



Stadt Rinteln



Haushaltsplan 2016

Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung.....	3
II. Vorbericht.....	5
1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung.....	5
1.1 Rahmenbedingungen	5
1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln	6
1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2016.....	6
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen.....	7
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden	9
2. Der Haushaltsplan 2016.....	12
2.1 Struktur des Haushalts	12
2.2 Ziele und Haushaltssteuerung	13
2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	14
2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen.....	15
2.4.1 Personalkosten.....	15
2.4.2 Kindertageseinrichtungen.....	16
2.4.3 Ortsräte.....	19
2.4.4 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude.....	19
2.4.5 Grundschulen	20
2.4.6 Förderung des Sports, Sportheime	21
2.4.7 Gemeindestraßen.....	21
2.4.8 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung	22
2.4.9 Kostensituation der Parkhäuser	23
2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	23
2.4.11 Wirtschaftsförderung	23
2.4.12 Tourismus und Marketing.....	24
2.4.13 Dorfgemeinschaftshäuser usw.	24
2.4.14 Märkte und Messen.....	25
2.4.15 Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt	25
2.5 Finanzhaushalt	25
2.5.1 Allgemeines	25
2.5.2 Investitionsplan 2015 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2019.....	26
2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2015	27
2.5.4 Tilgung von Krediten	31
2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	32
2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2019.....	32
3. Haushaltskonsolidierung	33
3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre.....	33
3.2 Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung 2013.....	35
3.3 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	35

3.4 Daueraufgaben.....	36
4. Demographische Entwicklung	38
5. Fazit	40
Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen.....	41
Anlage 2: Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO	44
Anlage 3: Übersicht Finanzhaushalt gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO	45
Anlage 4: Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO	46
Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO	47
III. Beteiligungsbericht.....	48
1. Überblick	48
2. Abwasserbetrieb.....	49
3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH	50
4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	51
5. Stadtwerke Rinteln GmbH.....	52
6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH.....	53
7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH.....	54
8. Zweckverband „Touristikzentrum westliches Weserbergland“	56
9. Sonstige Beteiligungen.....	58
IV. Stellenplan.....	59
V. Investitionsplan	71
VI. Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt.....	91
VII. Teilhaushalte	101

Nicht aufgeführte Seiten sind nicht belegt.

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

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 03.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	41.167.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	41.167.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	76.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	76.000 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.076.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.901.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	868.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.253.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.610.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	400.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 43.554.800,00 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 43.554.800,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.610.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.188.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15 Mio. Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 345 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 405 v. H. |

§ 6

Festlegung von Obergrenzen:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 35.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigen.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall 4 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) oder 4 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes übersteigen.
3. Auf die Unterrichtung nach § 117 Abs. 1 NKomVG wird bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen verzichtet, wenn zu ihrer Deckung die Deckungsreserve herangezogen wird.
4. Ab 40.000 Euro je Objekt ist eine Einzeldarstellung im Finanzhaushalt vorzunehmen (§ 4 Abs. 6 GemHKVO).

Rinteln, den 04.12.2015

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister

gez. Thomas Priemer
Thomas Priemer

II. Vorbericht

1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

1.1 Rahmenbedingungen

Die Konjunktur in Deutschland entwickelte sich in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2015 positiv (BIP: 1. Quartal: +0,3 %, 2. Quartal: +0,4 %). Ursachen dafür sind die weitere Ausweitung und damit einhergehende Leistungssteigerung des Dienstleistungssektors und der private Konsum, der aufgrund eines soliden Arbeitsmarktes und einer guten Reallohnentwicklung die Konjunktur stützt. Positiv wirken sich auch die moderate Erholung im Euroraum und die hohe preisliche Wettbewerbsfähigkeit (sinkender Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar) aus. Die Stimmung in den Unternehmen ist weiterhin gut und stabil. Unsicherheitsfaktoren, wie etwa der Fortgang der griechischen Krise oder die Volatilität des chinesischen Aktienmarkts, haben keinen Stimmungsumschwung ausgelöst. Für das Jahr 2016 prognostizieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute für Deutschland eine Steigerung des BIP von durchschnittlich 1,9 % (Quelle: Monatsbericht des BMWI September 2015).

Die positive Gesamtentwicklung der letzten Jahre führte für die Niedersächsischen Kommunen seit 2011 zu positiven Finanzierungssalden. Für 2015 erwartet die Niedersächsische Landesregierung aufgrund hoher Steuereinnahmen und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine weiterhin starke Einnahmesituation bei den Kommunen. Diese Situation ist dort unbedingt weiter dazu zu nutzen, Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Die Erfahrungen der Vorjahre zeigen aber, dass nicht alle Kommunen derartige positive Entwicklungen erreichen werden. Die langfristige Verschuldung der niedersächsischen Kommunen (Gemeinden und Landkreise) betrug zum 31.12.2014 etwa 9 Mrd. Euro. Damit hat sie 2014 wieder leicht angezogen. War 2013 gegenüber 2012 noch ein Anstieg von lediglich 138 Mio. Euro (+ 1,6 %) zu verzeichnen, betrug der Anstieg in 2014 gegenüber dem Vorjahr 264 Mio. Euro (+ 3 %). In diesem Anstieg dürfte sich auch die erhöhte Investitionstätigkeit der Kommunen widerspiegeln. Die Liquiditätskredite der niedersächsischen Kommunen sind seit 2011 kontinuierliche von 5 Mrd. Euro auf 3,35 Mrd. Euro Ende 2014 gesunken. Die Landesregierung führt die deutliche Verbesserung auf das hohe Einnahmenniveau und die Entschuldungsmaßnahmen des Landes zurück. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass bei zahlreichen Kommunen Liquiditätskredite weiterhin nicht zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe, sondern noch immer zur Finanzierung einer dauerhaften Deckungslücke aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aufgenommen werden. Es bestehen weiterhin erhebliche Konsolidierungserfordernisse. Denn dem voraussichtlich steigenden Steueraufkommen stehen die allgemeinen Kostensteigerungen, z.B. für die Unterbringung von Flüchtlingen, durch erweiterte Kinderbetreuungsmaßnahmen, durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen oder durch steigende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. Gebäude und Straßenbau), gegenüber. Das Land Niedersachsen hält es daher für notwendig, mittels höherer und verlässlicherer Einnahmen und deutlicher Reduzierung von Ausgaben den steigenden Kosten entgegenzuwirken (Quelle: Niedersächsisches Finanzministerium, Finanzstatusbericht Juli 2015). Angesichts eines historisch niedrigen Leitzinses von 0,05 % und damit einhergehender niedriger Zinsbelastung bietet sich gerade jetzt die Chance zu einer höheren Entschuldung.

1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln

1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2016

Nach § 1 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) gehört zum Haushaltsplan der Vorbericht. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben (§ 6 GemHKVO).

Eckdaten des Haushaltes 2014	Betrag in €
Ergebnishaushalt:	
Ordentlicher Ertrag:	41.167.900
Außerordentlicher Ertrag:	76.000
Ordentlicher Aufwand	41.167.900
Außerordentlicher Aufwand	76.000

Er weist einen Überschuss auf:

Ordentlicher Haushalt	823.200 Euro
Außerordentlicher Haushalt	0 Euro

Finanzhaushalt:	
Einzahlungen	43.554.800
Auszahlungen	43.554.800

Kredite:	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	2.610.000
Veranschlagte Tilgung	400.000
Nettokreditaufnahme	2.210.000

Max. Volumen der Liquiditätskredite:	
geplant	15.000.000
bisher	15.000.000

Verpflichtungsermächtigungen:	
2017:	1.188.000

Analyse und Entwicklung

Angesichts einer Verschuldung in Höhe von 19,8 Mio. Euro (Stand 31.08.2015) ist die Stadt Rinteln gehalten, die nächsten Haushaltsjahre genau zu beplanen. Ziel ist es, eine tragfähige Haushaltsplanung für das Jahr 2016 und Folgejahre zu erstellen. Dazu sind weitere Einsparpotentiale zu generieren und die Investitionslasten auf mehrere Jahre zu verteilen.

Aufgrund der aktuell guten gesamtwirtschaftlichen Lage und realisierten Konsolidierungsmaßnahmen, wie z.B. Hebesatz- und Gebührenanpassungen und Personalkosteneinsparungen, kann 2016 der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Der Entwurf des Finanzhaushalts ist ebenfalls ausgeglichen.

In den vergangenen Wochen wurde eine mittelfristige Investitionsplanung erstellt. Bis zum Planjahr 2019 sind unabweisbare Investitionen von insgesamt 13,5 Mio. Euro (z.B. Bau Feuerwehrgerätehäuser, Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge, Zuschüsse an Sportvereine, Straßenbau) erforderlich. Diese führen zu neuen Kreditaufnahmen in

Höhe von rund 7 Mio. Euro, so dass bis 2019 mit einer Verschuldung in einer Größenordnung von ca. 27 Mio. Euro zu rechnen ist.

Im Finanzhaushalt 2016 besteht ein positiver Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 101.100 Euro. Diese entsteht dadurch, dass z.B. bei der Auflösung und Bildung von Rückstellungen (z.B. Altersteilzeit, Pensionen, Gewerbesteuer, etc.) und Sonderposten für Investitionszuweisungen sowie bei der Abschreibung von Investitionen keine Zahlungen ausgelöst werden. Die Auflösung der Rückstellung wirkt sich nur im Ergebnishaushalt aus. Wenn die Einzahlungen die Auszahlungen übersteigen, mindert dieser Unterschiedsbetrag den Kreditbedarf für Investitionsmaßnahmen. Ansonsten wird die Liquidität durch Liquiditätskredite gesichert.

In den vergangenen Jahren war die Differenz zwischen den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erheblich höher. Sie fällt im Jahr 2016 geringer aus, weil die einmalige Gewerbesteuernachzahlung im Jahr 2015 sich auf den Finanzausgleich 2016 auswirkt. Im Jahr 2016 sinken die Schlüsselzuweisungen um ca. 1,5 Mio. Euro. Gleichzeitig steigt die Kreisumlage um ca. 500.000 Euro. Im Ergebnishaushalt wurde dafür 2015 eine Rückstellung in Höhe von 2 Mio. Euro gebildet, die im Jahr 2016 wieder aufgelöst wird.

Für die nächsten Jahre ergeben sich folgende Chancen und Risiken:

- Geopolitische Entwicklungen
- Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
- Zinsentwicklung
- Jährliche Evaluierung der Gebührenhaushalte
- Abbau des Strukturdefizits
- Abschreibungen und Kreditzinsen für Investitionsmaßnahmen belasten den Ergebnishaushalt

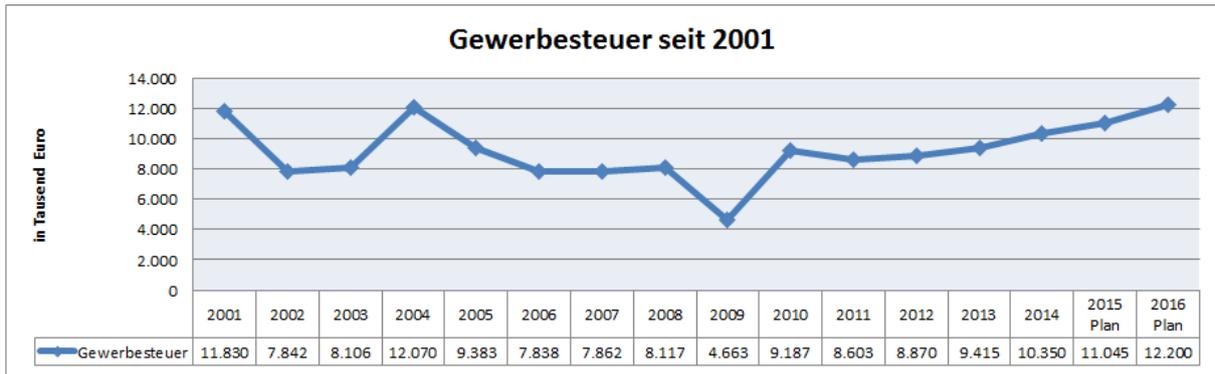
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Das Jahr 2014 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 250.151,74 Euro ab. Dieser Betrag soll der Rücklage zugeführt werden. Die gesamte Ergebnissrücklage mit den Überschüssen aus dem Vorjahr beträgt dann künftig 4.780.336,36 Euro. Ein Großteil der Rücklage basiert auf Gewerbesteuernachzahlungen in erheblicher Größenordnung, die 2009/2010 zu leisten waren. Gemessen am Gesamthaushaltsvolumen waren die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre relativ gering.

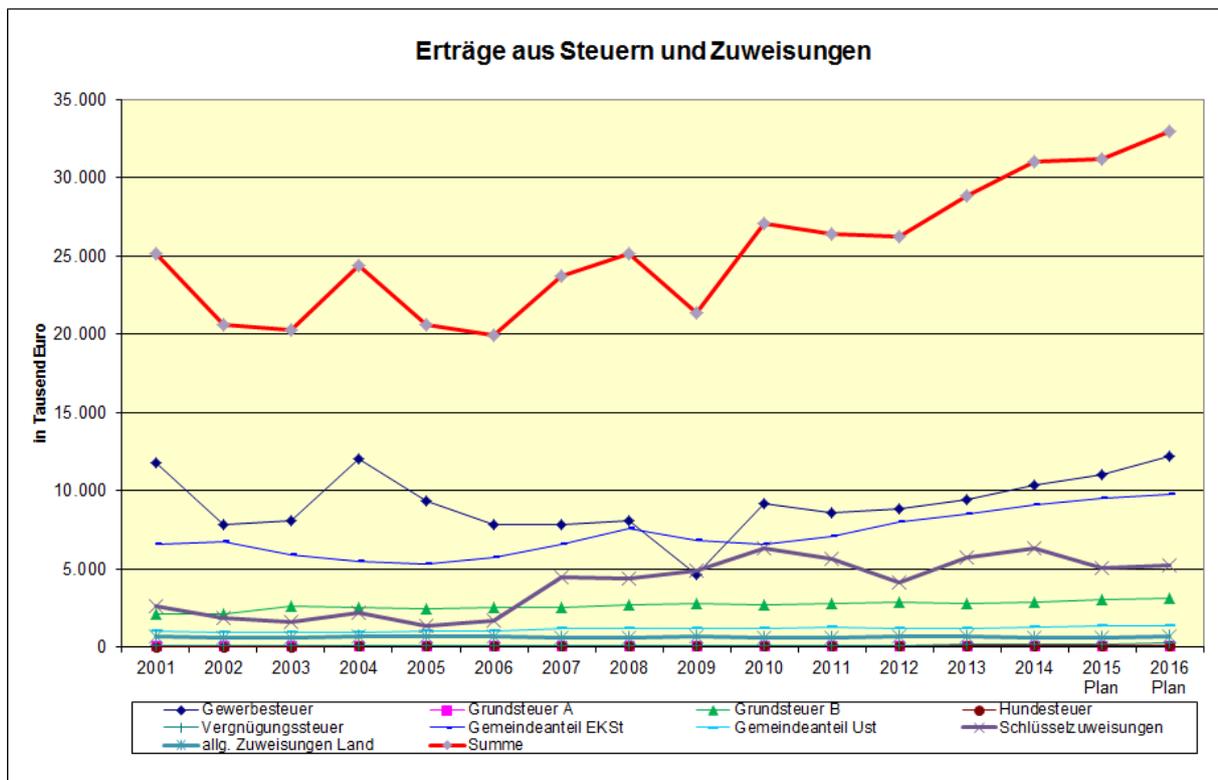
Um weiterhin positive Jahresergebnisse zu erzielen, sind laufend Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Die Anhebung der Steuerhebesätze, der Friedhofsgebühren, Kindertagesstättengebühren und Straßenreinigungsgebühren in den Jahren 2014 und 2015 haben dazu geführt, dass der Haushaltsausgleich 2016 nicht mehr – wie in den vergangenen Jahren - von einer Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen abhängig ist. Damit konnte das Strukturdefizit erheblich verringert werden.

Die Erträge aus Steuern und Zuweisungen haben sich 2015 besser entwickelt als im Haushaltsplan 2015 veranschlagt (insbesondere höhere Gewerbesteuer als Einmalzahlung).

Die größte Einnahmeposition der letzten Jahre stellt die Gewerbesteuer dar:

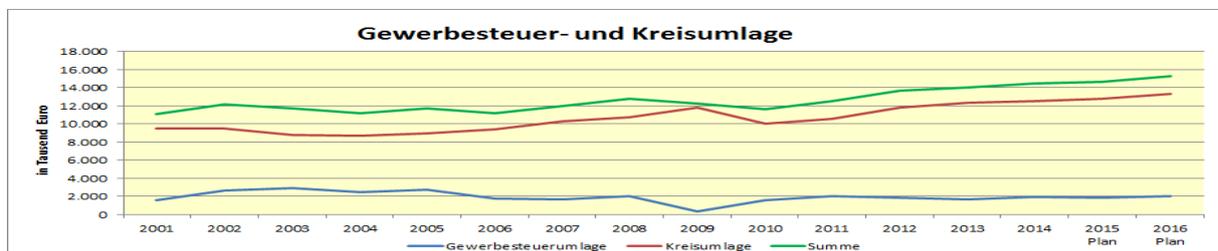


Der Verlauf der Gewerbesteuer beeinflusst auch erheblich den Gesamtverlauf der Erträge aus Steuern und Zuweisungen:



Die größten Ertragspositionen sind die Gewerbesteuer, die Einkommensteueranteile und die Schlüsselzuweisungen. Die einmalige Gewerbesteuernachzahlung im Jahr 2015 wirkt sich auf den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2017 aus. Diese großen Positionen spielen eine wichtige Rolle für den Haushaltsausgleich. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 wird für die Einkommensteueranteile und die Gewerbesteuer im Jahr 2016 eine weitere Erhöhung erwartet.

Entwicklung der Gewerbesteuer- und Kreisumlage:



Während die Erträge aus Steuern und Zuweisungen von 2001 bis 2016 um 7,8 Mio. Euro stiegen, stiegen die Aufwendungen für die abzuführenden Umlagen gleichzeitig um 4,2 Mio. Euro.

Die Höhe der vom Land Niedersachsen gezahlten Schlüsselzuweisungen und der an den Landkreis Schaumburg zu entrichtenden Kreisumlage richtet sich nach der Steuerkraft und der Einwohnerzahl der Stadt Rinteln (kommunaler Finanzausgleich). Grundlage für die Steuerkraft sind die Meßbeträge der Stadt Rinteln und die durchschnittlichen Hebesätze aller niedersächsischen Kommunen unter 100.000 Einwohner. Seit der vorletzten Anpassung der Hebesätze der Stadt Rinteln im Jahr 2008 haben sich die durchschnittlichen Steuerhebesätze in Niedersachsen um etwa 30 Punkte erhöht. Im gleichen Zeitraum wurden die Hebesätze in Rinteln um 25 Punkte erhöht. Dies bedeutet, dass für Rinteln eine etwas höhere Steuereinnahmekraft vorausgesetzt wird, als sie tatsächlich existiert.

Diese Differenz beträgt 2016 ca. 150.000 Euro.

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

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

1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

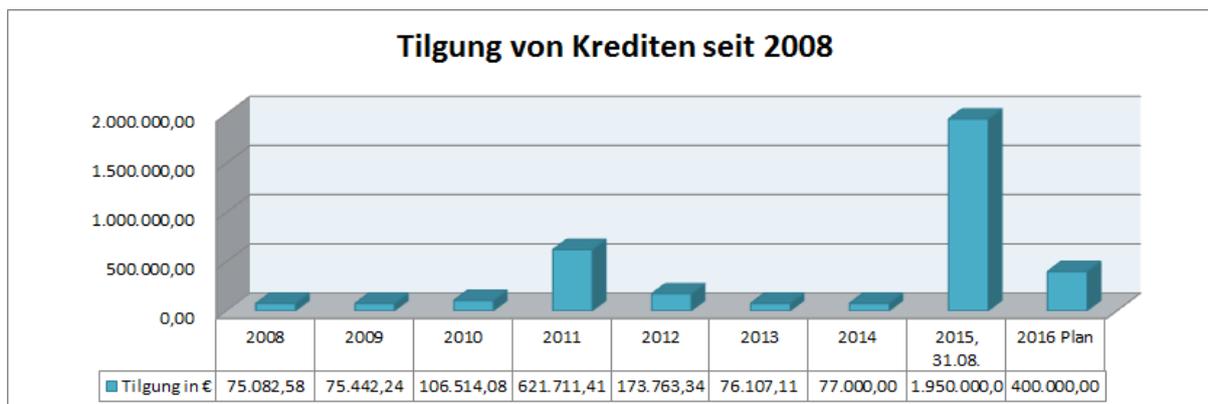
Bis zum Jahr 2009 sind zum Ausgleich der Haushaltsplanung Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt veranschlagt worden. Tatsächlich wurden diese Darlehen nicht aufgenommen, obwohl erhebliche Investitionen getätigt worden sind (z. B. Parkhäuser, Westumgehung, Weserangerbad, Eulenburg, Fußgängerzone, DE Steinbergen, Altstadtsanierung, Straßensanierungen). Die Liquidität wurde aus eigener Kraft durch zinsgünstigere Kassenkredite gesichert, Höchstgrenze 15 Mio. Euro.

In den Jahren 2009 und 2010 wurden insgesamt 10 Mio. Euro und im Jahr 2013 4 Mio. Euro und im Januar 2015 2,3 Mio. Euro Liquiditätskredite in Darlehen umgewandelt. Zusätzlich wurden Kredite bei der KfW-Bank zu sehr günstigen Konditionen aufgenommen:

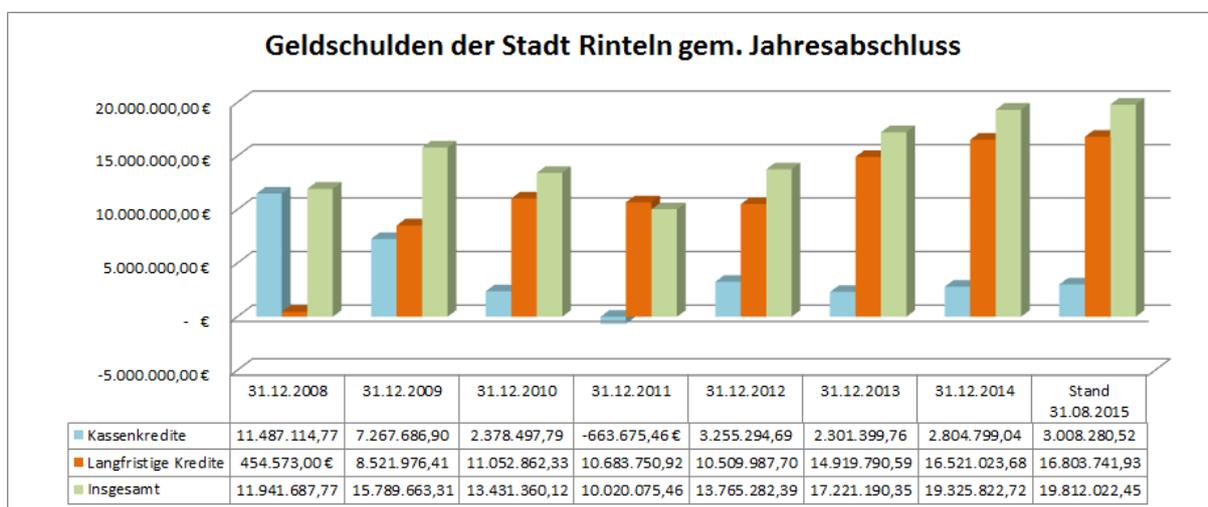
Kredit für	Laufzeit	Zinsbindung	Betrag	Zins
Krippe Exten (2013)	30 Jahre	10 Jahre	241.650 €	1,058 %
Krippe Krankenhagen (2013)	30 Jahre	10 Jahre	271.400 €	1,026 %
Aufstockung (2013)			99.365 €	0,63 %
DSL-Ausbau Möllenbeck (2014)	30 Jahre	10 Jahre	159.593 €	1,49 %
Alte Todenmänner Str. (2010)	30 Jahre	5 Jahre	620.000 €	0,65 %
Verbindungsstraße Nord (2014)	30 Jahre	10 Jahre	1.458.273 €	0,77 %

Unterschiedliche Zinssätze ergeben sich aus unterschiedlichen Abrufdaten. Es wird immer der Tagesaktuelle Zinssatz zugrunde gelegt.

Am 15.07.2015 wurde ein Darlehen in Höhe von 1,95 Mio. Euro entsprechend des Ratsbeschlusses vom 19.03.2015 komplett getilgt. Die Tilgung war aufgrund einer einmaligen Gewerbesteuernachzahlung samt Zinsen möglich.



Die Bilanzen der Stadt Rinteln wiesen seit 2008 folgende Geldschulden aus:



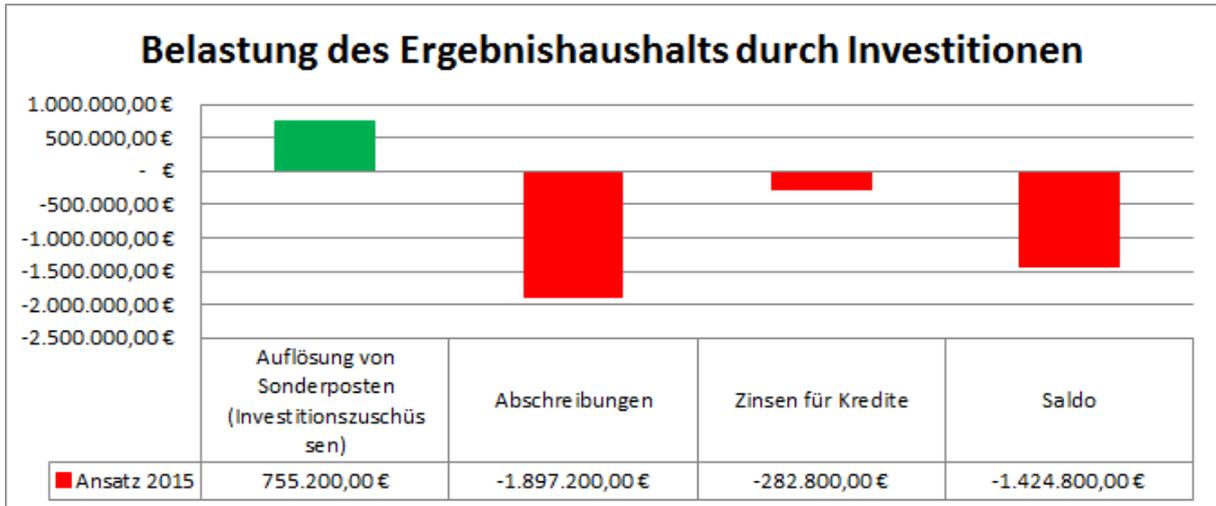
Seit 2008 ist der Schuldenstand der Stadt Rinteln um etwa 8 Mio. Euro gestiegen. Ursache dafür waren Investitionen (z.B. Verbindungsstraße Nord, Stükenstraße, Fahrzeugbeschaffungen beim Baubetriebshof und bei der Feuerwehr, Dorferneuerungsmaßnahmen, städtebaulicher Denkmalschutz, Krippenerweiterungen in Exten, Krankenhagen und Engern, etc.).

Für Investitionen waren in den Haushaltssatzungen 2008 bis 2015 weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 21.643.100 Euro vorgesehen. Damit bewegt sich derzeit der Schuldenstand mehr als 10 Mio. Euro unterhalb der vom Rat beschlossenen Kreditermächtigungen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Jahresabschluss 2014 Haushaltsreste in Höhe von 3.389.298,46 Euro für nicht begonnene bzw. nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen gebildet wurden. Sofern alle Maßnahmen umgesetzt werden, belasten diese die folgenden Jahresabschlüsse zusätzlich. Haushaltsreste lassen sich in Zukunft reduzieren, wenn nur Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen werden, die auch im Haushaltsjahr kassenwirksam werden.

Aufgrund dieser Sachlage und den zukünftig angedachten und bereits beschlossenen Investitionsvorhaben ist eine zeitliche Gliederung der Maßnahmen unverzichtbar (siehe Kapitel 2.5.2).

Das Zinsniveau ist derzeit sehr niedrig. Durchschnittlich zahlt die Stadt Rinteln für die aufgenommenen Kredite weniger als 1 % Zinsen. Im Haushaltsplan 2016 wurde ein Aufwand in Höhe von 282.800 Euro für Zinszahlungen veranschlagt. Mittelfristig werden die Zinssätze wieder steigen, so dass sich die Zinsbelastung weiter erhöhen wird. Dies wurde bereits in der Finanzplanung bis 2019 berücksichtigt.

Die Investitionen belasten den Ergebnishaushalt nicht nur durch Zinsen, sondern auch durch Abschreibungen, vermindert um die erhaltenen Investitionszuschüsse:



Die Investitionen der vergangenen Jahre und die für 2016 geplanten Maßnahmen belasten den Ergebnishaushalt 2016 mit 1,4 Mio. Euro.

Bei den Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um zahlungsunwirksame Vorgänge. Der Saldo daraus beträgt -1.142.000 Euro. Im Finanzhaushalt 2016 besteht ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 2,2 Mio. Euro. Damit würde der Überschuss im Finanzhaushalt ausreichen, um die bisher aufgenommenen Investitionskredite während der Abschreibungszeit zu tilgen. Ziel sollte es immer sein, einen positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und der Belastung des Ergebnishaushalts durch Investitionen zu erreichen. Bei steigenden Aufwendungen kann dies z.B. durch folgende Maßnahmen geschehen:

- **Steigerung der Erträge, z.B. durch höhere Steuern und Gebühren**
- **Reduzierung des Aufwandes, z.B. Abbau von freiwilligen Leistungen**
- **Verständigung auf ein geringeres jährlichen Investitionsvolumen**
- **Konzentration auf Investitionen, für die Fördermittel gewährt werden**

Im Haushaltsplan 2016 wurden für die Tilgung von Krediten 400.000 Euro veranschlagt. Ein echter Schuldenabbau ist nur dann möglich, wenn die o.g. Differenz weiterhin ein positives Vorzeichen behält und gleichzeitig die Nettokreditaufnahme auf Null sinkt.

Der Gesamtschuldenstand der Stadt Rinteln mit ihren Beteiligungen Stadtwerke, Bäderbetriebe, GVS und Abwasserbetrieb lag zum 31.08.2015 bei 67,83 Mio. Euro und hat sich seit dem 31.8.2014 um 2,2 Mio. Euro erhöht.

2. Der Haushaltsplan 2016

2.1 Struktur des Haushalts

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

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen.

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

Der Haushaltsplan ist in sechs Teilhaushalte untergliedert:

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

In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

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

Wesentliche Inhalte der Teilergebnispläne, die je nach Produkt entstehen:

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

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

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

2.2 Ziele und Haushaltssteuerung

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

In Verbindung mit den Regelungen über die Haushaltswirtschaft entwickelt sich künftig der Haushaltsplan verstärkt zu einem Instrument, das über Ziele und Kennzahlen die Entwicklung der Kommune steuert. In Rinteln wurde die Doppik im Jahr 2008 eingeführt.

Wie bisher beschließt die Vertretung u.a. über die Haushaltssatzung (§ 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG). Die Steuerungsregelung zu Zielen und Entwicklung wird dadurch er-

gänzt, dass in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben werden sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden (§ 4 Abs. 7 GemHKVO).

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

Das beinhaltet in finanzieller Hinsicht:

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

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

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

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

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

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

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

2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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

Die Ansätze sind stark geprägt durch die dezentrale Infrastruktur. Die damit verbundenen Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltungsmaßnahmen (für einen überwiegend älteren Gebäudebestand), Energiekosten usw. für sämtliche Betriebsgebäude im gesamten Stadtgebiet (Schulen, Kindertagesstätten, Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrhäuser) sind höher als bei einer überwiegend zentralen Struktur.

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

Wesentliche zweckgebundene Erträge sind z. B.:

- Zuweisungen und Beiträge Kindertagesstätten
- Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren
- Friedhofsgebühren

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen sind für folgende Produkte veranschlagt:

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

2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen

2.4.1 Personalkosten

Entwicklung der Personalkosten und der Stellen lt. Stellenplan

Jahr	Personalaufwand	Stellen lt. Stellenplan	davon Allg. Verw.	Bauhof, einschl. Leitung	Sozialbereich	Besonderheiten
2015	12.149.700,00 (Planansatz)	220,50	107,75	38,00	74,75	Inkl. Nachtrag 2015; Ausweitung Kinderbetreuung; Drittkräfte in Krippen; Pensions- und Beihilferückstellungen
2014	12.671.150,75	207,20	106,00	38,25	62,95	Bauhof eigenständiges Amt; Ausweitung Kindbetreuung (Krippen in Exten und Krankenhagen); Pensions- und Beihilferückstellungen.
2013	11.596.669,07	201,50	106,25	36,25	59,00	Differenz zwischen 2012 und 2013 bedingt durch Entgelterhöhungen, Altersteilzeitnachfolgeregelungen, Ausweitung der Kinderbetreuung und höhere Pensionsrückstellungen.
2012	10.527.066,74	194,25	105	35,75	53,50	u.a. Altersteilzeitnachfolgeregelungen u. Ausweitung der Kinderbetreuung.
2008	9.082.016,85	189,25	118,00	34,50	36,75	Einführung Doppik u. Bildung von Rückstellungen: 2008 – 2011 = ges. 1,2 Mio. Euro.
2003	8.703.693,36	205,00	136,25	38,00	30,75	2002 wurde Bäder GmbH gegründet, die 3 Stellen sind hier nicht mehr enthalten.
1996	8,7 Mio. Euro	218,50	154,00	43,00	21,5	Bereits ohne Abwasserbetrieb.

Im Jahr 2016 sind 13.063.600 Euro Personalaufwendungen eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 913.900 Euro. Dafür gibt es u.a. folgende Ursachen:

- Besoldungs- und Tarifierhöhungen 2016 (2% Beamte, 3% Beschäftigte)
- Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst

- Nach einer Vorausberechnung der Nieders. Versorgungskasse sind 2016 Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Beamte (u.a. für den neuen Juris) zu bilden.
- Rückführung des Gebäudemanagements, gleichzeitig Einsparungen bei Personalkostenerstattungen an die GVS (siehe Vorlage 95-2015, Ratsinformationssystem)
- Im Stellenplan sind nur die unbefristeten Stellen ausgewiesen. Die Kosten für befristet Beschäftigte und für Beschäftigungsförderungsprogramme (ABM, AGH) sind zwar in den Personalkosten enthalten, nicht jedoch im Stellenplan.
- Die Personalkosten sind Bruttokosten, Erstattungen sind nicht abgezogen. Sie beinhalten: Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen
- Erstattung von Personalkosten in Höhe von 361.300 Euro u.a. Personalgestellung LK SHG, Beschäftigungszuschüsse, Erstattung Drittkräfte in Krippen, gemeinsame Mitarbeiterin auf dem Gebiet der Vollstreckung mit der Gemeinde Auetal, Ausbildungsverbund Auetal, Sprachförderung.

In den Bereichen Verwaltung und Bauhof erfolgte in den letzten 15 Jahren eine deutliche Reduzierung der ausgewiesenen Stellen. Dabei wurden gleichzeitig die Stellen auf dem Gebiet der Kindertagesstätten erheblich aufgestockt, weil mehr Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt wurden.

Der Stellenanteil für die allgemeine Verwaltung hat sich bis heute um etwa 1/3 reduziert und beträgt 107,75 Stellen. Der Stellenanteil des Baubetriebshofes hat sich in den letzten 15 Jahren um etwa 1/5 reduziert. Im gleichen Zeitraum ist bei der Reduzierung der Gesamtstellenanzahl der Anteil für die Stellen der Kinderbetreuung von 21,5 auf 74,75 Stellen angestiegen.

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

Bei einem im Jahr 2013 durchgeführten Vergleich mit allen selbständigen niedersächsischen Kommunen zwischen 25.000 und 30.000 Einwohnern hat die Stadt Rinteln im Bereich allgemeine Verwaltung inkl. Reinigung die mit Abstand niedrigste Personalausstattung. Ein weiteres Absenken wäre mit deutlichen und gravierenden Qualitätsverlusten verbunden.

2.4.2 Kindertageseinrichtungen

Produkte 365007 - 365300

Seit dem 01.08.2013 gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren. Da zuvor schon ein Rechtsanspruch für alle Kinder ab 3 Jahren bestand, haben ab diesem Zeitpunkt alle Kinder im Alter von 1-6 Jahren einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung. Zum 01.09.2015 wohnen 972 Kinder im Alter von 1-6 Jahren in Rinteln.

Dem steht in Rinteln folgendes Betreuungsplatzangebot gegenüber:

Krippenplätze (1-3 Jahre)	153
Plätze in altersübergreifenden Gruppen (1-6 Jahre)	20

Kindertagesstätten (3-6 Jahre)	710
Tagesmütter (1-6 Jahre)	33
Insgesamt:	916

Die Stadt Rinteln unterhält an 10 Standorten Einrichtungen zur Kindbetreuung.

Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil im städtischen Haushalt. 4.937.050 Euro beträgt der Aufwand für die städtischen Einrichtungen. Dazu kommen die Zuschüsse an die kirchlichen Träger und den Landkreis Schaumburg in Höhe von 1.700.000 Euro. Die Erträge wurden mit 1.967.700 Euro angesetzt.

