,00	1.197,28	2.000,00
27	11191100	4431140	Fachliteratur	1.623,64	1.936,58	2.500,00	1.154,48	2.000,00
27	11191100	4431170	Fernmeldekosten	8.493,92	6.811,94	12.500,00	3.318,68	7.000,00
27	11191100	4431270	Stellenausschreibungen	5.111,15	4.677,27	4.000,00	8.239,31	8.239,31
27	11191100	4431290	Bekanntmachungen	145,15	0,00	0,00	548,54	548,54
27	11191100	4431300	Gerichtskosten	4.793,09	483,37	3.000,00	11.527,85	11.527,85
27	11191100	4431580	Reisekosten	16.961,24	12.871,05	19.700,00	9.827,80	13.000,00
27	11191100	4431610	Fremdleist. f. IWB-Verwaltung	1.429,60	1.638,63	3.500,00	0,00	26.000,00
27	11191100	4431620	Sonst. Gebühren IWB (keine NK)	674,81	208,88	1.500,00	1.872,13	1.872,13
27	11191100	4431630	Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw	29.022,88	24.679,07	50.000,00	19.663,24	19.663,24
27	11191100	4431640	Repräsentation, Bewirtung	94,68	63,24	300,00	44,41	44,41
27	11191100	4431650	Sonst. Geschäftsaufwand IWB	17.175,38	8.053,92	16.400,00	6,68	6,68
27	11191100	4431660	Verwaltungskostenbeitrag IGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4482000	Säumniszuschl.	570,50	27,04	0,00	0,00	0,00
27	11191200	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	22,50	0,00	24,75	24,75
27	11191200	4441190	Künstlersozialabgabe u. ä.	1.988,17	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	4411100	Personalnebenausgaben	455,93	245,65	0,00	0,00	0,00
27	11191400	4411100	Personalnebenausgaben	49,15	347,19	0,00	63,00	63,00
27	11191500	4411100	Personalnebenausgaben	24,15	25,00	0,00	0,00	25,00
				89.331,21	63.902,98	123.400,00	57.488,15	92.014,91

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	4517200	Zinsen PPP-Modelle (Investoren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4591000	Kreditbeschaffungskosten	5.611,04	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		71.220,64	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen				0,00	0,00
27	11191100	4711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	9.081,83	9.081,83	9.100,00	0,00	9.100,00
27	11191100	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle V	21.543,17	20.251,03	25.500,00	0,00	21.000,00
27	11191100	4711100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.998.177,71	2.060.224,76	2.116.200,00	0,00	2.060.000,00
27	11191100	4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	8.282,22	8.282,22	5.300,00	0,00	8.300,00
27	11191100	4711500	Abschreibungen auf Maschinen und techn	9.635,35	9.095,54	10.800,00	0,00	9.100,00
27	11191100	4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.993,70	7.256,27	8.000,00	0,00	7.300,00
27	11191100	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch	96.982,01	105.101,99	104.700,00	0,00	106.000,00
27	11191100	4711800	Auflösung von Sammelposten	17.681,68	19.541,50	25.700,00	0,00	25.700,00
27	11191100	4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	31.636,84	0,00	0,00	0,00
27	11191200	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.173.988,71	2.341.692,62	2.305.300,00	0,00	2.246.500,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	4811111	Erstattung Büromaterial	1.611,45	4.065,37	0,00	0,00	4.000,00
27	11191100	4811290	Kosten für Dienst-Kfz	2.070,30	720,60	700,00	0,00	700,00
27	11191100	4811410	Versorgungskasse Beamte (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811420	Versorgungsrückl. Beamte (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811430	Beihilfe/Unterstütz Beamte IWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811440	Beihilfe kfm/techn Bereich IWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811450	Beihilfen HsMstr, Reinig. IWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811460	BetrArzt, ärztl. Untersuch IWB	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27	11191100	4811470	Beiträge GemUnfallversich. IWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811480	Ausgleichabgabe SchwbG (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811490	Fernmeldegebühren (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811500	Porto (IWB)	1.037,84	784,95	2.000,00	0,00	1.000,00
27	11191100	4811510	Kosten Fachausschuß (IWB)	615,00	1.048,66	1.000,00	0,00	1.000,00
27	11191100	4811520	Kosten Personalrat (IWB)	12.263,00	13.106,00	13.400,00	0,00	13.388,00
27	11191100	4811530	Beitr Organisationen u. a. IWB	7.379,96	9.659,93	11.900,00	0,00	10.000,00
27	11191100	4811540	Zentrale VerwDienste LK (IWB)	287.590,00	324.116,00	289.600,00	0,00	305.926,00
27	11191100	4811550	Fahrzeugversicherungen (IWB)	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
27	11191100	4811560	Sonst. Aufw zu NK (intern) IWB	1.479,03	1.152,09	0,00	1.710,04	1.710,04
27	11191100	4811570	Darlehenszinsen (IWB)	2.005.458,13	2.056.120,95	1.974.900,00	1.010.339,66	2.000.000,00
27	11191100	4811571	Verwaltungskostenbeitrag IGS	20.451,66	20.451,66	20.500,00	8.947,60	20.500,00
27	11191100	4811580	Miete f. IWB-genutzte Räume	75.500,00	52.300,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
27	11191100	4811590	Nebenko. f. IWB-genutzte Räume	32.100,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811600	Sonstiges f IWB-genutzte Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811770	Instandh.baul.Anlagen (IWB)	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	55.276,24	49.856,80	0,00	0,00	0,00
27	11191400	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	5.618,12	10.702,55	0,00	0,00	0,00
				2.509.700,73	2.577.885,56	2.402.300,00	1.099.897,30	2.439.124,04

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	5012000	Empfangene Schadensersatz- leistungen	196.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge				0,00	0,00
27	11191100	5029100	Periodenfremde Erträge IWB	78.131,58	41.771,00	30.000,00	237.515,98	237.515,98
27	11191100	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5132100	Außerplanmäßige Erträge aus der Auflö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5312000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5313000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5316000	Sopo-Auflösungserträge durch Veräußeru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5317000	RV-Auflösungserträge durch Veräußerung des VMG				0,00	0,00
27	11191100	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274.281,58	41.771,00	30.000,00	237.515,98	237.515,98

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose FD 13
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5129100	Periodenfremde Aufwend. IWB	90.647,66	204.627,58	30.000,00	70.319,85	120.319,85
27	11191100	5129500	Periodenfremde Aufwendungen aus der Auflösung SoPo				0,00	0,00
27	11191100	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	196.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5132200	Außerplanmäßige Aufw. für immaterielle V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5316100	Aufwendungen für immaterielle VG-geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5321000	Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286.747,66	204.627,58	30.000,00	70.319,85	120.319,85

Budget

Immobilienwirtschaftsbetrieb

Verantwortlich: Herr Schrader

Stand Ende:

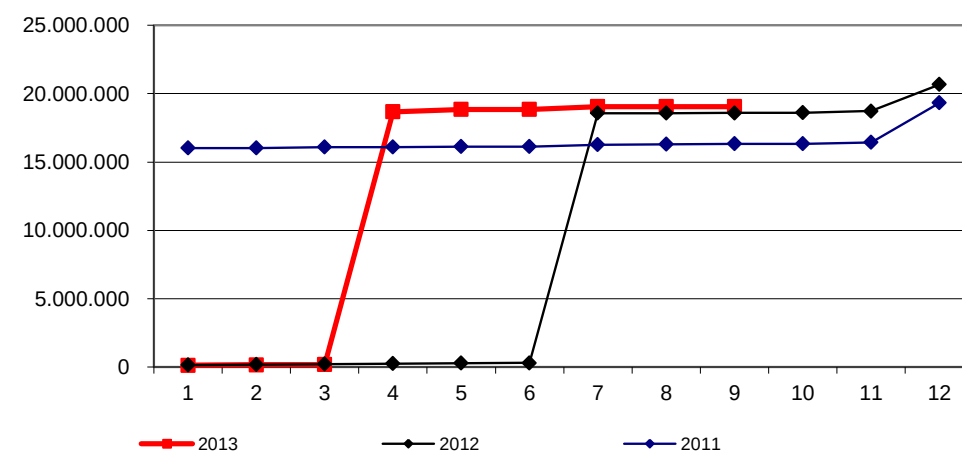
September

2013

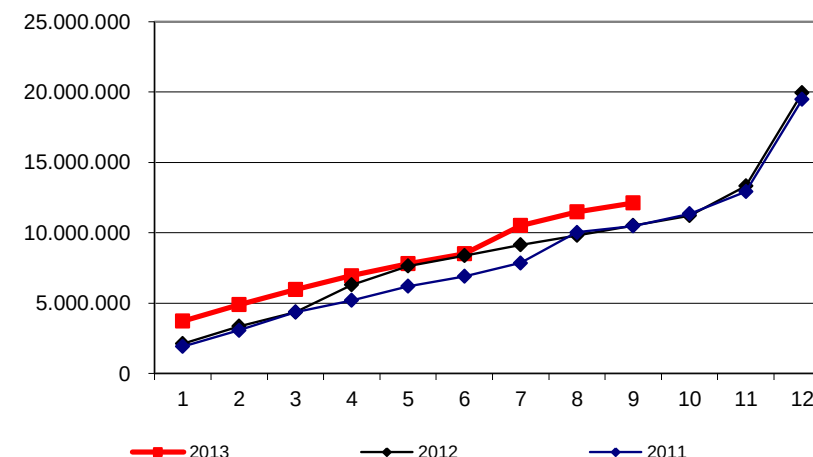
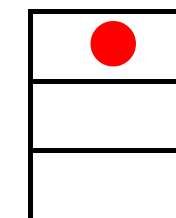
Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	19.507.500	128.396	39.830	7.886	18.498.613	161.408	10.346	203.803	2.735	4.623				19.057.640	19.704.000
ordentlich	828.900	128.396	16.004	7.886	1.374	44.985	5.993	919	1.035	1.001				207.593	851.000
außerordentlich	30.000	0	20.749	0	3.415	5.500	35	202.495	1.700	3.621				237.516	238.000
ILV-Erträge	18.648.600	0	3.077	0	18.493.823	110.922	4.319	389	0	0				18.612.530	18.615.000
2012	20.570.600	137.954	38.864	32.973	56.066	33.401	7.417	18.272.472	-15.670	24.922	24.715	115.786	1.949.903	20.678.801	
2011	18.140.000	16.014.894	13.515	67.599	9.212	16.646	9.616	137.407	32.923	26.539	13.737	96.061	2.880.908	19.319.055	

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	19.507.500	3.720.278	1.170.894	1.077.809	982.425	841.704	718.121	1.993.579	987.971	629.239				12.122.021	20.001.000
Personal	3.543.800	261.012	258.742	259.550	256.355	286.221	263.394	276.476	277.113	273.002				2.411.865	3.557.000
Sachaufwand	11.102.700	3.457.255	903.962	799.637	628.441	537.158	451.427	688.719	707.406	308.446				8.482.451	11.546.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
sonstige	123.400	1.863	6.355	14.318	4.511	6.895	2.916	9.096	3.379	8.155				57.488	92.000
Abschreibungen, Zinsen	2.305.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	2.247.000
ILV-Aufwand	2.402.300	0	346	0	79.339	178	378	1.019.287	73	297				1.099.897	2.439.000
außerordentlich	30.000	149	1.490	4.304	13.780	11.252	7	0	0	39.338				70.320	120.000
2012	19.820.600	2.111.100	1.250.816	1.010.284	1.940.871	1.331.482	728.031	759.480	681.090	687.323	715.498	2.097.788	6.615.039	19.928.801	
2011	18.240.000	1.934.967	1.143.075	1.273.947	844.492	1.005.632	712.913	941.857	2.173.836	459.663	869.665	1.570.876	6.547.996	19.478.918	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:0
-297.000
297.000

Zielkennzahlen

	Plan	Stand	Berichtsmonat	Zielerreichung
Erledigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern die Finanzierung sichergestellt ist	90		80	89%

Leistungsumfang:

	Plan	Stand	Berichtsmonat	Prognose
Gebäudewirtschaft				
Anzahl bewirtschafteter Gebäude	110		110	110
Bewirtschaftete Schulgebäudefläche in m" BGF	166.594		166.594	166.594
Bewirtschaftete sonstige Gebäudeflächen in m" BGF	83.965		86.965	86.965
Bewirtschaftete m" Grundstücksflächen Schulgebäude	633.485		633.485	633.485
Bewirtschaftete m" Grundstücksflächen Verwaltungs- und sonstige Gebäude	352.211		352.211	352.211