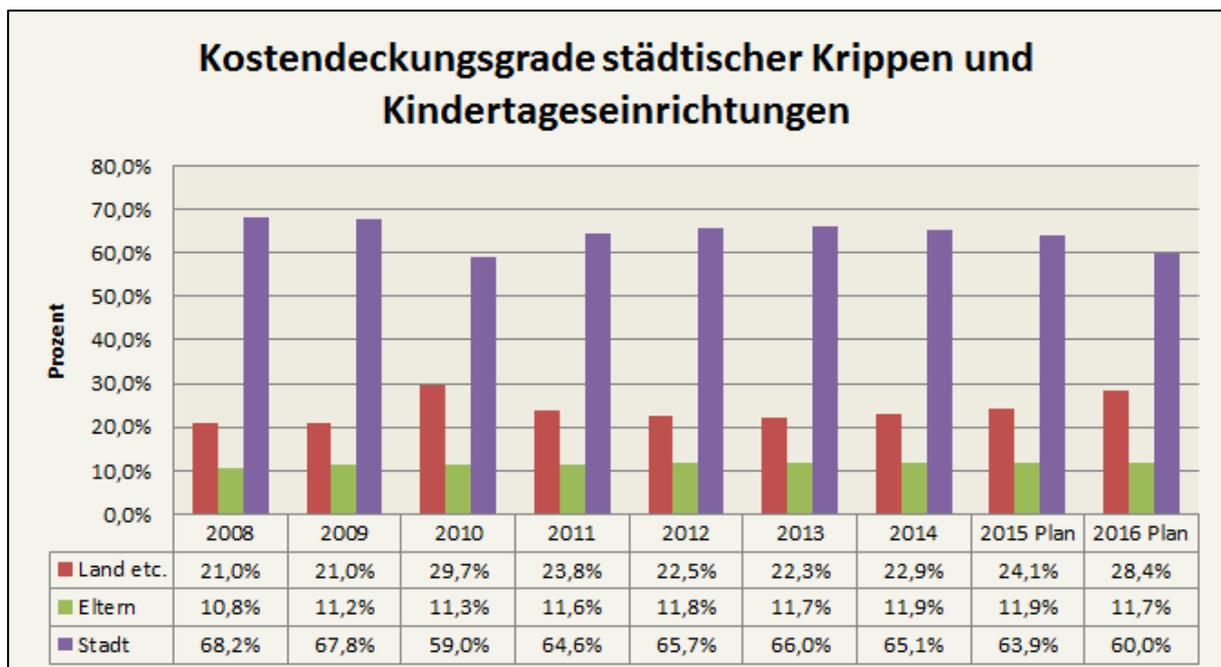
Die Erträge setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Benutzungsgebühren:	456.000
Privatrechtliche Entgelte (u.a. Mittagsverpflegung Ferienbetreuung):	124.000
Zuschüsse vom Land, etc.:	1.323.000
	1.903.000

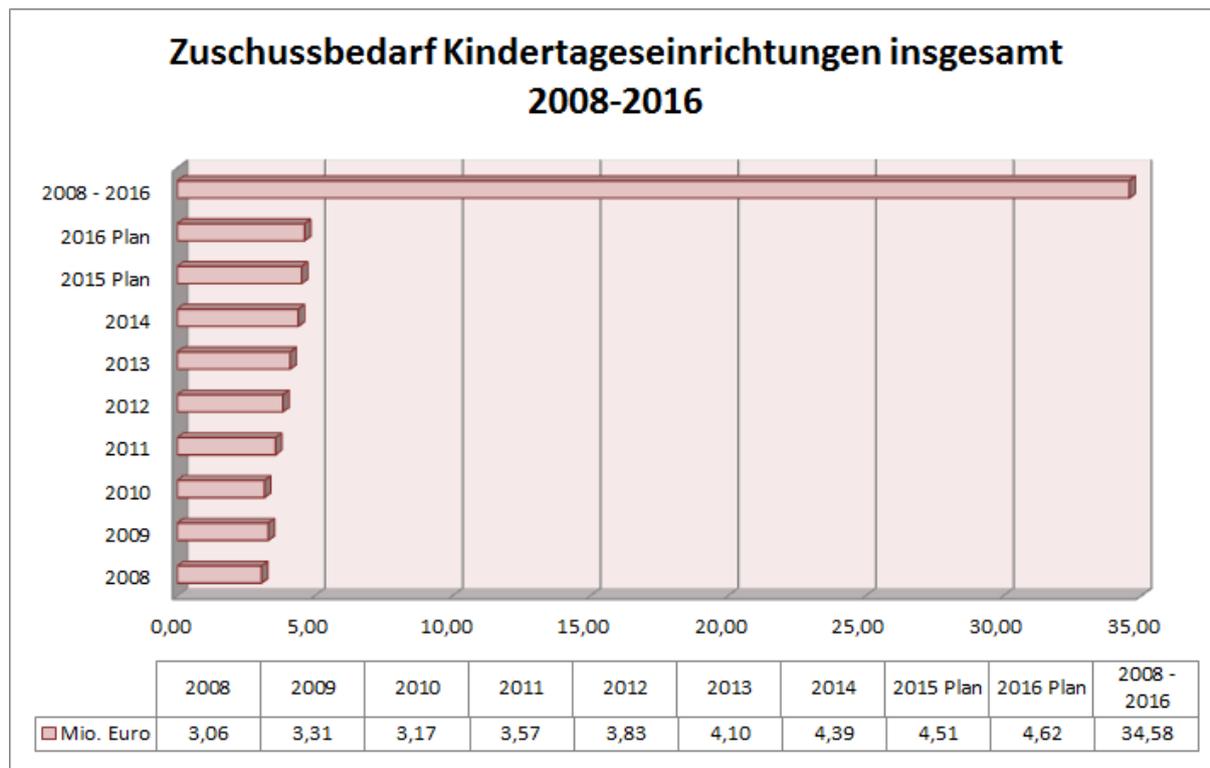
Die Aufwendungen setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Personalkosten:	3.498.200
Verwaltungskosten (25 % der Personalkosten gem. KGSt):	874.550
Zuschüsse an kirchliche Kitas + Kita Landkreis:	1.700.000
Bewirtschaftung/Unterhaltung bewegl. U. unbewegl. Vermögen:	316.100
Mittagsverpflegung:	119.700
Versicherungen, Bürobedarf, etc.:	42.100
Abschreibungen:	86.400
	6.637.050

Die Kostendeckungsgrade haben sich seit 2008 wie folgt entwickelt:



Entwicklung der Zuschussbedarfe seit 2008:



Seit 2008 stieg der jährliche Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagesstätten von 2,92 Mio. Euro auf 4,62 Mio. Euro im Jahr 2016. Für den Zeitraum 2008 bis 2016 ergibt sich ein Gesamtzuschussvolumen in Höhe von 34,58 Mio. Euro.

Gemäß der Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Besuch der Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Rinteln werden Benutzungsgebühren erhoben. Diese sollen mindestens 14 % und höchstens 52 % der zur Kostendeckung erforderlichen Gebühr betragen. Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 28.11.2013 die Benutzungsgebühren zum 01.09.2014 angepasst. Ziel ist ein Kostendeckungsgrad von 13 %.

Zur Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend, Frauen und Integration am 09.06.2015 wurde ein Erfahrungsbericht zu den Auswirkungen der Gebührenerhöhung vorgelegt. Der Ausschuss hat empfohlen, dass dem Rat eine Anpassung der Gebührensatzung erst vorgelegt werden soll, wenn die aktuell noch laufenden Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst abgeschlossen sind.

2.4.3 Ortsräte

Ortsratsbudgets

Im Vergleich zu den Vorjahren wurden die Sockelbeträge für die Bereiche Kultur und Senioren von 100 auf 200 Euro angehoben. Gleichzeitig wurden die Gesamtmittel für diese Bereiche um jeweils 800 Euro angehoben (siehe Vorlage 154-2015, Ratsinformationssystem). Für 2016 ergibt sich folgende Verteilung der Mittel:

	Ortschaft	Einwohner	Kultur			Senioren			Vereine			Gesamt
			31.07.2015	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	
1.	Ahe-Engern-Kohlenstädt	1.490	725	200	925	984	200	1.184	1.737	300	2.037	4.146
2.	Deck.-Schb.-Westd.	1.869	909	200	1.109	1.234	200	1.434	2.179	300	2.479	5.023
3.	Exten	1.818	884	200	1.084	1.200	200	1.400	2.120	300	2.420	4.905
4.	Hohenrode-Strücken	1.034	503	200	703	683	200	883	1.206	300	1.506	3.091
5.	Krankenhagen-Volksen	2.132	1.037	200	1.237	1.408	200	1.608	2.486	300	2.786	5.631
6.	Möllenbeck	1.283	624	200	824	847	200	1.047	1.496	300	1.796	3.667
7.	Rinteln	12.161	5.916	200	6.116	8.029	200	8.229	14.180	300	14.480	28.825
8.	Steinbergen	1.720	837	200	1.037	1.136	200	1.336	2.006	300	2.306	4.678
9.	Taubenberg	1.360	662	200	862	898	200	1.098	1.586	300	1.886	3.845
10.	Todenmann	1.033	503	200	703	682	200	882	1.205	300	1.505	3.089
		25.900	12.600	2.000	14.600	17.100	2.000	19.100	30.200	3.000	33.200	66.900

(Alle Beträge in Euro.)

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

2.4.4 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude

Produkt 111320

Von 1999 bis 2015 war das Gebäudemanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung) der städtischen Liegenschaften an die Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungs-GmbH übertragen. Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 25.06.2015 beschlossen, dass der Bereich Hochbau ab 01.01.2016 wieder in die Stadtverwaltung integriert werden soll.

Der Verwaltungsausschuss hat am 12.06.2008 den Beschluss gefasst worden, dass die Bauunterhaltung von städtischen Gebäuden in der Regel nur noch im Rahmen einer reinen Substanzerhaltung durchzuführen und auf dringend notwendige Erhaltungsreparaturen zu beschränken ist. Darüber hinausgehende Maßnahmen sollen möglichst nur dann erfolgen, wenn die Trägerschaft eines Gebäudes von Dritten übernommen wird.

Für die Instandhaltung- und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt. Die Ansätze 2016 wurden im Vergleich zu 2015 aus Einspargründen um ca. 5 bis 10 % reduziert.

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Bewirtschaftungskosten	1.677.500 Euro	1.605.600 Euro
Bauunterhaltung	369.300 Euro	341.800 Euro

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

2.4.5 Grundschulen

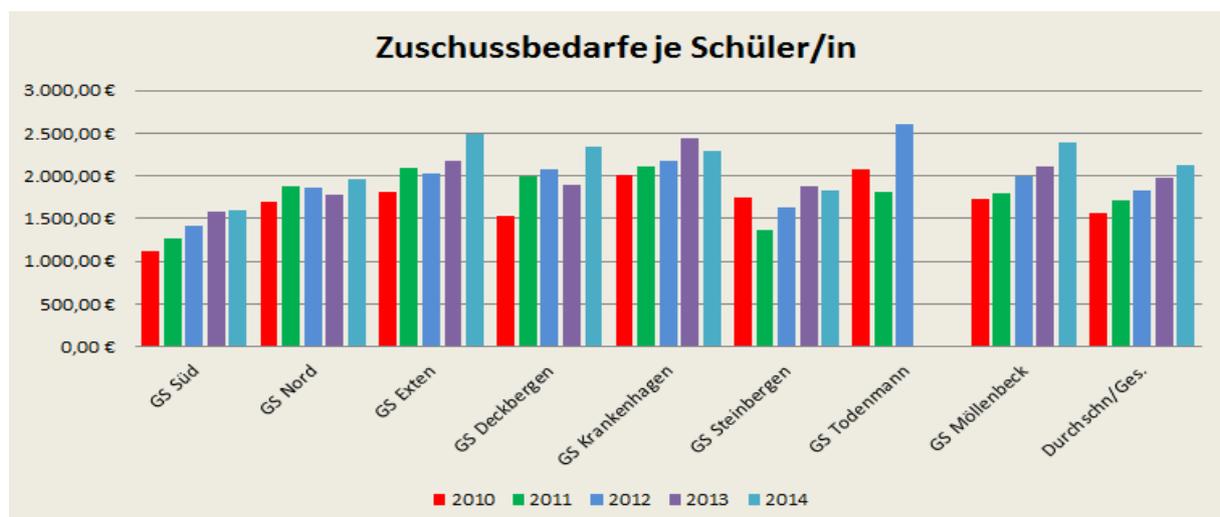
Die Grundschulen (Produkte 211000 ff.) schlossen 2014 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1.800.890,51 Euro. Im Jahr 2013 betrug der Zuschussbedarf 1.673.951,68 Euro. Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets. Mehraufwendungen sind insbesondere aufgrund der Ausweitung der Ganztagsbetreuung entstanden.

Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Schülerzahlen von 2010 bis 2014 dar:

Grundschule	2010	2011	2012	2013	2014
GS Süd	286	267	251	236	233
GS Nord	199	187	194	206	190
GS Exten	136	125	139	135	146
GS Deckbergen	122	109	106	121	111
GS Krankenhagen	73	72	81	73	81
GS Steinbergen	50	55	60	48	56
GS Todenmann	36	38	28	-	-
GS Möllenbeck	73	73	74	68	61
Gesamt	975	926	933	887	878

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

Zuschussbedarfe je Schüler/in für die Jahre 2010 bis 2014:



Der Haushaltsplan für 2015 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 1.938.500 Euro aus (2015: 1.972.500 Euro). Ursache für die Verringerung des Zuschussbedarfs sind u.a. gesunkene Personalkosten (eine Schulsekretärin ist aus der Freizeitphase der Altersteilzeit in den Ruhestand gewechselt).

2.4.6 Förderung des Sports, Sportheime

Produkte 421000 ff.

Die Bewirtschaftung der Sportanlagen wird bereits von den örtlichen Vereinen durchgeführt, dafür wird ihnen ein Budget gewährt („Rasenmäherbudget“). Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Übernahme der Sportheime durch örtliche Vereine angestrebt. 2016 ist die Übertragung der vom SV Engern e. V. in Engern genutzten Sportanlage (Sportplätze mit Sportheim) auf den SV Engern e. V. vorgesehen (siehe Vorlage-Nr. 143-2015, Ratsinformationssystem).

Hallengebühren

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 11.3.2010 die Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken beschlossen. Die Satzung tritt am 01.01.2016 außer Kraft, so dass für das Jahr 2016 keine Hallengebühren mehr erhoben werden.

Für die Förderung des Sports, Sportstätten, Sportheime und Sportplätze ist ein Zuschussbedarf von 360.900 Euro (2015: 376.600 Euro) eingeplant. Darin sind z. B. Zuschüsse an die Vereine für Rasenmähen, das Ortsratsbudget, Baubetriebshofleistungen, Materialkosten und Personalkosten enthalten.

Erträge

Schlüssel	Beschreibung	Ansatz in Euro
31	Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.000
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Abwicklung der Hallennutzungsgebühren für das Jahr 2015)	16.000
	Summe Gesamt	17.000

Aufwand

Schlüssel	Beschreibung	Ansatz in Euro
40	Personalaufwendungen	10.300
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftungskosten, Energie)	169.500
43	Zuschüsse und Ortsratsbudgets	125.700
47	Bilanzielle Abschreibungen	43.600
48	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.800
	Summe Gesamt	377.900

2.4.7 Gemeindestraßen

Produkt 541000

Der Zuschussbedarf beträgt im Jahr 2016 1.061.300 Euro (2015: 1.052.200 Euro). Für Straßenunterhaltungen sind 400.000 Euro vorgesehen, für Regenwassersickerschächte, Brücken und Verkehrsschilder sind weitere 85.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich sind Leistungen des Baubetriebshofes mit 725.000 Euro veranschlagt.

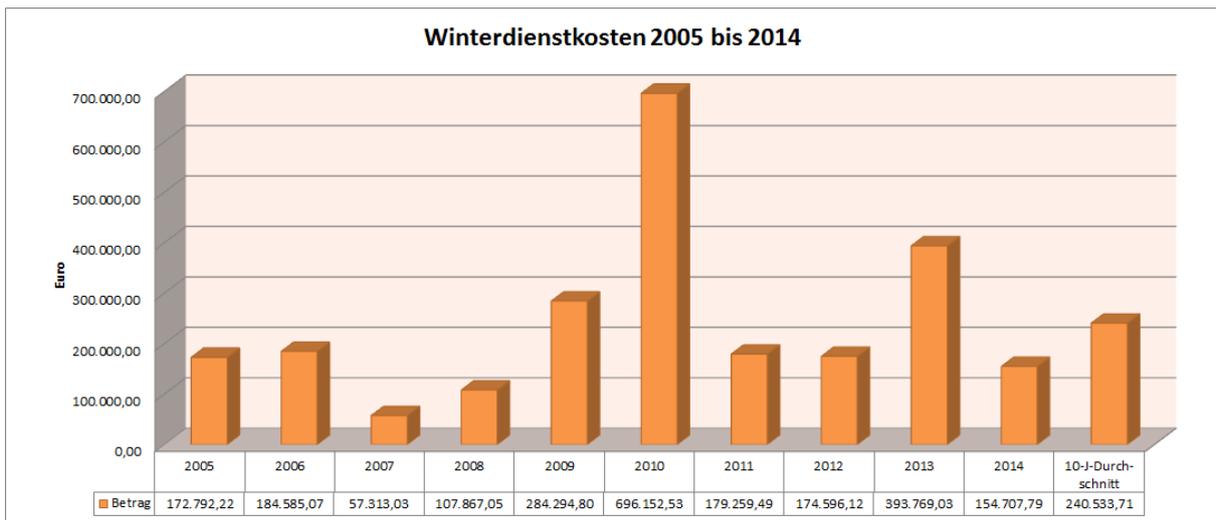
2.4.8 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Produkt 545000

Die Kosten des Winterdienstes richten sich insbesondere nach den Witterungsverhältnissen im Winter. In den Jahren 2009, 2010 und 2013 waren die Winter überdurchschnittlich hart. Im Jahr 2013 ergab sich aufgrund des langen und harten Winters ein Verlust in Höhe von 161.003,81 Euro (siehe auch Vorlage 135-2014, Ratsinformationssystem). Dieser Verlust ist bis 2016 auszugleichen.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.05.2012 mit 27 Ja- und 4 Nein-Stimmen beschlossen, dass die Gebührenkalkulation jährlich vorgelegt werden soll und die Gebühren entsprechend dem jeweiligen Ergebnis nach oben oder unten angepasst werden sollen.

Bei der Kalkulation der Gebühren werden der 10-Jahres-Durchschnitt der Kosten des Winterdienstes und nicht ausgeglichene Verluste der Vorjahre (§ 5 Abs. 2 S. 3 NKAG) zu Grunde gelegt. Im Übrigen sind es die Werte der Betriebsabrechnung des vorangegangenen Jahres. Ferner werden Öffentlichkeitsanteile in Höhe von insgesamt 176.849 Euro berücksichtigt.



Kalkulation für 2016:

	Straßenreinigung RKI. 1 Stadtgebiet	Straßenreinigung RKI. 2 Kernstadt	Winterdienst Ortsteile
Gebühr 2015	2,46	3,40	0,89
Gebührenbedarf 2016	2,48	3,43	0,89
Veränderung:	+0,02	+0,03	0,00

Für 2016 ergibt sich aus der Gebührenkalkulation kein Anpassungsbedarf, da allein die Portokosten für neue Gebührenbescheide höher sind als die Gebührenmehrerträge (siehe Vorlage 144-2015, Ratsinformationssystem).

Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung ist mit 314.000 Euro veranschlagt. Die Stadtwerke Rinteln GmbH hat mitgeteilt, dass die bisherigen Mittel in Höhe von 190.000 Euro aus steuerlicher Sicht nicht mehr ausreichend sind. Darauf hat das Finanzamt im Rahmen einer im Jahr 2015 durchgeführten Betriebsprüfung hingewiesen. Die Kostenpauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ist angemessen. Demgegenüber muss die Pauschale für die Energielieferungen auf Grund der drastisch gestiegenen Umlagen und Entgelte (EEG-Umlage + ca. 4 Cent/kWh, Netzentgelte + ca. 2 Cent/kWh) angehoben werden. Es ergeben sich bei einer Strommenge von ca. 600.000 kWh folgende Werte:

Unterhaltung Straßenbeleuchtung	119.000 € Brutto
<u>Energielieferung Straßenbeleuchtung</u>	<u>135.000 € Brutto</u>
Gesamt	254.000 € Brutto

Auf der Grundlage der neuen Werte beträgt die jährliche Einsparung durch die in den letzten Jahren vorgenommenen Abschaltungen und Umrüstungen jetzt rd. 90.000 €.

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 03.12.2015 beschlossen, dass die Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen der Stadt Rinteln nachts nicht mehr abgeschaltet werden soll. Die Mehrkosten dafür betragen 60.000 Euro pro Jahr.

2.4.9 Kostensituation der Parkhäuser

Produkte 546000 und 122000:

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

Durch eine Gebührenerhöhung bei den Parkhäusern hat sich der Betrag seit 2014 auf 90.000 Euro verringert.

2.4.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553000

Zum 01.01.2014 ist die letzte Gebührensatzung für die Friedhöfe in der Stadt Rinteln nebst Gebührentarif in Kraft getreten. Der neue Gebührentarif sah zum Teil erhebliche Gebührenerhöhungen vor, so dass im Jahr 2014 ein Kostendeckungsgrad von 96,7 % erzielt werden konnte (siehe Vorlage 144-2015, Ratsinformationssystem). Für 2016 sind keine Gebührenanpassungen vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2016 sieht einen Zuschussbedarf in Höhe von 51.700 Euro vor. Das entspricht einem Kostendeckungsgrad von 90 %.

2.4.11 Wirtschaftsförderung

Ziel der Wirtschaftsförderung (Produkt 571000) der Stadt Rinteln ist die Unterstützung und Verbesserung der heimischen Wirtschaft. Dazu werden u.a. folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Vorhaltung von voll erschlossenen Grundstücken
- Sofortige Abrechnung der Erschließungskosten bei Kauf
- Schnelle Abwicklung der Genehmigungsverfahren (Gewerbe und Bau)
- Erbbaurechte ermöglichen den Unternehmen größere Investitionen in Gebäude und Maschinen
- Erstellung „Masterplan Innenstadt“
- Bestandspflege (z. B. ständige Kontaktpflege mit vorhandenen Unternehmen)
- Verbesserung der Infrastruktur (z. B. Stükenstraße und Verbindungsstraße Nord)
- Verbesserung der Breitbandversorgung (mind. 30 Mbit/sec.)

2.4.12 Tourismus und Marketing

Bis einschließlich 2014 wurden Tourismus und Marketing unter dem Produkt 575000 geführt. Zur besseren Darstellung werden ab 2015 getrennte Produkte ausgewiesen.

Produkt 575100: Tourismus

Das Produkt Tourismus weist für 2015 einen Zuschussbedarf in Höhe von 151.800 Euro aus. Im Vergleich zu 2014 hat sich der Zuschussbedarf um 3.500 Euro erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus tarifbedingten höheren Personalkostenerstattungen an das TWW und höheren Abschreibungen.

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 16.9.2010 beschlossen, dass die Stadt Rinteln dem Zweckverband „Touristikzentrum westliches Weserbergland“ (TWW) beitrifft, und dass die erforderlichen Finanzmittel im Haushalt bereitgestellt werden. Der Zweckverband übernimmt Aufgaben der Tourismusförderung entsprechend der Zweckverbandssatzung. Der Zweckverband wurde zum 01.01.2015 um die Stadt Porta Westfalica und die Gemeinde Emmerthal erweitert. Dadurch reduzierte sich der an den Zweckverband zu entrichtende Beitrag um 22.700 Euro pro Jahr.

Für den Betrieb der Touristinforation im Bürgerhaus in Rinteln stellt das TWW 1,5 Personalstellen, 78.500 €, der Stadt Rinteln in Rechnung.

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

Produkt 575200: Marketing

Im Bereich Marketing beträgt der Zuschussbedarf im Jahr 2016 93.100 Euro (2015: 102.900 Euro). Die Position Marketing und Werbung wurde von 85.000 Euro auf 80.000 Euro reduziert. Darin enthalten ist der Beitrag an Pro Rinteln mit 51.200 Euro.

2.4.13 Dorfgemeinschaftshäuser usw.

Produkt 573016 – 573210

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller, Brückentor und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 327.200 Euro (2015: 292.300 Euro) ab. Mehraufwendungen entstehen u.a. bei der Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, bei den Abschreibungen und bei den Personalkosten (Reinigungskräfte).

Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wird weiterhin angestrebt, die Räumlichkeiten der Dorfgemeinschaftshäuser den örtlichen Vereinen zur Verfügung zu stellen.

2.4.14 Märkte und Messen

Produkte 573300 ff.

Die Märkte und Messen schließen in der Planung mit einem Zuschussbedarf von 114.900 Euro (2015: 105.200 Euro) ab.

Erträge (z.B. Standgebühren, Sponsoring)	135.500 Euro
Aufwendungen	250.400 Euro
darin u.a. enthalten:	
Personalkosten	66.800 Euro
Innere Verrechnungen (Leistungen des Bauhofes)	102.400 Euro
Betriebsaufwendungen (z. B. Bewirtschaftung, Unterhaltung, Gagen, Werbung)	80.800 Euro

Bei einem Großteil der Aufwendungen handelt es sich um interne Personalkosten (169.200 Euro). Die Erträge übersteigen die übrigen Aufwendungen.

2.4.15 Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt

Zur Planung des Ergebnishaushalts 2016 wurden die Ämter darum gebeten in den Bereichen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Einsparungen einzuplanen.

Gegenüber den Haushaltsansätzen 2015 wurden die Ansätze insgesamt **um 414.900 Euro (6 %)** reduziert. Mittelkürzungen waren nicht möglich, wenn langfristige Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Verträgen bestanden.

2.5 Finanzhaushalt

2.5.1 Allgemeines

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

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

Nach § 12 GemHKVO dürfen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Berechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtauszahlungen für die Baumaßnahme, der Grunderwerb und die Einrichtung sowie der voraussichtliche

Jahresbedarf unter Angabe der finanziellen Beteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind.

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

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

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

Die Investitionen sind in der Investitionsplanung dargestellt und erläutert.

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

Alle Investitionen lösen Abschreibungen aus. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind gegenzurechnen. Es bleibt 2016 ein Netto-Aufwand von 1.112.000 Euro (Ergebnis 2014: 870.819,15 Euro) übrig, der den Ergebnishaushalt belastet.

2.5.2 Investitionsplan 2015 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2019

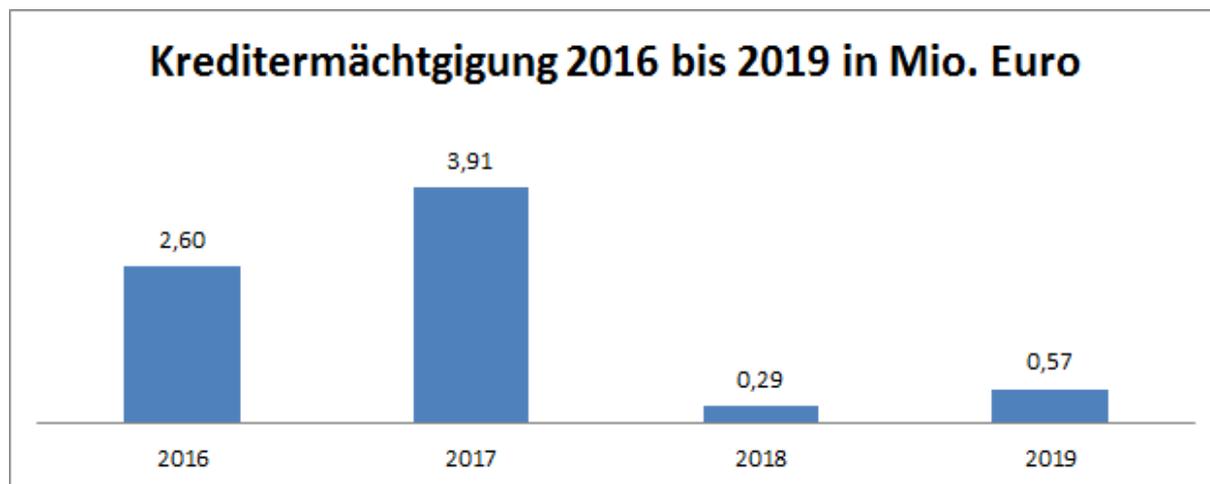
Angesichts einer Verschuldung in Höhe von 19,8 Mio. Euro (Stand 31.08.2015) ist die Stadt Rinteln gehalten, die nächsten Haushaltsjahre genau zu beplanen. Ziel ist es, eine tragfähige Haushaltsplanung für das Jahr 2016 und Folgejahre zu erstellen. Dazu sind die Investitionslasten auf mehrere Jahre zu verteilen.

Der Haushaltsplan 2016 und die mittelfristige Finanzplanung sehen bis 2019 Investitionen in Höhe von insgesamt 13 Mio. Euro vor. Darin sind nur unabwiesbare Investitionsmaßnahmen, wie z. B. für energetische Gebäudesanierungen, Feuerwehrgerätekäuser, Feuerwehr- und Baubetriebshoffahrzeuge und Straßenerneuerungen enthalten. Nicht enthalten sind u.a. Dorferneuerungsmaßnahmen, wie z.B. das Bürgerhaus in Krankenhagen oder auch Mittel für den Grunderwerb von Flächen zur Gewerbeansiedlung. Hier ist zunächst die Erstellung eines Konzeptes vorgesehen, dass ab 2017 umgesetzt werden soll.

Das Investitionsvolumen verteilt sich bis 2019 wie folgt:



Diese Investitionen führen bis 2019 zu neuen Kreditaufnahmen in Höhe von rund 7 Mio. Euro.



Bis 2019 ist mit einer Verschuldung in einer Größenordnung von mindestens 27 Mio. Euro zu rechnen.

Für die Umsetzung weiterer wünschenswerter Maßnahmen ist stets der Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Rinteln zu berücksichtigen. Um den Anstieg der Schulden abzubremsen, sollten künftig Investitionsmaßnahmen bevorzugt werden, die von Landkreis, Land, Bund und/oder EU gefördert werden.

2.5.3 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2015

Der Investitionsplan sieht für 2016 Investitionen in einem Volumen von 5,25 Mio. Euro vor. Fördermittel wurden in Höhe von 0,67 Mio. Euro veranschlagt.

Im Jahr 2016 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

EDV

Im Investitionsplan sind für das Produkt 111205 (EDV-Service) 78.000 Euro veranschlagt. Es handelt sich dabei ausschließlich um Ersatzbeschaffungen für bereits abgeschriebene technische Anlagen und Hardware. Einige Geräte sind seit mehr als 10 Jahren im Dauerbetrieb. Aufgrund dieser Belastung kann die Ausfallsicherheit älterer Komponenten nicht mehr gewährleistet werden. Daher sind regelmäßig Ersatzbeschaffungen erforderlich.

Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Für Grunderwerb stehen 120.000 Euro zur Verfügung. Diese Mittel können z.B. für die Realisierung der Buswendeschleife in Exten verwendet werden.

U.a. sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- kleinere Baumaßnahmen, wie z.B. die Sanierung von Klassenräumen, 50.000 Euro,
- Sanierung der Bahnhofstoilette, 35.000 Euro,
- Planungskosten für das Bürgerhaus Krankenhagen, 20.000 Euro

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Der Bund hat bis 2018 insgesamt etwa 3,5 Mrd. Euro zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen bereitgestellt. Gemäß des daraus hervorgehenden Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (NKInvFG) des Landes Niedersachsen kann die Stadt Rinteln bis 2018 Investitionszuschüsse in Höhe von 468.961,10 Euro abrufen. Der Eigenanteil der Stadt Rinteln beträgt 48.776,50 Euro.

Förderbereiche gemäß § 3 NKInvFG:

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur

- a) Krankenhäuser,
- b) Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm,
- c) Städtebau (ohne Abwasser) einschließlich altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch im öffentlichen Personennahverkehr), Brachflächenrevitalisierung,
- d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels,
- e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen,
- f) Luftreinhaltung.

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

- a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, einschließlich des Anschlusses dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren Energieträgern bezogen wird,
- b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur,
- c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung,
- d) Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Doppelförderungen sind nicht möglich.

Im Investitionsplan für 2016 wurden Investitionszuschüsse in Höhe von 424.200 Euro für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Anbau Kindertagesstätte Steinbergen
- Energetische Maßnahmen, wie z.B. Keller, Fenster- und Dachsanierungen bei Verwaltungsgebäuden, Kindertagesstätten und Grundschulen

Eine Förderung des Breitbandausbaus ist nicht förderfähig, da diese Maßnahme durch den Landkreis Schaumburg federführend abgewickelt wird und dieser bereits dafür Fördermittel in Anspruch nimmt.

Brandschutz

Für das Produkt 126000 (Brandschutz) sind im Investitionsplan 1,1 Mio. Euro veranschlagt. Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Feuerwehrgerätehaus Krankenhagen 200.000 Euro (VE 2017: 250.000 Euro)
- Feuerwehrgerätehaus Deckbergen/Schaumburg 400.000 Euro (VE 2017: 600.000 Euro)
- Fahrzeug FW Engern, 70.000 Euro

- 3 Mannschaftstransportfahrzeuge für die Ortsfeuerwehren Rinteln, Steinbergen und Wennenkamp, 105.000 Euro.
- Digitalisierung Leitstand FW Rinteln und Einsatzstellenfunk, 120.000 Euro
- Hydranten, Betriebsausstattung, Atemschutzgeräte, Wärmebildkamera 186.700 Euro

Für die Jahre 2017 bis 2019 wurden bereits Investitionen in Höhe von 2,1 Mio. Euro in der Mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Grundschulen

In den Jahren 2014 und 2015 wurden Inklusionsmaßnahmen an den Grundschulen Deckbergen, Exten, Krankenhagen und Nord umgesetzt. Da derzeit keine konkreten Planungen existieren, wurden für Inklusionsmaßnahmen an den Rintelner Grundschulen pauschal 10.000 Euro im Haushalt 2016 veranschlagt. Im Jahr 2016 wurden für die Grundschule Deckbergen 30.000 Euro für Baumaßnahmen (Verfügung Giebel und Sanierung Schornstein) veranschlagt. Die Sanierung des Sporthallendachs in Steinbergen soll 2017 durchgeführt werden. Hierzu ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen.

Für die Einrichtung eines Musikraums im 1. OG der Grundschule Nord ist eine Fluchttreppe erforderlich. Für die Gesamtmaßnahme wurden 35.000 Euro veranschlagt.

Für elektronische Lehrmittel, z.B. Active Boards, sind 21.000 Euro vorgesehen.

Spiel- und Bolzplätze

Für Kinderspielplätze in Rinteln (Wichtelburg U3), Möllenbeck (Breiter Bören) und Krankenhagen (Am Hagen und Kindergarten) sowie den Ersatz von Spielgeräten werden 2016 95.000 Euro veranschlagt.

Sportentwicklung

Zur Weiterentwicklung des Sports, unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung und des längeren Aufenthalts der Kinder in den Schulen, wurde ein Sportentwicklungskonzept erstellt. Zur Umsetzung des Konzeptes wurde im Sommer 2013 von den Vereinen eine Prioritätenliste erarbeitet, die vom Rat der Stadt Rinteln am 19.09.2013 diskutiert wurde. Es wurde folgender Beschluss gefasst: *„Die im Rahmen der Sportentwicklung notwendigen Investitionsentscheidungen werden sich künftig an der von den Rintelner Sportvereinen am 18.06.2013 empfohlenen Prioritätenliste orientieren.“* (siehe Vorlage 191-2013 im Ratsinformationssystem).

Im Haushaltsplan 2016 ist ein Zuschuss an den VTR für die Errichtung eines Sport- und Gesundheitszentrums in Höhe 250.000 Euro (2015: 100.000 Euro) veranschlagt. Des Weiteren wurde ein Zuschuss an den SV Engern für den Ausbau und die Erweiterung des Sportheims am Sportplatz in Engern in Höhe von 88.000 Euro berücksichtigt.

Für die energetische Sanierung der Sporthallenbeleuchtung in den Rintelner Sporthallen wurden 200.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird 60.000 Euro gefördert.

Dorferneuerung Rintelner Staatsforst

Förderrichtlinien für das Dorferneuerungsprogramm wurden noch nicht beschlossen. Für das Projekt „Rintelner Staatsforst“ wurden Planungskosten in Höhe von 60.000 Euro, bei einer Förderung in Höhe von 25.000 Euro, berücksichtigt.

Denkmalschutz

Die Mittel für Zuwendungen für Hausrenovierungen wurden von 60.000 Euro auf 20.000 Euro reduziert. Auch die Mittel für den Abriss alter Häuser wurde von 25.000 Euro auf 10.000 Euro verringert. Hier hat sich gezeigt, dass die Mittel in den vergangenen Jahren nicht in Anspruch genommen wurden. Der Mittelansatz „Zuschuss zum Kauf alter Häuser“ wurde aufgrund zunehmender Beliebtheit von 12.000 Euro auf 25.000 Euro erhöht.

Das Projekt Städtebaulicher Denkmalschutz läuft 2017 aus. Für die Jahre 2016 und 2017 (Verpflichtungsermächtigung) wurden dafür jeweils 238.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahmen werden in beiden Jahren mit 159.000 Euro gefördert.