Erläuterung/Prognose:

Die Überschreitung wird unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses wahrscheinlich bei den Nebenkosten eintreten. Eine konkrete Prognose ist jedoch noch schwierig, da bisher noch nicht mal alle Verbrauchsrechnungen für das 1. Quartal vorliegen.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2013; Stand 30.09.2013

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen				
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ziel- erreichungs- grad 30.09.2013	Abwei- chung
11191	Gebäudewirtschaft	0	-297.000	-297.000	👎	Bewirtschaftete Schulgebäudefläche in m" BGF	166.594	166.594	Erledigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern die Finanzierung sichergestellt ist	Prozent	90	89%	👎
<u>Budget</u> <u>Immobilienwirtschafts-</u> <u>betrieb</u>		<u>0</u>	<u>-297.000</u>	<u>-297.000</u>	👎								



Hauptschule Hohenhameln Landkreis Peine

Am Schulzentrum 26 – 31249 Hohenhameln
Tel.: 05128 – 7600 Fax.: 05128 – 961007
E-mail: HauptschuleHohenhameln@T-Online.de
Homepage: www.hs-hohenhameln.de



Hauptschule Hohenhameln - Am Schulzentrum 26 - 31249 Hohenhameln

Landkreis Peine
Frau Heimbürg
Burgstraße 1
31224 Peine

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Fernruf	Fax-Nr.	Unser Zeichen	Datum
		05128/7600	05128/961007	Mü-Gie	19.11.2013

Stellungnahme zum Energiesparen in Schulen

Sehr geehrte Frau Heimbürg,

leider kann ich den Termin am 19.11.2013 nicht wahrnehmen. Daher lasse ich Ihnen auf diesem Weg meine Einschätzung zu den laufenden und künftigen Möglichkeiten zukommen.

1. Die Hauptschule Hohenhameln gehörte gemeinsam mit der Realschule Hohenhameln zu den Pilotschulen im Landkreis Peine. Beide sparten mit Einbeziehung der kompletten Lehrer- und Schülerschaft Energie, die in Form eines Geldbetrages honoriert wurde. Durch die guten Erfahrungen aus dieser Zeit ließen wir uns ein zweites Mal auf dieses Projekt ein. Ob wieder Vergleichbares herauskommt, bleibt abzuwarten. Mittlerweile ist das Einsparen von Energie Standard geworden und wird immer wieder geübt. Wünschenswert in diesem Zusammenhang wären noch automatisierte Lichtschalter (Dämmerung/Bewegung), die dieses Bestreben unterstützen.
2. Die Biogasanlage in Harber ist ein Meilenstein auf dem Weg „100 %- Erneuerbare-Energie-Region-Landkreis-Peine“. Ich begrüße diesen Schritt ausdrücklich.
3. Weitere Möglichkeiten zur Energieeinsparung bestehen in der Photovoltaik zur Stromerzeugung. Die vielen Dachflächen bieten sich für eine derartige Nutzung an. Wünschenswert aus meiner Sicht wäre eine Kooperation mit einem ortsansässigen Betrieb aus der entsprechenden Branche.

Mit freundlichen Grüßen

M. Müller
Schulleiter

PS: Ich habe vor kurzem mit dem Unterrichtseinsatz der Koffer einen Preis bei der Volksbank Hildesheimer Börde erhalten. Näheres siehe Homepage/Schulleben/Archiv).

Investitionen Haushalt 2014

Für Investitionstätigkeiten ist ein Gesamtbetrag von 4.167.000 € vorgesehen (S. 213 im HH):

- 1.) 1.300.000 € VE aus 2013 für Kreishaus-Nebengebäude
Es handelt sich um den im HH 2013 als VE ausgewiesenen Betrag.
- 2.) 2.150.000 € VE aus 2013 für ALS Ilsede
Es handelt sich um den im HH 2013 als VE ausgewiesenen Betrag.
- 3.) 450.000 € Neubau/Umbau ALS Ilsede
Aufgrund von Baukostenerhöhungen ist der bisherige Ansatz nicht ausreichend. Der Betrag von 450T € ist zusätzlich nötig. Eigentlich 500T €, siehe 5.).
- 4.) 55.000 € Bewegliches/Immaterielles Jahrespauschale
Für die Bereiche Reinigung, Büro, Hausmeister, Freisportanlagen, Baubetriebshof und EDV ergeben sich jährlich wiederkehrend verschiedene Anschaffungen, die nur pauschal geregelt werden können.
- 5.) 50.000 € Bewegliches für Mensen
Gezielt für Kücheneinrichtungen ist ein Ansatz aufzunehmen. Bei 3.) wurde um diesen Betrag gekürzt.
- 6.) 50.000 € Fahrstuhl und Mobiliar IGS Lengede
Aufgrund der bekannten Umstände wird der Umbau im Bestandsbau über den Erfolgsplan unter den Sanierungsprojekten abgearbeitet. Im Rahmen dieser Baumaßnahme wird erstmals ein Fahrstuhl eingebaut und für die Aula werden komplett neue Einrichtungsgegenstände beschafft. Dieses kann nicht über den Erfolgsplan abgedeckt werden.
- 7.) 100.000 € Fahrstuhl und Mobiliar Ratsgymnasium Peine
Die Begründung zu 6.) trifft auch auf dieses Bauvorhaben zu.
- 8.) 12.000 € Garage für Jugend-FF auf FTZ-Gelände
Der in 2012 von FD 16 übertragene Betrag von 23T € reicht nicht aus. Die fehlenden Mittel sind jetzt direkt beim IWB einzustellen. FD 16 kürzt in seinem Budget 2014 die Mittel um 12T €, damit die Gesamtinvestitionssumme des LK nicht erhöht wird.

4.167.000 €

FD 29/Zentrale Vergabestelle/gez. Kruse

MW – Referat 16

Hannover, den 08.11.2013

- Landesvergaberecht ab 01.01.2014 -

Das Niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG)

Am 30.10.2013 hat der Niedersächsische Landtag das Niedersächsische Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge – Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG) beschlossen, das zum 01.01.2014 in Kraft treten wird. Dieser Beschluss setzt die Vorgaben der Koalitionsvereinbarung der rot-grünen Regierungskoalition um, wonach Tariftreue und die Kriterien „Guter Arbeit“ im Landesvergaberecht verankert werden sollen. Daneben sollen soziale und umweltbezogene Belange sowie Fairness-Kriterien im öffentlichen Beschaffungswesen Berücksichtigung finden.

Das NTVergG soll Verzerrungen im Wettbewerb um öffentliche Aufträge entgegenwirken, die durch den Einsatz von Niedriglohnkräften entstehen, Belastungen für die sozialen Sicherungssysteme mildern sowie die umwelt- und sozialverträgliche Beschaffung durch die öffentliche Hand fördern.

Die wichtigsten Inhalte des NTVergG im Überblick:

Grundsätzliches

Das NTVergG findet Anwendung auf **alle öffentlichen Aufträge über Bau-, Dienst- und Lieferleistungen** – einschließlich Dienstleistungen im Bereich des **ÖPNV** – ab einem geschätzten Auftragswert in Höhe von **10.000 Euro** ohne Umsatzsteuer. (Ausgenommen sind ausdrücklich Auslobungen, Baukonzessionen sowie freiberufliche Leistungen.)

Die Adressaten des NTVergG sind die niedersächsischen **öffentlichen Auftraggeber** im Sinne des § 98 Nummern 1 bis 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), d.h. neben dem Land und den Kommunen u. a. auch ihre Stiftungen, Betriebe und Unternehmen - inkl. der Sektorenauftraggeber (Unternehmen, die auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind).

Für Aufträge, die unterhalb der jeweils geltenden EU-Schwellenwerte liegen, werden die Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnungen (**VOB/A und VOL/A**), jeweils Abschnitt 1, für anwendbar erklärt und auf einige Grundsatzregelungen des GWB (§ 97 Abs. 1 bis 5) verwiesen.

Die so genannten **Wertgrenzen**, die gegenüber den Vergabe- und Vertragsordnungen eine erleichterte Wahl der Vergabeart (Rückgriff auf die Beschränkte Ausschreibung oder Freihändige Vergabe unter bestimmten Voraussetzungen) ermöglichen, werden zukünftig per Rechtsverordnung festgesetzt.

FD 29/Zentrale Vergabestelle/gez. Kruse

Das NTVergG schreibt eine **mittelstandsgerechte Auftragsvergabe** vor, d.h. öffentliche Aufträge sind insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) zugänglich zu machen. Leistungen sollen daher in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) vergeben werden. Darüber hinaus sind Generalunternehmervergaben nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig, die entsprechend zu dokumentieren sind.

Die öffentlichen Auftraggeber können die Kalkulation von **unangemessen niedrigen Angeboten** überprüfen. Bei Bauleistungen besteht Überprüfungspflicht, sofern ein Angebot um mindestens 10% vom nächst höheren Angebot abweicht.

Das NTVergG bezieht insbesondere hinsichtlich der Einhaltung der Tariftreue- und Mindestentgelterklärungen auch die eingesetzten **Nachunternehmen** ein.

Tariftreue und Mindestentgelte

Die öffentlichen Auftraggeber dürfen öffentliche Aufträge über Bau- und Dienstleistungen nur an Unternehmen vergeben, die bei Angebotsabgabe erklären, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei Ausführung der Leistungen (Mindest-)Entgelte nach dem Arbeitnehmerentendegesetz (AEntG), dem Mindestarbeitsbedingungengesetz (MiArbG) oder im Bereich des ÖPNV nach einem der vom Land für repräsentativ erklärten Tarifverträge zu zahlen.

Liegt eine entsprechende tarifliche oder gesetzliche Regelung nicht vor oder ist sie geringer als das vergabespezifische **Mindestentgelt von 8,50 Euro/Stunde**, so ist dieses zu fordern.

Die Vergabestellen sind verpflichtet, die einschlägigen Tarifverträge oder Mindestentgelte in der Bekanntmachung oder Leistungsbeschreibung des öffentlichen Auftrags zu benennen, da eine Vergleichbarkeit der Angebote gewährleistet sein muss.

Die Vorlage der Tariftreue- und Mindestentgelterklärungen ist vom öffentlichen Auftraggeber im Rahmen der Eignung zu prüfen und kann bei Fehlen auch zum Wertungsausschluss der Bieter führen.

Strategische Vergabekriterien

Die öffentlichen Auftraggeber können Aspekte **umweltverträglicher Beschaffung** berücksichtigen, indem sie jeweils bezogen auf den Auftragsgegenstand individuelle Anforderungen (z.B. Lebenszykluskosten; Energieeffizienz; möglichst umweltfreundliche Technologie) stellen. Die Anforderungen an die Umweltverträglichkeit können sich dabei z.B. auf die Erstellung, Lieferung, Nutzung und Entsorgung der Gegenstände oder Leistungen beziehen und sind in der Leistungsbeschreibung zu benennen.

Die öffentlichen Auftraggeber können **soziale Kriterien** (z.B. die Beschäftigung von Auszubildenden oder schwerbehinderten Menschen; die Förderung der Chancengleichheit und Gleichstellung von Frauen und Männern) bei der Auftragsvergabe berücksichtigen. Die sozialen Kriterien müssen dabei im Zusammenhang mit der Auftragsausführung stehen und dürfen zum Schutz der KMU nur an Unternehmen mit einer Mindestgröße von 20 Beschäftigten gestellt werden.

Bei geeigneten Waren und Produktgruppen, die in einer gesonderten Rechtsverordnung benannt werden, ist die Einhaltung der **ILO-Kernarbeitsnormen** durch Vorlage entsprechender Zertifikate nachzuweisen.

FD 29/Zentrale Vergabestelle/gez. Kruse

Kontrollen und Sanktionen

Die öffentlichen Auftraggeber sind gehalten und berechtigt, **Kontrollen durchzuführen**, um die Einhaltung der sich aus dem NTVergG ergebenden Verpflichtungen zu überprüfen. Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass gegen Verpflichtungen aus den Tariftreue- oder Mindestentgelterklärungen verstoßen wird, sind die öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung der Kontrollen verpflichtet. Zu diesem Zweck müssen den öffentlichen Auftraggebern Zugriffsrechte auf Unterlagen sowie Betretensrechte vertraglich vom Auftragnehmer eingeräumt werden.