Gemeindestraßen

Im Jahr 2016 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Vollausbau Krönerstraße, II. Bauabschnitt, 205.000 Euro, Straßenausbaubeiträge 52.000 Euro
- Vollausbau Schraderstraße, II. Bauabschnitt, 200.000 Euro, Straßenausbaubeiträge 50.000 Euro
- Vollausbau Ostpreußenweg, II. Bauabschnitt, 165.000 Euro, Straßenausbaubeiträge 42.000 Euro
- Erneuerung Fahrbahndecke Brennerstraße, 50.000 Euro
- Dorferneuerungsmaßnahmen Dahlienstraße und Westendorfer Straße, 310.000 Euro, Durchführung der Maßnahmen nur bei Gewährung von Fördermitteln, 123.000 Euro
- Ausbau Ortsdurchfahrt Todenmann, Anteil Stadt: 140.000 Euro, Zuschuss: 130.000 Euro
- Bahnübergang Rehre, 65.200 Euro, Zuschuss: 40.000 Euro, Maßnahme kann 2015 nicht mehr durchgeführt werden
- Haltestellen und Wartehallen, 66.000 Euro, Zuschuss: 60.000 Euro
- Planungskosten Radweg Kloster Möllenbeck, 20.000 Euro, (Planwert 2017: 125.000 Euro, Durchführung der Maßnahme nur bei Gewährung von Fördermitteln, 65.000 Euro)

Für die Folgejahre 2017 bis 2019 wurden Planwerte mit einem Gesamtvolumen von 3,3 Mio. Euro erfasst.

Wirtschaftsförderung

Unter Federführung des Landkreises Schaumburg sollen in den Jahren 2016 und 2017 die letzten „Weißen Flecken“ in Bezug auf breitbandiges Internet in Rinteln beseitigt werden. Der Anteil der Stadt Rinteln beträgt 135.000 Euro. Folgende Ortsteile profitieren davon: Ahe, Westendorf, Strücken, Exten, Uchtdorf, Volksen, Wennenkamp und Friedrichswald.

Baubetriebshof

Für den Baubetriebshof sind 2016 Fahrzeug- und Maschinen- und Werkzeugbeschaffungen in Höhe von 454.000 Euro vorgesehen.

Die Investitionen sind erforderlich, da diese in den vergangenen Jahren immer wieder hinausgezögert wurden und sich dadurch ein Investitionsstau gebildet hat. Zudem wurden multifunktionale Fahrzeuge, Geräte und Maschinen eingeplant, um höhere Auslastungsgrade zu erzielen. Die geplanten Investitionen tragen auch zur Kompensation des Personalabbaus der vergangenen Jahre bei. Weitere Erläuterungen sind im Investitionsplan enthalten.

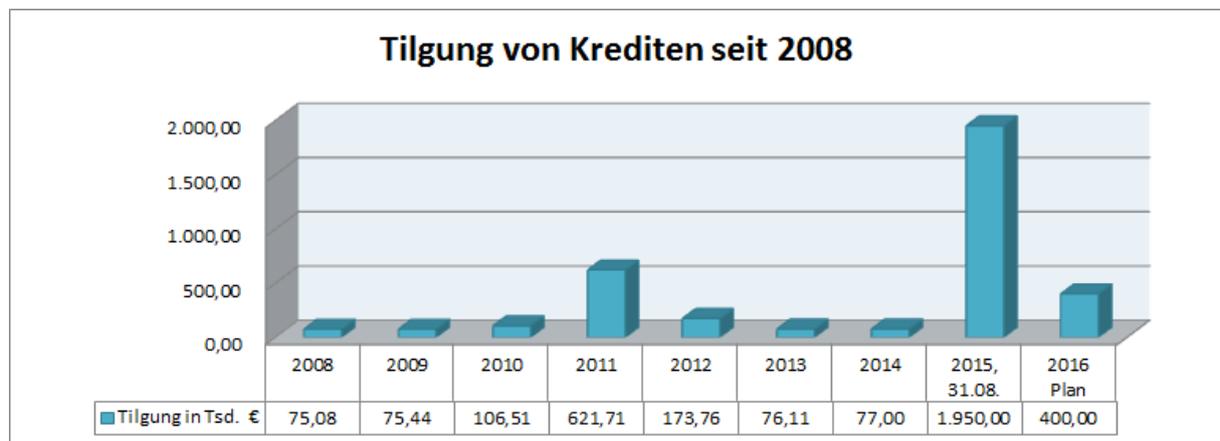
Für den II. Bauabschnitt zur Befestigung des Baubetriebshofgeländes wurden 200.000 Euro veranschlagt.

Tourismus

Der Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ (TWW) erhebt von seinen Mitgliedern ein Verbandsvermögen. Laufende Verlust-/Fehlbeträge mindern das Verbandsvermögen. Die Zweckverbandsatzung des TWW legt fest, dass zur Erhaltung des Verbandsvermögens Kapitalverstärkungen durch die Verbandsmitglieder zu entrichten sind. Für Wirtschaftsjahr 2016 beträgt die zu leistende Kapitalverstärkung 45.000 Euro. Diese wird im lfd. Jahr aufgebraucht und abgeschrieben.

2.5.4 Tilgung von Krediten

Zum 31.08.2015 beträgt der Schuldenstand der Stadt Rinteln 19,8 Mio. Euro. In den vergangenen Jahren wurden folgende Tilgungen vorgenommen:



Kredite wurden zwischen 2008 und 2014 nur im Rahmen der vereinbarten Tilgungsleistungen zurückgezahlt. Eine Ausnahme stellt das Jahr 2011 dar. Aufgrund einer Gewerbesteuernachzahlung wurden Kredite in Höhe von 500.000 Euro getilgt. Zusätzlich wurde der Kassenkredit um 3 Mio. Euro reduziert. Auch das Jahr 2015 ist durch eine einmalige Gewerbesteuernachzahlung geprägt. Neben den veranschlagten 400.000 Euro konnten dadurch weitere 1.550.000 Euro getilgt werden.

Im Haushaltsplan 2016 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,6 Mio. Euro vorgesehen. Gleichzeitig wurden 400.000 Euro für die Tilgung von Krediten, etwa 2 % der vorhandenen Schulden, veranschlagt.

Bei einer jährlichen Tilgung von 400.000 Euro würde es 50 Jahre dauern bis die derzeitigen Kredite getilgt sind. Die Investitionsmaßnahmen belasten damit die 2 nachfolgenden Generationen mit Zins und Tilgung. Zudem haben viele Investitionsobjekte, wie z.B. Fahrzeuge, Maschinen und andere geringwertige Wirtschaftsgüter, eine Nutzungsdauer von weit weniger als 50 Jahren. Daher sollte künftig bei jeder Investitionsmaßnahme, die über Schulden finanziert werden muss, gleichzeitig ein verbindlicher Tilgungsplan mit zeitlich relativ engen Fristen vereinbart werden.

Ziel sollte es sein, den künftigen Generationen eine gute und bezahlte Infrastruktur zu hinterlassen.

2.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2015 ist für das Jahr 2016 eine Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „VTR - Errichtung eines Sport- und Gesundheitszentrums“ in Höhe von 1.188.000 Euro vorgesehen.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017	2018	2019	Gesamt
Feuerwehrhaus Deckbergen/Schaumburg	600.000			600.000
Feuerwehrhaus Krankenhagen	250.000			250.000
Sporthalle Steinbergen, Dachsanierung	100.000			100.000
Städtebauliche Denkmalpflege	238.000			238.000
Gesamt	1.188.000	0	0	1.188.000

Die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme ist im Finanzplan dargestellt. Aus Verpflichtungsermächtigungen früherer Jahre erfolgte keine Inanspruchnahme, die nicht im Finanzplan dargestellt ist. Die für die Jahre 2017 bis 2019 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2019 bestehen nicht.

2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2019

Ein ausgeglichener Haushalt 2016 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Risiken in den Folgejahren bestehen. In der Ergebnis- und Finanzplanung ist davon ausgegangen worden, dass die Konjunktur stabil bleibt. Gleichzeitig ist zu vermeiden, dass höhere Aufwendungen entstehen. Ein weiteres Risiko liegt in der Zinsentwicklung. In der Planung ist von einem weiterhin niedrigen Zinsniveau ausgegangen worden. Auf der Grundlage von Vorkalkulationen hat der Rat der Stadt Rinteln in den letzten Jahren fast jährlich Gebührenanpassungen vorgenommen. Sollte diese Verfahrensweise beibehalten werden, wird dies auch in den kommenden Jahren zum Ausgleich der Haushaltspläne erheblich beitragen.

Der Ergebnisplan mit dem Finanzplanungszeitraum bis 2019 ist beigefügt. Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan sind ausgeglichen.

3. Haushaltskonsolidierung

3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre

Haushaltskonsolidierung ist in den vergangenen Jahren an vielen Stellen durchgeführt worden. Die Konsolidierung muss 2016 fortgesetzt werden, um Strukturdefizite aufzufangen und eine stetige Aufgabenerfüllung zu sichern.

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

Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung:

- Fortführung der Ausgabenbegrenzung bei der Bauunterhaltung. Interkommunale Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen, z. B. Personalaustausch, dadurch bessere Einsatz- und Auslastungsmöglichkeiten, gemeinsame Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten, gemeinsame Projekte (z.B. EDV, Vollstreckung und Schulungen)
- Zusammenarbeit im „Konzern Stadt Rinteln“, dadurch bessere Ausnutzung von Ressourcen.
- „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ als gemeinsames Projekt im Rahmen eines Zweckverbandes (siehe Ziffer 2.4.12)
- Straffung der Organisationsstruktur in der Verwaltung, z. B. Neustrukturierung des Baudezernats, Zusammenlegung von Ämtern
- Personal; in den vergangenen Jahren ist der Personalbestand in der eigentlichen Verwaltung stark reduziert worden. Frei gewordene Stellen sind nicht wieder besetzt worden. Aufgestockt wurde der Personalbestand im Bereich der Kindertagesstätten.
- Straßenbeleuchtung; zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Minderung von CO₂-Immissionen wurden bei der Straßenbeleuchtung Leuchtmittel durch neue energiesparende Leuchtmittel ersetzt. Weiterhin sind die Schaltzeiten reduziert worden.
- Verschiebung von notwendigen Investitionen mit der Gefahr, dass mehr Unterhaltungsaufwand erforderlich wird (z.B. auf dem Gebiet der Fahrzeugbeschaffungen für den Baubetriebshof)
- Zur Haushaltskonsolidierung 2010 wurde das Positionspapier **„Zukunft gestalten, statt Mangel verwalten“** beschlossen.

Das ist teilweise umgesetzt worden, die Ziele sind weiter zu verfolgen:

Dorfgemeinschaftshäuser

Grundsätzliche Regelung: Nach derzeitiger Beschlusslage soll die Bauunterhaltung an städtischen Immobilien auf die reine Substanzerhaltung beschränkt wer-

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

Im September 2014 wurde das Bürgerhaus Uchtdorf als Anbau an das Feuerwehrgerätehaus fertiggestellt. Ein dafür gegründeter Trägerverein hat die Bewirtschaftung übernommen. Das bisherige Dorfgemeinschaftshaus soll verkauft werden.

Kindertagesstätten

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

Sachstand: Die Gebührensatzung wurde zum 01.09.2014 angepasst. Zuvor erfolgte schon eine stärkere Beteiligung an den Kosten des Mittagessens. Nach Abschluss der Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst wird die Gebührenkalkulation evaluiert, um gegebenenfalls Gebührenanpassungen im Laufe des Jahres 2016 vorzunehmen.

Grundschulen

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

Sportplätze

Grundsätzliche Regelung: Der Betrieb und die Unterhaltung von Sportplätzen soll in Zukunft nur bei einer nennenswerten Nutzung durch örtliche Vereine aufrechterhalten werden. Im Falle der Schließung einer Sportfläche soll die Fortsetzung des Spielbetriebes auf vorhandenen Sportflächen angestrebt werden.

Sachstand:

- Sportplatz in Todenmann an den örtlichen Schützenverein und die Feuerwehr übergeben
- Sportplatz Steinanger an SC Rinteln übergeben
- Sportentwicklungskonzept liegt vor; Vereine haben einvernehmlich im Juni 2013 eine Prioritätenliste erstellt; Ratsbeschluss vom 19.09.2013: „Die im Rahmen der Sportentwicklung notwendigen Investitionsentscheidungen werden sich künftig an der von den Rintelner Sportvereinen am 18.06.2013 empfohlenen Prioritätenliste orientieren.“
- Konzentration des Sports an der Grundschule Deckbergen durch Bau eines 2. Rasensportplatzes bei gleichzeitiger Aufgabe der Sportanlage in Schaumburg.
- 2015/2016: Bau eines Sport- und Gesundheitszentrums (VTR)
- 2016: Übertragung der Sportanlage (Sportplätze und Sportheim) in Engern auf den Sportverein Engern e. V. im Rahmen eines Nutzungsvertrages

Feuerwehr

Sachstand: Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanung liegt vor und soll schrittweise umgesetzt werden.

Kinderspielplätze

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

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

Hallenbad Steinbergen

Das Hallenbad im Ortsteil Steinbergen wird weiter betrieben.

Die Thematik „Schließung des Hallenbades“ soll erst wieder vorgelegt werden, wenn der steuerliche Querverbund nicht mehr möglich sein sollte.

Wären diese Konsolidierungsmaßnahmen nicht durchgeführt worden, wäre in den letzten Jahren ein Haushaltsdefizit allein durch die Personalkosten in Höhe von jährlich ca. 2 Mio. Euro entstanden. Das hätte zu unausgeglichenen Haushalten und zu mehrjährigen Haushaltssicherungskonzepten geführt und den Handlungsspielraum bei freiwilligen Leistungen erheblich begrenzt.

3.2 Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung 2013

Der Rat der Stadt Rinteln hat im Zuge der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2013 den weiteren Konsolidierungsbedarf erkannt und im Jahr 2013 eine Arbeitsgruppe gebildet. In dieser Arbeitsgruppe waren alle Ratsfraktionen mit mindestens einem Mitglied vertreten. Aufgrund der Empfehlungen der Arbeitsgruppe hat der Rat folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Anhebung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer um jeweils 5 Punkte ab 01.01.2014
- Anpassung der Benutzungsgebühren für den Besuch von Kindertagesstätten zum 01.09.2014, Ziel 13 % Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge
- Anpassung der Friedhofs- und Bestattungsgebühren zum 01.01.2014
- Anpassung der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren zum 01.01.2014

Personalkosten

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

3.3 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

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

- Nach vielen Jahren Zusammenarbeit im Touristischen Bereich (Leader) wurde zum 01.01.2011 der Zweckverband „Touristikzentrum westliches Weserbergland“ zwischen den Städten Hess. Oldendorf und Rinteln, der Gemeinde Auetal und dem Flecken Aerzen gegründet. Zum 01.01.2015 treten die Stadt Porta Westfalica und die Gemeinde Emmerthal dem Zweckverband bei. Dadurch sinkt der Verbandsbeitrag.
- Die Stadt Rinteln und die Gemeinde Auetal haben einen Ausbildungsverbund geschlossen und bilden gemeinsam Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten aus. In diesem Jahr erfolgte zum sechsten Mal die gemeinsame Ausbildung, für das nächste Jahr ist wieder eine gemeinsame Ausbildung geplant.

- 2012 erfolgte eine gemeinsame Beschaffung des Kindergartenverwaltungsprogramms NH-KIGA durch die Städte Rinteln, Obernkirchen, Hessisch Oldendorf und der Gemeinde Auetal. Das Hosting und den EDV-Support hat Rinteln für die beteiligten Kommunen übernommen. Sachstand: Die Stadt Hessisch Oldendorf hat die Zusammenarbeit in diesem Bereich zum 31.12.2014 gekündigt.
- Eine „Qualitätsoffensive zur Fortentwicklung der Kitas“ unter Leitung des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung gemeinsam von Hess. Oldendorf, Auetal und Rinteln wurde ins Leben gerufen.
- 2011 wurde ein Gesundheitsprojekt für den Bereich der Kindertagesstätten in Verbindung mit der AOK Niedersachsen durchgeführt, beteiligt waren Rinteln, Hess. Oldendorf und Auetal.
- Es haben schon mehrfach gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen stattgefunden, z. B. neues Kommunalrecht, neues Ausweiswesen.
- Im Bereich der Zwangsvollstreckung teilt sich die Stadt Rinteln mit der Gemeinde Auetal seit Anfang 2013 eine Mitarbeiterin.
- Die Stadtwerke Rinteln GmbH arbeitet seit Jahren insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien eng mit der Gemeinde Auetal zusammen.

Vor diesem Hintergrund haben die Räte der Städte Hessisch Oldendorf, Rinteln und der Gemeinde Auetal am 06.07.2012 eine Vereinbarung zur Interkommunalen Zusammenarbeit geschlossen (Vorlage 24-2012, Ratsinformationssystem).

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

Im Sinne dieser Vereinbarung wurden in der ersten Jahreshälfte 2013 weitere Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit diskutiert und überprüft:

- Personalabrechnung (Hessisch Oldendorf und Rinteln)
- Standesamt (Auetal, Hessisch Oldendorf und Rinteln)

Beide Projekte wurden nicht umgesetzt. Die Stadt Hessisch Oldendorf teilte mit, dass das Projekt Standesamt verwaltungsseitig nicht umsetzbar ist. Die Gemeinde Auetal lehnte ein gemeinsames Standesamt mit der Begründung ab, dass trotz möglicher Einsparungen der Verlust einer Kernkompetenz höher wiegt. Aus Sicht der Stadt Rinteln sind im Bereich der Personalabrechnung keine Einsparungen realisierbar.

Derzeit wird mit der Stadt Hessisch Oldendorf und der Gemeinde Auetal eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Rechnungsprüfung untersucht.

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

3.4 Daueraufgaben

Um in Zukunft handlungsfähig zu bleiben, sind in den kommenden Jahren weitere Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich.

Folgende Maßnahmen kommen in Betracht:

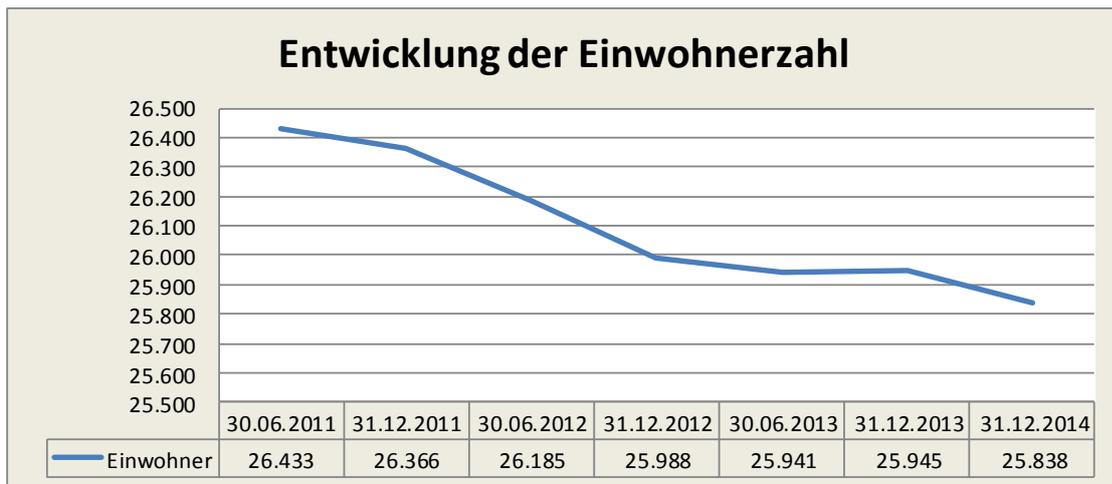
- Überprüfung der organisatorischen Abläufe im Gesamtkonzern Stadt Rinteln mit dem Ziel, Synergieeffekte auszunutzen.
- Regelmäßige Überprüfung der Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen und Anpassung der Gebühren
- Unterjährige Überprüfung der Rahmenbedingungen des kommunalen Finanzausgleichs mit dem Ziel, Nachteile für den Haushalt der Stadt Rinteln zu verhindern.
- Zeitliche Prioritätensetzung bei Investitionsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Finanzierbarkeit (Kreditaufnahme und Folgekosten).
- Berücksichtigung der Auswirkungen der demografischen Entwicklung bei allen Projekten.

4. Demographische Entwicklung

Die demografische Entwicklung verändert das gesellschaftliche Leben in der Stadt Rinteln seit einigen Jahren merklich. Nach der Bevölkerungszunahme durch Zuwanderungen in den 90er Jahren, sinkt die Einwohnerzahl seit 2006 durch die negativen Verhältnisse von Geburten und Sterbefälle. Die negative Entwicklung in der Einwohnerzahl kann der leicht positive Wandersaldo nicht ausgleichen.

Einwohnerentwicklung

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze):



(Datenherkunft: Demografiebeauftragte der Stadt Rinteln)

An die rückläufigen Einwohnerzahlen müssen die soziale und technische Infrastruktur angepasst werden.

Altersstruktur

Die Einwohnerzahlen sind leicht rückläufig. Hinzu kommt die Veränderung in der Altersstruktur. Durch Geburtenstarke Jahrgänge in den 50er Jahren, wird die Zahl der älteren Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Jahren sehr deutlich steigen. Die Zahl der jüngeren Einwohner wird wegen der geburtenschwachen Jahrgänge ab 1970 tendenziell rückläufig sein.

Die veränderten Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen muss die Stadt Rinteln bei Entscheidungen berücksichtigen und sich bei Bedarf rechtzeitig anpassen.

Wanderbewegung

Seit 2013 ist in der Stadt Rinteln die Zahl der zugezogenen Menschen wieder geringfügig größer als die der weggezogenen. Hinzu kommt der aktuelle Flüchtlingsstrom. Ein Teil dieser Menschen aus unsicheren Herkunftsländern wird in der Stadt Rinteln wohnen bleiben.

Die Zuwanderung aus umliegenden Städten und Ländern verlangt nach einer Willkommenskultur und der aktiven Integration aller Neubürger in das städtische Leben.

Umgang mit den Folgen des demografischen Wandels

Die Politik und Verwaltung haben bereits Entscheidungen getroffen, um die Stadt Rinteln auf die Veränderungen des gesellschaftlichen Lebens vorzubereiten, gegenzusteuern oder anzupassen. Hier sind beispielsweise die Entwicklungskonzepte zu den Rintelner Sportvereinen, der freiwilligen Feuerwehr und der Innenstadt zu nennen. Die intensive Auseinandersetzung, mit diesen für das gesellschaftliche Leben wichtigen städtischen Angeboten, haben wichtige Entwicklungsprozesse zum Erhalt der Strukturen angestoßen. Auch der Ausbau der Kinderbetreuung und das Betreuungs- und Unterstützungsangebote für Familien war eine wichtige Entscheidung, um für junge Familien ein attraktiver Wohnort zu sein.

Mit der Entscheidung in 2013 eine Stelle für eine Demografiebeauftragte zu schaffen, hat die Politik und Verwaltung einen wichtigen Grundstein für die Zukunft der Stadt gelegt. Durch die Stelle kann die demografische Entwicklung kontinuierlich beobachtet und fortgeschrieben werden. Außerdem können weitere Entwicklungsprozesse angestoßen werden.

Das Handlungskonzept „Die Stadt Rinteln im demografischen Wandel“ hat der Rat der Stadt Rinteln am 25.06.2015 zustimmend zur Kenntnis genommen. Ergänzend zum Konzept soll ein Katalog erarbeitet werden, der einen Mindeststandard der in Rinteln umzusetzenden Maßnahmen und Angebote definiert.

Das Handlungskonzept „Die Stadt Rinteln im demografischen Wandel“ zeigt Handlungsstrategien und Maßnahmen auf, wie Politik, Verwaltung und Bürgerschaft mit den Veränderungen des gesellschaftlichen Lebens im demografischen Wandel umgehen kann. Dabei bezieht sich das Handlungskonzept auf vier Themenfelder, mit denen sich die Politik und Verwaltung intensiv auseinandersetzen muss:

- „Arbeiten in der Stadt Rinteln“
- „Wohnen in der Stadt Rinteln“
- „Alt werden in der Stadt Rinteln“
- „Gemeinschaft in der Stadt Rinteln“

Die Ziele zu den Themen sind, ein starker Wirtschaftsstandort zu bleiben und ein generationengerechter Wohn- und Lebensraum mit stabilen Einwohnerzahlen zu sein.

5. Fazit

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 ist ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 823.200 Euro aus.

Der Haushaltsausgleich ist möglich, da die gute konjunkturelle Lage höhere Steuererträge ermöglicht. Zudem verbessern die vom Rat der Stadt Rinteln beschlossenen Gebühren- und Realsteuerhebesatzerhöhungen der vergangenen Jahre die Ertragsseite des Haushalts. Auf der Aufwandsseite wurden seitens der Verwaltung Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 414.900 Euro eingeplant.

Sinkende Einwohnerzahlen, die Regelungen des Finanzausgleichs und die normalen Kosten- und Tarifsteigerungen kompensieren diese Maßnahmen immer wieder. Dem kann u.a. durch einen Abbau der freiwilligen Leistungen und durch eine laufende Anpassung der Gebührenhaushalte und Hebesätze entgegengewirkt werden.

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind ausgeglichen. Der Investitionsplan sieht Investitionen in Höhe von 5.253.400 Euro vor. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.610.000 Euro veranschlagt. Bei einer Tilgung in Höhe von 400.000 Euro ergibt sich eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 2.210.000 Euro.

Bei der Investitionsplanung 2016 bis 2019 wurde eine zeitliche Prioritätensetzung unter Berücksichtigung der Finanzierbarkeit (Kreditaufnahme und Folgekosten) vorgenommen. Schwerpunkte des Jahres 2016 sind u.a. Feuerwehrrätehäuser in Deckbergen/Schaumburg und in Krankenhagen, ein Zuschuss an den VTR für ein Sport- und Gesundheitszentrum, ein Zuschuss an den SV Engern, Straßenbaumaßnahmen in Rinteln und der Ortschaft Deckbergen-Schaumburg-Westendorf, Ersatzbeschaffungen neuer Geräte, Fahrzeuge und Maschinen für den Baubetriebshof und der Breitbandausbau zur Schließung der letzten „Weißen Flecken“ in Rinteln.

Die Mittelfristige Finanzplanung sieht bis 2019 einen Anstieg der Verschuldung von derzeit knapp 20 Mio. Euro auf mehr als 27 Mio. Euro vor. Dabei wurden nur unabwiesbare Investitionsmaßnahmen in der Planung berücksichtigt. Da die geplanten Investitionen zu mehr als die Hälfte kreditfinanziert werden müssen, sinkt auch die Eigenkapitalquote. Ziel muss es sein, eine langfristige Überschuldung der Stadt Rinteln zu verhindern. Auf die derzeit günstigen Zinskonditionen auf dem Kreditmarkt wird ausdrücklich verwiesen.

Rinteln, den 04.12.2015

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister

gez. Thomas Priemer
Thomas Priemer

Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen

Deckungsregelungen

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

Die Konten, für die besondere Deckungsregeln gelten, sind mit einer Deckungskreisnummer versehen, zu der der § der GemHKVO hinterlegt ist. Sie haben folgenden Inhalt:

§ 19 Abs. 1,2 GemHKVO: Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, das gilt auch für verbundene Finanzkonten und andere Finanzkonten, die sich durch die Umstellung ergeben.

§ 19 Abs. 3 GemHKVO: Auszahlungen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig

§ 18 Abs. 1 GemHKVO: Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, das gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen verbundener Finanzkonten und Finanzkonten, die sich durch die Umstellung ergeben.

§ 18 Abs. 2 GemHKVO: Mehreinzahlungen im Finanzhaushalt berechtigen zu Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt

Bei Bedarf sind weitere Erläuterungen zu den Deckungskreisen hinterlegt worden.

Allgemein gelten folgende Deckungsregeln:

Zweckgebundene Mehrerträge und zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen immer für entsprechenden Mehraufwand und Mehrauszahlungen verwendet werden. Sie sind zeitlich übertragbar bei den Aufwendungen und Erträgen im Ergebnishaushalt bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres und bei Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung.

Über die durch Deckungsvermerke im Haushalt festgelegten Deckungsregelungen hinaus werden Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, die dem gleichen Produktbereich bzw. dem gleichen Amt angehören, wenn dadurch eine wirtschaftlichere Mittelverwendung erreicht werden kann. Sie stehen damit in einem sachlichen Zusammenhang.

Sonstige Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen können bei Bedarf bis zu der noch verfügbaren Summe übertragen werden. Damit soll eine wirtschaftliche Verwendung sichergestellt und die Periodenabgrenzung erreicht werden. Die übertragenen Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, das gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Der Finanzplan ist insgesamt gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht bereits eine andere Verfügung getroffen worden ist. Zahlungen, die nur den Finanzplan berühren (Investitionsbereich) sind innerhalb eines Sachzusammenhangs deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

Sofern die Zuordnung der Finanzkonten zu den Ertrags- und Aufwandskonten zu ändern ist (z. B. aus statistischen Gründen), sind die Konten zu korrigieren. Die Gesamtsummen des Haushalts werden dadurch nicht berührt.

Korrekturen, die durch die Entwicklung des Programms und durch die Aufstellung der Bilanz bedingt sind, Änderungen in der statistischen Zuordnung ohne Veränderung des Volumens des Ergebnis- bzw. Finanzhaushaltes sind zugelassen.

Weiterhin sind Konten einzurichten und mit den vorhandenen Mitteln zu buchen, um eine bessere Zuordnung der Kosten zu den Produkten zu erreichen oder damit Ansätze z. B. für Sammelpositionen aufzulösen (z. B. bei Sonderposten und AfA). Weiterhin sind die Konten einzurichten, die aufgrund der Umstellung bisher nicht eingerichtet waren, aber aufgrund gesetzlicher Bestimmungen einzurichten sind. Sie sind in einem Deckungskreis zu führen, der die Mittelermächtigung gewährleistet.

Fehler hinsichtlich der Auslegung der neuen Bestimmungen, Änderungen in den Umsetzungsbestimmungen, der praktischen Umsetzung und der technischen Einstellungen sind möglichst zu korrigieren. Diese Fehler müssen im Verlauf des Jahres im Rahmen des Haushaltsvolumens bereinigt werden.

Budgetbestimmungen

Budgetbestimmungen sind bei den einzelnen Produktkonten vermerkt. Sofern es sich um ein Budget im bisherigen Sinn handelt, ist ein Zusatz „**Budget**“ angebracht. Hier gilt: zeitlich übertragbar gem. § 20 GemHKVO entsprechend der bisherigen Regelungen und der bisherigen Übertragungsquoten, bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

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

Sachkosten-Budgets im bisherigen Umfang bestehen bei folgenden Produkten:	Bezeichnung
111600	Gleichstellungsbeauftragte
111203	Personalrat
126000	Brandschutz
211000	Grundschulen
211021	Grundschule Süd
211007	Grundschule Nord
211061	Grundschule Deckbergen
211083	Grundschule Exten
211132	Grundschule Krankenhagen
211141	Grundschule Möllenbeck
211162	Grundschule Steinbergen
211181	Grundschule Todenmann
262000	Orchester (JBO und Feuerwehr)
365082	Kindergarten Exten
365070	Kindergarten Engern
365131	Kindergarten Krankenhagen
365141	Kindergarten Möllenbeck
365007	Kinderhort Breite Straße
365008	Kindergarten Breite Straße
365015	Kindergarten Klosterstraße
365027	Waldkindergarten Bartelsweg
365110	Spielkreis Goldbeck
365121	Kindergarten Hohenrode
365300	Kindertagesstätten
367500	Familienzentrum

Weitere Budgets:

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

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

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Verwaltung	1.094.400	6.453.500	-5.359.100	48.000	74.000	-26.000
2 Schule und Kultur	267.200	2.617.200	-2.350.000	0	0	0
3 Soziales und Jugend	2.414.000	6.914.800	-4.500.800	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	17.000	349.100	-332.100	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	3.643.200	7.981.700	-4.338.500	28.000	2.000	26.000
6 Zentrale Finanzleistungen	33.732.100	16.028.400	17.703.700	0	0	0
Summe	41.167.900	40.344.700	823.200	76.000	76.000	0

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

Übersicht Finanzhaushalt

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A:	
												Finanzhaushalt	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-		
1 Zentrale Verwaltung	1.034.800	5.515.600	-4.480.800	39.000	1.537.500	-1.498.500	0	0	0	-5.979.300	850.000		
2 Schule und Kultur	233.000	2.390.900	-2.157.900	0	177.100	-177.100	0	0	0	-2.335.000	100.000		
3 Soziales und Jugend	2.393.100	6.714.900	-4.321.800	0	247.400	-247.400	0	0	0	-4.569.200	0		
4 Gesundheit und Sport	16.000	305.500	-289.500	0	538.000	-538.000	0	0	0	-827.500	0		
5 Gestaltung und Umwelt	3.216.800	6.961.100	-3.744.300	829.100	2.753.400	-1.924.300	0	0	0	-5.668.600	238.000		
6 Zentrale Finanzleistungen	33.183.000	16.013.400	17.169.600	0	0	0	2.610.000	400.000	2.210.000	19.379.600	0		
Summe	40.076.700	37.901.400	2.175.300	868.100	5.253.400	-4.385.300	2.610.000	400.000	2.210.000	0	1.188.000		

B:	
Zusammenfassung	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	37.901.400
Investitionstätigkeit	5.253.400
Finanzierungstätigkeit	400.000
Summe	43.554.800

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres -1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (geschätzt) -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	16.521	16.500
1.3 Liquiditätskrediten	2.805	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	55	50
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154	150
4. Transferverbindlichkeiten	115	100
5. Sonstige Verbindlichkeiten	174	150
Schulden insgesamt	19.824	16.500

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2016	2017	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2015	250.000		0	0
2016	0	1.188.000	0	0
Insgesamt	250.000	1.188.000	0	0

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

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

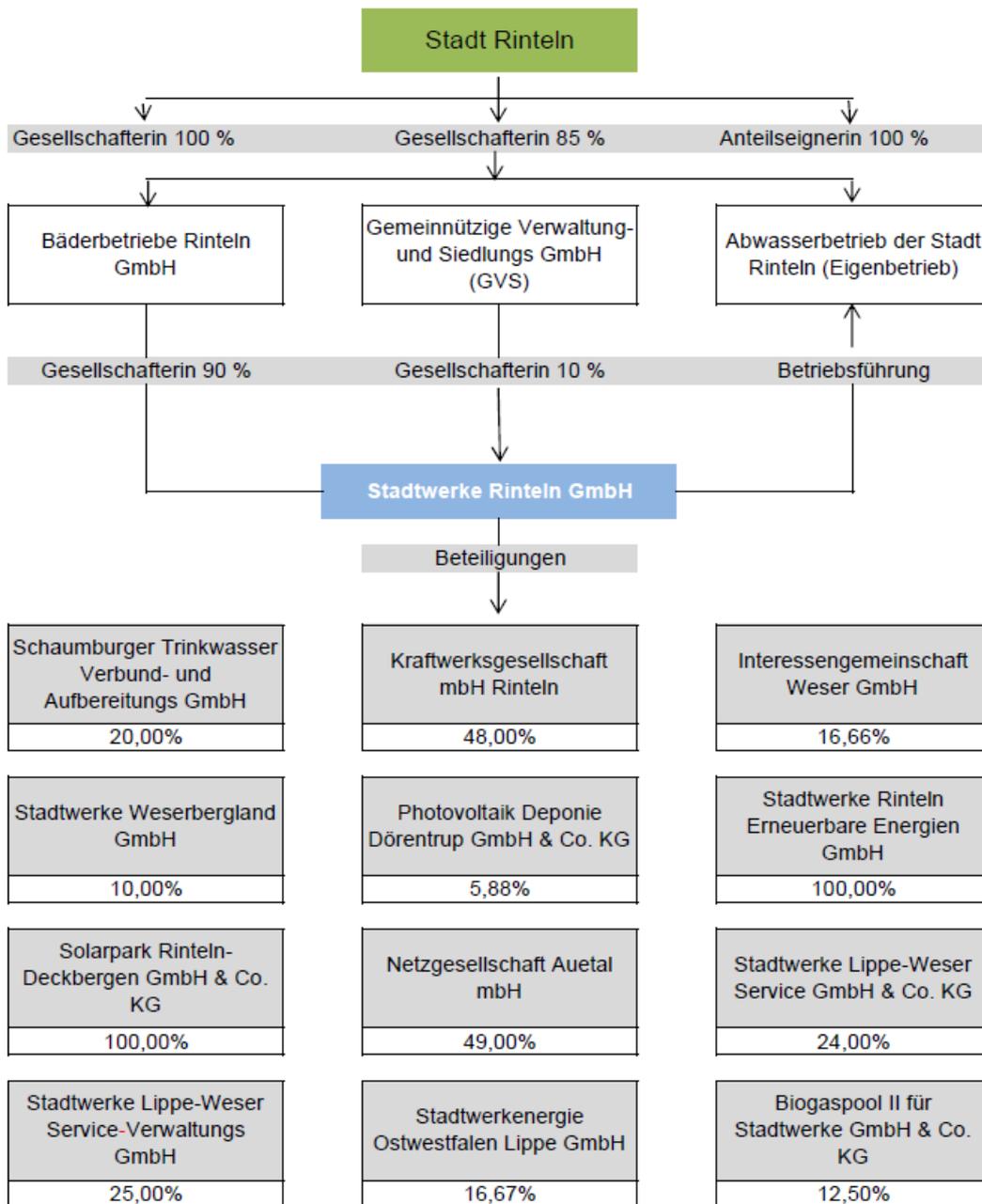
³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2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

III. Beteiligungsbericht

1. Überblick

Stand: 14.09.2015

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des priv. Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO). Die Stadt Rinteln ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:



Sowie Beteiligung an weiteren Unternehmen:
Verkehrsbetriebe Extertal GmbH, sowie Tochterunternehmen; Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH; GWS; Volksbank in Schaumburg eG

2. Abwasserbetrieb

Der Rat der Stadt Rinteln hat am 31.08.1995 beschlossen, die städtische Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.1996 gem. § 116 a Abs. 2 S. 3 NGO nach den für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu führen.

Ab dem gleichen Zeitpunkt ist der Stadtwerke Rinteln GmbH die Betriebsführung übertragen worden.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Abwasserentsorgung

Stammkapital: 2.556.459,41 Euro (Stadt Rinteln)

Werksausschuss:

Ratsmitglied	Fraktion
Hülm, Eckhard	SPD
Lange, Karl	SPD
Beißner, August	CDU
Vogt, Uwe	CDU
Dr. Neuhäuser, Gert Armin	WGS
Helmhold, Ursula	Grüne
3 Unternehmensvertreter	

Betriebsleitung: Jürgen Peterson
Dipl.-Ing. Grit Seemann

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Kapitalverzinsung wird erbracht

3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH

Gründung:

Gem. Ratsbeschluss vom 06.06.2002 erfolgte eine Umwandlung des Betriebes gewerblicher Art Bäder in eine GmbH. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 27.06.2002 beurkundet. Die Bäderbetriebe Rinteln GmbH ist unter der Register-Nr. 2196 beim Registergericht Stadthagen im Handelsregister eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Rinteln.

Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Weserangerbades Rinteln und des Hallenbades Steinbergen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten. Die Gesellschaft kann weitere kommunale Aufgaben auf Wunsch der Stadt übernehmen.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 Euro. Es wird von der Stadt übernommen. Die Stadt Rinteln leistet die Einlage durch Übertragung aller Aktiva und Passiva ihres Regiebetriebes „Bäder der Stadt Rinteln“ gemäß der Bilanz zum 31.12.2001 auf die Gesellschaft im Wege der Ausgliederung zur Neugründung gem. § 168 UmwG.

Organe:

Geschäftsführung: Jürgen Peterson, Geschäftsführer und Hans-Georg Dlugosch, Prokurist

Aufsichtsrat:

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

der Bürgermeister als „geborenes Mitglied“ und 3 Arbeitnehmervertreter

Gesellschafterversammlung: gem. § 10 des Gesellschaftsvertrages entsendet der Rat einen Vertreter in die Gesellschafterversammlung, der an die Ratsbeschlüsse gebunden ist: Frau Elena Kuhls gem. Ratsbeschluss vom 24.09.2015.

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

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

4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH

Gründung:

gegründet 1981, zuletzt verändert 1995 (Urkundenrolle 755/95, Dr. Nolting).

1998 Änderung des Gesellschaftsvertrages

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 2251, Amtsgericht Stadthagen

Zweck:

Errichtung, Erwerb, Bewirtschaftung und Vermarktung von Wohnungen, anderen Bauobjekten und Grundstücken mit eigenen Namen, Betreuung der Errichtung von Wohnungen und anderen Bauobjekten, Verwaltung von fremden Wohnungen und Bauobjekten.

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Stammkapitaleinlagen beteiligt:

Stadt Rinteln, insgesamt	2.443.975,19 Euro
Landkreis Schaumburg	127.822,97 Euro
Sparkasse Schaumburg in Rinteln	255.645,94 Euro
<u>Volksbank in Schaumburg eG</u>	<u>51.129,19 Euro</u>
Stammkapital:	2.878.573,29 Euro

Organe

Geschäftsführer: Jürgen Peterson

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

Vertreter	Funktion/Fraktion
1. Priemer, Thomas	Bürgermeister (kraft Amtes)
2. Horn, Dieter	SPD
3. Helmhold, Ursula	B'90/Grüne
4. Frühmark, Stefan	CDU
5. Requardt, Heinz-Jürgen	CDU
6. Dr. Neuhäuser, Gert Armin	WGS

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

Gesellschafterversammlung: je 51,13 Euro eines Geschäftsanteils: 1 Stimme. 1 Vertreter der Stadt Rinteln gem. § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages: Frau Elena Kuhls gem. Ratsbeschluss vom 24.09.2015.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Wohnraumversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

5. Stadtwerke Rinteln GmbH

Gründung:

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

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

Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 2231, Amtsgericht Stadthagen

Zweck:

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

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

Organe:

Geschäftsführung: Jürgen Peterson

Aufsichtsrat:

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

sowie der Bürgermeister und 3 Arbeitnehmervertreter.

Gesellschafterversammlung für die Stadt Rinteln gem. § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages: Frau Elena Kuhls gem. Ratsbeschluss vom 24.09.2015.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Energieversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanzen

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Konzessionsabgabe wird erbracht.

6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH

Gründung:

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

Sitz der Gesellschaft: Obernkirchen

Eintragung im Handelsregister Nr. 1531, Amtsgericht Bückeburg

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

Umwandlung in ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) zum 1.7.2007.

Beteiligungsverhältnisse neu, gem. Gesellschaftsvertrag, 19.7.2007 beurkundet.

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

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat: Aufgelöst nach Änderung des Gesellschaftsvertrages (31.10.2011).

Gesellschafterversammlung: Je 50 Euro eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, 2 Vertreter in die Gesellschafterversammlung zu entsenden, die ihre Stimme nur einheitlich abgeben können.

Vertreter der Stadt Rinteln: Frau Elena Kuhls gem. Ratsbeschluss vom 24.09.2015.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	40.000 Euro	
Das Stammkapital ist aufgeteilt:		
Landkreis Schaumburg	20.000 Euro	50 %
Stadt Rinteln	10.000 Euro	25 %
Stadt Stadthagen	6.200 Euro	15,5 %
Stadt Obernkirchen	3.800 Euro	9,5 %

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

Wichtige Verträge

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

7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH

Gründung:

Bisher galt der Gesellschaftsvertrag vom 04.12.1967 in der geänderten Fassung vom 31.08.1995, abgeschlossen vor dem Notar Stückemann, Lemgo.

Sitz der Gesellschaft: Extertal

Eintragung im HRB 1078, Amtsgericht Lemgo

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

Gegenstand des Unternehmens (21.12.2010):

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

Beteiligungsverhältnisse:	Anteil		Stimmrechtsanteil
Kreis Lippe	748.488 Euro	39,44 %	70,1 %
Stadt Rinteln	217.880 Euro	11,48 %	20,4 %
Landkreis Schaumburg	101.452 Euro	5,35 %	9,5 %
Verkehrsbetriebe Extertal GmbH			
	aa) 358.384 Euro	18,88 %	
	bb) 272.116 Euro	14,33 %	
	cc) 199.680 Euro	10,52 %	

Stammkapital der Gesellschaft: 1.898.000 Euro

Organe:

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Sven Oehlmann

Aufsichtsrat: Der Bürgermeister ist im Aufsichtsrat vertreten, § 9 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag.

Gesellschafterversammlung:

In der Gesellschafterversammlung gewähren jeder Euro des Geschäftsanteils 1 Stimme.

Vertreter gem. Ratsbeschluss vom 24.09.2015: Frau Elena Kuhls

Verkehrsbetriebe Extertal GmbH ist alleinige Gesellschafterin bei:

vbe Spedition GmbH

Karl Köhne Omnibusbetriebe GmbH

WWB WeserWerreBus GmbH

Wichtige Verträge der VBE mit der Stadt Rinteln:

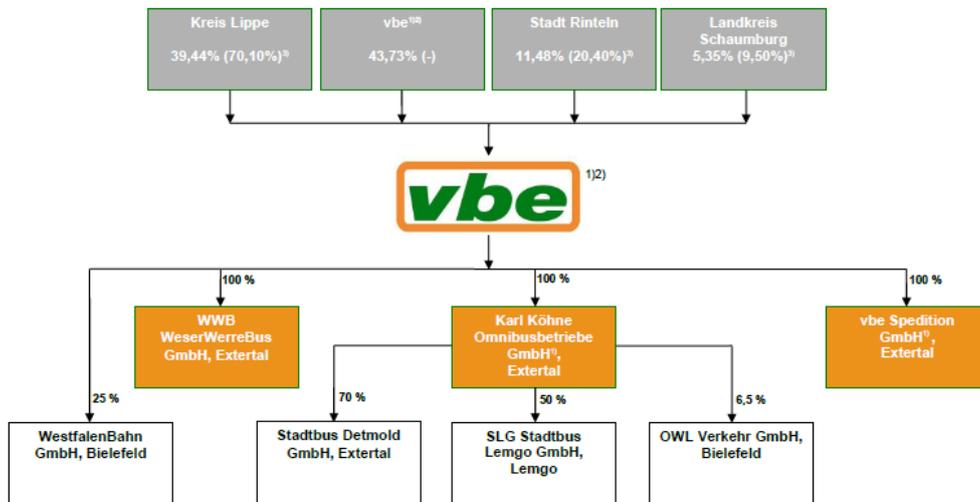
Einrichtung und Weiterführung eines Anrufsammel-Taxen-Verkehrs (AST) vom 02 Nov./09. Dez. 1993

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öff. Personennahverkehr

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine



¹ Der Aufsichtsrat setzt sich aus 6 Mitgliedern zusammen.

² Verkehrsbetriebe Extertal GmbH, Extertal

³ Stimmanteil in der Gesellschafterversammlung

8. Zweckverband „Touristikzentrum westliches Weserbergland“

Gründung:

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

Zwischenzeitlich haben die Räte der Stadt Porta Westfalica (15.07.2013) sowie der Gemeinde Emmerthal (13.02.2014) ebenfalls Beitrittsbeschlüsse gefasst. Nach Abschluss eines vorgeschalteten Integrationsprozesses soll dies in einer Vollintegration in das TWW bis zum 01.01.2015 münden.

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

Gegenstand des Zweckverbandes:

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

Dazu zählen insbesondere:

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

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

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

Beteiligungsverhältnisse	bisher	ab 1.1.2015
Stadt Rinteln	49 %	36 %
Stadt Hessisch Oldendorf	33 %	21 %
Stadt Porta Westfalica		20 %
Flecken Aerzen	9 %	8 %
Gemeinde Emmerthal		8 %
Gemeinde Auetal	9 %	7 %

Organe:

Verbandsgeschäftsführer

Matthias Gräbner (stellv. Frank Werhahn)

Verbandsausschuss

Mitglieder sind die vier Hauptverwaltungsbeamten mit Mitgliedskommunen.

Verbandsversammlung

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Verbandsversammlung:

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

9. Sonstige Beteiligungen

Mit geringen Anteilen ist die Stadt an folgenden Unternehmen beteiligt:

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Rinteln eG.
Volksbank in Schaumburg eG

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: entfällt wegen Geringfügigkeit

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: keine

IV. Stellenplan

Der Stellenplanentwurf für das Jahr 2016 wird gesondert versendet.

Stadt Rinteln - Stellenplan 2016

Stand: 02.11.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Erläuterungen
		B 4	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
I	Bürgermeister	1																
II	Jurist					1												
III	Baudezernentin					1												
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen								1,5	1	3,5	1	1					2 ATZ-Fälle
14	Rechnungsprüfungsamt										1							
32	Amt f. öff. Sicherh.+Ordnung, Bürgerdienste								1		1,5			0,5	2			2 ATZ-Fälle
40	Amt für Schulen, Sport, Stadtmarketing und Tourismus									1								
60	Bauamt										1,5					1		1 ATZ-Fall
	Insgesamt	1	0	0	0	2	0	0	2,5	3,5	6	1	1	0,5	3	0	0	20,5

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

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

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

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen												Erläuterungen			
		13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1				
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen		1	0,5	1,5	5,5	4	5	2			1,75	2				
14	Rechnungsprüfungsamt Demografiebeauftragte					1											
32	Amt f. öff. Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste				1	1,75	7	6,5	1,5		1	1,75	3,25				
40	Amt für Schulen, Sport, Stadtmarketing und Tourismus				1	2		2	5,25		2	11	5,5				
60	Bauamt		2	6	1	1,5	2,5	1	1								
66	Baubetriebshof				1		2		28	3	4						
	Insgesamt	0	3	6,5	5,5	11,8	15,5	14,5	37,75	3	7	14,5	10,75				129,75 Stellen

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen der Entgelttabelle S der Anlage C zum TVöD												Erläuterungen			
		S 16	S 15	S 13	S 12U	S 12	S 11	S 9	S 8a	S 6	S 5	S 4	S 3				
zu 32	Jugend- und Soziales																
	Insgesamt	1	1,75	6	1	1	3	7	23			4,5	27,75				76 Stellen

Stadt Rinteln insgesamt

226,25

Stadt Rinteln - Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2015			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	mit Beamten	mit Beschäftigten	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	-	-	DAE 210,00 €
Laufbahngruppe 2 *								
2	Städt. Baudirektor/in	A 15	1	1	1	-	-	DAE 140,00 €
3	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2 **								
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	2,5	2,5	2,5	-	-	1 ATZ-Fall
5	Stadtamtsrat/rätin	A 12	3,5	2,5	2,5	-	-	1 ATZ Fall
6	Stadtamtmann/amtfrau	A 11	6	7	7	-	-	2 ATZ Fälle
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1	
8	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	-	-	1	besetzt ab 01.08.2015
Laufbahngruppe 1***								
9	Stadtamtsinspektor/in	A 9	0,5	0,5	0,5	-	-	1 ATZ Fall
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3	3	-	-	
11	Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	-	-	
insgesamt			20,5	20,5	18,5	0	2	

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

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

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

Stadt Rinteln - Stellenplan 2016

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ingenieur/in	12	1	1	1	-	
2	EDV-Leiter/in	12	1	1	1	-	
3	Leitung Bauamt	12	1	1	1	-	
			3	3	3	0	
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	6	4	4	-	
5	EDV-Leiter/in	11	0,5	0,5	0,5	-	- 0,5 (ATZ) + 0,5 kw 2017
			6,5	4,5	4,5	0	
6	Techniker	10	1	0	0	-	
7	Sachbearbeiter/in	10	3,5	2,5	2,5	-	
8	Baubetriebshofleiter/in	10	1	1	1	-	
			5,5	3,5	3,5	0	
9	Demografiebeauftragte	9	1	0,75	0,75	-	
10	Sachbearbeiter/in	9	9,75	9,75	9,75	-	
11	Büchereileiterin	9	1	1	1	-	
			11,75	11,5	11,5	0	
12	Standesbeamter/in	8	2	2	2	-	
13	Sachbearbeiter/in	8	13,5	12	12	-	- 0,5 (ATZ) +0,5 kw-Vermerk 2017
			15,5	14	14	0	
14	Vollstreckungsdienst	6	1,5	1,5	1,5	-	davon 0,5 Gem.Auetal
15	Sachbearbeiter/in	6	13	12	12	-	- 0,5 (ATZ) + 0,5 kw 2018
			14,5	13,5	13,5	0	
16	Zentraler Dienst	5	1	1	1	-	
17	Ordnungsdienst/Politessen	5	1,5	1	1	-	
18	Sachbearbeiter/in	5	2,5	2,5	2,5	-	
19	Schulsekretärin	5	2,75	2,5	2,5	-	-0,5 (ATZ) + 0,5 kw 2017
20	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
21	Touristmitarbeiter/in	5	0	0,75	0	0,75	entfällt ab 2016
22	Baubetriebshofmitarbeiter	5	28	28	26	2	
			37,75	37,75	35	2,75	
23	Baubetriebshofmitarbeiter	4	3	4	3	1	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2016

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			3	4	3	1	
24	Sachbearbeiter/in	3	1	0	0	-	bis 2015: E5 (Neubesetzung und Änd. Aufgabenprofil)
25	Hausmeister	3	2	2	2	-	
26	Baubetriebshofmitarbeiter	3	4	3	2	1	
			7	5	4	1	
27	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	2	12	14,25	14,25	-	Feuerwehrgerätehaus "Am Seetor" GS Krankenhagen und GS Steinbergen
28	Schulhausmeister	2	1	1	1	-	
29	Hilfssachbearbeiter/in	2	1	1	1	-	
30	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-	
31	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	-	
			14,5	16,75	16,75	0	
32	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	1	10,75	9,75	9,75	-	
			10,75	9,75	9,75	0	
		insgesamt	129,75	123,25	118,5	4,75	
33	Kindergartenleitung	S 16	1	0	0	0	
			1	0	0	0	
34	Kindergartenleitung	S 15	0,75	1	1	0	
35	Stellv. Kindergartenleitung	S 15	1	0	0	0	
			1,75	1	1	0	
36	Kindergartenleitung	S 13	5	0,75	0,75	0	
37	Stellv. Kindergartenleitung	S 13	1	0	0	0	
			6	0,75	0,75	0	
38	Soz.arbeiter Asylbewerber	S 12 Ü	1	1	1	-	
			1	1	1	0	
39	Leiter/in Fam.zentrum	S 12	1	1	1	-	gleichzeitig Gleichstellungsbeauftragte
			1	1	1	0	
40	Erzieher/in Fam.zentrum	S 11	1	1	1	-	
41	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11	1	1	1	-	
42	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11	1	1	1	-	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2016

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			3	3	3	0	
43	Kindergartenleitung	S 10	0	5	5	-	
			0	5	5	0	
44	Kindergartenleitung	S 9	2	0	0	0	
45	Stellv. Kindergartenleitung	S 9	4	0	0	0	
46	Heilpädagogin	S 9	1	0	0	0	Integration Kita Exten, Finanzierung LK SHG
			7	0	0	0	
47	Erzieher/innen	S 8a	22	0	0	0	
48	Erzieher/Sprachförderkraft	S 8a	1	0	0	0	
			23	0	0	0	
49	Kindergartenleitung	S 7	0	2	2	-	
			0	2	2	0	
50	Erzieher/in	S 6	0	28,75	28,75	0	- 0,5 ATZ + 0,5 kw 2020
51	Erzieher / Sprachförderkräfte	S 6	0	1,75	1,75	0	
			0	30,5	30,5	0	
52	Kinderspielkreisleitung	S 4	0,75	0,75	0,75	-	
53	Erz. Vertretung, Päd. Mitarbeiter/in	S 4	3,75	2,25	2,25	-	plus 4,5 Stellen unbefr. Einst. von Vertretungskräften
			4,5	3	3	0	
54	Kinderpfleger/innen, Betreuungskräfte	S 3	27,75	27,5	24	3,5	Stellen für Drittkräfte am 30.06.2015 unbesetzt.
			27,75	27,5	24	3,5	
Insgesamt			76,00	74,75	71,25	3,50	
Anzahl aller Stellen			205,75	198	189,75	8,25	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2016

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015
1	2	3	4	5
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	2	1
2	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	2
3	Auszubild. Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	1	1
4	Auszubild. Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	0
5	Auszubild. Gärtner/in	Ausbildungsentgelt	2	2
insgesamt			8	6

Maßnahme-Nr.: 111201000001 Organisation und Steuerung

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Büroausstattung, Gesundheitsschutz, 150 - 1.000 € 111201.783120	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Büroausstattung, Gesundheitsschutz > 1.000 Euro 111201.783110	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111205000001 EDV-Service

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzhardware 111205.783120 Erläuterung: Austausch von abgeschrieben Geräten, energieeffiziente PCs, Thin Clients, Monitore, Notebooks, Scanner, Drucker, IPads& WLAN Komponenten	18.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111205000003 EDV-Service

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ersatzbeschaffung SAN 111205.783110 Erläuterung: Upgrade des vorhandenen SAN- Speichers, da aufgrund des wachsenden Datenvolumens der Stadt Rinteln nur noch wenig Reserve vorhanden ist.	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
Netzwerkinfrastruktur 111205.783110 Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Hardwarekomponenten, Switche	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung und Erweiterung Server-Hardware 111205.783110 Erläuterung: Erstbeschaffung 2006, außerhalb Garantie und veraltet	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Microsoft Lizenzen Windows Server 2012 Datacenter 111205.783110	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
Erweiterung Archivierungsprogramm Software 111205.783120 Erläuterung: Einführung der Archivierung mit "ArchivOS" in weiteren Ämtern; zusätzliche Lizenzen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Software- und Lizenzupgrades Bauamt 511000.783110 Erläuterung: Software Kirchner: Erweiterung um 5 weitere Lizenzen und mobile Nutzung. Software ProsozBau: Release Wechsel auf die neueste Version	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-40.000	-65.000	-15.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11132000002 Bebautes und unverbautes Grundvermögen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Grunderwerb 111320.782100 Erläuterung: Grunderwerb z.B. Gewerbe- und Industrieflächen, Ausgleichflächen. Für die Folgejahre wird ein Konzept mit neuen Planwerten zur Erweiterung von Industrie- und Gewerbeflächen erarbeitet. Gleichzeitig Veräußerungserlöse in Höhe von 33.000 Euro.	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Rentenschulden 111320.782100	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
Saldo	-160.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11132000003 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Kleinere Baumaßnahmen 111320.787100 Erläuterung: z.B. Renovierung von Klassenräumen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111320201601 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Trockenlegung und Sanierung Kellerräume Klosterstr. 19/20 111320.787100	40.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0
Bürgerhaus Krankenhagen, Planungskosten 111320.787100	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Energetische Dachsanierung Klosterstr. 20 mit Entlüftung Serverraum 111320.787100	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Fördermittel KIP (90%) 111320.699998 Erläuterung: Fördermittel gem. NKOmlnVFöG; z.B. Anbau KiGa Steinbergen Weitere Maßnahmen werden geprüft	424.200	0	0	0	0	0	0	0
Sanierungen Beleuchtung städt. Gebäude 111320.787100	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Zuschüsse Beleuchtung 111320.699998 Erläuterung: z.B. Anbau KiGa Steinbergen	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Sanierung Bahnhofstoilette 111320.787100	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	329.200	-155.000	-45.000	-35.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111320201602 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Erneuerung der Mauer am Ehrenmal im OT Schaumburg 111320.782100	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan Stadt Rinteln

Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
-------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme-Nr.: 122000201601 Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Beschaffung von Parkscheinautomaten 122000.783110 Erläuterung: Für vorhandene Geräte gibt es keine Ersatzteile mehr.	30.000	30.000	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-15.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 122000201602 Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Zählplatte für Verkehrszählungen 122000.783110	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000000001 Brandschutz

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Hydranten 126000.787100	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0
Betriebsausstattung > 1.000 Euro 126000.783110	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Betriebsausstattung < 1.000 Euro 126000.783120	40.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Saldo	-145.000	-115.000	-115.000	-115.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000201601 Brandschutz

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Feuerwehrhaus Deckbergen/Schaumburg, Neubau 126000.787100	400.000	600.000	0	0	600.000	600.000	0	0
Feuerwehrhaus Krankenhagen, Neubau 126000.787100	200.000	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0
Feuerwehr Rinteln, Doppelgarage 126000.787100	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-620.000	-850.000	0	0	-850.000	-850.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000201602 Brandschutz

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ersatzbeschaffung TSF Engern 126000.783110	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung TSF Engern/Zuschuss LK SHG 126000.681200	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung von 3 Mannschaftstransportfahrzeugen Ofw Rinteln, Wennenkamp, Steinbergen 126000.783110	105.000	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisierung Leitstand Ofw Rinteln 126000.783110	70.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan Stadt Rinteln

Erläuterung: Digitalisierung kann 2015 nicht mehr realisiert werden.									
Einsatzstellenfunkt digital 126000.783110	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatzstellenfunkt digital/Zuschuss LK SHG 126000.681200	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschaffung einer Wärmebildkamera 126000.783110	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-281.700	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000201603 Brandschutz

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Beschaffung von Atemschutzgeräten 126000.783110	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000201604 Brandschutz

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Anschaffung von Tischen im Gruppenraum FWGH Goldbeck 126000.783120	800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000201701 Brandschutz

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Feuerwehrhaus Hohenrode, Planungskosten 126000.787100	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000201702 Brandschutz

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ofw Rinteln, Ersatzbeschaffung eines Rettungsbootes 126000.783110	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126000201703 Brandschutz

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ersatzbeschaffung TSF Schaumburg (2017) und TSF-W Hohenrode (2018) 126000.783110	0	70.000	90.000	0	0	0	0	0
Ersatzbesch. TSF Schaumburg und TSF-W Hohenrode/Zuschuss LK SHG 126000.681200	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung LF 10 und HLF 10 für die Ofw Krankhagen (2018) und Deckbergen (2017) inkl. Beladung 126000.783110	0	300.000	230.000	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Ofw Krankhagen und	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsplan Stadt Rinteln

Deckbergen/Zuschuss LK SHG 126000.681200									
Ersatzbeschaffung TSF-W für die Ofw Goldbeck 126000.783110	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung TSF-W für die Ofw Goldbeck/Zuschuss LK SHG 126000.681200	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-315.000	-360.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 21100000001 Grundschulen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ersatzbeschaffung Notebooks f. Active Boards 211000.783120	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Active Boards 211000.783110	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
Allgem. Ansatz GWG 211000.783120	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0
Saldo	-4.600	-5.600	-12.600	-12.600	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211000201401 Grundschulen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Inklusionsmaßnahmen 211000.782100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 21100700001 Grundschule Nord

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211007.783120	8.300	8.300	8.300	8.300	0	0	0	0
Saldo	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211007201501 Grundschule Nord

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Anschaffung von 2 Active Boards 211007.783110	14.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-7.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211007201601 Grundschule Nord

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Fluchttreppe 1. OG, Einrichtung Musikraum 211007.782100 Erläuterung: Förderung Brandschutzprüfer	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 21102100001 Grundschule Süd

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG	5.100	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0

Investitionsplan Stadt Rinteln

211021.783120 Erläuterung: Mobiliar 1.600,- € Sportgeräte für Schulhof 3.500,- €									
Saldo	-5.100	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211021201501 Grundschule Süd

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Anschaffung eines Active Boards 211021.783110	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211021201601 Grundschule Süd

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
IT-Ausstattung 211021.783110	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211061000001 Grundschule Deckbergen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211061.783120	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0
Saldo	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211061201601 Grundschule Deckbergen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
GS Deckbergen, Verfung West- und Ostgiebel Schornstein 211061.782100	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211083000001 Grundschule Exten

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211083.783120	6.200	6.100	6.100	6.100	0	0	0	0
Saldo	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211132000001 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211132.783120	2.700	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0
Saldo	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211141000001 Grundschule Möllenbeck

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211141.783120	2.200	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0

Investitionsplan Stadt Rinteln

Saldo	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	0	0	0	0
-------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---

Maßnahme-Nr.: 21116200001 Grundschule Steinbergen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 211162.783120	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0
Saldo	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211162201601 Grundschule Steinbergen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sporthalle Steinbergen, Dachsanieerung 211162.782100	0	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 24400000001 Kreisschulbaukasse

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Beitrag Kreisschulbaukasse 244000.781200	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0
Saldo	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 25201700001 Stadtarchiv

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 252017.783120	500	500	500	500	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 26200000001 Orchester (JBO und Feuerwehr)

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
GWG Orchester 262000.783120	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0
Saldo	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 27201400001 Stadtbücherei

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 272014.783120	500	500	500	500	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36500700001 Kinderhort, Breite Straße 13

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365007.783120	2.000	200	2.000	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-200	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365008000001 Kindergarten, Breite Straße 13

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG < 1.000 365008.783120	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000,- € 365008.783110	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365015000001 Kinderkrippe, Klosterstraße

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365015.783120	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365015201801 Kinderkrippe, Klosterstraße

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
KiGa Wichtelburg, Fassadenanierung 365015.782100	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365027000001 Waldkindergarten, Bartelsweg

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365027.783120	500	500	500	500	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365070000001 Kindergarten Engern

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365070.783120	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365082000001 Kindergarten Exten

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365082.783120	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung GWG bis 1.000,- € 365082.783120	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365082201601 Kindergarten Exten

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
KiGa Exten, Fußbodenerneuerung	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan Stadt Rinteln

365082.782100									
KiGa Exten, Fensteranstrich 365082.782100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36511000001 Spielkreis Goldbeck

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365110.783120	400	400	400	400	0	0	0	0
Saldo	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36512100001 Kindergarten Hohenrode

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365121.783120	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36513100001 Kindergarten Krankenhagen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365131.783120	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36514100001 Kindergarten Möllenbeck

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 365141.783120	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36530000001 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Allgemeiner Ansatz GwG <1000,- € 365300.783120	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365300201601 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Einrichtung 2. Waldkindergarten 365300.787100	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 366300201601 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Kinderspielplätze Krankenhagen, Möllenbeck, Wichtelburg U3 366300.782100	90.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan Stadt Rinteln

Erläuterung: Kinderspielplätze (Krankenhagen, "Am Hagen", KiGa Krankenhagen, Möllenbeck "Breiter Bören", Wichtelburg U3); Planung für die weiteren Jahre nach Bauausschussbeschluss									
Kleinspielgeräte 366300.783120	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36750000001 Familienzentrum

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Erwerb GWG < 1.000 Euro 367500.783120	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0
Erwerb GWG > 1.000 Euro 367500.783110	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Saldo	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 421000201501 Förderung des Sports

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Zuschuss VTR-Sport- und Gesundheitszentrum 421000.781800	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 424000201601 Sportstätten

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung Beleuchtungen Sporthallen 424000.782100	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Beleuchtung Sporthallen 424000.699998	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 424073201601 Sportheim Engern

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Zuschuss für Ausbau und Erweiterung des Sportheimes Sportplatz Engern 424073.781800	88.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 511000201601 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Dorferneuerung

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
DE Rintelner Staatsforst, Planungskosten 511000.787300	60.000	0	0	0	0	0	0	0
DE Rintelner Staatsforst, Fördermittel 511000.699998 Erläuterung: Förderrichtlinien noch nicht beschlossen	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan Stadt Rinteln

Saldo	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme-Nr.: 52300000001 Denkmalschutz- und pflege

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Zuwendungen für Hausrenovierung, Sanierungen 523000.781800	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Zuschüsse zum "Kauf alter Häuser" 523000.781800	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Städtebauliche Denkmalpflege 523000.781500	238.000	238.000	0	0	238.000	238.000	0	0
Zuschuss Land Städtebaulicher Denkmalschutz 523000.681100	159.000	159.000	0	0	0	0	0	0
Abrissprämie für alte Häuser 523000.781800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo	-134.000	-129.000	-50.000	-50.000	-238.000	-238.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 54100000001 Gemeindestraßen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 541000.787200	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Maßnahmen zur Verkehrssicherung 541000.787200	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Haltestellen und Wartehallen 541000.787200	66.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis/Land für Wartehallen und Haltestellen 541000.681200	60.000	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0
Saldo	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201501 Gemeindestraßen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Neubau Radweg Kloster Möllenbeck Richtung Doktorsee 541000.787200 Erläuterung: Durchführung der Maßnahme nur mit Fördermitteln; Antragstellung wird vorbereitet.	206.200	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel Radweg Kloster Möllenbeck-Doktorsee 541000.681100	103.100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-103.100	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201502 Gemeindestraßen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Bahnübergang Rehre/Eisenbahnkreuzung 541000.787200 Erläuterung: Anteil der Stadt am Kreuzungsneubau; Vereinbarung mit DB liegt vor.	65.200	0	0	0	0	0	0	0
Bahnübergang Kurt-Schumacher-Str. 541000.787200 Erläuterung:	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsplan Stadt Rinteln

Planungskosten									
Zuschuss Bahnübergang Rehre/Eisenbahnkreuzung 541000.681100	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Zuschuss gem. Entflechtungsgesetz									
Saldo	-25.200	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201601 Gemeindestraßen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Krönerstraße II.BA, Vollausbau 541000.787200	205.000	0	0	0	0	0	0	0
Schraderstraße II. BA, Vollausbau 541000.787200	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung der Fahrbahndecke Brennerstraße 541000.787200	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Ostpreußenweg II.BA, Vollausbau 541000.787200	165.000	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung der Gosse "Am Kehlbrink" 541000.787200 Erläuterung: Baumaßnahme sollte aus Kostengründen mit der geplanten Kanalbaumaßnahme durchgeführt werden.	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Durchführung DE-Maßnahme "Dahlienstraße" 541000.787200 Erläuterung: Umsetzung, falls Fördermittel gewährt werden.	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Durchführung DE-Maßnahme "Westendorfer Straße" 541000.787200 Erläuterung: Umsetzung, falls Fördermittel gewährt werden.	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel "Dahlienstraße" 541000.681100	59.000	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel Westendorfer Straße 541000.681100	64.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau OD Todenmann, Anteil der Stadt an den Ausbaurkosten 541000.787200	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Ablösebetrag vom Land für Ausbau OD Todenmann, Anteil Radwege 541000.681100	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Straßenausbaubeiträge "Krönerstraße" 541000.689100	52.000	0	0	0	0	0	0	0
Straßenausbaubeiträge "Ostpreußenweg" 541000.689100	42.000	0	0	0	0	0	0	0
Straßenausbaubeiträge "Schraderstraße" 541000.689100	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-703.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201602 Gemeindestraßen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Entwässerung der "Lustgartenstr. " im OT Westendorf 541000.782100 Erläuterung: Umsetzung nur bei Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm und Gewährung von Fördermitteln	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan Stadt Rinteln

Entwässerung der "Heinrich-Kohlmeier-Str." im OT Schaumburg 541000.782100 Erläuterung: Umsetzung nur bei Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm und Gewährung von Fördermitteln	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel "Lustgartenstr." 541000.681100 Erläuterung: Umsetzung nur bei Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm und Gewährung von Fördermitteln	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel "Heinrich-Kohlmeier-Str." 541000.681100	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung der Einfahrt in den "Apelkamp" 541000.787200	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung der Fußgängerbrücke im OT Exten 541000.782100	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.500	0							

Maßnahme-Nr.: 541000201701 Gemeindestraßen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Vollausbau F.-Wilhelm-Ande-Straße 541000.787200	0	605.000	0	0	0	0	0	0
Straßenausbaubeiträge F.-Wilhelm-Ande-Straße 541000.689100	0	90.700	0	0	0	0	0	0
Buswendeschleife Exten 541000.787200	0	290.000	0	0	0	0	0	0
Fördermittel vom Land Buswendeschleife Exten 541000.681100	0	128.000	0	0	0	0	0	0
Fördermittel von GV Buswendeschleife Exten 541000.681200	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-651.300	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201801 Gemeindestraßen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Vollausbau Virchowstraße 541000.787200	0	0	850.000	0	0	0	0	0
Straßenausbaubeiträge Virchowstraße 541000.689100	0	0	127.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-723.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541000201901 Gemeindestraßen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ausbau "Im Emerten", I. BA 541000.787200	0	0	0	380.000	0	0	0	0
Straßenausbaubeiträge "Im Emerten" 541000.689100	0	0	0	38.000	0	0	0	0
Vollausbau Friedrichstraße 541000.787200	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0
Straßenausbaubeiträge "Friedrichstraße" 541000.689100	0	0	0	105.000	0	0	0	0
Erneuerung Herrengasse 541000.787200	0	0	0	155.000	0	0	0	0

Investitionsplan Stadt Rinteln

Saldo	0	0	0	-1.442.000	0	0	0	0
-------	---	---	---	------------	---	---	---	---

Maßnahme-Nr.: 54500000001 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Straßenlampen 545000.787300	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0
Saldo	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54600000001 Parkeinrichtungen, Parkplätze

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Einstellplatzverpflichtungen 546000.689100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 552000201701 Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Entschlammung der Graft im Blumenwall 552000.782100	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55300000001 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 Euro 553000.783120 Erläuterung: u.a. Sicherheitslaufroste und Grabmatten für Erdbestattungen sowie Messinggedenktafeln für Baumbestattungen, 10 Bänke	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestattungsbedarf 553000.783110 Erläuterung: Grabverbau für Erdbestattungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 553000201601 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Maschinenhalle an Friedhofskapelle 553000.787100 Erläuterung: Sektionaltor mit Schlupftür und Instandsetzung des Fußbodens	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Friedhofskap. Todenmann, KG- Mauerwerk Süd/Ostseite trockenlegen 553000.787100	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Friedhofskap. Todenmann, Fenstersanierung Süd/Ostseite 553000.787100	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100000001 Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Internet 571000.783120	7.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 571000201601 Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Breitbandausbau (Ahe, Westendorf, Strücken, Exten, Uchtdorf, Volksen, Wennenkamp, Friedrichswald 571000.781800	135.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57301000001 Baubetriebshof

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Kleingeräte > 1.000,-€ 573010.783120	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Kleingeräte > 1.000,- € 573010.783110	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57301000002 Baubetriebshof

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Neuerwerb Winterdienststreuer 573010.783110	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010201601 Baubetriebshof

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Kragarmregal Halle Baubetriebshof (2. Teil) 573010.787100	18.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010201602 Baubetriebshof

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Abfallcontainer (offene Ausführung) 573010.783110	5.500	0	0	0	0	0	0	0
Sperrmüllmulde mit Deckel 573010.783110	7.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010201603 Baubetriebshof

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Geräteträger als Rasenmäher und Winterdienstfahrzeug 573010.783110 Erläuterung: Ersatz für LKW SHG-TU 12 und Großflächenmäher	138.000	0	0	0	0	0	0	0
Lkw 7 t, Allrad, für Winterdienst 573010.783110 Erläuterung: SHG-RI 222 ersetzt künftig Sprinter SHG-RI 106	98.000	0	0	0	0	0	0	0
Maschinentransportanhänger 573010.783110 Erläuterung: Ersatz für SHG-RI 80	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Laubgebläse mit Fronthydraulik 573010.783110 Erläuterung: Anbaugerät	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Gießarm zur Montage an Trägerfahrzeug 573010.783110	6.800	0	0	0	0	0	0	0
Rasenbaumaschine 573010.783110 Erläuterung: Arealpflegemaschine; Ersatz für 25 Jahre alte Maschine	10.500	0	0	0	0	0	0	0
Bodenfräse 573010.783110 Erläuterung: Anbaugerät an Traktor	8.200	0	0	0	0	0	0	0
Mehrzweckfahrzeug Multicleaner 573010.783110 Erläuterung: Leasingangebote geprüft; Kaufpreis im Vergleich zum Mietpreis für 96 Monate wirtschaftlicher	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Verkauf Spindelmäher 573010.683110	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Verkauf SHG-RI 106 573010.683110	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-411.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010201700 Baubetriebshof