Die wirksame **Sanktionierung** von Verstößen gegen Verpflichtungen hinsichtlich der Einhaltung der Tariftreue- oder Mindestentgelterklärungen wird dadurch sichergestellt, dass der öffentliche Auftraggeber einerseits mit dem jeweiligen Auftragnehmer vertraglich vereinbart, dass er je nach Schwere der Verstöße Vertragsstrafen festsetzen sowie den Vertrag fristlos kündigen kann. Andererseits besteht darüber hinaus bereits von Gesetzes wegen die Möglichkeit, den Auftragnehmer bei groben Verstößen für bis zu drei Jahre von den Vergaben der betroffenen Vergabestelle auszuschließen.

Servicestelle und Evaluation

Das Land richtet eine **Servicestelle** ein, die über das NTVergG sowie über Tarif- und Mindestentgeltregelungen informiert und die Entgeltregelungen aus den einschlägigen Tarifverträgen oder Rechtsverordnungen unentgeltlich zur Verfügung stellt. Die Servicestelle macht auch Muster zur Abgabe von Tariftreue- oder Mindestentgelterklärungen öffentlich bekannt.

Das Land wird die tatsächlichen und finanziellen Auswirkungen des NTVergG in den ersten zwei Jahren überprüfen. Die **Evaluierung** wird sich dabei sowohl auf den entstehenden Mehraufwand und die Mehrkosten als auch auf die Erreichung der gesetzlichen Zielsetzungen eines fairen Wettbewerbs um öffentliche Aufträge sowie einer umwelt- und sozialverträglichen Beschaffung durch die öffentliche Hand beziehen.

Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt

67. Jahrgang

Ausgegeben in Hannover am 7. November 2013

Nummer 20

INHALT

Tag		Seite
31. 10. 2013	Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Abfallgesetzes und anderer Rechtsvorschriften 28400 01, 28000, 20220 01, 28400 01 12 00 000	254
31. 10. 2013	Gesetz über die Regulierungskammer Niedersachsen (RegKNG) 75300 (neu)	256
31. 10. 2013	Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 20300	258
31. 10. 2013	Niedersächsisches Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz — NTVerG) 72080 (neu)	259
18. 10. 2013	Verordnung zur Änderung der Verordnung über disziplinarrechtliche Zuständigkeiten im Bereich des Ministeriums für Inneres und Sport 20412	263
1. 11. 2013	Bekanntmachung der Änderung der Geschäftsordnung des Niedersächsischen Landtages	264

**Niedersächsisches Gesetz
zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
(Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz
— NTVergG)**

Vom 31. Oktober 2013

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz soll Verzerrungen im Wettbewerb um öffentliche Aufträge entgegenwirken, die durch den Einsatz von Niedriglohnkräften entstehen, Belastungen für die sozialen Sicherungssysteme mildern sowie die umwelt- und sozialverträgliche Beschaffung durch die öffentliche Hand fördern.

§ 2

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Vergabe öffentlicher Aufträge über Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen (§ 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen — GWB — in der Fassung vom 26. Juni 2013 — BGBl. I S. 1750, 3245 —, zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 78 des Gesetzes vom 7. August 2013 — BGBl. I S. 3154 —, in der jeweils geltenden Fassung) ab einem geschätzten Auftragswert von 10 000 Euro (ohne Umsatzsteuer); es gilt nicht für Auslobungen und Baukonzessionen (§ 99 Abs. 5 und 6 GWB) sowie für freiberufliche Leistungen. ²Für die Schätzung gilt § 3 der Vergabeverordnung in der Fassung vom 11. Februar 2003 (BGBl. I S. 169), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Juli 2012 (BGBl. I S. 1508), in der jeweils geltenden Fassung. ³Das Gesetz gilt nicht für öffentliche Aufträge, die im Namen oder im Auftrag des Bundes ausgeführt werden.

(2) Für Auftragsvergaben, bei denen der geschätzte Auftragswert den jeweiligen Schwellenwert gemäß § 100 Abs. 1 GWB erreicht oder überschreitet, sind von den folgenden Vorschriften nur die Absätze 3 und 5 sowie die §§ 4 bis 6, 8 Abs. 1 und §§ 10 bis 13 ergänzend anzuwenden.

(3) Im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs gelten die Regelungen dieses Gesetzes für alle öffentlichen Aufträge im Sinne des Absatzes 1, die Dienstleistungsaufträge im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. EU Nr. L 315 S. 1) sind.

(4) Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieses Gesetzes sind die niedersächsischen öffentlichen Auftraggeber nach § 98 Nrn. 1 bis 5 GWB.

(5) Sollen öffentliche Aufträge gemeinsam mit Auftraggebern anderer Bundesländer oder von Nachbarstaaten der Bundesrepublik Deutschland vergeben werden, so ist mit diesen zwecks Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes eine Einigung anzustreben. Kommt diese nicht zustande, so kann von den Bestimmungen abgewichen werden.

§ 3

Anzuwendende Vorschriften; Wertgrenzen

(1) Bei der Vergabe unterhalb der in § 100 Abs. 1 GWB genannten Wertgrenzen sind § 97 Abs. 1 bis 5 sowie § 100 Abs. 2 GWB entsprechend anzuwenden.

(2) Bei der Vergabe unterhalb der Schwellenwerte nach § 100 Abs. 1 GWB gelten die Regelungen des Abschnitts 1 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen (VOL/A), in der Fassung vom 20. November 2009 (BANz. Nr. 196 a vom

29. Dezember 2009, BANz. 2010 S. 755) und die Regelungen des Abschnitts 1 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A: Allgemeine Bestimmungen (VOB/A 2012), in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BANz. Nr. 155 a vom 15. Oktober 2009, BANz. 2010 S. 940), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 26. Juni 2012 (BANz. AT 13.07.2012 B3), entsprechend.

(3) Das für Öffentliches Auftragswesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, zur Beschleunigung und Vereinfachung von Vergabeverfahren durch Verordnung Grenzen für Auftragswerte festzulegen, bis zu deren Erreichen eine Auftragsvergabe im Wege einer beschränkten Ausschreibung oder einer freihändigen Vergabe nach den Vergabe- und Vertragsordnungen zulässig ist. ²In der Verordnung können weitere Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Verfahrenserleichterungen geregelt werden.