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ersatzbeschaffung Schlepper RI-ST 63 573010.783110	0	190.000	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Dücker-Frontmähgerät m. Ausleger 573010.783110	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung für SHG-RI 107 573010.783110 Erläuterung: Elektrofahrzeug als Ersatz für vorhandenes Gasfahrzeug aus 2005	0	34.000	0	0	0	0	0	0
Neuanschaffung Heckmulcher 573010.783110	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Aufsitz-Rasenmäher 573010.783110 Erläuterung: Ersatz für Scag-Mäher	0	17.500	0	0	0	0	0	0
Funkgesteuerter Mähroboter 573010.783110 Erläuterung:	0	36.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan Stadt Rinteln

Großflächen- und Böschungsmäher									
Verkauf alter Schlepper 573010.683110	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-327.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573010201701 Baubetriebshof

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Befestigung Baubetriebshofgelände, 2. BA 573010.787100	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57302400001 Brückentorsaal

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Budget GWG 573024.783120	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573024201601 Brückentorsaal

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Änderung der Abluftanlage 573024.782100 Erläuterung: Küchenbereich der Pizzeria, Auflage des Schornsteinfegermeisters.	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573120201801 Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Sanierung Platz am DGH Hohenrode 573120.787100	0	0	18.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573171201701 Dorfgemeinschaftshaus Strücken

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Dachsanierung, Fensteranstrich 573171.787100	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 573305000001 Markteinrichtungen Allgemein

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Ersatzbeschaffung städt. Holzhütten >1.000,- € 573305.783110	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
Ersatzbesch. städt. Holzhütten 150,- - 1.000,- € 573305.783120	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57510000001 Tourismus

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Kapitalzuführung TWW 575100.785300	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57510000003 Tourismus

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
LEADER-Regionalmanagement 575100.787300	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0
Saldo	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 575200201601 Stadtmarketing

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	1	2	3	4	7	8	9	10
Hardware und Installation freie W-LAN Hotspots Innenstadt. 575200.783110	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.014.521,92	25.452.000	27.025.000	27.342.500	27.700.400	27.958.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.751.397,40	7.547.700	8.023.700	6.182.400	7.954.100	8.157.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	760.368,18	755.700	755.200	724.200	778.800	822.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900.564,01	2.177.500	2.244.200	2.349.200	2.442.300	2.535.500
6. privatrechtliche Entgelte	702.962,11	791.600	794.100	803.600	803.600	803.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.463,39	247.500	247.200	250.100	250.100	250.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	250.476,03	413.200	467.500	470.000	480.000	490.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.966.149,94	2.052.200	1.611.000	3.461.000	1.061.000	1.061.000
12. = Summe ordentliche Erträge	38.614.902,98	39.437.400	41.167.900	41.583.000	41.470.300	42.077.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.671.150,75	12.149.700	13.063.600	13.364.500	13.598.300	13.898.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367.040,38	5.806.100	5.747.400	5.740.700	5.776.700	5.796.000
16. Abschreibungen	1.631.187,33	1.738.300	1.897.200	1.893.300	1.941.900	2.010.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.915,57	339.000	382.800	444.600	488.600	532.700
18. Transferaufwendungen	16.711.762,35	16.900.500	17.699.800	18.019.100	17.775.400	18.030.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.803,62	1.728.300	1.553.900	1.524.300	1.561.800	1.599.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	775.500	823.200	596.500	327.600	210.400
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.348.860,00	39.437.400	41.167.900	41.583.000	41.470.300	42.077.800
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	266.042,98	775.500	823.200	596.500	327.600	210.400
23. außerordentliche Erträge	65.238,44	142.000	76.000	76.000	76.000	76.000
24. außerordentliche Aufwendungen	81.129,68	142.000	76.000	76.000	76.000	76.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	81.129,68	142.000	76.000	76.000	76.000	76.000
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-15.891,24	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	250.151,74	775.500	823.200	596.500	327.600	210.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.404.655,67	25.452.000	27.025.000	27.342.500	27.700.400	27.958.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.667.537,31	7.564.700	8.037.700	6.196.400	7.968.100	8.171.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.869.414,04	2.176.500	2.244.200	2.349.200	2.442.300	2.535.500
5. privatrechtliche Entgelte	685.171,16	791.600	794.100	803.600	803.600	803.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.736,09	247.500	247.200	250.100	250.100	250.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.091.664,22	430.200	467.500	470.000	480.000	490.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.194.235,16	1.336.200	1.261.000	1.161.000	1.061.000	1.061.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.192.413,65	37.998.700	40.076.700	38.572.800	40.705.500	41.269.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.290.014,45	11.623.700	12.492.300	12.782.000	13.002.600	13.289.300
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.544.960,45	5.774.100	5.727.400	5.720.500	5.756.300	5.775.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.230.178,76	401.000	444.800	506.800	550.800	594.900
15. Transferauszahlungen	16.599.301,62	16.917.500	17.713.800	18.033.100	17.789.400	18.044.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.639.387,75	1.692.400	1.523.100	1.492.300	1.529.100	1.565.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.303.843,03	36.408.700	37.901.400	38.534.700	38.628.200	39.269.800
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	1.888.570,62	1.590.000	2.175.300	38.100	2.077.300	1.999.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.016.005,10	177.300	670.100	421.000	104.000	54.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	268.783,27	11.000	154.000	100.700	137.000	153.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	45.720,25	105.000	44.000	43.900	43.900	43.900
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	996,40	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.331.505,02	293.300	868.100	565.600	284.900	250.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	865.575,70	870.000	690.000	320.000	110.000	50.000
26. Baumaßnahmen	3.518.390,34	1.170.000	2.575.200	2.363.800	1.186.800	1.873.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.326.323,23	910.900	1.139.200	1.081.900	721.200	211.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.478,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	589.964,34	415.000	804.000	326.000	88.000	88.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.318.731,89	3.410.900	5.253.400	4.136.700	2.151.000	2.268.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.987.226,87	-3.117.600	-4.385.300	-3.571.100	-1.866.100	-2.017.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.098.656,25	-1.527.600	-2.210.000	-3.533.000	211.200	-17.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.244.371,00	1.927.600	2.610.000	3.983.000	288.800	567.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.643.137,91	400.000	400.000	450.000	500.000	550.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.601.233,09	1.527.600	2.210.000	3.533.000	-211.200	17.700
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-497.423,16	0	0	0	0	0
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-497.423,16	0	0	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.014.521,92	25.452.000	27.025.000	27.342.500	27.700.400	27.958.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.751.397,40	7.547.700	8.023.700	6.182.400	7.954.100	8.157.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	760.368,18	755.700	755.200	724.200	778.800	822.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900.564,01	2.177.500	2.244.200	2.349.200	2.442.300	2.535.500
6.	privatrechtliche Entgelte	702.962,11	791.600	794.100	803.600	803.600	803.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.463,39	247.500	247.200	250.100	250.100	250.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	250.476,03	413.200	467.500	470.000	480.000	490.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.966.149,94	2.052.200	1.611.000	3.461.000	1.061.000	1.061.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.614.902,98	39.437.400	41.167.900	41.583.000	41.470.300	42.077.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.671.150,75	12.149.700	13.063.600	13.364.500	13.598.300	13.898.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367.040,38	5.806.100	5.747.400	5.740.700	5.776.700	5.796.000
16.	Abschreibungen	1.631.187,33	1.738.300	1.897.200	1.893.300	1.941.900	2.010.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.915,57	339.000	382.800	444.600	488.600	532.700
18.	Transferaufwendungen	16.711.762,35	16.900.500	17.699.800	18.019.100	17.775.400	18.030.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.803,62	1.728.300	1.553.900	1.524.300	1.561.800	1.599.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.348.860,00	38.661.900	40.344.700	40.986.500	41.142.700	41.867.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	266.042,98	775.500	823.200	596.500	327.600	210.400
22.	außerordentliche Erträge	65.238,44	142.000	76.000	76.000	76.000	76.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	81.129,68	142.000	76.000	76.000	76.000	76.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-15.891,24	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	250.151,74	775.500	823.200	596.500	327.600	210.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.797.270,43	3.312.300	3.330.300	3.335.100	3.427.100	3.489.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.797.270,43	3.312.300	3.330.300	3.335.100	3.427.100	3.489.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250.151,74	775.500	823.200	596.500	327.600	210.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.404.655,67	25.452.000	27.025.000	0	27.342.500	27.700.400	27.958.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.667.537,31	7.564.700	8.037.700	0	6.196.400	7.968.100	8.171.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.869.414,04	2.176.500	2.244.200	0	2.349.200	2.442.300	2.535.500
5.	privatrechtliche Entgelte	685.171,16	791.600	794.100	0	803.600	803.600	803.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.736,09	247.500	247.200	0	250.100	250.100	250.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.091.664,22	430.200	467.500	0	470.000	480.000	490.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.194.235,16	1.336.200	1.261.000	0	1.161.000	1.061.000	1.061.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.192.413,65	37.998.700	40.076.700	0	38.572.800	40.705.500	41.269.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.290.014,45	11.623.700	12.492.300	0	12.782.000	13.002.600	13.289.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.544.960,45	5.774.100	5.727.400	0	5.720.500	5.756.300	5.775.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.230.178,76	401.000	444.800	0	506.800	550.800	594.900
15.	Transferauszahlungen	16.599.301,62	16.917.500	17.713.800	0	18.033.100	17.789.400	18.044.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.639.387,75	1.692.400	1.523.100	0	1.492.300	1.529.100	1.565.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.303.843,03	36.408.700	37.901.400	0	38.534.700	38.628.200	39.269.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	1.888.570,62	1.590.000	2.175.300	0	38.100	2.077.300	1.999.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.016.005,10	177.300	670.100	0	421.000	104.000	54.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	268.783,27	11.000	154.000	0	100.700	137.000	153.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	45.720,25	105.000	44.000	0	43.900	43.900	43.900
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	996,40	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331.505,02	293.300	868.100	0	565.600	284.900	250.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	865.575,70	870.000	690.000	100.000	320.000	110.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	3.518.390,34	1.170.000	2.575.200	850.000	2.363.800	1.186.800	1.873.800
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.326.323,23	910.900	1.139.200	0	1.081.900	721.200	211.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.478,28	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	589.964,34	415.000	804.000	238.000	326.000	88.000	88.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.318.731,89	3.410.900	5.253.400	1.188.000	4.136.700	2.151.000	2.268.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.987.226,87	-3.117.600	-4.385.300	-1.188.000	-3.571.100	-1.866.100	-2.017.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.098.656,25	-1.527.600	-2.210.000	-1.188.000	-3.533.000	211.200	-17.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2016
Stadt Rinteln

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.244.371,00	1.927.600	2.610.000	0	3.983.000	288.800	567.700
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.156.330,91	400.000	400.000	0	450.000	500.000	550.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-911.959,91	1.527.600	2.210.000	0	3.533.000	-211.200	17.700
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.010.616,16	0	0	-1.188.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

A. Produkte des Teilhaushalts

111101 Politische Gremien
111102 Verwaltungsführung
111201 Organisation und Steuerung
111202 Personalmanagement
111203 Personalrat
111204 Serviceleistungen
111205 EDV-Service
111300 Finanzverwaltung
111310 Gebäudemanagement
111320 Beb. u. unbeb. Grundverm.
111400 Rechnungsprüfung
111600 Gleichstellungsbeauftragte
121002 Wahlen
121100 Demografieangelegenheiten
122000 Ordnungsangelegenheiten
126000 Brandschutz
128000 Katastrophenschutz

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011,00	27.000	30.400	30.800	31.600	32.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	91.512,68	68.000	73.600	76.500	78.600	81.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	231.382,71	319.600	313.600	326.200	339.300	352.400
6.	privatrechtliche Entgelte	315.891,52	368.000	372.000	375.900	375.900	375.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.902,23	80.700	55.700	56.400	56.400	56.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	139.273,75	194.000	249.000	250.700	256.000	261.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	71,42	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	863.045,31	1.057.400	1.094.400	1.116.600	1.137.900	1.160.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.409.051,13	3.607.900	3.987.600	4.066.900	4.158.900	4.251.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.856,90	1.317.900	1.242.000	1.254.700	1.265.300	1.270.200
16.	Abschreibungen	445.249,12	432.100	500.900	504.000	517.200	535.300
18.	Transferaufwendungen	24.877,18	27.200	26.500	26.800	26.800	26.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	590.203,73	588.800	696.500	651.300	668.800	686.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.726.238,06	5.973.900	6.453.500	6.503.700	6.637.000	6.769.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.863.192,75	-4.916.500	-5.359.100	-5.387.100	-5.499.100	-5.608.900
22.	außerordentliche Erträge	43.926,10	139.000	48.000	42.900	72.900	72.900
23.	außerordentliche Aufwendungen	77.687,41	140.000	74.000	74.000	74.000	74.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-33.761,31	-1.000	-26.000	-31.100	-1.100	-1.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.896.954,06	-4.917.500	-5.385.100	-5.418.200	-5.500.200	-5.610.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.193,05	272.800	136.800	139.800	139.800	139.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.278,50	182.400	187.700	188.700	193.600	197.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.085,45	90.400	-50.900	-48.900	-53.800	-57.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.899.039,51	-4.827.100	-5.436.000	-5.467.100	-5.554.000	-5.667.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	86,75	100	100	200	200	200
	111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,75	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	86,75	100	100	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	111101.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.465,49	4.400	4.800	5.000	5.100	5.300
	111101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.465,49	4.400	4.800	5.000	5.100	5.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.869,44	140.000	142.100	144.700	148.500	152.100
	111101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	119.056,06	130.000	130.000	131.300	134.700	138.000
	111101.443101 Bürobedarf	486,00	400	0	0	0	0
	111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen Erläuterungen: Aufgrund der Kommunalwahl 2016 sind mehr Bekanntmachungen erforderlich als üblich.	3.845,31	5.500	8.000	9.100	9.400	9.600
	111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche	3.482,07	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.334,93	145.400	146.900	149.700	153.600	157.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-130.248,18	-145.300	-146.800	-149.500	-153.400	-157.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-130.248,18	-145.300	-146.800	-149.500	-153.400	-157.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,00	200	1.000	1.100	1.100	1.100
	111101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,00	200	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117,00	-200	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.365,18	-145.500	-147.800	-150.600	-154.500	-158.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	281.766,46	283.000	253.400	258.900	265.300	271.500
	111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	179.015,96	180.300	157.200	160.500	164.500	168.500
	111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.076,33	12.400	11.900	12.200	12.500	12.700
	111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	74.129,54	73.900	71.900	73.400	75.200	77.000
	111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	965,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.450,59	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
	111102.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.129,04	13.000	9.000	9.200	9.400	9.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.336,55	32.000	22.300	22.600	22.800	22.800
	111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.496,55	28.000	18.000	18.200	18.400	18.400
	111102.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen Ehrengaben-Gutscheine	4.840,00	4.000	4.300	4.400	4.400	4.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.728,23	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
	111102.442900 Verfügungsmittel Bürgermeister	7.567,43	7.600	7.600	7.700	7.900	8.100
	111102.443104 Bücher und Zeitschriften	160,80	300	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.831,24	322.900	283.600	289.600	296.400	302.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-313.831,24	-322.900	-283.600	-289.600	-296.400	-302.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-313.831,24	-322.900	-283.600	-289.600	-296.400	-302.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.831,24	-322.900	-283.600	-289.600	-296.400	-302.800

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1112010000 Organisation und Steuerung
Beschreibung des Produkts	<p>Geschäftsführung, Dienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung, Betriebsärztlicher Dienst, Beiträge an Dachverbände, Bereitstellung des inneren Dienstes, Poststelle, Einkauf, Hausdruckerei, Telefonanlage</p> <p>Information der Öffentlichkeit über Verwaltungsmaßnahmen</p>
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften
Ziele	<p>Bereitstellung des inneren Dienstes, Regelung des Betriebsablaufs, einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Steuerung der Verwaltung, Umsetzung der Entscheidung der Gremien, Verwaltungsreform, Schulung und Fortbildung organisieren, Funktionsfähigkeit des Verwaltungsablaufs, zeitnahe Information der Öffentlichkeit</p>

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667,00	0	0	0	0	0
	111201.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.667,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	100	200	200	200
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	100.593,33	125.000	105.000	106.000	106.000	106.000
	111201.342100 Erträge aus Verkauf	4.313,15	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.280,18	120.000	100.000	100.900	100.900	100.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.839,99	30.000	11.000	11.100	11.100	11.100
	111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.839,99	30.000	11.000	11.100	11.100	11.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	111201.359199 sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	113.100,33	155.500	116.100	117.300	117.300	117.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	696.972,87	706.800	744.400	759.000	775.700	792.600
	111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	125.722,61	156.900	149.500	152.300	155.500	158.600
	111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	357.510,97	352.000	400.700	408.500	417.700	427.000
	111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	69.929,45	64.500	66.500	67.800	69.300	70.800
	111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.146,83	28.000	31.800	32.500	33.200	33.900
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	71.167,67	69.500	80.200	81.800	83.600	85.500
	111201.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44.495,34	35.900	15.700	16.100	16.400	16.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.175,88	395.000	371.400	374.900	378.100	379.600
	111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-744,19	44.000	39.500	39.900	40.200	40.400
	111201.423100 Mieten und Pachten	25.800,50	20.000	26.000	26.300	26.500	26.600
	111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	189.502,15	255.000	229.900	231.900	233.900	234.800
	111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.411,83	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.686,24	45.000	50.000	50.500	50.900	51.100
	111201.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	415,31	0	0	0	0	0
	111201.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	18.104,04	25.000	20.000	20.200	20.400	20.500
16.	Abschreibungen	13.306,48	14.000	15.200	15.700	16.100	16.700
	111201.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.050,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
	111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.911,05	10.500	11.700	12.000	12.300	12.800
	111201.471180 Auflösung Sammelposten	1.345,43	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
18.	Transferaufwendungen	13.533,87	14.000	14.000	14.100	14.100	14.200
	111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.533,87	14.000	14.000	14.100	14.100	14.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.590,60	133.500	141.100	142.700	146.400	150.100
	111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.449,91	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	111201.443100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Budget Demografie, ab 2016 Produkt 121100.	4.811,90	5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
111201.443101 Bürobedarf	7,50	0	0	0	0	0
111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	6.531,38	8.000	6.600	6.700	6.900	7.100
111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	3.541,35	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
111201.443109 Beiträge an Verbände	12.930,64	13.500	13.500	13.700	14.000	14.400
111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.317,92	100.000	113.000	114.100	117.100	120.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.157.579,70	1.263.300	1.286.100	1.306.400	1.330.400	1.353.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.044.479,37	-1.107.800	-1.170.000	-1.189.100	-1.213.100	-1.235.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.044.479,37	-1.107.800	-1.170.000	-1.189.100	-1.213.100	-1.235.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.022,59	254.300	129.600	132.400	132.400	132.400
111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.022,59	254.300	129.600	132.400	132.400	132.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.085,50	9.400	9.800	9.900	10.100	10.300
111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.085,50	9.400	9.800	9.900	10.100	10.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.937,09	244.900	119.800	122.500	122.300	122.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-924.542,28	-862.900	-1.050.200	-1.066.600	-1.090.800	-1.113.800

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.024,00	27.000	27.000	27.300	28.000	29.200
	111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.024,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	111202.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	25.200	25.900	27.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
	111202.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.024,00	57.000	27.000	27.300	28.000	29.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.413.316,14	530.000	635.000	647.300	662.100	676.800
	111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: LOB	0,00	125.000	135.000	137.600	140.800	143.900
	111202.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.803,14	0	0	0	0	0
	111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Erläuterungen: Lt. Mitteilung der Nds. Versorgungskasse ist die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in 2016 erforderlich. Die Zuführungen beinhalten die Beträge für aktive Beamte sowie Versorgungsempfänger und Witwen. Die Verpflichtung zur Passivierung ergibt sich aus § 43 Abs. 1 GemHKVO. Der Haushaltsansatz 2016 basiert auf dem NVK-Bescheid v. 09.02.2015 (Barwerthochrechnung 2016).	1.199.496,00	350.000	350.000	356.800	364.900	373.000
	111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Erläuterungen: Lt. Mitteilung der Nds. Versorgungskasse ist die Zuführung zu den Beihilferückstellungen in 2016 erforderlich. Die Zuführungen beinhalten die Beträge für aktive Beamte sowie Versorgungsempfänger und Witwen. Die Verpflichtung zur Passivierung ergibt sich aus § 43 Abs. 1 GemHKVO. Der Haushaltsansatz 2016 basiert auf dem Hebesatz von 14,8 % der Pensionsrückstellungen.	200.017,00	55.000	150.000	152.900	156.400	159.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.172,85	57.000	52.000	52.700	54.100	55.400
	111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.353,58	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400
	111202.443100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722,16	2.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen	3.704,95	7.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.392,16	41.000	41.000	41.400	42.500	43.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.463.488,99	587.000	687.000	700.000	716.200	732.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.461.464,99	-530.000	-660.000	-672.700	-688.200	-703.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.461.464,99	-530.000	-660.000	-672.700	-688.200	-703.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.461.464,99	-530.000	-660.000	-672.700	-688.200	-703.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	300	300	300
	111203.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	465,15	500	500	700	700	700
	111203.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
	111203.443102 Bürobedarf/dezentral	465,15	300	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	465,15	700	700	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-465,15	-700	-700	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-465,15	-700	-700	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-465,15	-700	-700	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	675,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	111204.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	675,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,45	3.200	3.800	3.900	3.900	3.900
	111204.423100 Mieten und Pachten	3.336,45	3.200	3.800	3.900	3.900	3.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.460,61	105.000	91.000	92.000	94.400	96.700
	111204.443101 Bürobedarf	18.167,05	17.000	16.000	16.200	16.600	17.000
	111204.443104 Bücher und Zeitschriften	16.811,46	18.000	15.000	15.200	15.600	16.000
	111204.443105 Post, Telekommunikation	76.482,10	70.000	60.000	60.600	62.200	63.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.797,06	108.200	94.800	95.900	98.300	100.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.121,75	-107.200	-93.800	-94.800	-97.200	-99.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-114.121,75	-107.200	-93.800	-94.800	-97.200	-99.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.121,75	-107.200	-93.800	-94.800	-97.200	-99.500

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	111205.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.648,28	20.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.648,28	10.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	111205.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	111205.359199 sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.648,29	21.000	10.000	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	246.697,74	252.400	213.800	218.100	222.900	228.000
	111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	191.171,08	197.700	167.200	170.500	174.300	178.200
	111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.448,07	15.900	14.000	14.300	14.600	15.000
	111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.078,59	38.800	32.600	33.300	34.000	34.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.561,51	134.000	133.000	134.300	135.400	135.900
	111205.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
	111205.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	114.760,94	108.000	108.000	109.000	109.900	110.300
	111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.800,57	24.000	25.000	25.300	25.500	25.600
16.	Abschreibungen	89.106,74	73.900	86.800	89.000	91.400	94.500
	111205.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	26.382,05	23.400	28.700	29.400	30.200	31.200
	111205.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	367,77	400	400	500	500	500
	111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	62.049,56	49.800	57.400	58.700	60.300	62.400
	111205.471180 Auflösung Sammelposten	307,36	300	300	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	473,20	3.000	500	600	600	600
	111205.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	473,20	2.000	500	600	600	600
	111205.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	1.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	473.839,19	463.300	434.100	442.000	450.300	459.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-466.190,90	-442.300	-424.100	-431.800	-440.100	-448.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-466.190,90	-442.300	-424.100	-431.800	-440.100	-448.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	700	700	700
	111205.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.190,90	-442.900	-424.700	-432.500	-440.800	-449.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	500	600	600	600
	111300.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	500	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.684,42	0	25.000	25.300	25.300	25.300
	111300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen: Erstattung Personalkosten Vollstreckung; Auetal	38.684,42	0	25.000	25.300	25.300	25.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100.882,63	140.000	175.000	176.100	179.800	183.600
	111300.363200 Säumniszuschläge aus Steuerfestsetzungen	81.168,07	120.000	150.000	150.900	154.100	157.300
	111300.363201 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren u.a.	19.714,56	20.000	25.000	25.200	25.700	26.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	71,40	100	100	100	100	100
	111300.359199 sonstige Erträge	71,40	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	139.638,45	140.200	200.600	202.100	205.800	209.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	613.948,77	651.400	681.800	695.100	710.600	726.300
	111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	169.510,73	182.700	193.100	196.800	201.100	205.500
	111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	278.881,01	285.400	299.500	305.300	312.200	319.200
	111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	61.232,28	74.900	87.400	89.100	91.000	93.000
	111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.157,93	23.200	24.200	24.700	25.300	25.800
	111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	55.908,73	55.900	59.600	60.800	62.200	63.600
	111300.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	26.258,09	29.300	18.000	18.400	18.800	19.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.135,50	36.000	34.000	34.400	34.700	34.800
	111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.535,49	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	111300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	27.600,01	30.000	28.000	28.300	28.500	28.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	500	600	600	600
	111300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	500	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.634,30	19.200	13.700	14.300	14.600	15.000
	111300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.303,50	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
	111300.443100 Geschäftsaufwendungen	854,95	900	800	900	900	900
	111300.443101 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	111300.443102 Bürobedarf/dezentral	199,84	300	200	300	300	300
	111300.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen	267,95	600	300	400	400	400
	111300.443109 Beiträge an Verbände	70,00	100	100	200	200	200
	111300.449199 Forderungsverluste	5.938,06	15.000	10.000	10.100	10.400	10.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	655.718,57	706.600	730.000	744.400	760.500	776.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-516.080,12	-566.400	-529.400	-542.300	-554.700	-567.100
22.	außerordentliche Erträge	829,01	0	0	0	0	0
	111300.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	829,01	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	829,01	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-515.251,11	-566.400	-529.400	-542.300	-554.700	-567.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
111300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.251,11	-566.600	-529.600	-542.600	-555.000	-567.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111310	Gebäudemanagement

Produktbeschreibungen

Produkt	1113100000 Gebäudemanagement
Beschreibung des Produkts	Entwurf/Bau von Hochbauten; Planung, Entwurf, Bau, Betrieb, und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen; Gebäudeunterhaltung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Effizientes Gebäudemanagement, Kosteneinsparung durch Synergieeffekte

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service
Produktbuchungsformat	111310	Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	111310.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ingenieurleistungen für verbundene Unternehmen.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	160.900	164.100	167.900	171.600
	111310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	125.700	128.200	131.100	134.000
	111310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	10.200	10.400	10.700	10.900
	111310.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	25.000	25.500	26.100	26.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.100
	111310.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	99.000	44.000	46.000	48.000
	111310.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Erstattung Personalkosten GVS, früher Produkt 522003.	0,00	0	99.000	44.000	46.000	48.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	263.900	212.200	218.000	223.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-243.900	-192.200	-198.000	-203.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-243.900	-192.200	-198.000	-203.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-243.900	-192.200	-198.000	-203.700

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.097,01	22.000	25.000	27.600	28.300	29.400
	111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.097,01	22.000	25.000	27.600	28.300	29.400
6.	privatrechtliche Entgelte	212.317,51	235.200	240.200	242.400	242.400	242.400
	111320.341100 Mieten und Pachten	149.412,66	160.000	155.000	156.300	156.300	156.300
	111320.341101 Erträge aus Erbpacht	40.528,22	50.000	50.000	50.500	50.500	50.500
	111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke Erläuterungen: Verpachtung Landwirtschaftlicher Flächen und Wohnmobilstellplatz	22.346,63	25.000	35.000	35.300	35.300	35.300
	111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	200	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	234.414,52	257.200	265.200	270.000	270.700	271.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.577,56	210.000	206.000	208.000	209.700	210.600
	111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.111,35	40.000	36.000	36.400	36.700	36.800
	111320.423100 Mieten und Pachten	2.499,48	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	156.421,34	150.000	150.000	151.300	152.600	153.200
	111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	11.545,39	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400
16.	Abschreibungen	107.203,02	100.200	112.500	104.900	107.600	111.400
	111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	14.653,99	14.400	14.700	15.100	15.500	16.000
	111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	92.549,03	85.800	97.800	89.800	92.100	95.400
18.	Transferaufwendungen	330,36	1.200	500	600	600	600
	111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,36	1.200	500	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
	111320.449199 Forderungsverluste	0,05	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	336.110,99	311.400	319.000	313.500	317.900	322.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.696,47	-54.200	-53.800	-43.500	-47.200	-50.800
22.	außerordentliche Erträge	24.883,90	100.000	18.000	12.800	42.800	42.800
	111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.883,90	100.000	18.000	12.800	42.800	42.800
23.	außerordentliche Aufwendungen	20.599,78	63.000	0	0	0	0
	111320.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.599,78	63.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.284,12	37.000	18.000	12.800	42.800	42.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-97.412,35	-17.200	-35.800	-30.700	-4.400	-8.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.100	16.500	16.800
	111320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.100	16.500	16.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.100	-16.500	-16.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.412,35	-33.200	-51.800	-46.800	-20.900	-24.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	111400000 Rechnungsprüfung
Beschreibung des Produkts	<p>Gesetzliche Aufgaben nach NKomVG: Prüfung der städtischen und mit den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften konsolidierten Jahresabschlüsse; laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege und Überwachung der Zahlungsabwicklung; Prüfung von Vergaben vor der Auftragserteilung; weitere übertragene Aufgaben nach der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rinteln; nachrichtlich: dazu Datenschutz nach NDSG</p> <p>Maßnahmen: Prüfung der Einhaltung des Haushaltsplans und der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit; Vornahme regelmäßiger und unvermuteter Prüfungen; Risikoorientierte Intensität der Prüfungshandlungen nach pflichtgemäßem Ermessen; Berichte an den Rat der Stadt</p>
Auftragsgrundlage	NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rinteln, Rats- u. VA-Beschlüsse
Ziele	wirtschaftliches, ordnungsgemäßes und gesetzeskonformes Handeln sicherstellen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	81.033,36	80.300	82.100	84.000	85.900	87.800
111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.465,98	50.100	51.200	52.200	53.400	54.600
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.453,99	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.868,67	20.500	23.100	23.600	24.100	24.700
111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	198,00	200	200	300	300	300
111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	482,20	500	500	600	600	600
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.564,52	6.500	4.500	4.600	4.700	4.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,73	1.000	300	400	400	400
111400.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	157,73	1.000	300	400	400	400
16. Abschreibungen	92,60	0	400	500	500	500
111400.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	92,60	0	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.008,38	8.500	8.300	8.700	8.900	9.100
111400.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	732,20	100	100	200	200	200
111400.443101 Bürobedarf	94,70	200	100	200	200	200
111400.443104 Bücher und Zeitschriften	81,30	200	100	200	200	200
111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.100,18	8.000	8.000	8.100	8.300	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.292,07	89.800	91.100	93.600	95.700	97.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.292,07	-89.800	-91.100	-93.600	-95.700	-97.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-87.292,07	-89.800	-91.100	-93.600	-95.700	-97.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.170,46	18.500	7.200	7.400	7.400	7.400
111400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.170,46	18.500	7.200	7.400	7.400	7.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.170,46	18.500	7.200	7.400	7.400	7.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.121,61	-71.300	-83.900	-86.200	-88.300	-90.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.240,66	20.400	21.100	21.700	22.100	22.600
	111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.778,34	16.000	16.500	16.900	17.200	17.600
	111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.256,72	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.205,60	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.908,80	8.000	7.000	7.100	7.300	7.500
	111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	7.908,80	8.000	7.000	7.100	7.300	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.149,46	28.400	28.100	28.800	29.400	30.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.149,46	-28.400	-28.100	-28.800	-29.400	-30.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-28.149,46	-28.400	-28.100	-28.800	-29.400	-30.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.149,46	-28.400	-28.100	-28.800	-29.400	-30.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1210020000 Wahlen
Beschreibung des Produkts	<p>Durchführung aller Wahlen</p> <p>Nächste Termine: Kommunalwahl: September 2016 Landtagswahl: Anfang 2018 Bundestagswahl: Herbst 2017 Europawahl: Juni 2019 Bundestagswahl, Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl: September 2021</p>
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen
Ziele	Organisation und Durchführung von Wahlen; Ermittlung der Wahlergebnisse

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.049,54	0	11.000	11.100	11.100	11.100
	121002.348000 Erstattungen vom Bund	19.049,54	0	0	0	0	0
	121002.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	11.000	11.100	11.100	11.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.049,54	0	11.000	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200,76	0	40.000	40.400	40.700	40.900
	121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kommunalwahl 2016	34.200,76	0	40.000	40.400	40.700	40.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.200,76	0	40.000	40.400	40.700	40.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.151,22	0	-29.000	-29.300	-29.600	-29.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-15.151,22	0	-29.000	-29.300	-29.600	-29.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795,00	100	3.500	3.600	3.700	3.700
	121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795,00	100	3.500	3.600	3.700	3.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-795,00	-100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.946,22	-100	-32.500	-32.900	-33.300	-33.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktbuchungsformat	121100	Demografieangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000 Demografieangelegenheiten
Beschreibung des Produkts	Dokumentation und Beschreibung des demografischen Wandels in der Stadt Rinteln. Unterstützung, Anregung und Umsetzung von Maßnahmen zum Umgang mit den Folgen des demografischen Wandels in den Themen Alt werden, Arbeiten, Gemeinschaft leben und Wohnen. Arbeits- und Netzwerktreffen mit städtischen Akteuren zu den Themen des demografischen Wandels.
Auftragsgrundlage	Handlungskonzept - Die Stadt Rinteln im demografischen Wandel - Stand: Juni 2015
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines Lebensraums für alle Generationen - Rinteln als starker Wirtschaftsstandort erhalten - stabile Einwohnerzahlen - generationengerechter Wohnraum

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktbuchungsformat	121100	Demografieangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	121100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	49.300	50.400	51.600	52.800
	121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	38.500	39.300	40.200	41.100
	121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
	121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	7.700	7.900	8.100	8.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.400
	121100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.300	55.500	56.800	58.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-50.900	-52.000	-53.200	-54.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-50.900	-52.000	-53.200	-54.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50.900	-52.000	-53.200	-54.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320,00	0	0	0	0	0
	122000.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.320,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	230.892,71	311.000	311.000	323.300	336.300	349.300
	122000.331100 Verwaltungsgebühren	218.906,71	300.000	300.000	311.800	324.300	336.800
	122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	11.180,00	10.000	10.000	10.400	10.900	11.300
	122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	806,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.698,62	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900
	122000.342100 Erträge aus Verkauf	1.698,62	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,00	700	700	800	800	800
	122000.348100 Erstattungen vom Land	680,00	700	700	800	800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.391,12	54.000	74.000	74.600	76.200	77.700
	122000.363100 Bußgelder	4.880,73	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	122000.363101 Bußgelder: ruhender Verkehr	28.330,00	35.000	50.000	50.300	51.400	52.500
	122000.363102 Bußgelder fließender Verkehr	5.180,39	15.000	20.000	20.200	20.600	21.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	275.982,45	367.400	387.400	400.600	415.200	429.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.028.827,67	1.053.600	1.112.900	1.134.600	1.160.400	1.186.100
	122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	193.587,50	200.900	226.800	231.200	236.500	241.700
	122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	553.683,31	577.700	597.100	608.600	622.500	636.300
	122000.401800 AGH-Kräfte	5.701,00	0	0	0	0	0
	122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	85.272,07	82.400	102.500	104.500	106.900	109.300
	122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	45.051,31	46.900	47.000	48.000	49.000	50.100
	122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	112.709,87	113.100	117.000	119.300	122.000	124.700
	122000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.822,61	32.600	22.500	23.000	23.500	24.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.606,29	145.500	78.000	79.100	79.800	80.200
	122000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,83	500	400	500	500	500
	122000.423100 Mieten und Pachten	10.799,25	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.469,90	3.000	2.500	2.600	2.600	2.600
	122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	464,68	500	500	600	600	600
	122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.524,40	100.000	30.000	30.300	30.600	30.700
	122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	33.568,29	30.000	33.600	33.900	34.200	34.400
	122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	758,94	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	3.422,87	4.600	7.700	9.100	9.200	9.500
	122000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	207,89	300	1.800	3.000	3.000	3.000
	122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	800	1.900	2.000	2.000	2.100
	122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.214,98	3.500	4.000	4.100	4.200	4.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.105,99	9.100	16.400	17.300	17.600	18.000
	122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.250,15	1.500	2.300	2.400	2.400	2.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
122000.442900 Beiträge an Verbände	0,00	200	200	300	300	300
122000.443101 Bürobedarf	536,44	1.000	600	700	700	700
122000.443102 Bürobedarf/dezentral	543,83	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.443104 Bücher und Zeitschriften	3.912,79	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
122000.443105 Post, Telekommunikation	0,00	100	0	0	0	0
122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	569,33	600	600	700	700	700
122000.443109 Beiträge an Verbände	125,00	200	200	300	300	300
122000.445000 Erstattung an Bund	0,00	0	7.000	7.100	7.300	7.500
122000.445100 Erstattung an Land	6.826,95	0	0	0	0	0
122000.449199 Forderungsverluste	341,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.179.962,82	1.212.800	1.215.000	1.240.100	1.267.000	1.293.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-903.980,37	-845.400	-827.600	-839.500	-851.800	-864.100
22. außerordentliche Erträge	10.605,80	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
122000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	10.605,80	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23. außerordentliche Aufwendungen	52.388,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
122000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	52.388,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-41.782,83	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-945.763,20	-885.400	-872.600	-884.500	-896.800	-909.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.752,00	154.600	154.600	154.900	159.100	162.000
122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.752,00	154.600	154.600	154.900	159.100	162.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.752,00	-154.600	-154.600	-154.900	-159.100	-162.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.072.515,20	-1.040.000	-1.027.200	-1.039.400	-1.055.900	-1.071.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.415,67	46.000	48.600	48.900	50.300	52.500	
126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.415,67	46.000	48.600	48.900	50.300	52.500	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	490,00	8.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
126000.331100 Verwaltungsgebühren	54,00	0	0	0	0	0	
126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436,00	8.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
6. privatrechtliche Entgelte	520,00	4.000	2.000	2.200	2.200	2.200	
126000.341100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
126000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	3.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
12. = Summe ordentliche Erträge	70.425,67	58.000	52.600	53.200	54.700	57.000	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.247,46	30.000	32.900	33.700	34.400	35.200	
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.984,82	22.800	24.200	24.700	25.300	25.800	
126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.053,88	1.500	2.100	2.200	2.200	2.300	
126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.208,76	5.700	6.600	6.800	6.900	7.100	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.268,67	354.000	345.000	348.200	351.300	352.600	
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.906,34	21.000	22.000	22.200	22.400	22.500	
126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103.294,03	78.000	71.000	71.600	72.300	72.500	
126000.422110 Unterh.bewegl.Vermö.OrtswehrRi	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300	
126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	123.941,85	114.000	105.000	105.900	106.900	107.200	
126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	85.081,58	84.000	62.500	63.100	63.600	63.900	
126000.425110 Haltg.v.Fahrz.OrtswehrRinteln	0,00	0	21.500	21.700	21.900	22.000	
126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	26.000	26.000	26.300	26.500	26.600	
126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.044,87	31.000	27.000	27.300	27.500	27.600	
16. Abschreibungen	228.651,92	235.000	273.000	279.200	286.700	296.800	
126000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu weisungen	25.176,71	25.200	25.200	25.800	26.500	27.400	
126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	51.833,94	58.600	53.100	54.300	55.700	57.700	
126000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.262,29	5.800	16.600	17.000	17.500	18.100	
126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	124.630,99	119.400	145.100	148.300	152.200	157.700	
126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22.608,74	23.800	30.800	31.500	32.400	33.500	
126000.471180 Auflösung Sammelposten	2.139,25	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400	
18. Transferaufwendungen	11.012,95	12.000	12.000	12.100	12.100	12.100	
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.012,95	12.000	12.000	12.100	12.100	12.100	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.786,13	97.100	112.000	113.300	116.200	119.000	
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75.976,17	62.500	76.000	76.800	78.700	80.700	
126000.443102 Bürobedarf/dezentral	5.181,90	4.500	6.000	6.100	6.300	6.400	
126000.443104 Bücher und Zeitschriften	1.448,15	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600	
126000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124,87	0	0	0	0	0	
126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	28.055,04	28.500	28.500	28.800	29.600	30.300	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	749.967,13	728.100	774.900	786.500	800.700	815.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-679.541,46	-670.100	-722.300	-733.300	-746.000	-758.700
22. außerordentliche Erträge	7.607,39	19.000	15.000	15.100	15.100	15.100
126000.501100 Spendenerträge	7.607,39	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	0,00	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
23. außerordentliche Aufwendungen	4.699,00	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
126000.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen: Verwendung von Spenden	4.699,00	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.908,39	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-676.633,07	-668.100	-721.300	-732.200	-744.900	-757.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.529,00	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100
126000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.529,00	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.529,00	-1.300	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.162,07	-669.400	-723.300	-734.300	-747.000	-759.700

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	6.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	128000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	6.000	4.000	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	6.000	4.000	4.100	4.100	4.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-500,00	-6.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-500,00	-6.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-6.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

A. Produkte des Teilhaushalts

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.013,00	19.300	21.300	21.600	22.200	23.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.579,78	34.500	34.200	34.900	35.700	37.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.554,25	27.400	25.300	27.500	28.500	29.600
6.	privatrechtliche Entgelte	124.827,70	130.400	148.400	150.200	150.200	150.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.219,03	23.500	25.500	25.800	25.800	25.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.260,81	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	99,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	251.553,57	245.900	267.200	272.600	275.200	279.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.328.941,28	1.417.500	1.366.700	1.394.600	1.426.400	1.457.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.099,48	802.500	757.100	767.000	773.200	775.900
16.	Abschreibungen	222.855,40	211.800	225.900	234.100	239.600	248.200
18.	Transferaufwendungen	128.646,05	127.700	128.100	129.800	130.100	130.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.078,19	131.000	139.400	141.900	145.400	148.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.443.620,40	2.690.500	2.617.200	2.667.400	2.714.700	2.761.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.192.066,83	-2.444.600	-2.350.000	-2.394.800	-2.439.500	-2.482.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.192.566,83	-2.444.600	-2.350.000	-2.394.800	-2.439.500	-2.482.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.761,50	69.900	61.400	62.400	63.900	64.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.761,50	-69.900	-61.400	-62.400	-63.900	-64.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.240.328,33	-2.514.500	-2.411.400	-2.457.200	-2.503.400	-2.547.100

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

Produktbeschreibungen

Produkt	211000000 Grundschulen
Beschreibung des Produkts	Betrieb von vier Grundschulen mit Außenstellen für schulische und außerschulische Nutzung
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2015	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2014	2015	2016	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.168,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.600	
	211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	Erläuterungen:							
	Zuschuss lfd. EDV Kosten für Grundschulen	4.168,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.600	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200	
	211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600	
	211000.348000 Erstattungen vom Bund							
	Erläuterungen:							
	Erst. Verw.kosten Sportzentrum von LK SHG,	0,00	5.500	0	0	0	0	
	211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV							
	Erläuterungen:							
	Ansatz bisher bei 211000.348000	0,00	0	5.500	5.600	5.600	5.600	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.260,81	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500	
	211000.363100 Bußgelder	7.260,81	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	211000.356100 Bußgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.428,81	19.800	21.800	22.200	22.500	22.900	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	214.201,87	257.300	231.800	236.500	241.900	247.300	
	211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	51.947,25	53.400	54.500	55.600	56.900	58.100	
	211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.136,03	137.400	115.800	118.100	120.800	123.400	
	211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.720,67	21.900	24.600	25.100	25.700	26.300	
	211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.389,37	11.100	9.300	9.500	9.700	10.000	
	211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.444,03	27.000	23.100	23.600	24.100	24.700	
	211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.564,52	6.500	4.500	4.600	4.700	4.800	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,77	6.600	5.300	5.600	5.600	5.600	
	211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	Bürobedarf Amt 40	189,67	800	800	900	900	900	
	211000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten							
	Erläuterungen:							
	EDV Kosten Amt 40	4.174,10	5.500	4.200	4.300	4.300	4.300	
	211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	273,00	300	300	400	400	400	
16.	Abschreibungen	2.131,51	4.700	3.300	3.500	3.600	3.700	
	211000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16,76	300	600	700	700	700	
	211000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.700	0	0	0	0	
	211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.114,75	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000	
	211000.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.935,07	66.000	74.400	75.600	77.500	79.300	
	211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.219,18	800	1.200	1.300	1.300	1.300	

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
211000.443104 Bücher und Zeitschriften	302,11	300	300	400	400	400
211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	500	500	600	600	600
211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: GUV Schülerunfallversicherung - erhebliche Beitragserhöhung	43.023,30	44.000	52.000	52.600	53.900	55.200
211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erst. an Gem. Extertal für Goldbecker Schüler	14.390,48	20.000	20.000	20.200	20.800	21.300
211000.449199 Forderungsverluste	0,00	400	400	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.905,22	334.600	314.800	321.200	328.600	335.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-268.476,41	-314.800	-293.000	-299.000	-306.100	-313.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-268.476,41	-314.800	-293.000	-299.000	-306.100	-313.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.476,41	-315.300	-293.000	-299.000	-306.100	-313.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.213,14	8.000	8.000	8.100	8.300	8.700
	211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.213,14	8.000	8.000	8.100	8.300	8.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.557,50	1.600	2.000	2.200	2.300	2.300
	211007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	842,50	100	500	600	600	600
	211007.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	1.715,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
6.	privatrechtliche Entgelte	22.929,50	25.000	25.000	25.300	25.300	25.300
	211007.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	22.929,50	25.000	25.000	25.300	25.300	25.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.700,14	34.600	35.000	35.600	35.900	36.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	203.777,97	202.000	197.700	201.700	206.200	210.800
	211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.751,48	157.600	154.300	157.300	160.900	164.500
	211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.070,21	11.700	11.500	11.800	12.000	12.300
	211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.956,28	32.700	31.900	32.600	33.300	34.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.868,26	117.300	130.800	132.300	133.400	133.800
	211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.870,48	15.500	14.000	14.200	14.300	14.300
	211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards	764,10	500	1.000	1.100	1.100	1.100
	211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.653,47	6.300	6.300	6.400	6.500	6.500
	211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	61.286,58	70.000	84.500	85.300	86.000	86.300
	211007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	22.293,63	25.000	25.000	25.300	25.500	25.600
16.	Abschreibungen	35.116,19	33.400	36.700	37.800	38.800	40.200
	211007.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	173,41	300	300	400	400	400
	211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.411,92	17.400	17.500	17.900	18.400	19.100
	211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	795,55	800	800	900	900	900
	211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.682,48	14.000	18.000	18.400	18.900	19.600
	211007.471180 Auflösung Sammelposten	52,83	900	100	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	1.576,35	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
	211007.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule - 4 Gruppen	979,93	800	800	900	900	900
	211007.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung	596,42	600	600	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.643,23	15.200	15.200	15.400	15.800	16.200
	211007.443102 Bürobedarf/dezentral	14.643,23	15.200	15.200	15.400	15.800	16.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.982,00	369.300	381.800	388.800	395.800	402.600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-315.281,86	-334.700	-346.800	-353.200	-359.900	-366.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-315.281,86	-334.700	-346.800	-353.200	-359.900	-366.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464,00	3.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	464,00	3.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464,00	-3.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.745,86	-337.700	-347.800	-354.300	-361.000	-367.400

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2015	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2014	2015	2016	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615,00	0	0	0	0	0	
	211021.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	Erläuterungen:							
	Honorar Ganztagsbetreuung - kein Kooperationsvertrag 2014/2015	1.735,00	0	0	0	0	0	
	211021.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.880,00	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.786,24	16.600	16.600	16.700	17.200	18.000	
	211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.786,24	16.600	16.600	16.700	17.200	18.000	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.117,50	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500	
	211021.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	100	100	200	200	200	
	211021.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	2.007,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
6.	privatrechtliche Entgelte	44.840,40	30.000	45.000	45.400	45.400	45.400	
	211021.342100 Erträge aus Verkauf							
	Erläuterungen:							
	Mittagsverpflegung Ganztags	44.840,40	30.000	45.000	45.400	45.400	45.400	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	0	0	0	0	0	
	211021.348000 Erstattungen vom Bund	5.500,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.859,14	48.700	63.700	64.400	65.000	65.900	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	212.952,68	207.400	215.000	219.300	224.300	229.200	
	211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.595,69	162.300	168.100	171.400	175.300	179.200	
	211021.401800 AGH-Kräfte	4.806,54	0	0	0	0	0	
	211021.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
	Erläuterungen:							
	Honorar Ganztagsbetreuung	1.735,00	0	0	0	0	0	
	211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.250,19	12.800	13.500	13.800	14.100	14.400	
	211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.565,26	32.300	33.400	34.100	34.900	35.600	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.691,05	141.200	153.700	155.300	156.700	157.300	
	211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.453,42	17.000	15.000	15.200	15.300	15.400	
	211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	Unterhaltung Active-Boards	1.203,69	500	1.000	1.100	1.100	1.100	
	211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.699,39	6.700	6.700	6.800	6.900	6.900	
	211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	52.296,11	80.000	79.000	79.700	80.400	80.700	
	211021.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
	Erläuterungen:							
	Mittagsverpflegung Ganztags	29.675,26	30.000	45.000	45.400	45.800	46.000	
	211021.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb							
	Erläuterungen:							
	Fahrtkostenanteil Ldkrs. entfällt	1.363,18	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200	

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	45.714,36	43.600	49.200	50.600	51.900	53.700
	211021.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	179,99	300	300	400	400	400
	211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.170,56	19.900	20.200	20.700	21.200	22.000
	211021.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	869,00	900	900	1.000	1.000	1.000
	211021.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.627,92	21.400	26.900	27.500	28.300	29.300
	211021.471180 Auflösung Sammelposten	866,89	1.100	900	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	1.150,85	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
	211021.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 6 Gruppen	1.121,15	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	211021.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 110 Schüler	29,70	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.430,78	15.600	15.600	15.800	16.200	16.600
	211021.443102 Bürobedarf/dezentral	20.430,78	15.600	15.600	15.800	16.200	16.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	375.939,72	410.100	435.800	443.500	451.600	459.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-301.080,58	-361.400	-372.100	-379.100	-386.600	-393.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-301.080,58	-361.400	-372.100	-379.100	-386.600	-393.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
	211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	66,00	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,00	-1.300	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.146,58	-362.700	-373.100	-380.200	-387.700	-394.500

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Deckbg.

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Deckbg.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.458,76	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.458,76	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	770,00	2.600	1.100	1.300	1.300	1.400
	211061.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	211061.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	770,00	2.500	1.000	1.100	1.100	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	3.826,80	15.000	15.000	15.200	15.200	15.200
	211061.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	3.826,80	15.000	15.000	15.200	15.200	15.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	211061.359199 sonstige Erträge	0,00	500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.055,56	20.400	18.400	18.900	18.900	19.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	120.623,77	119.900	124.800	127.300	130.300	133.000
	211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.846,79	93.600	97.600	99.500	101.800	104.000
	211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.227,38	7.400	7.600	7.800	8.000	8.100
	211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.549,60	18.900	19.600	20.000	20.500	20.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.470,35	87.000	81.000	82.100	82.700	83.000
	211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.984,41	15.500	14.000	14.200	14.300	14.300
	211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards	0,00	500	1.000	1.100	1.100	1.100
	211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.509,91	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	58.311,64	48.000	43.000	43.400	43.800	43.900
	211061.425100 Haltung von Fahrzeugen	86,44	0	0	0	0	0
	211061.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	1.801,30	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400
	211061.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganzttagsschulbetrieb	1.776,65	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
16.	Abschreibungen	32.498,45	25.200	27.100	28.100	28.700	29.700
	211061.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	99,32	200	200	300	300	300
	211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.636,81	12.200	13.700	14.100	14.400	14.900
	211061.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.072,47	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.561,93	11.100	11.900	12.200	12.500	13.000
	211061.471180 Auflösung Sammelposten	127,92	600	200	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	237,57	1.600	700	900	900	900
	211061.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 2 Gruppen	54,91	400	400	500	500	500

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Deckbg.

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	211061.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 30 Schüler	182,66	1.200	300	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.374,55	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900
	211061.443102 Bürobedarf/dezentral	9.374,55	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.204,69	241.100	241.000	245.900	250.300	254.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-226.149,13	-220.700	-222.600	-227.000	-231.400	-235.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-226.149,13	-220.700	-222.600	-227.000	-231.400	-235.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
	211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	144,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144,00	-100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.293,13	-220.800	-223.600	-228.100	-232.500	-236.500

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
	211083.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erst. Personalkosten Ganztagsbetreuung- Kein Kooperationsvertrag mehr	1.600,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.384,60	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.384,60	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	845,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.400
	211083.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	211083.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	845,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	46.030,40	45.000	48.000	48.500	48.500	48.500
	211083.342100 Erträge aus Verkauf						
	Erläuterungen:						
	Mittagsverpflegung Ganztags	46.030,40	45.000	48.000	48.500	48.500	48.500
12. =	Summe ordentliche Erträge	52.860,00	49.300	52.300	53.100	53.200	53.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	219.170,29	241.000	231.100	235.700	241.100	246.400
	211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.038,73	189.200	180.100	183.600	187.800	192.000
	211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.447,21	15.000	14.400	14.700	15.100	15.400
	211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.684,35	36.800	36.600	37.400	38.200	39.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.996,02	116.100	113.100	114.400	115.400	115.800
	211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.286,31	12.500	11.000	11.100	11.200	11.300
	211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Active Boards	357,00	500	1.000	1.100	1.100	1.100
	211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.025,09	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
	211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	59.918,42	52.000	47.000	47.400	47.900	48.000
	211083.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Mittagsverpflegung Ganztags	41.409,20	45.000	48.000	48.500	48.900	49.100
	211083.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	33.333,60	31.900	34.500	35.600	36.500	37.800
	211083.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	99,32	200	200	300	300	300
	211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.536,49	15.100	15.600	16.000	16.400	17.000
	211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
	211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.105,80	15.400	18.000	18.400	18.900	19.600
	211083.471180 Auflösung Sammelposten	564,86	1.100	600	700	700	700
18.	Transferaufwendungen	881,28	900	1.100	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	211083.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 1 Gruppe	189,02	200	200	300	300	300
	211083.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 90 Schüler	692,26	700	900	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.889,19	10.600	10.600	10.800	11.000	11.300
	211083.443102 Bürobedarf/dezentral	10.889,19	10.600	10.600	10.800	11.000	11.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	372.270,38	400.500	390.400	397.800	405.300	412.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-319.410,38	-351.200	-338.100	-344.700	-352.100	-359.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-319.410,38	-351.200	-338.100	-344.700	-352.100	-359.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541,50	2.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	541,50	2.100	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-541,50	-2.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.951,88	-353.300	-339.100	-345.800	-353.200	-360.300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2015	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2014	2015	2016	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.113,74	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	
	211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.113,74	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.741,50	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900	
	211132.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200	
	211132.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	1.741,50	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700	
6.	privatrechtliche Entgelte	6.874,20	15.000	15.000	15.200	15.200	15.200	
	211132.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	6.874,20	15.000	15.000	15.200	15.200	15.200	
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.729,44	18.500	18.500	19.000	19.100	19.200	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.851,14	81.900	65.900	67.300	68.900	70.400	
	211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.450,96	63.400	52.600	53.700	54.900	56.100	
	211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.995,36	4.100	3.800	3.900	4.000	4.100	
	211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.404,82	14.400	9.500	9.700	10.000	10.200	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.062,07	67.500	62.500	63.400	63.900	64.100	
	211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.897,14	8.000	7.000	7.100	7.200	7.200	
	211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards	608,33	500	1.000	1.100	1.100	1.100	
	211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.672,29	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	
	211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	38.286,71	42.000	37.500	37.900	38.200	38.300	
	211132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganzttag	4.597,60	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400	
16.	Abschreibungen	26.025,06	25.000	24.200	25.200	25.700	26.700	
	211132.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	56,99	100	100	200	200	200	
	211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.103,85	13.900	14.200	14.600	14.900	15.500	
	211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,03	100	100	200	200	200	
	211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.766,59	10.600	9.700	10.000	10.200	10.600	
	211132.471180 Auflösung Sammelposten	53,60	300	100	200	200	200	
18.	Transferaufwendungen	649,85	500	800	1.000	1.000	1.000	
	211132.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 2 Gruppen	348,03	200	400	500	500	500	
	211132.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: ca. 35 Schüler	301,82	300	400	500	500	500	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.797,26	6.300	6.300	6.400	6.600	6.700	
	211132.443102 Bürobedarf/dezentral	6.797,26	6.300	6.300	6.400	6.600	6.700	

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.385,38	181.200	159.700	163.300	166.100	168.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-159.655,94	-162.700	-141.200	-144.300	-147.000	-149.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-159.655,94	-162.700	-141.200	-144.300	-147.000	-149.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884,00	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	884,00	900	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-884,00	-900	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.539,94	-163.600	-142.200	-145.400	-148.100	-150.800

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.226,39	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.226,39	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.193,75	1.100	1.100	1.300	1.300	1.400
	211141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	211141.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	1.193,75	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.420,14	2.100	2.100	2.400	2.400	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.061,27	58.500	64.700	66.100	67.600	69.100
	211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.763,24	46.200	50.700	51.700	52.900	54.100
	211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.373,39	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.924,64	9.000	10.500	10.800	11.000	11.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.241,60	52.500	48.000	48.700	49.100	49.200
	211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	686,75	8.000	7.000	7.100	7.200	7.200
	211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards	3.683,79	500	1.000	1.100	1.100	1.100
	211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	310,02	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	44.561,04	42.000	38.000	38.400	38.700	38.800
16.	Abschreibungen	20.237,64	17.000	18.400	19.200	19.600	20.300
	211141.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	56,99	100	100	200	200	200
	211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.594,56	10.200	11.600	11.900	12.200	12.700
	211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	165,02	200	200	300	300	300
	211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.687,36	6.100	5.700	5.900	6.000	6.200
	211141.471180 Auflösung Sammelposten	733,71	400	800	900	900	900
18.	Transferaufwendungen	370,22	400	400	500	500	500
	211141.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 2 Gruppen	370,22	400	400	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834,16	5.400	5.400	5.500	5.600	5.800
	211141.443102 Bürobedarf/dezentral	3.834,16	5.400	5.400	5.500	5.600	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.744,89	133.800	136.900	140.000	142.400	144.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-126.324,75	-131.700	-134.800	-137.600	-140.000	-142.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-126.324,75	-131.700	-134.800	-137.600	-140.000	-142.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428,00	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	428,00	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-428,00	-2.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.752,75	-133.700	-135.800	-138.700	-141.100	-143.500

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Grundschule Steinbergen

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Grundschule Steinbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.396,91	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.396,91	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	887,50	2.100	1.100	1.300	1.300	1.400
	211162.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	211162.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	887,50	2.000	1.000	1.100	1.100	1.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	211162.359199 sonstige Erträge	0,00	300	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.284,41	3.600	2.300	2.600	2.600	2.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.457,81	25.700	25.900	26.500	27.100	27.700
	211162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.762,43	19.900	20.400	20.800	21.300	21.800
	211162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.349,46	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	211162.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.345,92	4.500	4.100	4.200	4.300	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.601,61	55.500	50.500	51.200	51.600	51.800
	211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.682,75	12.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	211162.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards	0,00	500	1.000	1.100	1.100	1.100
	211162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	911,07	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	33.007,79	42.000	37.500	37.900	38.200	38.300
16.	Abschreibungen	12.594,10	13.500	11.600	12.100	12.400	12.900
	211162.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	62,28	2.000	100	200	200	200
	211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.846,97	7.900	7.900	8.100	8.300	8.600
	211162.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
	211162.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.657,72	3.300	3.500	3.600	3.700	3.900
	211162.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	174,20	200	200	300	300	300
	211162.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule 1 Gruppe	174,20	200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968,15	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	211162.443102 Bürobedarf/dezentral	3.968,15	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.795,87	98.900	92.200	94.200	95.600	97.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.511,46	-95.300	-89.900	-91.600	-93.000	-94.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-84.511,46	-95.300	-89.900	-91.600	-93.000	-94.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025,00	3.000	1.300	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Grundschule Steinbergen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
211162.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	1.025,00	3.000	1.300	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.025,00	-3.000	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.536,46	-98.300	-91.200	-93.000	-94.400	-95.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211181	Ehem. GS Todenmann

Produktbeschreibungen

Produkt	2111810000 Ehem. GS Todenmann
Beschreibung des Produkts	Bis 31.07.2013 Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung. Ab 01.08.2013 Betrieb einer Mehrzweckhalle: siehe Produkt 575181
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser; Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen in der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken
Ziele	- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211181	Ehem. GS Todenmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
	211181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	21.200	0	0	0	0
	211181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	16.600	0	0	0	0
	211181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	1.300	0	0	0	0
	211181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	3.300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000	0	0	0	0
	211181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	211181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	25.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	3.100	0	0	0	0
	211181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	57.300	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-57.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-57.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	10.214,34	9.000	14.000	14.400	14.700	15.300
	244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	10.214,34	9.000	14.000	14.400	14.700	15.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.214,34	9.000	14.000	14.400	14.700	15.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.214,34	-9.000	-14.000	-14.400	-14.700	-15.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.214,34	-9.000	-14.000	-14.400	-14.700	-15.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.214,34	-9.000	-14.000	-14.400	-14.700	-15.300

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	0	0
251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis Erläuterungen: nächste Preisverleihung vorauss. 2018	0,00	12.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
251000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sommer-Uni	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	200	200	200
251000.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: Beitrag Tüxen Gesellschaft	45,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.045,00	17.100	5.100	5.300	5.300	5.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.045,00	-17.100	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.045,00	-17.100	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten Sommeruni	0,00	3.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.045,00	-20.100	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	200	200
	252017.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden	0,00	100	100	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16,50	100	100	200	200	200
	252017.331100 Verwaltungsgebühren	16,50	100	100	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	99,00	0	500	500	500	500
	252017.359199 sonstige Erträge	99,00	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	115,50	200	700	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,41	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
	252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
	252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Allg. Archivaufgaben	614,41	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	0,00	100	200	300	300	300
	252017.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	200	300	300	300
	252017.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	614,41	2.400	2.500	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-498,91	-2.200	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-498,91	-2.200	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	200
	252017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten	0,00	100	100	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498,91	-2.300	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.870,00	9.300	9.300	9.500	9.700	10.000
	262000.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Teilnahme JBO, Kosten Ausb. KJMS	6.870,00	9.300	9.300	9.500	9.700	10.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.986,58	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800
	262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.986,58	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800
16.	Abschreibungen	1.632,04	1.800	2.600	2.800	2.900	3.000
	262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.442,04	1.800	2.400	2.500	2.600	2.700
	262000.471180 Auflösung Sammelposten	190,00	0	200	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	2.800,00	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
	262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	2000 € Beitrag RKM / 4.800 € Direktorenhaus	2.800,00	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.288,62	23.500	24.300	24.900	25.200	25.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.288,62	-23.500	-24.300	-24.900	-25.200	-25.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	262000.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen: Verwendung von Spenden	500,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-17.788,62	-23.500	-24.300	-24.900	-25.200	-25.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.788,62	-23.500	-24.300	-24.900	-25.200	-25.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbuchungsformat	272014	Stadtbücherei

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbuchungsformat	272014	Stadtbücherei

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880,00	0	0	0	0	0
	272014.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.880,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.425,00	15.000	15.000	15.600	16.300	16.900
	272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.425,00	15.000	15.000	15.600	16.300	16.900
6.	privatrechtliche Entgelte	326,40	300	300	400	400	400
	272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,40	300	300	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.631,40	15.300	15.300	16.000	16.700	17.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	161.100,24	157.000	160.500	163.700	167.500	171.200
	272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.242,09	124.900	125.300	127.800	130.700	133.600
	272014.401800 AGH-Kräfte	4.113,82	0	0	0	0	0
	272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.748,23	10.200	10.100	10.300	10.600	10.800
	272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.996,10	21.900	25.100	25.600	26.200	26.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.596,98	24.400	22.900	23.400	23.500	23.600
	272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	4.013,67	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	366,35	400	400	500	500	500
	272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.998,25	14.000	14.000	14.200	14.300	14.300
	272014.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	3.218,71	5.000	3.500	3.600	3.600	3.600
16.	Abschreibungen	1.352,94	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	272014.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.352,94	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
	272014.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160,80	400	400	600	600	600
	272014.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	200	200	200
	272014.443104 Bücher und Zeitschriften	160,80	300	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.210,96	183.300	185.300	189.300	193.200	197.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-172.579,56	-168.000	-170.000	-173.300	-176.500	-179.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-172.579,56	-168.000	-170.000	-173.300	-176.500	-179.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten, Transporte etc.	267,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.846,56	-169.000	-171.000	-174.400	-177.600	-180.900

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2810000000 Heimatspflege, Kulturpflege
Beschreibung des Produkts	- Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen - Unterstützung von Kulturanbietern
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse
Ziele	- Gewährleistung und Förderung eines attraktiven und breit gefächerten Kulturangebotes - Anregen und Steigern des allgemeinen Kulturinteresses

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	15.000	17.000	17.100	17.600	18.400
	281000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden Irish-Folk	16.750,00	15.000	17.000	17.100	17.600	18.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	281000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.719,03	18.000	20.000	20.200	20.200	20.200
	281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.719,03	18.000	20.000	20.200	20.200	20.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.469,03	33.100	37.100	37.500	38.000	38.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.874,24	36.300	40.000	41.000	41.800	42.800
	281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.130,82	29.600	32.400	33.100	33.800	34.600
	281000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	809,88	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	281000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.933,54	5.700	6.500	6.700	6.800	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.650,91	79.000	79.000	79.800	80.500	80.800
	281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Layout, Korrektur, Druck etc. Hist. Stadtrundgang	990,99	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kulturbudget, Künstlersozialabgabe, Stadtjubiläum 777 Jahre etc.	16.684,33	20.000	20.000	20.200	20.400	20.500
	281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Zuschuss Kulturring 35.000 € plus Personalkosten	52.975,59	57.000	57.000	57.500	58.000	58.200
16.	Abschreibungen	987,77	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	281000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	987,77	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
18.	Transferaufwendungen	115.805,73	108.600	109.400	109.700	110.000	110.200
	281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 72.800 Heimatbund 11.500 Städtepartnerschaft 2.000 Großwartenberger- und Steinauer/Steinsdorffertreffen 8.000 Schaumburger Landschaft und VVR 500 Sonstiges	92.842,73	94.800	94.800	95.100	95.400	95.600
	281000.431801 Ortsratsbudgets	22.963,00	13.800	14.600	14.600	14.600	14.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.318,65	224.900	229.400	231.600	233.400	234.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-183.849,62	-191.800	-192.300	-194.100	-195.400	-196.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-183.849,62	-191.800	-192.300	-194.100	-195.400	-196.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.942,00	52.900	53.000	53.100	54.600	55.600
	281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Auf-/Abbauarbeiten der aufsteigenden Bestuhlung im Brückentorsaal	43.942,00	52.900	53.000	53.100	54.600	55.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.942,00	-52.900	-53.000	-53.100	-54.600	-55.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.791,62	-244.700	-245.300	-247.200	-250.000	-251.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Produktbeschreibungen

Produkt	291000000 Förderung von Kirchengemeinden
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung Kirchturm im Rahmen des Vertrages
Auftragsgrundlage	Vertrag, Vergleich
Ziele	Erhalt des Kirchturms der Nikolaikirche

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,87	2.500	2.400	2.600	2.600	2.600
291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	682,87	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
291000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1.017,40	1.000	1.600	1.800	1.800	1.800
291000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	933,95	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
291000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	83,45	0	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.700,27	3.500	4.000	4.400	4.400	4.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.700,27	-3.500	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.700,27	-3.500	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700,27	-3.500	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

A. Produkte des Teilhaushalts

311900 Verwaltung der Sozialhilfe
312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
313100 Integration
315400 Soz. Einr. f. Wohn.lose
315500 Soz. Einr. f. Ausländer
315502 Rinteln, Waldkaterallee 4
315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5
315600 Andere soziale Einrichtungen
346000 Wohngeld
351700 Sonst. soz. Angelegenheiten
361100 Förd. v. Kind. in Tagesein.
363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.
365007 Kinderhort Breite Straße
365008 Kindergarten Breite Straße
365015 Kinderkrippe Klosterstr. (Wichtelburg)
365027 Waldkindergarten, Bartelsweg
365070 Kindergarten Engern
365082 Kindergarten Exten
365110 Spielkreis Goldbeck
365121 Kindergarten Hohenrode
365131 Kindergarten Krankenhg.
365141 Kindergarten Möllenbeck
365300 Tageseinrichtungen f. Kinder
366300 Spiel- und Bolzplätze
367500 Familienzentrum

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.641,64	1.346.300	1.646.900	1.662.900	1.712.000	1.785.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.539,22	18.300	20.900	21.800	22.100	23.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	402.729,09	445.500	466.200	498.600	517.600	536.600
6.	privatrechtliche Entgelte	124.161,77	117.300	132.300	134.000	134.000	134.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.641,57	105.000	137.700	139.100	139.100	139.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.995,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.927.709,13	2.042.400	2.414.000	2.466.400	2.534.800	2.628.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.483.851,67	3.798.900	4.072.300	4.192.500	4.218.300	4.310.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.290,96	672.200	727.300	737.900	734.000	736.500
16.	Abschreibungen	121.795,35	125.900	126.500	131.600	134.700	139.300
18.	Transferaufwendungen	1.819.369,17	1.826.700	1.937.300	1.943.300	1.948.700	1.953.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.648,00	59.200	51.400	55.100	55.900	56.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.268.955,15	6.482.900	6.914.800	7.060.400	7.091.600	7.195.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.341.246,02	-4.440.500	-4.500.800	-4.594.000	-4.556.800	-4.567.200
22.	außerordentliche Erträge	305,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	305,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.340.941,02	-4.440.500	-4.500.800	-4.594.000	-4.556.800	-4.567.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.900	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.693,00	212.900	220.900	222.300	227.700	232.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.693,00	-142.000	-220.900	-222.300	-227.700	-232.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.493.634,02	-4.582.500	-4.721.700	-4.816.300	-4.784.500	-4.799.300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	5.304,00	4.500	5.000	5.100	5.100	5.100
	311900.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304,00	4.500	5.000	5.100	5.100	5.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.672,74	20.000	25.300	25.600	25.600	25.600
	311900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.672,74	20.000	25.300	25.600	25.600	25.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.976,74	24.500	30.300	30.700	30.700	30.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	318.754,74	318.600	164.200	167.600	171.300	175.100
	311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	249.179,41	250.400	136.100	138.800	141.900	145.100
	311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.924,59	20.300	1.000	1.100	1.100	1.100
	311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.650,74	47.900	27.100	27.700	28.300	28.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,05	3.900	2.500	2.800	2.800	2.800
	311900.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.248,69	2.500	1.300	1.400	1.400	1.400
	311900.443101 Bürobedarf	430,12	1.000	600	700	700	700
	311900.443104 Bücher und Zeitschriften	573,24	400	600	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	321.006,79	322.500	166.700	170.400	174.100	177.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-280.030,05	-298.000	-136.400	-139.700	-143.400	-147.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-280.030,05	-298.000	-136.400	-139.700	-143.400	-147.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.030,05	-298.000	-136.400	-139.700	-143.400	-147.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach
Produktbuchungsformat	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.268,01	60.000	62.400	63.000	63.000	63.000
	312900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	60.268,01	60.000	62.400	63.000	63.000	63.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.268,01	60.000	62.400	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	60.268,01	60.500	62.400	63.700	65.200	66.600
	312900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.050,50	47.400	48.700	49.700	50.800	51.900
	312900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.761,36	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	312900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.456,15	9.300	9.700	9.900	10.200	10.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.268,01	60.500	62.400	63.700	65.200	66.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-500	0	-700	-2.200	-3.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-500	0	-700	-2.200	-3.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-700	-2.200	-3.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem
Produktbuchungsformat	313100	Integration

Produktbeschreibungen

Produkt	3131000000 Integration
Beschreibung des Produkts	<p>Koordination und Vernetzung der Integrationsarbeit nach innen und außen.</p> <p>Unterstützung bei allen Grundsatzfragen der Integrationspolitik und relevanten Fragen der Eingliederung von Asylsuchenden in die Gesellschaft der Stadt Rinteln.</p>
Auftragsgrundlage	
Ziele	<p>Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwicklung eines tragfähigen und nachhaltigen Integrationskonzeptes für die Stadt Rinteln. Schaffung von bestmöglichen Bedingungen für positive Integrationsabläufe; Abbau von Integrationshemmnissen.</p> <p>Feststellung von Bedarfen und Abstimmung von Integrationsmaßnahmen.</p> <p>Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Zielgruppe(n): Flüchtlinge und Asylsuchende, Hilfsorganisationen, Rintelner Bügerrinnen und Bürger</p>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem
Produktbuchungsformat	313100	Integration

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	64.000	66.000	0	0
	313100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	53.000	54.200	0	0
	313100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	3.700	0	0
	313100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	7.500	8.100	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	313100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.000	76.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-74.000	-76.000	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-74.000	-76.000	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-74.000	-76.000	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	200	300	300	300
	315400.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	200	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.574,39	12.000	13.000	13.200	13.300	13.300
	315400.423100 Mieten und Pachten	7.236,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.200
	315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.338,39	3.000	4.000	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.574,39	12.000	13.000	13.200	13.300	13.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.574,39	-11.500	-12.800	-12.900	-13.000	-13.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.574,39	-11.500	-12.800	-12.900	-13.000	-13.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.574,39	-11.500	-12.800	-12.900	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	3.326,03	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	315500.341100 Mieten und Pachten	3.326,03	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.326,03	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.409,26	29.100	29.100	29.600	29.900	30.000
	315500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	315500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	900	900	900
	315500.423100 Mieten und Pachten	10.938,42	20.000	20.000	20.200	20.400	20.500
	315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.470,84	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.409,26	29.100	29.100	29.600	29.900	30.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.083,23	-25.900	-25.900	-26.300	-26.600	-26.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-9.083,23	-25.900	-25.900	-26.300	-26.600	-26.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.083,23	-25.900	-25.900	-26.300	-26.600	-26.700