(4) Das für Öffentliches Auftragswesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Verordnung im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium Ausnahmen im Sinne des Absatzes 3 von anderen landesrechtlich geregelten Vergabevorschriften auch für Vergaben unterhalb des in § 2 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 bestimmten Auftragswerts zuzulassen.

§ 4

Tariftreue und besondere Mindestentgelte

(1) Öffentliche Aufträge über Bau- und Dienstleistungen, für deren Erbringung ein Mindestentgelt durch einen für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag, der dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799), zuletzt geändert durch Artikel 1 c des Gesetzes vom 25. November 2012 (BGBl. II S. 1381), in der jeweils geltenden Fassung unterfällt, oder durch eine Rechtsverordnung nach § 7 oder 11 AEntG festgesetzt ist, dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die bei Angebotsabgabe schriftlich erklären, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung mindestens dieses Mindestentgelt nach den dort jeweils vorgesehenen Bedingungen zu zahlen.

(2) Öffentliche Aufträge über Bau- und Dienstleistungen, für deren Erbringung Mindestentgelte durch Rechtsverordnung nach § 4 Abs. 3 des Mindestarbeitsbedingungengesetzes (MiArbG) vom 11. Januar 1952 (BGBl. I S. 17) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. April 2009 (BGBl. I S. 818), in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt sind, dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die bei Angebotsabgabe schriftlich erklären, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung mindestens diese Mindestentgelte zu zahlen.

(3) Öffentliche Aufträge über Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene im Sinne von § 2 Abs. 3 dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die bei Angebotsabgabe schriftlich erklären, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung mindestens das in Niedersachsen für diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehene Entgelt unter den dort jeweils vorgesehenen Bedingungen zu zahlen und während der Ausführungslaufzeit Änderungen nachzusteuern. ²Dies gilt auch für öffentliche Aufträge im freigestellten Schülerverkehr im Sinne des § 1 Nr. 4 Buchst. d der Freistellungs-Verordnung vom 30. August 1962 (BGBl. I

S. 601), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2012 (BGBl. I S. 1037). ²Bei Ausschreibungen für grenzüberschreitenden Verkehr kann auch ein einschlägiger und repräsentativer Tarifvertrag aus dem jeweiligen Nachbarstaat der Bundesrepublik Deutschland zugrunde gelegt werden. ³Kann dabei mit dem öffentlichen Auftraggeber oder den öffentlichen Auftraggebern aus den Nachbarstaaten der Bundesrepublik Deutschland keine Einigung über die Vorgabe der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge erzielt werden, so soll die Beachtung eines einschlägigen Tarifvertrags vorgegeben werden. ⁴Ist auch dies nicht möglich, so findet Satz 1 keine Anwendung. ⁵Sind die tarifvertraglich zustehenden Entgeltleistungen in mehreren Tarifverträgen geregelt, so gelten diese für die Anwendung der Absätze 3 bis 7 als ein Tarifvertrag.

(4) ¹Das für Angelegenheiten des Arbeitsrechts zuständige Ministerium stellt fest, welche Tarifverträge repräsentativ sind. ²Merkmale der Repräsentativität sind

1. die Zahl der von den jeweils tarifgebundenen Arbeitgebern beschäftigten unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags fallenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die Zahl der jeweils unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags fallenden Mitglieder der Gewerkschaft, die den Tarifvertrag geschlossen hat.

³Das für Angelegenheiten des Arbeitsrechts zuständige Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem für Öffentliches Auftragswesen und dem für Verkehr zuständigen Ministerium durch Verordnung das Verfahren, in dem festgestellt wird, welche Tarifverträge repräsentativ sind, sowie die Art der Veröffentlichung dieser Tarifverträge; in der Verordnung können weitere Merkmale der Repräsentativität festgelegt werden. ⁴Die Verordnung regelt, dass spätestens vom 1. Januar 2015 an im Verfahren zur Feststellung der Repräsentativität ein paritätisch aus Vertreterinnen und Vertretern der Tarifpartner zusammengesetzter Beirat beratend mitwirkt.

(5) Bei dem für Öffentliches Auftragswesen zuständigen Ministerium wird eine Servicestelle eingerichtet, die über das Tarif- und Vergabegesetz sowie über Tarif- und Mindestentgeltregelungen nach den Absätzen 1 bis 3 informiert und die Entgeltregelungen aus den einschlägigen Tarifverträgen oder Rechtsverordnungen unentgeltlich zur Verfügung stellt. ²Die Servicestelle macht Muster zur Abgabe von Tarif- und Mindestentgelterklärungen öffentlich bekannt.

(6) Die öffentlichen Auftraggeber geben in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen des öffentlichen Auftrags an, welche für allgemein verbindlich erklärten oder repräsentativen Tarifverträge für die Erfüllung des Auftrags einschlägig sind. ²Satz 1 gilt entsprechend für durch Rechtsverordnung festgesetzte Mindestentgelte.

(7) Fehlt bei Angebotsabgabe die Tarif- oder Mindestentgelterklärung im Sinne des Absatzes 1, 2 oder 3 und wird sie auch nach Aufforderung nicht vorgelegt, so ist das Angebot von der Wertung auszuschließen.

§ 5

Mindestentgelte

(1) Öffentliche Aufträge über Bau- und Dienstleistungen dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die bei Angebotsabgabe schriftlich erklären, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt von mindestens 8,50 Euro (brutto) pro Stunde zu zahlen (Mindestentgelt). ²Satz 1 gilt nicht, soweit nach § 4 Tarif- und Vergabegesetz gefordert werden kann und die danach maßgebliche tarifliche Regelung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer günstiger ist. ³Fehlt die Mindestentgelterklärung im Sinne von Satz 1 bei Angebotsabgabe und wird sie auch nach Aufforderung nicht vorgelegt, so ist das Angebot von der Wertung auszuschließen.

(2) Eine Kommission überprüft jährlich bis zum 31. August, beginnend im Jahr 2014, die Höhe des Mindestentgelts nach Absatz 1 Satz 1 unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen

und sozialen Entwicklung und schlägt gegebenenfalls ein angepasstes Mindestentgelt vor. ⁴Sie unterstützt und berät die Servicestelle nach § 4 Abs. 5. ⁵Das für die Angelegenheiten des Arbeitsrechts zuständige Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem für Öffentliches Auftragswesen zuständigen Ministerium durch Verordnung die Zusammensetzung und das Verfahren der Kommission. ⁶Die Landesregierung kann das Mindestentgelt durch Verordnung abweichend von Absatz 1 Satz 1 festsetzen; dabei hat sie den Vorschlag der Kommission nach Satz 1 zu berücksichtigen.