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.020,15	0	0	0	0	0
	315502.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.020,15	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.020,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,82	0	0	0	0	0
	315502.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.217,82	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.217,82	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.802,33	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	19.802,33	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.802,33	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.698,67	140.000	170.000	170.800	175.900	183.500
	315503.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	136.698,67	140.000	170.000	170.800	175.900	183.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	136.698,67	140.000	170.000	170.800	175.900	183.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	71.300	72.800	74.400	76.100
	315503.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	55.700	56.800	58.100	59.400
	315503.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	315503.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	11.100	11.400	11.600	11.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.628,61	91.700	91.700	92.800	93.600	93.900
	315503.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	315503.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	315503.423100 Mieten und Pachten	20.342,00	23.500	23.500	23.700	24.000	24.000
	315503.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	66.286,61	60.000	60.000	60.600	61.100	61.300
	315503.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.628,61	91.700	163.000	165.600	168.000	170.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	50.070,06	48.300	7.000	5.200	7.900	13.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	50.070,06	48.300	7.000	5.200	7.900	13.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.070,06	48.300	7.000	5.200	7.900	13.500

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.995,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	346000.359199 sonstige Erträge	12.995,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.995,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ordentliche Aufwendungen								
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546,42	0	0	0	0	0	
	346000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.546,42	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.972,83	5.800	5.800	6.000	6.100	6.300	
	346000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.972,83	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400	
	346000.449199 Forderungsverluste	0,00	800	800	900	900	900	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.519,25	5.800	5.800	6.000	6.100	6.300	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.523,41	4.200	4.200	4.000	3.900	3.700	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.523,41	4.200	4.200	4.000	3.900	3.700	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.523,41	4.200	4.200	4.000	3.900	3.700	

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.097,90	41.800	42.400	42.500	42.600	42.600
351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.916,65	23.300	23.300	23.400	23.500	23.500
351700.431801 Ortsratsbudgets	11.181,25	18.300	19.100	19.100	19.100	19.100
351700.439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.097,90	41.800	42.400	42.500	42.600	42.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.097,90	-41.800	-42.400	-42.500	-42.600	-42.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-24.097,90	-41.800	-42.400	-42.500	-42.600	-42.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.097,90	-41.800	-42.400	-42.500	-42.600	-42.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.719,29	140.000	150.000	150.700	155.200	161.900
	361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	144.719,29	140.000	150.000	150.700	155.200	161.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	144.719,29	140.000	150.000	150.700	155.200	161.900
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	144.719,29	140.000	150.000	150.500	150.900	151.300
	361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	144.719,29	140.000	150.000	150.500	150.900	151.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.719,29	140.000	150.000	150.500	150.900	151.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	200	4.300	10.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	200	4.300	10.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	200	4.300	10.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3650070000 Hort Breite Straße Rinteln
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Schulkindern bis zur 4. Klasse.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Zielgruppe(n) Schulkinder bis zur 4. Klasse

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.268,00	54.000	55.000	55.300	56.900	59.400
	365007.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.268,00	54.000	55.000	55.300	56.900	59.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	580,32	500	500	600	600	600
	365007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	580,32	500	500	600	600	600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.856,77	45.000	45.000	46.800	48.700	50.600
	365007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.856,77	45.000	45.000	46.800	48.700	50.600
6.	privatrechtliche Entgelte	18.369,20	20.000	20.000	20.200	20.200	20.200
	365007.342100 Erträge aus Verkauf	18.369,20	20.000	20.000	20.200	20.200	20.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	115.074,29	119.500	120.500	122.900	126.400	130.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	254.703,92	237.900	254.900	260.000	265.800	271.800
	365007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	197.129,93	185.800	198.900	202.800	207.400	212.000
	365007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.097,24	14.600	15.900	16.300	16.600	17.000
	365007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.476,75	37.500	40.100	40.900	41.800	42.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.279,65	39.800	37.600	38.300	38.600	38.600
	365007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214,68	700	600	700	700	700
	365007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.876,37	5.200	4.700	4.800	4.800	4.800
	365007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	13.891,00	15.000	13.500	13.700	13.800	13.800
	365007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224,00	400	300	400	400	400
	365007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.073,60	18.500	18.500	18.700	18.900	18.900
16.	Abschreibungen	2.225,93	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	365007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.225,93	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	365007.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.901,10	6.900	4.500	4.900	5.000	5.000
	365007.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	200	300	300	300
	365007.443102 Bürobedarf/dezentral	3.416,20	4.500	3.000	3.100	3.200	3.200
	365007.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	481,20	600	500	600	600	600
	365007.449199 Forderungsverluste	3,70	800	800	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	305.110,60	287.100	299.500	305.800	312.100	318.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.036,31	-167.600	-179.000	-182.900	-185.700	-187.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-190.036,31	-167.600	-179.000	-182.900	-185.700	-187.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	365007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.036,31	-170.600	-182.000	-186.000	-188.800	-190.600

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3650080000 Kita "Klabauternest" Rinteln
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.342,26	67.500	87.500	87.900	90.500	94.500
	365008.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.022,26	67.500	87.500	87.900	90.500	94.500
	365008.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.320,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.155,19	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	365008.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.155,19	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.905,77	28.000	28.000	29.100	30.300	31.500
	365008.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.905,77	28.000	28.000	29.100	30.300	31.500
6.	privatrechtliche Entgelte	9.794,40	9.000	9.000	9.100	9.100	9.100
	365008.342100 Erträge aus Verkauf	9.794,40	9.000	9.000	9.100	9.100	9.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.197,62	106.600	126.600	128.300	132.100	137.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	203.214,02	202.100	214.200	218.500	223.500	228.300
	365008.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.977,23	158.300	167.700	171.000	174.900	178.700
	365008.401800 AGH-Kräfte	6.333,54	0	0	0	0	0
	365008.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.406,20	12.800	13.300	13.600	13.900	14.200
	365008.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.497,05	31.000	33.200	33.900	34.700	35.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.292,23	27.200	25.200	25.600	25.800	25.900
	365008.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.071,29	4.000	3.500	3.600	3.600	3.600
	365008.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.392,60	5.200	4.700	4.800	4.800	4.800
	365008.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.464,54	12.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	365008.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.363,80	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
16.	Abschreibungen	4.064,17	4.000	4.000	4.300	4.400	4.600
	365008.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.603,39	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	365008.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.460,78	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
	365008.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271,60	3.400	2.900	3.200	3.200	3.300
	365008.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	100	200	200	200
	365008.443102 Bürobedarf/dezentral	2.869,59	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	365008.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	396,99	500	400	500	500	500
	365008.449199 Forderungsverluste	5,02	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.842,02	236.700	246.300	251.600	256.900	262.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.644,40	-130.100	-119.700	-123.300	-124.800	-124.700
22.	außerordentliche Erträge	255,00	0	0	0	0	0
	365008.501100 Spenden	255,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	255,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-138.389,40	-130.100	-119.700	-123.300	-124.800	-124.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
365008.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.389,40	-133.100	-122.700	-126.400	-127.900	-127.900

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3650150000 Krippe "Wichtelburg"
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Zielgruppe(n) Alle 1 bis 3-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.873,22	270.000	347.000	348.600	359.000	374.600
	365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208.380,91	270.000	305.000	306.400	315.500	329.200
	365015.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	41.492,31	0	42.000	42.200	43.500	45.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.938,30	2.900	2.900	3.000	3.000	3.200
	365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.938,30	2.900	2.900	3.000	3.000	3.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.631,79	90.000	80.000	83.200	86.500	89.800
	365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.631,79	90.000	80.000	83.200	86.500	89.800
6.	privatrechtliche Entgelte	16.999,55	17.500	19.000	19.200	19.200	19.200
	365015.342100 Erträge aus Verkauf	16.999,55	17.500	19.000	19.200	19.200	19.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	347.442,86	380.400	448.900	454.000	467.700	486.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	564.431,50	697.700	716.400	730.300	746.900	763.500
	365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	439.245,05	545.900	560.400	571.200	584.200	597.200
	365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.035,59	43.600	44.800	45.700	46.700	47.800
	365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	89.150,86	108.200	111.200	113.400	116.000	118.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.586,45	44.000	60.300	61.200	61.700	62.000
	365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.666,60	700	600	700	700	700
	365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Einsparungen nicht möglich, da die Kostenstelle bereits knapp bemessen ist. Lebenshaltungskosten steigen, Materialkosten steigen, Tiergeschützte Pädagogik, Portfolioarbeit	7.419,17	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
	365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	11.657,68	12.000	14.500	14.700	14.800	14.900
	365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104,00	300	200	300	300	300
	365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.739,00	24.000	22.000	22.200	22.400	22.500
	365015.427101 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten	0,00	0	16.000	16.200	16.300	16.400
16.	Abschreibungen	13.095,71	12.700	11.500	11.900	12.300	12.700
	365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.041,27	4.100	4.100	4.200	4.400	4.500
	365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.964,44	8.300	7.300	7.500	7.700	8.000
	365015.471180 Auflösung Sammelposten	90,00	300	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083,95	6.600	5.300	5.600	5.700	5.800
	365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,98	1.000	200	300	300	300
	365015.443102 Bürobedarf/dezentral	3.470,57	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	577,44	600	600	700	700	700
	365015.449199 Forderungsverluste	0,96	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	630.197,61	761.000	793.500	809.000	826.600	844.000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-282.754,75	-380.600	-344.600	-355.000	-358.900	-357.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-282.754,75	-380.600	-344.600	-355.000	-358.900	-357.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.754,75	-383.600	-347.600	-358.100	-362.000	-360.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.712,49	19.000	21.000	21.100	21.800	22.700
	365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.712,49	19.000	21.000	21.100	21.800	22.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.237,74	8.500	17.000	17.700	18.400	19.100
	365027.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.237,74	8.500	17.000	17.700	18.400	19.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.950,23	27.500	38.000	38.800	40.200	41.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	81.461,18	82.000	85.700	87.400	89.500	91.500
	365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.266,42	63.900	67.200	68.500	70.100	71.700
	365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.830,76	4.900	5.200	5.300	5.500	5.600
	365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.364,00	13.200	13.300	13.600	13.900	14.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,50	3.900	4.600	5.000	5.000	5.000
	365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509,49	700	600	700	700	700
	365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Einsparungen nicht möglich, da die Kostenstelle bereits knapp bemessen ist. Um 1.000,00 Euro für spezielle Arbeitsbekleidung erhöht.	1.755,78	1.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	505,23	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	400	300	400	400	400
16.	Abschreibungen	334,92	300	500	700	700	700
	365027.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	243,20	200	400	500	500	500
	365027.471180 Auflösung Sammelposten	91,72	100	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,06	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
	365027.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: Einsparungen nicht möglich, da die Kostenstelle bereits knapp bemessen ist.	1.378,61	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180,45	200	200	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.164,66	87.700	92.300	94.800	96.900	98.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.214,43	-60.200	-54.300	-56.000	-56.700	-57.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-55.214,43	-60.200	-54.300	-56.000	-56.700	-57.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
	365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.214,43	-60.300	-55.300	-57.100	-57.800	-58.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3650700000 Kindergarten Engern
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung und von Schulkindern bis zur 4. Klasse.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	<p>Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> <p>Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln Schulkinder bis zur 4. Klasse</p>

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.104,41	142.500	162.500	163.200	168.100	175.400
	365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.784,41	142.500	162.500	163.200	168.100	175.400
	365070.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.320,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	639,11	600	600	700	700	700
	365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,11	600	600	700	700	700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.212,33	70.000	70.000	72.800	75.700	78.600
	365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.212,33	70.000	70.000	72.800	75.700	78.600
6.	privatrechtliche Entgelte	16.901,92	15.000	16.500	16.700	16.700	16.700
	365070.342100 Erträge aus Verkauf	16.901,92	15.000	16.500	16.700	16.700	16.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	142.857,77	228.100	249.600	253.400	261.200	271.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	328.937,70	455.100	442.100	450.800	461.000	471.300
	365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	251.886,62	356.000	345.100	351.800	359.800	367.800
	365070.401800 AGH-Kräfte	6.336,22	0	0	0	0	0
	365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.376,71	28.500	28.100	28.700	29.300	30.000
	365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.338,15	70.600	68.900	70.300	71.900	73.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.359,20	63.800	57.900	58.700	59.200	59.400
	365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.071,76	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.088,32	8.500	8.000	8.100	8.200	8.200
	365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	36.221,72	35.000	31.500	31.800	32.100	32.200
	365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	300	200	300	300	300
	365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.964,40	18.000	16.200	16.400	16.500	16.600
16.	Abschreibungen	8.622,82	9.000	9.300	9.700	10.000	10.200
	365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.422,51	7.800	6.500	6.700	6.900	7.100
	365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.600,31	1.000	2.200	2.300	2.400	2.400
	365070.471180 Auflösung Sammelposten	600,00	200	600	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.551,27	7.100	6.100	6.400	6.500	6.700
	365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	141,60	1.500	300	400	400	400
	365070.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: Einsparungen nicht möglich, da die Kostenstelle bereits knapp bemessen ist. 1 Krippengruppe ist in diesem Jahr dazu gekommen und der Hort bislang noch Bestand.	5.808,14	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400
	365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	601,50	600	800	900	900	900
	365070.449199 Forderungsverluste	0,03	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	410.470,99	535.000	515.400	525.600	536.700	547.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-267.613,22	-306.900	-265.800	-272.200	-275.500	-276.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-267.613,22	-306.900	-265.800	-272.200	-275.500	-276.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
	365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.613,22	-307.000	-266.800	-273.300	-276.600	-277.300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3650820000 Kindergarten Exten
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.927,38	151.900	266.000	267.300	275.200	287.200
	365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.626,97	151.900	240.000	241.100	248.300	259.100
	365082.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.980,41	0	26.000	26.200	26.900	28.100
	365082.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.320,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.089,10	2.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.089,10	2.200	3.400	3.500	3.600	3.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.792,62	95.000	105.000	109.200	113.500	117.900
	365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.792,62	95.000	105.000	109.200	113.500	117.900
6.	privatrechtliche Entgelte	34.199,42	30.000	33.000	33.300	33.300	33.300
	365082.342100 Erträge aus Verkauf	34.199,42	30.000	33.000	33.300	33.300	33.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	274.008,52	279.100	407.400	413.300	425.600	442.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	727.027,82	758.600	861.200	877.900	897.800	917.800
	365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	560.996,03	593.800	673.200	686.200	701.800	717.400
	365082.401800 AGH-Kräfte	6.324,96	0	0	0	0	0
	365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	45.444,85	47.200	54.200	55.300	56.500	57.800
	365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	114.261,98	117.600	133.800	136.400	139.500	142.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.074,42	114.300	128.200	129.600	130.800	131.300
	365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.374,86	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Da ab 09/2016 eine Kiga-Gruppe in eine altersübergreifende Gruppe umgewandelt wird, müssen noch altergerechte Anschaffungen getätigt werden. Somit keine Kürzung möglich!	11.852,71	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	82.246,05	60.000	54.000	54.500	55.000	55.200
	365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142,20	300	200	300	300	300
	365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Einsparungen nicht möglich, da die Kostenstelle bereits knapp bemessen ist.	40.458,60	42.000	42.000	42.400	42.800	42.900
	365082.427101 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.500
16.	Abschreibungen	18.681,92	18.800	20.100	20.800	21.200	22.000
	365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.812,51	13.400	14.100	14.500	14.800	15.400
	365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.154,11	4.000	5.200	5.400	5.500	5.700
	365082.471180 Auflösung Sammelposten	715,30	1.400	800	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.895,56	10.300	8.600	8.900	9.100	9.200
	365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	816,92	2.000	900	1.000	1.000	1.000
	365082.443102 Bürobedarf/dezentral	5.995,94	7.000	6.300	6.400	6.600	6.700

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.082,70	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	926.679,72	902.000	1.018.100	1.037.200	1.058.900	1.080.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-652.671,20	-622.900	-610.700	-623.900	-633.300	-638.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-652.671,20	-622.900	-610.700	-623.900	-633.300	-638.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	200	3.000	3.100	3.100	3.200
365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	200	3.000	3.100	3.100	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,00	-200	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.737,20	-623.100	-613.700	-627.000	-636.400	-641.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.705,96	10.000	10.000	10.100	10.400	10.800
	365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.705,96	10.000	10.000	10.100	10.400	10.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.857,54	7.500	6.000	6.300	6.500	6.800
	365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.857,54	7.500	6.000	6.300	6.500	6.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.563,50	17.500	16.000	16.400	16.900	17.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	78.309,54	80.900	84.800	86.500	88.500	90.600
	365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.720,14	63.000	65.800	67.100	68.600	70.200
	365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.600,42	4.700	4.900	5.000	5.200	5.300
	365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.988,98	13.200	14.100	14.400	14.700	15.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,72	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
	365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Einsparungen nicht möglich, da die Kostenstelle bereits knapp bemessen ist.	1.682,72	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	365110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	200	200	200
16.	Abschreibungen	331,96	100	500	700	700	700
	365110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	252,36	100	400	500	500	500
	365110.471180 Auflösung Sammelposten	79,60	0	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	902,53	1.200	1.300	1.600	1.600	1.600
	365110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,20	0	100	200	200	200
	365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel Erläuterungen: Einsparungen nicht möglich, da die Kostenstelle bereits knapp bemessen ist.	685,92	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,39	200	200	300	300	300
	365110.449199 Forderungsverluste	0,02	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.226,75	83.800	88.200	90.600	92.600	94.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.663,25	-66.300	-72.200	-74.200	-75.700	-77.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-65.663,25	-66.300	-72.200	-74.200	-75.700	-77.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.663,25	-66.300	-72.200	-74.200	-75.700	-77.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3651210000 Kita "Kunterbunt" Hohenrode
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.459,06	25.000	27.000	27.200	28.000	29.200
	365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.659,06	25.000	27.000	27.200	28.000	29.200
	365121.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.864,27	15.000	14.000	14.600	15.200	15.800
	365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.864,27	15.000	14.000	14.600	15.200	15.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.323,33	40.000	41.000	41.800	43.200	45.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	85.249,64	81.700	84.300	86.000	88.000	90.000
	365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.235,73	63.700	65.800	67.100	68.600	70.200
	365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.071,78	4.800	5.100	5.200	5.400	5.500
	365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.942,13	13.200	13.400	13.700	14.000	14.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.895,23	7.800	6.900	7.300	7.300	7.300
	365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215,81	700	600	700	700	700
	365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.215,85	3.000	2.700	2.800	2.800	2.800
	365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	4.424,57	4.000	3.500	3.600	3.600	3.600
	365121.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	100	100	200	200	200
16.	Abschreibungen	1.702,74	1.400	1.900	2.100	2.100	2.100
	365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	936,98	700	1.100	1.200	1.200	1.200
	365121.471180 Auflösung Sammelposten	765,76	700	800	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784,87	2.400	2.400	2.700	2.700	2.800
	365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	93,22	200	200	300	300	300
	365121.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: Einsparungen sind leider nicht möglich, da die Kostenstelle schon knapp bemessen ist.	2.499,17	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	192,48	200	200	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.632,48	93.300	95.500	98.100	100.100	102.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.309,15	-53.300	-54.500	-56.300	-56.900	-57.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-62.309,15	-53.300	-54.500	-56.300	-56.900	-57.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	365121.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.309,15	-56.300	-57.500	-59.400	-60.000	-60.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3651310000 Kita "Bärenstark" Krankenhagen
Beschreibung des Produkts	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Zielgruppe(n) Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.197,97	87.500	121.000	121.600	125.200	130.600
	365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.197,97	87.500	121.000	121.600	125.200	130.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.160,58	1.200	2.600	2.700	2.700	2.900
	365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.160,58	1.200	2.600	2.700	2.700	2.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.426,50	50.000	55.000	57.200	59.500	61.800
	365131.331100 Verwaltungsgebühren	154,56	0	0	0	0	0
	365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.271,94	50.000	55.000	57.200	59.500	61.800
6.	privatrechtliche Entgelte	14.258,45	12.000	15.000	15.200	15.200	15.200
	365131.342100 Erträge aus Verkauf	14.258,45	12.000	15.000	15.200	15.200	15.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	133.043,50	150.700	193.600	196.700	202.600	210.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	344.857,58	358.900	415.200	423.300	432.900	442.500
	365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	267.990,68	280.800	324.500	330.800	338.300	345.800
	365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.783,45	22.100	25.700	26.200	26.800	27.400
	365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	55.083,45	56.000	65.000	66.300	67.800	69.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.738,98	60.200	63.200	64.000	64.600	64.900
	365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.312,11	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.378,77	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	65.428,60	42.000	45.000	45.400	45.800	46.000
	365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	200	200	300	300	300
	365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittagessen	9.580,50	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16.	Abschreibungen	19.185,48	18.500	19.600	20.200	20.700	21.500
	365131.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.030,20	17.500	18.200	18.600	19.100	19.800
	365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	953,42	800	1.200	1.300	1.300	1.400
	365131.471180 Auflösung Sammelposten	201,86	200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,03	5.500	5.500	5.900	6.000	6.100
	365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	169,50	300	300	400	400	400
	365131.443102 Bürobedarf/dezentral	2.139,60	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	517,29	700	700	800	800	800
	365131.449199 Forderungsverluste	4,64	500	500	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	462.613,07	443.100	503.500	513.400	524.200	535.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-329.569,57	-292.400	-309.900	-316.700	-321.600	-324.500
22.	außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	365131.501100 Spenden	50,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-329.519,57	-292.400	-309.900	-316.700	-321.600	-324.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
365131.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.519,57	-295.400	-312.900	-319.800	-324.700	-327.700

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.192,78	60.000	56.000	56.300	58.000	60.500
	365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.192,78	60.000	56.000	56.300	58.000	60.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	682,38	600	600	700	700	700
	365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	682,38	600	600	700	700	700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.825,56	26.000	25.000	26.000	27.100	28.100
	365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.825,56	26.000	25.000	26.000	27.100	28.100
6.	privatrechtliche Entgelte	5.008,80	6.000	5.500	5.600	5.600	5.600
	365141.342100 Erträge aus Verkauf	5.008,80	6.000	5.500	5.600	5.600	5.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	85.709,52	92.600	87.100	88.600	91.400	94.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	199.569,75	218.800	240.000	244.800	250.400	255.800
	365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.044,82	171.200	187.400	191.100	195.400	199.700
	365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.245,32	13.500	14.800	15.100	15.500	15.800
	365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.279,61	34.100	37.800	38.600	39.500	40.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.742,24	20.700	18.700	19.200	19.300	19.400
	365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	429,42	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Einsparungen nicht möglich, da die Kostenstelle bereits knapp bemessen ist.	5.331,88	5.000	4.500	4.600	4.600	4.600
	365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.888,74	8.000	7.000	7.100	7.200	7.200
	365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	200	200	300	300	300
	365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.079,20	5.500	5.000	5.100	5.100	5.200
16.	Abschreibungen	5.019,69	5.200	5.100	5.300	5.400	5.700
	365141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.532,27	3.600	3.600	3.700	3.800	4.000
	365141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.227,86	1.300	1.500	1.600	1.600	1.700
	365141.471180 Auflösung Sammelposten	259,56	300	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537,55	4.100	4.000	4.300	4.400	4.400
	365141.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	371,10	500	500	600	600	600
	365141.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: Einsparungen nicht möglich, da die Kostenstelle bereits knapp bemessen ist.	2.733,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	433,08	600	500	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	228.869,23	248.800	267.800	273.600	279.500	285.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.159,71	-156.200	-180.700	-185.000	-188.100	-190.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-143.159,71	-156.200	-180.700	-185.000	-188.100	-190.400

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	500	2.500	2.600	2.600	2.700
	365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	500	2.500	2.600	2.600	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225,00	-500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.384,71	-156.700	-183.200	-187.600	-190.700	-193.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3653000000 Tageseinrichtungen f. Kinder
Beschreibung des Produkts	Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte, Abrechnung mit fremden Trägern
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	30.11.2015 13:42:38gemeine Umlagen	158.520,00	175.000	170.000	178.800	183.700	191.100
	365300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	158.520,00	175.000	170.000	178.800	183.700	191.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.088,31	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	365300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.088,31	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	11.000	25.000	25.000	25.000
	365300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.000	25.000	25.000	25.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.100
	365300.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenstelle für die Gebühr zur Ferienbetreuung von Schülern der Grundschule Exten und Gebühren zur Sommerferienbetreuung von Schülern aller Rintelner Grundschulen. Wurde bislang unter 311900.346100 verbucht.	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.700,82	25.000	50.000	50.500	50.500	50.500
	365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.700,82	25.000	50.000	50.500	50.500	50.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	204.309,13	202.000	239.000	262.500	267.400	274.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.943,92	48.100	99.400	140.500	141.700	142.900
	365300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.234,62	37.700	78.600	129.400	130.300	131.200
	365300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.614,79	3.000	6.100	3.200	3.300	3.400
	365300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.094,51	7.400	14.700	7.900	8.100	8.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.716,93	13.500	31.700	32.200	32.500	32.600
	365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332,59	3.000	2.500	2.600	2.600	2.600
	365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	13.955,22	10.000	9.000	9.100	9.200	9.200
	365300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	200	300	300	300
	365300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Gehaltszahlung fürm Fr. Fischer - Koordinatorin QiD und Sachkosten.	12.429,12	0	20.000	20.200	20.400	20.500
16.	Abschreibungen	10.946,45	11.500	11.400	11.900	12.100	12.500
	365300.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	5.605,64	5.700	5.700	5.900	6.000	6.200
	365300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.232,02	5.500	5.300	5.500	5.600	5.800
	365300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	108,79	300	400	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	1.611.700,33	1.600.000	1.700.000	1.705.100	1.709.900	1.713.700
	365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.611.700,33	1.600.000	1.700.000	1.705.100	1.709.900	1.713.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.675.307,63	1.673.100	1.842.500	1.889.700	1.896.200	1.901.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.470.998,50	-1.471.100	-1.603.500	-1.627.200	-1.628.800	-1.626.800

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.470.998,50	-1.471.100	-1.603.500	-1.627.200	-1.628.800	-1.626.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.471.112,50	-1.474.100	-1.606.500	-1.630.300	-1.631.900	-1.630.000

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.779,12	45.100	59.600	60.300	60.800	61.000
	366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	6.639,13	5.000	4.500	4.600	4.600	4.600
	366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	58.099,09	40.000	55.000	55.500	56.000	56.200
	366300.423100 Mieten und Pachten	40,90	100	100	200	200	200
16.	Abschreibungen	25.797,30	30.100	27.000	27.800	28.500	29.500
	366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	22.988,40	27.800	23.000	23.600	24.200	25.000
	366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.219,50	2.300	3.700	3.800	3.900	4.100
	366300.471180 Auflösung Sammelposten	589,40	0	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.576,42	75.200	86.600	88.100	89.300	90.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.576,42	-75.200	-86.600	-88.100	-89.300	-90.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-90.576,42	-75.200	-86.600	-88.100	-89.300	-90.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.288,00	193.000	194.400	194.700	200.100	203.700
	366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.288,00	193.000	194.400	194.700	200.100	203.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.288,00	-193.000	-194.400	-194.700	-200.100	-203.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.864,42	-268.200	-281.000	-282.800	-289.400	-294.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.300
	367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.900,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,93	6.200	6.200	6.300	6.500	6.700
	367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.205,93	6.200	6.200	6.300	6.500	6.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.118,20	10.000	10.000	10.400	10.900	11.300
	367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.118,20	10.000	10.000	10.400	10.900	11.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	367500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.224,13	20.200	20.200	20.900	21.700	22.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	211.122,35	198.000	212.200	216.400	221.400	226.200
	367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	164.503,04	155.100	165.700	168.900	172.800	176.600
	367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.991,32	12.500	13.400	13.700	14.000	14.300
	367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.627,99	30.400	33.100	33.800	34.600	35.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.472,09	97.000	87.500	88.500	89.200	89.500
	367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.849,53	4.000	3.500	3.600	3.600	3.600
	367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	37.190,58	34.000	30.500	30.800	31.100	31.200
	367500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Präventionsrat	60,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	45.371,98	55.000	49.500	50.000	50.400	50.600
16.	Abschreibungen	11.786,26	11.800	13.100	13.600	13.900	14.300
	367500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.079,06	9.100	9.200	9.500	9.700	10.000
	367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.565,56	2.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	367500.471180 Auflösung Sammelposten	141,64	400	600	700	700	700
18.	Transferaufwendungen	32.696,00	38.600	38.600	38.800	38.900	39.000
	367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.696,00	38.600	38.600	38.800	38.900	39.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,60	500	1.000	1.100	1.100	1.100
	367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.032,12	500	1.000	1.100	1.100	1.100
	367500.443102 Bürobedarf/dezentral	72,48	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	343.181,30	345.900	352.400	358.400	364.500	370.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-324.957,17	-325.700	-332.200	-337.500	-342.800	-347.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-324.957,17	-325.700	-332.200	-337.500	-342.800	-347.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.900	0	0	0	0
	367500.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.900	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.900	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.957,17	-255.800	-333.200	-338.600	-343.900	-348.700

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

A. Produkte des Teilhaushalts

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.175,98	800	1.000	1.200	1.200	1.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.851,44	16.000	16.000	16.700	17.300	18.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.027,42	16.800	17.000	17.900	18.500	19.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.873,66	9.700	10.300	10.700	10.900	11.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.581,80	172.900	169.500	172.500	173.800	174.100
16.	Abschreibungen	33.133,38	38.400	43.600	54.400	55.300	56.500
18.	Transferaufwendungen	121.568,45	125.700	125.700	126.000	126.300	126.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.157,29	346.700	349.100	363.600	366.300	368.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-300.129,87	-329.900	-332.100	-345.700	-347.800	-349.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-300.129,87	-329.900	-332.100	-345.700	-347.800	-349.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.696,00	46.700	39.800	40.000	41.100	41.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.696,00	-46.700	-39.800	-40.000	-41.100	-41.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.825,87	-376.600	-371.900	-385.700	-388.900	-390.900

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	400,86	100	300	400	400	400
	421000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,86	100	300	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	400,86	100	300	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.387,35	9.400	9.400	9.600	9.700	9.700
	421000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: incl. KSA	7.390,05	7.900	7.900	8.000	8.100	8.100
	421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Sportlerehrungen etc.	997,30	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	2.750,00	7.800	8.300	13.500	13.600	13.700
	421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	250,00	5.300	5.800	10.900	10.900	10.900
	421000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.500,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
18.	Transferaufwendungen	121.568,45	125.700	125.700	126.000	126.300	126.500
	421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 84.500 € Hallengebühren Landkrs. Schaumburg 8.000 € f.d. Sportheim OT Goldbeck ab 2013 (für GVS)	97.977,80	92.500	92.500	92.800	93.100	93.300
	421000.431801 Ortsratsbudgets	23.590,65	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.705,80	142.900	143.400	149.100	149.600	149.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-132.304,94	-142.800	-143.100	-148.700	-149.200	-149.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-132.304,94	-142.800	-143.100	-148.700	-149.200	-149.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.304,94	-142.800	-143.100	-148.700	-149.200	-149.500

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424000	Sportstätten

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424000	Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014	2015	2016	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.851,44	16.000	16.000	16.700	17.300	18.000
	424000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Hallengebühren durch Vereine	17.851,44	16.000	16.000	16.700	17.300	18.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.851,44	16.000	16.000	16.700	17.300	18.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.481,21	77.500	77.500	78.300	79.000	79.200
	424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	48.045,21	76.000	76.000	76.700	77.400	77.600
	424000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
	Erläuterungen:						
	Flutlicht Sportplatz Engern und Rinteln	1.436,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	19.131,77	19.300	19.300	19.900	20.400	21.200
	424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.360,41	16.400	16.400	16.800	17.300	17.900
	424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.148,36	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	424000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.623,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.612,98	96.800	96.800	98.200	99.400	100.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.761,54	-80.800	-80.800	-81.500	-82.100	-82.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-50.761,54	-80.800	-80.800	-81.500	-82.100	-82.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.333,00	46.400	39.000	39.100	40.200	40.900
	424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	28.333,00	46.400	39.000	39.100	40.200	40.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.333,00	-46.400	-39.000	-39.100	-40.200	-40.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.094,54	-127.200	-119.800	-120.600	-122.300	-123.300

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	23.700	23.600	23.700	23.700	23.700
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	600	700	700	700
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16. Abschreibungen	2.149,86	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
424001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.149,86	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.149,86	25.900	25.800	26.000	26.100	26.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.149,86	-25.900	-25.800	-26.000	-26.100	-26.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-25.149,86	-25.900	-25.800	-26.000	-26.100	-26.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363,00	300	800	900	900	900
424001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	363,00	300	800	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363,00	-300	-800	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.512,86	-26.200	-26.600	-26.900	-27.000	-27.000

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

Produkt	424050000 Sportheim/Sportplatz Steinbg.
Beschreibung des Produkts	Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen
Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes, Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.629,63	10.100	9.000	9.300	9.400	9.400
424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	837,45	700	600	700	700	700
424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.792,18	9.000	8.000	8.100	8.200	8.200
16. Abschreibungen	2.831,86	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
424050.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.831,86	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.461,49	13.000	11.900	12.300	12.500	12.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.461,49	-13.000	-11.900	-12.300	-12.500	-12.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.461,49	-13.000	-11.900	-12.300	-12.500	-12.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.461,49	-13.000	-11.900	-12.300	-12.500	-12.600

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424061	Sportplatz Deckbergen

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424061	Sportplatz Deckbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,00	500	500	600	600	600
	424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
	Erläuterungen:						
	Flutlicht	459,00	500	500	600	600	600
16.	Abschreibungen	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	424061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.053,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.512,09	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.512,09	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.512,09	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.512,09	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	775,12	700	700	800	800	800
	424073.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	775,12	700	700	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	775,12	700	700	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.873,66	9.700	10.300	10.700	10.900	11.200
	424073.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.739,83	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
	424073.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	601,33	600	700	800	800	800
	424073.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.532,50	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.234,95	16.100	14.500	14.900	15.000	15.000
	424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.342,20	700	600	700	700	700
	424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
	424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	14.892,75	15.000	13.500	13.700	13.800	13.800
16.	Abschreibungen	1.208,59	1.300	5.700	10.200	10.200	10.300
	424073.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	0,00	0	4.400	8.800	8.800	8.800
	424073.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.208,59	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.317,20	27.100	30.500	35.800	36.100	36.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.542,08	-26.400	-29.800	-35.000	-35.300	-35.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-27.542,08	-26.400	-29.800	-35.000	-35.300	-35.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.542,08	-26.400	-29.800	-35.000	-35.300	-35.700

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		-Euro-					7
2		3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,00	500	700	800	800	800
	424081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
	Erläuterungen:						
	Flutlicht	637,00	500	700	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	637,00	500	700	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-637,00	-500	-700	-800	-800	-800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-637,00	-500	-700	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637,00	-500	-700	-800	-800	-800

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.702,35	12.900	14.300	14.700	14.800	14.800
424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.045,35	700	600	700	700	700
424133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
424133.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	14.657,00	12.000	13.500	13.700	13.800	13.800
16. Abschreibungen	1.793,89	1.500	1.800	1.900	1.900	2.000
424133.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.793,89	1.500	1.800	1.900	1.900	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.496,24	14.400	16.100	16.600	16.700	16.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.496,24	-14.400	-16.100	-16.600	-16.700	-16.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-24.496,24	-14.400	-16.100	-16.600	-16.700	-16.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.496,24	-14.400	-16.100	-16.600	-16.700	-16.800

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424142	Sportheim Möllenbeck

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424142	Sportheim Möllenbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.932,78	13.100	12.000	12.300	12.400	12.500
424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229,91	700	600	700	700	700
424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	10.702,87	12.000	11.000	11.100	11.200	11.300
16. Abschreibungen	2.214,32	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
424142.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.214,32	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.147,10	15.400	14.300	14.700	14.900	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.147,10	-15.400	-14.300	-14.700	-14.900	-15.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.147,10	-15.400	-14.300	-14.700	-14.900	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.147,10	-15.400	-14.300	-14.700	-14.900	-15.000

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.117,53	9.100	8.000	8.300	8.400	8.400
	424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.231,34	700	600	700	700	700
	424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
	424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.886,19	8.000	7.000	7.100	7.200	7.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.117,53	9.100	8.000	8.300	8.400	8.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.117,53	-9.100	-8.000	-8.300	-8.400	-8.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-11.117,53	-9.100	-8.000	-8.300	-8.400	-8.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.117,53	-9.100	-8.000	-8.300	-8.400	-8.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

A. Produkte des Teilhaushalts

511000 Räuml. Plan.-u.Entwicklg.
521000 Bau- u. Grundstücksordnung
522000 Wohnbauförderung
522003 GVS, Bahnhofsweg
522100 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
523000 Denkmalschutz- u. pflege
535000 Kombinierte Versorgung
537000 Abfallwirtschaft
537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Mülldeponien
538000 Abwasserbeseitigung
538017 öff. Toiletten
538100 Bau und Betrieb von Kläranlagen
541000 Gemeindestraßen
543000 Landesstraßen
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
546000 Parkeinrichtungen, Parkplätze
547000 ÖPNV
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
551000 Öff. Grün/ Landschaftsbau
551034 Generationenpark
552000 Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.
553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen
554000 Naturschutz, Landschaftspflege
555000 Land- und Forstwirtschaft
561000 Umweltschutzmaßnahmen
571000 Wirtschaftsförderung
573000 Allg. Einricht. u.Unternehmen
573010 Baubetriebshof
573016 Ratskeller, Marktplatz 6
573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7
573024 Brückentorsaal
573074 DGH Engern
573081 DGH Exten
573120 DGH Hohenrode
573150 DGH Schaumburg
573161 DGH Steinbergen
573171 DGH Strücken
573181 MZH Todenmann
573190 Bürgerhaus Uchtdorf
573210 Ehem. DGH Uchtdorf
573300 Weihnachtsmarkt
573301 Altstadtfest
573302 Wochenmarkt
573303 Rintelner Messe
573304 Sonst. Märkte u. Veranstaltungen
573305 Markteinrichtungen Allgemein
575000 Tourismus und Marketing