§ 6

Betreiberwechsel bei der Erbringung von Personenverkehrsdiensten

¹Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber, vom ausgewählten Betreiber gemäß Artikel 4 Abs. 5 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zu verlangen, dass dieser die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des bisherigen Betreibers zu deren bisherigen Arbeitsbedingungen übernimmt, so verpflichtet er den bisherigen Betreiber, ihm die hierzu erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen oder Einsicht in Lohn- und Meldeunterlagen, Bücher und andere Geschäftsunterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren, aus denen Umfang, Art, Dauer und tatsächliche Entlohnung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hervorgehen oder abgeleitet werden können. ²Hierdurch entstehende Aufwendungen des bisherigen Betreibers werden durch den öffentlichen Auftraggeber erstattet.

§ 7

Wertung unangemessen niedriger Angebote

¹Öffentliche Auftraggeber können die Kalkulation eines unangemessen niedrigen Angebots, auf das der Zuschlag erteilt werden könnte, überprüfen. ²Bei Bauleistungen sind die öffentlichen Auftraggeber zur Überprüfung verpflichtet, wenn das Angebot, auf das der Zuschlag erteilt werden könnte, um mindestens 10 vom Hundert vom nächst höheren Angebot abweicht. ³Im Rahmen dieser Überprüfung sind die Unternehmen verpflichtet, die ordnungsgemäße Kalkulation nachzuweisen. ⁴Kommt ein Unternehmen dieser Verpflichtung innerhalb einer vom öffentlichen Auftraggeber gesetzten Frist nicht nach, so ist das Unternehmen vom weiteren Verfahren auszuschließen.

§ 8

Nachweise

(1) Die nach diesem Gesetz vorzulegenden Nachweise und Erklärungen können gemäß den Vergabe- und Vertragsordnungen im Wege der Präqualifikation auch erbracht werden, soweit diese Nachweise und Erklärungen für die Aufnahme ins Präqualifikationsverzeichnis nicht erforderlich sind.

(2) Bei der Vergabe von Bauaufträgen hat das Unternehmen, das den Zuschlag erhalten soll, für den Fall, dass es nicht in das Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Qualifizierung von Bauunternehmen eingetragen ist, durch Unterlagen, die nicht älter als ein Jahr sein dürfen, den Nachweis der vollständigen Entrichtung von Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung zu erbringen. ²Die Unterlagen müssen von dem zuständigen in- oder ausländischen Sozialversicherungsträger ausgestellt sein. ³Der Nachweis nach Satz 1 kann durch eine Bescheinigung des ausländischen Staates erbracht werden. ⁴Bei fremdsprachigen Bescheinigungen ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

§ 9

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen

(1) Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen. ²Daher sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge Leistungen in den Vergabeunterlagen nach Art und Umfang so in der Menge aufgeteilt (Teillöse) und getrennt nach Fachgebieten (Fachlöse) festzulegen, dass kleine und mittlere Unternehmen am Wettbewerb

teilnehmen und beim Zuschlag berücksichtigt werden können. ¹Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. ²Generalunternehmervergaben stellen den Ausnahmefall dar und bedürfen einer gesonderten Begründung.

(2) Öffentliche Auftraggeber sollen kleine und mittlere Unternehmen bei beschränkten Ausschreibungen und freihändigen Vergaben in angemessenem Umfang zur Angebotsabgabe auffordern.

§ 10

Umweltverträgliche Beschaffung

¹Öffentliche Auftraggeber können bei der Festlegung der Anforderungen an die zu beschaffenden Gegenstände oder Leistungen berücksichtigen, inwieweit deren Erstellung, Lieferung, Nutzung und Entsorgung umweltverträglich erfolgt. ²Entsprechende Anforderungen müssen im sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben.

§ 11

Berücksichtigung sozialer Kriterien

(1) ¹Öffentliche Auftraggeber können soziale Kriterien als Anforderungen an die Unternehmen berücksichtigen. ²Soziale Anforderungen dürfen nur für die Auftragsausführung und nur an Unternehmen mit mindestens 20 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gestellt werden.

(2) Zu berücksichtigende soziale Kriterien können insbesondere sein:

1. die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen,
2. die Förderung der Chancengleichheit und Gleichstellung von Frauen und Männern im Beruf,
3. die Beschäftigung von Auszubildenden,
4. die Beteiligung an tariflichen Umlageverfahren zur Sicherung der beruflichen Erstausbildung oder an Ausbildungsverbünden oder
5. die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen.

§ 12

Beachtung von ILO-Mindestanforderungen an die Arbeitsbedingungen

(1) ¹Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen ist darauf hinzuwirken, dass im Anwendungsbereich des Absatzes 2 keine Waren Gegenstand der Leistung sind, die unter Missachtung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten Mindestanforderungen gewonnen oder hergestellt worden sind. ²Diese Mindestanforderungen ergeben sich aus

1. dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBl. 1956 II S. 641),
2. dem Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes vom 9. Juli 1948 (BGBl. 1956 II S. 2073),
3. dem Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II S. 1123),
4. dem Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBl. 1956 II S. 24),
5. dem Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit vom 25. Juni 1957 (BGBl. 1959 II S. 442),
6. dem Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961 II S. 98),

7. dem Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung vom 26. Juni 1973 (BGBl. 1976 II S. 202) und

8. dem Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291).

(2) ¹Die Landesregierung bestimmt durch Verordnung, auf welche Produktgruppen oder Herstellungsverfahren Absatz 1 anzuwenden ist und welchen Mindestinhalt die vertraglichen Regelungen nach Absatz 1 Satz 1 haben sollen. ²Die Verordnung trifft Bestimmungen zu Zertifizierungen und Nachweisen sowie zur vertraglichen Ausgestaltung von Kontrollen und vertraglichen Sanktionen.

§ 13

Nachunternehmen

(1) ¹Soweit Nachunternehmen bei der Auftragserfüllung eingesetzt werden, muss das Unternehmen sich dazu verpflichten, den eingesetzten Nachunternehmen die Erklärungen nach § 4 Abs. 1 bis 3 oder § 5 Abs. 1 sowie den Nachweis nach § 8 Abs. 2 abzuverlangen und diese dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen. ²Das Unternehmen, das einen Auftrag an ein Nachunternehmen vergibt, hat vertraglich sicherzustellen, dass das Nachunternehmen die ihm nach Satz 1 aufzuerlegenden Verpflichtungen übernimmt und die Verpflichtungen, auf die sich die in Satz 1 genannten Erklärungen und Nachweise beziehen, einhält. ³Für Nachunternehmen gilt § 8 Abs. 1 entsprechend.

(2) ¹Die Unternehmen haben bei Abgabe ihres Angebots ein Verzeichnis der Nachunternehmen, die sie einsetzen wollen, und der auf sie entfallenden Leistungen vorzulegen. ²Die nachträgliche Einschaltung oder der Wechsel eines Nachunternehmens bedarf der Zustimmung des öffentlichen Auftraggebers.

(3) Auf die Vorlage von Erklärungen und Nachweisen kann der öffentliche Auftraggeber verzichten, soweit der Anteil des Auftrags, der auf das jeweilige Nachunternehmen entfällt, weniger als 3 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) beträgt.

§ 14

Kontrollen

(1) ¹Die öffentlichen Auftraggeber sind gehalten, Kontrollen durchzuführen, um zu überprüfen, ob die beauftragten Unternehmen und die jeweiligen Nachunternehmen die von ihnen im Hinblick auf dieses Gesetz übernommenen vergaberechtlichen Verpflichtungen einhalten. ²Das beauftragte Unternehmen und die jeweiligen Nachunternehmen sind verpflichtet, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtungen nach Satz 1 auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen.

(2) Der öffentliche Auftraggeber darf Einsicht in Unterlagen, insbesondere in Lohn- und Meldeunterlagen, Bücher und andere Geschäftsunterlagen und Aufzeichnungen, nehmen, aus denen Umfang, Art, Dauer und tatsächliche Entlohnung der Beschäftigten hervorgehen oder abgeleitet werden, um die Einhaltung der vergaberechtlichen Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 zu überprüfen, die sich auf die Beschäftigten beziehen.

(3) Liegen den öffentlichen Auftraggebern Anhaltspunkte dafür vor, dass die sich aus den Erklärungen nach § 4 Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 ergebenden Verpflichtungen nicht eingehalten werden, so sind sie zur Durchführung von Kontrollen verpflichtet.

(4) ¹Das beauftragte Unternehmen und die Nachunternehmen haben vollständige und prüffähige Unterlagen nach Absatz 2 über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten. ²Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers sind ihm diese Unterlagen vorzulegen. ³Das beauftragte Unternehmen und die Nachunternehmen haben ihre Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

(5) Die Rechte des öffentlichen Auftraggebers nach Absatz 1 Satz 2 und den Absätzen 2 und 4 zur Einsichtnahme in Unterlagen sowie die Auskunfts- und Mitwirkungspflichten des beauftragten Unternehmens und der jeweiligen Nachunternehmer sind vertraglich sicherzustellen.

(6) Die Servicestelle nach § 4 Abs. 5 nimmt Hinweise zu öffentlichen Aufträgen entgegen, die Anlass für Kontrollen nach Absatz 1 oder 3 sein können, und leitet diese an den jeweiligen öffentlichen Auftraggeber weiter.

§ 15

Sanktionen

(1) Um die Einhaltung der sich aus den Erklärungen nach § 4 Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 ergebenden Verpflichtungen zu sichern, hat der öffentliche Auftraggeber für jeden schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 vom Hundert des Auftragswerts mit dem beauftragten Unternehmen zu vereinbaren; bei mehreren Verstößen darf die Summe der Vertragsstrafen 10 vom Hundert des Auftragswerts nicht überschreiten.² Das beauftragte Unternehmen ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach Satz 1 auch für den Fall zu verpflichten, dass der Verstoß durch ein Nachunternehmen oder einen Verleiher von Arbeitskräften begangen wird und das beauftragte Unternehmen den Verstoß kannte oder kennen musste.³ Ist die verwirkte Vertragsstrafe unverhältnismäßig hoch, so kann sie vom öffentlichen Auftraggeber auf Antrag des beauftragten Unternehmens auf einen angemessenen Betrag herabgesetzt werden.

(2) Der öffentliche Auftraggeber vereinbart mit dem beauftragten Unternehmen, dass die schuldhafte und nicht nur unerhebliche Nichterfüllung einer sich aus den Erklärungen nach § 4 Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 ergebenden Verpflichtung durch das beauftragte Unternehmen oder ein Nachunternehmen den öffentlichen Auftraggeber zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt.

(3) Hat das beauftragte Unternehmen oder ein Nachunternehmen mindestens grob fahrlässig oder mehrfach gegen die sich aus den Erklärungen nach § 4 Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 ergebenden Verpflichtungen verstoßen, so ist das betreffende Unternehmen oder Nachunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die Dauer von bis zu drei Jahren von seiner öffentlichen Auftragsvergabe auszuschließen.

(4) Die öffentlichen Auftraggeber haben die für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 23 AEntG und § 13 MiArbG zuständigen Stellen über Verstöße der Unternehmen gegen die in § 4 Abs. 1 und 2 genannten Mindestgeltregelungen zu informieren.

§ 16

Übergangsbestimmungen

Auf Vergaben, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen haben, ist das Niedersächsische Landesvergabegesetz vom 15. Dezember 2008 (Nds. GVBl. S. 411), geändert durch Gesetz vom 19. Januar 2012 (Nds. GVBl. S. 6), anzuwenden.

§ 17

Evaluation

Die Landesregierung überprüft bis zum 31. Dezember 2015 die Auswirkungen dieses Gesetzes im Hinblick auf die Erreichung der gesetzlichen Zielsetzung eines fairen Wettbewerbs um öffentliche Aufträge sowie einer umwelt- und sozialverträglichen Beschaffung durch die öffentliche Hand.

§ 18

Inkrafttreten

¹Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. ²Abweichend von Satz 1 treten § 3 Abs. 3 und 4, § 4 Abs. 4 und 5, § 5 Abs. 2 sowie § 12 Abs. 2 am Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft.

Hannover, den 31. Oktober 2013

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Bernd Busemann

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan Weil