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

575100 Tourismus
575200 Stadtmarketing

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.747,76	415.100	375.100	377.100	388.300	405.200
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	392.035,66	428.100	426.400	389.800	435.200	464.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.226.046,52	1.369.000	1.423.100	1.480.200	1.539.600	1.598.900
6.	privatrechtliche Entgelte	138.081,12	175.900	141.400	143.500	143.500	143.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700,56	38.300	28.300	28.800	28.800	28.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	592,13	1.200	500	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.152.983,67	1.341.300	1.248.400	1.148.400	1.048.400	1.048.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.397.187,42	3.768.900	3.643.200	3.568.400	3.584.400	3.689.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.301.900,69	3.195.700	3.388.100	3.455.100	3.533.500	3.612.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523.211,24	2.840.600	2.851.500	2.808.600	2.830.400	2.839.300
16.	Abschreibungen	808.154,08	930.100	1.000.300	969.200	995.100	1.031.600
18.	Transferaufwendungen	96.339,50	68.200	140.200	141.000	141.200	141.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	865.577,78	884.300	601.600	610.800	626.100	641.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.595.183,29	7.918.900	7.981.700	7.984.700	8.126.300	8.265.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.197.995,87	-4.150.000	-4.338.500	-4.416.300	-4.541.900	-4.575.700
22.	außerordentliche Erträge	20.507,34	3.000	28.000	33.100	3.100	3.100
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.942,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.565,07	1.000	26.000	31.100	1.100	1.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.180.430,80	-4.149.000	-4.312.500	-4.385.200	-4.540.800	-4.574.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.664.077,38	2.968.600	3.193.500	3.195.300	3.287.300	3.349.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.432.841,43	2.800.400	2.820.500	2.826.800	2.904.200	2.956.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	231.235,95	168.200	373.000	368.500	383.100	393.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.949.194,85	-3.980.800	-3.939.500	-4.016.700	-4.157.700	-4.181.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
	511000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	130.978,29	130.900	130.900	132.900	137.200	143.000
	511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.725,82	94.700	94.700	95.200	98.000	102.300
	511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.252,47	36.200	36.200	37.700	39.200	40.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.306,00	6.000	7.500	7.800	8.200	8.500
	511000.331100 Verwaltungsgebühren	5.306,00	6.000	7.500	7.800	8.200	8.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
	511000.359199 sonstige Erträge	0,03	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	136.284,32	176.900	138.400	140.700	145.400	151.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.031.015,06	1.011.500	1.050.400	1.071.000	1.095.200	1.119.600
	511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	169.502,04	151.000	163.700	166.900	170.700	174.500
	511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	594.663,29	605.200	630.500	642.700	657.300	671.900
	511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	76.120,03	61.900	74.000	75.500	77.200	78.900
	511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	48.416,59	48.900	51.100	52.100	53.300	54.500
	511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	109.490,50	118.400	115.300	117.600	120.200	122.900
	511000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.822,61	26.100	15.800	16.200	16.500	16.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.022,63	166.500	168.600	109.800	110.700	111.100
	511000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	800	900	900	900
	511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.962,64	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.775,41	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.084,16	80.000	80.000	80.700	81.400	81.700
	511000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	20.200,42	18.000	20.300	20.500	20.700	20.800
	511000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erläuterungen: Variantenuntersuchung Umgehung B83 im OT Steinbergen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	150,91	900	300	500	500	500
	511000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	400	0	0	0	0
	511000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	300	0	0	0	0
	511000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	100	200	200	200
	511000.471180 Auflösung Sammelposten	150,91	200	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.707,16	11.500	10.500	11.100	11.300	11.400
	511000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.617,47	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	511000.443101 Bürobedarf	595,36	700	700	800	800	800
	511000.443104 Bücher und Zeitschriften	2.868,71	2.000	2.900	3.000	3.100	3.100
	511000.443105 Post, Telekommunikation	80,90	300	300	400	400	400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	3.044,72	5.000	3.100	3.200	3.300	3.300
511000.443109 Beiträge an Verbände	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.091.895,76	1.190.400	1.229.800	1.192.400	1.217.700	1.242.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-955.611,44	-1.013.500	-1.091.400	-1.051.700	-1.072.300	-1.091.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-955.611,44	-1.013.500	-1.091.400	-1.051.700	-1.072.300	-1.091.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.821,25	39.800	40.000	40.900	40.900	40.900
511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.821,25	39.800	40.000	40.900	40.900	40.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.821,25	39.800	40.000	40.900	40.900	40.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-915.790,19	-973.700	-1.051.400	-1.010.800	-1.031.400	-1.050.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	145.478,73	200.000	190.000	197.600	205.500	213.500
	521000.331100 Verwaltungsgebühren	70.979,00	90.000	90.000	93.600	97.300	101.100
	521000.331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren	9.590,03	10.000	10.000	10.400	10.900	11.300
	521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	64.909,70	100.000	90.000	93.600	97.300	101.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73,00	800	0	0	0	0
	521000.363100 Bußgelder	0,00	500	0	0	0	0
	521000.363200 Säumniszuschläge	73,00	300	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	521000.356200 Säumniszuschläge	0,00	0	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	145.551,73	200.800	190.300	197.900	205.800	213.800
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.304,73	111.000	101.000	102.100	104.700	107.400
	521000.443109 Beiträge an Verbände	310,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	9.401,03	10.000	10.000	10.100	10.400	10.700
	521000.445401 Erstattung von Aufwendungen an den sonst. öff. Bereich: Kosten für Statikprüfungen	70.593,70	100.000	0	0	0	0
	521000.445600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Vorgabe LSN, bis 2014 521000.445401	0,00	0	90.000	90.900	93.200	95.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.304,73	111.000	101.000	102.100	104.700	107.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	65.247,00	89.800	89.300	95.800	101.100	106.400
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	65.247,00	87.800	87.300	93.800	99.100	104.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.247,00	87.800	87.300	93.800	99.100	104.400

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5220000000 Wohnbauförderung
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung von Wohnraum ab 2015 Produkt-Nr. 522100
Auftragsgrundlage	
Ziele	Bereitstellung von Wohnraum

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522000	Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.860,00	0	0	0	0	0
	522000.348100 Erstattungen vom Land	20.860,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.860,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.860,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	20.860,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.860,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	306.802,37	280.000	0	0	0	0
	522003.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	306.802,37	280.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.802,37	280.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-306.802,37	-280.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-306.802,37	-280.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.802,37	-280.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522100	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

Produktbeschreibungen

Produkt	5221000000 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- u. Siedlungsprogrammen
Beschreibung des Produkts	Bereitstellung von Wohnraum bis 2014 Produkt-Nr. 522000
Auftragsgrundlage	
Ziele	Bereitstellung von Wohnraum

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522100	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	21.000	21.200	21.200	21.200
	522100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	21.000	21.000	21.200	21.200	21.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	21.000	21.000	21.200	21.200	21.200
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	21.000	21.000	21.200	21.200	21.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	21.000	21.000	21.200	21.200	21.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	21.000	21.200	21.200	21.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	523000.348100 Erstattungen vom Land	1.620,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.620,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.152,12	31.000	24.400	24.800	25.000	25.100
	523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.643,98	4.000	3.500	3.600	3.600	3.600
	523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	8.508,14	26.000	20.000	20.200	20.400	20.500
	523000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	12.465,48	20.500	20.900	16.400	16.800	17.400
	523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	12.375,48	20.400	20.800	16.200	16.600	17.200
	523000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	90,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.617,60	51.500	45.300	41.200	41.800	42.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.997,60	-49.500	-43.300	-39.100	-39.700	-40.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-23.997,60	-49.500	-43.300	-39.100	-39.700	-40.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.997,60	-49.500	-43.300	-39.100	-39.700	-40.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.107.445,60	1.300.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
	535000.351100 Konzessionsabgaben	1.107.445,60	1.300.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.107.445,60	1.300.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.280,00	5.000	0	0	0	0
	535000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.280,00	5.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.280,00	5.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.093.165,60	1.295.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.093.165,60	1.295.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.093.165,60	1.295.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5370000000 Abfallwirtschaft
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung der Mülldeponie Eisbergen (Kontrolle - Beprobung der Sickerbrunnen) und der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee. ab 2015 Produkt-Nr. 537100
Auftragsgrundlage	Nds. Abfallgesetz, Beschlüsse
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltung der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	537000.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	300	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-300	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,00	500	500	600	600	600
	537000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,00	500	500	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105,00	-500	-500	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105,00	-800	-500	-600	-600	-600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktbuchungsformat	537100	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Mülldeponien

Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Mülldeponien
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung der Mülldeponie Eisbergen (Kontrolle - Beprobung der Sickerbrunnen) und der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee. Bis 2014 Produkt-Nr. 537000.
Auftragsgrundlage	Nds. Abfallgesetz, Beschlüsse
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltung der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee.

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktbuchungsformat	537100	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Mülldeponien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.595,92	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400
537100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.595,92	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	400	400	400
537100.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	0	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.595,92	15.000	15.300	15.600	15.700	15.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.595,92	-15.000	-15.300	-15.600	-15.700	-15.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.595,92	-15.000	-15.300	-15.600	-15.700	-15.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	200	200	200
537100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.595,92	-15.000	-15.400	-15.800	-15.900	-16.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.706,86	27.500	25.000	25.300	25.600	25.600
538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.876,63	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	24.830,23	26.000	23.500	23.700	24.000	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.706,86	27.500	25.000	25.300	25.600	25.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.706,86	-27.500	-25.000	-25.300	-25.600	-25.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-27.706,86	-27.500	-25.000	-25.300	-25.600	-25.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.706,86	-27.500	-25.000	-25.300	-25.600	-25.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktbuchungsformat	538100	Bau und Betrieb von Kläranlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	5381000000 Bau und Betrieb von Kläranlagen
Beschreibung des Produkts	Abwasserbetrieb; bis 2014 Produkt-Nr. 538000
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung, Betriebsführungsvertrag, Eigenbetriebsverordnung, NkomVG
Ziele	Gewährleistung der Entsorgung des Abwassers

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktbuchungsformat	538100	Bau und Betrieb von Kläranlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.000,00	327.000	327.000	328.500	338.300	353.000
	538100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	327.000,00	327.000	327.000	328.500	338.300	353.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	327.000,00	327.000	327.000	328.500	338.300	353.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	327.000,00	327.000	327.000	328.500	338.300	353.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	327.000,00	327.000	327.000	328.500	338.300	353.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	327.000,00	327.000	327.000	328.500	338.300	353.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	541000000 Gemeindestraßen
Beschreibung des Produkts	Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen Im Gemeindegebiet werden 492 Gemeindestraßen mit 170,7 Straßen-Km unterhalten.
Auftragsgrundlage	NstrG, StVG, Verordnungen, Satzungen
Ziele	Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	209.447,02	246.000	247.100	207.300	247.100	268.300
	541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.374,54	153.700	116.100	116.600	120.100	125.300
	541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erläuterungen: Zuschüsse auf Verbindungsstraße Nord 60 % d. Investitionen 35.000 €	94.072,48	92.300	131.000	90.700	127.000	143.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.907,00	35.000	35.000	36.400	37.900	39.300
	541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.907,00	35.000	35.000	36.400	37.900	39.300
6.	privatrechtliche Entgelte	40.868,75	50.000	22.000	22.200	22.200	22.200
	541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.868,75	50.000	22.000	22.200	22.200	22.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	541000.359199 sonstige Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	283.222,77	332.000	304.100	265.900	307.200	329.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.747,13	513.000	486.000	490.300	494.800	496.600
	541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	431.756,23	400.000	400.000	403.400	407.000	408.400
	541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte	3.507,49	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	26.883,51	40.000	30.000	30.300	30.600	30.700
	541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	33.028,40	40.000	35.000	35.300	35.700	35.800
	541000.423100 Mieten und Pachten	571,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16.	Abschreibungen	364.008,05	441.100	449.300	449.100	460.900	477.500
	541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.970,15	4.500	4.000	4.100	4.200	4.400
	541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.062,29	10.400	10.100	10.400	10.600	11.000
	541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Schlussrechnung Verbindungsstraße Nord 3,2 Mio. €) lt. tel. Auskunft Herr Wendt Maßnahmen Baubetriebshof 0,5 Mio. €) Summe 3,7 Mio. € Nutzungsdauer 50 Jahre Jahres-AFA 74.000 €	347.496,07	423.700	432.700	432.000	443.400	459.300
	541000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.479,54	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	413.581,99	430.100	430.100	434.400	445.500	456.600
	541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	0,00	100	100	200	200	200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
541000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.581,59	50.000	50.000	50.500	51.800	53.100
541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	370.000,00	380.000	380.000	383.700	393.500	403.300
541000.449199 Forderungsverluste	0,40	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.273.337,17	1.384.200	1.365.400	1.373.800	1.401.200	1.430.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-990.114,40	-1.052.200	-1.061.300	-1.107.900	-1.094.000	-1.100.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-990.114,40	-1.052.200	-1.061.300	-1.107.900	-1.094.000	-1.100.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.839,50	1.000.000	725.000	726.100	746.100	759.700
541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.839,50	1.000.000	725.000	726.100	746.100	759.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-585.839,50	-1.000.000	-725.000	-726.100	-746.100	-759.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.575.953,90	-2.052.200	-1.786.300	-1.834.000	-1.840.100	-1.860.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.636,82	28.000	28.000	28.200	29.000	30.300
	543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.636,82	28.000	28.000	28.200	29.000	30.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.636,82	28.000	28.000	28.200	29.000	30.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.716,28	32.800	32.800	33.100	33.400	33.500
	543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	32.716,28	32.800	32.800	33.100	33.400	33.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.716,28	32.800	32.800	33.100	33.400	33.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.920,54	-4.800	-4.800	-4.900	-4.400	-3.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	22.920,54	-4.800	-4.800	-4.900	-4.400	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.920,54	-4.800	-4.800	-4.900	-4.400	-3.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	320.614,03	380.000	390.000	405.300	421.500	437.800	
545000.331100 Verwaltungsgebühren	320.614,03	380.000	390.000	405.300	421.500	437.800	
12. = Summe ordentliche Erträge	320.614,03	380.000	390.000	405.300	421.500	437.800	
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.168,27	398.000	500.000	501.900	503.500	504.200	
545000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.121,36	4.000	2.000	2.100	2.100	2.100	
545000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erläuterungen: Straßenbeleuchtung	190.000,00	190.000	314.000	314.000	314.000	314.000	
545000.427103 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Ersatz Leuchtmittel	70.000,00	0	0	0	0	0	
545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	50.290,64	50.000	50.000	50.500	50.900	51.100	
545000.429101 Aufwendg. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkorbmüll	25.012,18	25.000	25.000	25.300	25.500	25.600	
545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	25.403,29	90.000	70.000	70.600	71.300	71.500	
545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer	33.340,80	39.000	39.000	39.400	39.700	39.900	
16. Abschreibungen	26.128,70	32.700	28.300	29.000	29.800	30.900	
545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22.666,45	15.700	24.800	25.400	26.100	27.000	
545000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.462,25	17.000	3.500	3.600	3.700	3.900	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9,30	100	100	200	200	200	
545000.449199 Forderungsverluste	9,30	100	100	200	200	200	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	421.306,27	430.800	528.400	531.100	533.500	535.300	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.692,24	-50.800	-138.400	-125.800	-112.000	-97.500	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-100.692,24	-50.800	-138.400	-125.800	-112.000	-97.500	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.800	182.800	186.800	186.800	186.800	
545000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.800	182.800	186.800	186.800	186.800	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.469,87	529.000	550.600	551.400	566.700	577.000	
545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.469,87	529.000	550.600	551.400	566.700	577.000	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464.469,87	-346.200	-367.800	-364.600	-379.900	-390.200	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-565.162,11	-397.000	-506.200	-490.400	-491.900	-487.700	

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.604,62	10.000	7.200	7.600	7.800	8.100
	546000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.258,32	4.700	1.900	2.000	2.000	2.100
	546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	5.346,30	5.300	5.300	5.600	5.800	6.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	178.731,49	200.000	250.000	259.800	270.200	280.600
	546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.731,49	200.000	250.000	259.800	270.200	280.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	190.336,11	210.000	257.200	267.400	278.000	288.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.647,26	148.500	128.000	119.200	120.200	120.600
	546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	0,00	3.500	3.000	3.100	3.100	3.100
	546000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Stadt leit- u. Informationssystem	23.877,92	25.000	10.000	0	0	0
	546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten	16.769,34	30.000	25.000	25.300	25.500	25.600
	546000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	90.000	90.000	90.800	91.600	91.900
16.	Abschreibungen	11.600,44	400	400	500	500	500
	546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.600,44	400	400	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.247,70	148.900	128.400	119.700	120.700	121.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	138.088,41	61.100	128.800	147.700	157.300	167.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	138.088,41	61.100	128.800	147.700	157.300	167.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.088,41	61.100	128.800	147.700	157.300	167.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbuchungsformat	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbuchungsformat	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	35.790,00	0	65.800	65.800	65.800	65.800
548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Anrufsammeltaxi	35.790,00	0	65.800	65.800	65.800	65.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.790,00	0	65.800	65.800	65.800	65.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.790,00	0	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-35.790,00	0	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.790,00	0	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	4.789,98	10.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.789,98	10.000	5.000	5.100	5.100	5.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	551000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.789,98	20.000	5.000	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.599,11	256.000	236.000	238.200	240.300	241.100
	551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.096,70	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	551000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen Erläuterungen: Bepflanzung von Ersatz- und Ausgleichsflächen als Kompensationsflächen für B-Pläne	54.796,87	50.000	50.000	50.500	50.900	51.100
	551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	198.705,54	200.000	180.000	181.600	183.200	183.800
16.	Abschreibungen	3.035,25	2.700	3.200	3.400	3.500	3.600
	551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.430,73	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
	551000.471180 Auflösung Sammelposten	604,52	0	600	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.634,36	258.700	239.200	241.600	243.800	244.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-252.844,38	-238.700	-234.200	-236.500	-238.700	-239.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-252.844,38	-238.700	-234.200	-236.500	-238.700	-239.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.176,75	700.000	954.000	955.400	981.800	999.600
	551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.176,75	700.000	954.000	955.400	981.800	999.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-883.176,75	-700.000	-954.000	-955.400	-981.800	-999.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.136.021,13	-938.700	-1.188.200	-1.191.900	-1.220.500	-1.239.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	1.450,00	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
	551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.450,00	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.450,00	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,42	3.000	2.700	2.800	2.800	2.800
	551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,42	3.000	2.700	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.500,42	3.000	2.700	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.050,42	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22.	außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	551034.501100 Spendenerträge	500,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-550,42	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-550,42	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	613,54	600	600	700	700	700
	552000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	613,54	600	600	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	613,54	600	600	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.966,98	60.000	40.000	40.400	40.700	40.900
	552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung	39.966,98	60.000	40.000	40.400	40.700	40.900
16.	Abschreibungen	5.746,52	5.900	5.900	6.300	6.400	6.600
	552000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	300,83	400	400	500	500	500
	552000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.188,65	5.200	5.200	5.400	5.500	5.700
	552000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	257,04	300	300	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	41.770,51	45.000	45.000	45.200	45.300	45.400
	552000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.770,51	45.000	45.000	45.200	45.300	45.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,53	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
	552000.443100 Geschäftsaufwendungen	1.376,53	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	552000.443109 Beiträge an Verbände	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.860,54	115.900	95.900	97.100	97.700	98.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.247,00	-115.300	-95.300	-96.400	-97.000	-97.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-89.247,00	-115.300	-95.300	-96.400	-97.000	-97.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.229,50	21.000	15.000	15.100	15.500	15.800
	552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.229,50	21.000	15.000	15.100	15.500	15.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.229,50	-21.000	-15.000	-15.100	-15.500	-15.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.476,50	-136.300	-110.300	-111.500	-112.500	-113.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5530000000 Friedhöfe
Beschreibung des Produkts	Unterhaltung und Erweiterung der städtischen Friedhöfe und Durchführung von Bestattungen.
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Gebührensatzung, gesetzliche Grundlagen.
Ziele	Sicherstellung von würdevollen und pietätvollen Bestattungen. Fortführung der Herstellung des Friedhofs im Parkcharakter. Kostendeckungsgrad optimieren.

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	402.821,16	400.000	400.000	415.700	432.400	449.000
	553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402.821,16	400.000	400.000	415.700	432.400	449.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	553000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220,56	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
	553000.348100 Erstattungen vom Land	819,70	900	900	1.000	1.000	1.000
	553000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.400,86	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	490,28	400	500	600	600	600
	553000.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	490,28	400	500	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	408.532,00	405.800	405.900	422.000	438.700	455.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.973,78	9.300	11.400	11.700	11.900	12.300
	553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.922,78	7.500	9.200	9.400	9.600	9.900
	553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.051,00	1.800	2.200	2.300	2.300	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.023,00	90.000	86.200	87.400	88.100	88.500
	553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.936,08	5.500	5.000	5.100	5.100	5.200
	553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.441,06	50.000	50.000	50.500	50.900	51.100
	553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	600	700	700	700
	553000.423100 Mieten und Pachten	658,47	700	700	800	800	800
	553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	32.511,76	24.000	21.600	21.800	22.000	22.100
	553000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.378,93	8.000	7.200	7.300	7.400	7.400
	553000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.096,70	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	16.636,74	17.100	17.500	18.500	18.800	19.500
	553000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	520,63	600	600	700	700	700
	553000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	300	500	500	500
	553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.301,41	9.700	9.500	9.800	10.000	10.400
	553000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	654,59	700	700	800	800	800
	553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.630,93	5.200	5.800	6.000	6.100	6.400
	553000.471180 Auflösung Sammelposten	529,18	900	600	700	700	700
18.	Transferaufwendungen	562,42	800	800	900	900	900
	553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	562,42	800	800	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	357,57	500	500	600	600	600
	553000.443105 Post-, Telekommunikation	357,57	500	500	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.553,51	117.700	116.400	119.100	120.300	121.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	284.978,49	288.100	289.500	302.900	318.400	333.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	284.978,49	288.100	289.500	302.900	318.400	333.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.171,04	340.000	351.500	352.100	361.800	368.300
	553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.171,04	340.000	351.500	352.100	361.800	368.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.171,04	-340.000	-351.500	-352.100	-361.800	-368.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.192,55	-51.900	-62.000	-49.200	-43.400	-34.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,62	6.200	6.200	6.400	6.500	6.500
554000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,02	200	200	300	300	300
554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.223,60	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
18. Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
554000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.223,62	9.000	9.000	9.300	9.400	9.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.223,62	-9.000	-9.000	-9.300	-9.400	-9.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-9.223,62	-9.000	-9.000	-9.300	-9.400	-9.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.223,62	-9.000	-9.000	-9.300	-9.400	-9.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	800	800	800
	555000.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	600	600	600
	555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	600	600	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.413,41	24.200	20.200	20.500	20.700	20.800
	555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.274,20	24.000	20.000	20.200	20.400	20.500
	555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	139,21	200	200	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	436,57	600	600	700	700	700
	555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	436,57	600	600	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	200	200	200
	555000.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: Beitrag Obst- und Gartenbauverein	50,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.899,98	24.900	20.900	21.400	21.600	21.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.899,98	-24.300	-20.300	-20.600	-20.800	-20.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.899,98	-24.300	-20.300	-20.600	-20.800	-20.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.899,98	-24.300	-20.300	-20.600	-20.800	-20.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	561000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.540,41	48.000	20.000	20.200	20.400	20.500
	561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.540,41	48.000	20.000	20.200	20.400	20.500
18.	Transferaufwendungen	14.680,00	14.500	20.700	20.800	20.900	20.900
	561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Tierschutzverein Bückebug	14.680,00	14.500	20.700	20.800	20.900	20.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	200	200	200
	561000.443109 Beiträge an Verbände	51,13	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.271,54	62.600	40.800	41.200	41.500	41.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.670,62	-61.000	-39.200	-39.500	-39.800	-39.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-35.670,62	-61.000	-39.200	-39.500	-39.800	-39.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	561000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.670,62	-62.000	-40.200	-40.600	-40.900	-40.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	571000000 Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts	<p>Allgemeine Förderung von Wirtschaft und Verkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung von voll erschlossenen Grundstücken - Sofortige Abrechnung der Erschließungskosten bei Kauf - Schnelle Abwicklung der Genehmigungsverfahren (Gewerbe und Bau) - Erbbaurechte ermöglichen den Unternehmen größere Investitionen in Gebäude und Maschinen - Bestandspflege (z. B. ständige Kontaktpflege mit vorhandenen Unternehmen) - Verbesserung der Infrastruktur (z. B. Verbindungsstraße Braasstraße/Siemensstraße)
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse, Bauleitplanung
Ziele	Förderung vorhandener Betriebe (Bestandspflege), Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Neuansiedlung, Erhöhung des Steuereinkommens.

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	4.356,91	4.300	4.300	4.400	4.500	4.700
	571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.356,91	4.300	4.300	4.400	4.500	4.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	571000.359199 sonstige Erträge	0,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.356,93	4.300	4.300	4.400	4.500	4.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.015,06	44.000	39.000	39.500	39.800	40.000
	571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung	3.451,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.098,91	25.000	20.000	20.200	20.400	20.500
	571000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen: Internet	14.465,15	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400
16.	Abschreibungen	24.307,38	21.600	30.500	31.300	32.200	33.300
	571000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.873,51	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
	571000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.090,39	0	8.500	8.700	9.000	9.300
	571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,22	18.000	18.000	18.400	18.900	19.600
	571000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.380,26	1.300	2.100	2.200	2.300	2.300
	571000.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.322,44	65.600	69.500	70.800	72.000	73.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.965,51	-61.300	-65.200	-66.400	-67.500	-68.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-62.965,51	-61.300	-65.200	-66.400	-67.500	-68.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.383,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.348,51	-63.800	-67.700	-69.000	-70.100	-71.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	573000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Festplätze	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	4.057,35	3.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	573000.341100 Mieten und Pachten	4.057,35	3.000	4.000	4.100	4.100	4.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28,85	0	0	0	0	0
	573000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28,85	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573000.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions Festplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.086,20	5.000	6.000	6.200	6.200	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125,96	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions Festplätze	125,96	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125,96	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.960,24	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	3.960,24	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Aufbau-, Abbau etc.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.960,24	3.000	4.000	4.000	4.000	4.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.610,94	0	0	0	0	0
	573010.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	60.610,94	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	763,00	4.000	0	0	0	0
	573010.331100 Verwaltungsgebühren	763,00	4.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	13.967,25	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100
	573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.967,25	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.930,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573010.359199 sonstige Erträge	4.930,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.271,62	17.000	13.000	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.037.950,33	2.033.200	2.172.400	2.214.300	2.264.700	2.314.900
	573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.527.817,08	1.598.800	1.703.900	1.736.700	1.776.200	1.815.600
	573010.401800 AGH-Kräfte	79.832,31	0	0	0	0	0
	573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	119.983,82	126.500	135.000	137.600	140.800	143.900
	573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	310.317,12	307.900	333.500	340.000	347.700	355.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.601,18	420.000	447.500	451.500	455.500	457.100
	573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.637,92	4.000	3.500	3.600	3.600	3.600
	573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90.211,43	90.000	90.000	90.800	91.600	91.900
	573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	50.245,45	64.000	58.000	58.500	59.100	59.300
	573010.425100 Haltung von Fahrzeugen	244.126,36	240.000	271.000	273.300	275.700	276.700
	573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.380,02	20.000	25.000	25.300	25.500	25.600
	573010.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	0,00	2.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	235.844,72	233.300	288.200	253.700	261.100	271.400
	573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.202,77	16.600	19.500	14.900	15.300	15.800
	573010.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	56.471,42	64.900	75.300	75.400	77.500	80.400
	573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	150.683,68	140.300	174.600	144.100	148.500	154.700
	573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.844,55	8.900	16.100	16.500	16.900	17.500
	573010.471180 Auflösung Sammelposten	2.642,30	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.294,67	8.900	9.600	9.900	10.100	10.300
	573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	486,10	800	600	700	700	700
	573010.443102 Bürobedarf/dezentral	9.808,57	7.000	8.000	8.100	8.300	8.500
	573010.449199 Forderungsverluste	0,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.698.690,90	2.695.400	2.917.700	2.929.400	2.991.400	3.053.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.618.419,28	-2.678.400	-2.904.700	-2.916.300	-2.978.300	-3.040.600
22.	außerordentliche Erträge	20.007,34	3.000	28.000	33.100	3.100	3.100
	573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	20.007,34	3.000	25.000	30.000	0	0
	573010.531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 150,- €	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.942,27	0	0	0	0	0
	573010.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € bei Ansch. oder Herstellung	2.942,27	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.065,07	3.000	28.000	33.100	3.100	3.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.601.354,21	-2.675.400	-2.876.700	-2.883.200	-2.975.200	-3.037.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.624.256,13	2.746.000	2.970.700	2.967.800	3.059.800	3.122.100
	573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.624.256,13	2.746.000	2.970.700	2.967.800	3.059.800	3.122.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.779,27	85.300	94.100	94.300	96.900	98.600
	573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.779,27	85.300	94.100	94.300	96.900	98.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.541.476,86	2.660.700	2.876.600	2.873.500	2.962.900	3.023.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.877,35	-14.700	-100	-9.700	-12.300	-14.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.530,12	21.500	21.500	21.600	22.300	23.300
	573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.530,12	21.500	21.500	21.600	22.300	23.300
6.	privatrechtliche Entgelte	14.086,18	24.700	26.000	26.300	26.300	26.300
	573016.341100 Mieten und Pachten	14.086,18	24.700	26.000	26.300	26.300	26.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.110,11	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	573016.359199 sonstige Erträge	2.110,11	0	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.726,41	46.200	49.700	50.100	50.800	51.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.947,80	46.000	46.000	46.500	46.900	47.100
	573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.113,33	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	37.834,47	35.000	36.000	36.400	36.700	36.800
16.	Abschreibungen	29.960,40	30.300	30.000	30.700	31.500	32.600
	573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude	29.960,40	30.300	30.000	30.700	31.500	32.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.908,20	76.300	76.000	77.200	78.400	79.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.181,79	-30.100	-26.300	-27.100	-27.600	-27.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-32.181,79	-30.100	-26.300	-27.100	-27.600	-27.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.181,79	-30.100	-26.300	-27.100	-27.600	-27.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.086,50	17.700	18.100	18.600	19.000	19.500
	573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.377,83	13.800	14.100	14.400	14.700	15.100
	573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	858,81	900	900	1.000	1.000	1.000
	573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.849,86	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.801,53	34.300	31.300	31.800	32.100	32.200
	573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
	573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	35.801,53	32.000	29.000	29.300	29.600	29.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.888,03	52.000	49.400	50.400	51.100	51.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.888,03	-52.000	-49.400	-50.400	-51.100	-51.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-52.888,03	-52.000	-49.400	-50.400	-51.100	-51.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.888,03	-53.000	-50.400	-51.500	-52.200	-52.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.369,00	20.000	20.000	20.800	21.700	22.500
	573024.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.369,00	20.000	20.000	20.800	21.700	22.500
6.	privatrechtliche Entgelte	54.893,49	65.000	61.000	61.600	61.600	61.600
	573024.341100 Mieten und Pachten	54.893,49	65.000	61.000	61.600	61.600	61.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.528,20	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	573024.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	13.528,20	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	88.790,69	91.000	93.000	94.400	95.300	96.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.430,01	116.600	106.100	107.200	108.200	108.500
	573024.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200,34	7.000	6.500	6.600	6.700	6.700
	573024.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	709,33	600	600	700	700	700
	573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	130.520,34	109.000	99.000	99.900	100.800	101.100
16.	Abschreibungen	27.850,64	27.600	28.200	29.000	29.800	30.800
	573024.471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.363,13	18.900	19.400	19.900	20.400	21.100
	573024.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.435,88	8.500	8.700	8.900	9.200	9.500
	573024.471180 Auflösung Sammelposten	51,63	200	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.345,12	3.300	12.300	12.600	12.900	13.200
	573024.443102 Bürobedarf/dezentral	235,84	300	300	400	400	400
	573024.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	11.109,28	3.000	12.000	12.200	12.500	12.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.625,77	147.500	146.600	148.800	150.900	152.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.835,08	-56.500	-53.600	-54.400	-55.600	-56.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-84.835,08	-56.500	-53.600	-54.400	-55.600	-56.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573024.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Aufbau- Abbau etc.	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.835,08	-57.500	-54.600	-55.500	-56.700	-57.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.090,00	4.500	5.000	5.300	5.500	5.700	
573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.810,00	3.500	4.000	4.200	4.400	4.500	
573074.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	1.280,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	
11. sonstige ordentliche Erträge	8.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
573074.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	8.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	13.390,00	13.500	14.000	14.300	14.500	14.700	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.416,47	25.600	25.600	26.200	26.800	27.500	
573074.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.844,29	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400	
573074.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.597,47	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	
573074.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.974,71	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.057,37	21.500	20.100	20.500	20.700	20.700	
573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.657,11	1.000	600	700	700	700	
573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	600	600	
573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	19.400,26	20.000	19.000	19.200	19.400	19.400	
16. Abschreibungen	6.659,33	6.700	6.700	7.000	7.100	7.400	
573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.899,33	5.900	5.900	6.100	6.200	6.500	
573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	760,00	800	800	900	900	900	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.241,80	9.200	9.200	9.400	9.700	9.900	
573074.443102 Bürobedarf/dezentral	241,80	200	200	300	300	300	
573074.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	8.000,00	9.000	9.000	9.100	9.400	9.600	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.374,97	63.000	61.600	63.100	64.300	65.500	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.984,97	-49.500	-47.600	-48.800	-49.800	-50.800	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-49.984,97	-49.500	-47.600	-48.800	-49.800	-50.800	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
573074.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.984,97	-50.500	-48.600	-49.900	-50.900	-51.900	

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5730810000 DGH Exten
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.170,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.170,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573081.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen: Kaution	4.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.370,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.630,28	11.700	11.500	11.900	12.200	12.400
	573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.817,31	8.900	8.700	8.900	9.100	9.300
	573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	260,88	300	300	400	400	400
	573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.552,09	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.616,20	11.700	12.500	12.800	12.900	13.000
	573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.788,44	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,69	200	200	300	300	300
	573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	11.659,07	10.000	10.800	10.900	11.000	11.100
16.	Abschreibungen	4.925,08	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
	573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.925,08	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	3.100	3.100	3.300	3.400	3.400
	573081.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	100	100	200	200	200
	573081.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen: Kaution	4.500,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.671,56	31.500	32.100	33.200	33.800	34.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.301,56	-26.500	-27.100	-28.100	-28.600	-29.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-28.301,56	-26.500	-27.100	-28.100	-28.600	-29.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573081.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.301,56	-27.500	-28.100	-29.200	-29.700	-30.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2015	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2014	2015	2016	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	755,00	700	700	800	800	800	
	573120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	755,00	700	700	800	800	800	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	905,00	1.800	1.800	2.000	2.000	2.100	
	573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390,00	800	800	900	900	900	
	573120.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	515,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	
11.	sonstige ordentliche Erträge	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	573120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.260,00	3.500	3.500	3.800	3.800	3.900	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.769,43	19.000	0	0	0	0	
	573120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.766,52	14.900	0	0	0	0	
	573120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.183,30	1.200	0	0	0	0	
	573120.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.819,61	2.900	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.856,25	15.200	31.200	31.700	32.000	32.100	
	573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	834,11	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
	573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,99	200	200	300	300	300	
	573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: Ansatz erhöht, da ab September 2015 Reinigung durch Firma.	15.962,15	14.000	30.000	30.300	30.600	30.700	
16.	Abschreibungen	6.594,42	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200	
	573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.594,42	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
	573120.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	600,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.820,10	41.700	38.800	39.600	40.100	40.400	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.560,10	-38.200	-35.300	-35.800	-36.300	-36.500	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-40.560,10	-38.200	-35.300	-35.800	-36.300	-36.500	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
	573120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.560,10	-39.200	-36.300	-36.900	-37.400	-37.600	

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt		
---	--	--

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5731500000 DGH Schaumburg
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.365,00	2.500	2.600	2.800	3.000	3.100
	573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.245,00	2.500	2.500	2.600	2.800	2.900
	573150.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	120,00	0	100	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	573150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.365,00	2.600	2.700	2.900	3.100	3.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.238,50	3.800	4.100	4.300	4.400	4.500
	573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.579,84	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	658,66	800	900	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.608,31	7.900	7.300	7.600	7.700	7.700
	573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	600	700	700	700
	573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
	573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.608,31	7.000	6.500	6.600	6.700	6.700
16.	Abschreibungen	1.126,18	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	573150.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.126,18	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	300	300	500	500	500
	573150.443102 Bürobedarf/dezentral	192,84	200	200	300	300	300
	573150.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	0,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.165,83	13.200	12.900	13.700	13.900	14.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.800,83	-10.600	-10.200	-10.800	-10.800	-10.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-15.800,83	-10.600	-10.200	-10.800	-10.800	-10.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.800,83	-11.600	-11.200	-11.900	-11.900	-12.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5731610000 DGH Steinbergen
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014	2015	2016	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	573161.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	573161.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.408,25	2.500	2.600	2.900	2.900	3.000
	573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.881,27	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
	573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	151,37	200	200	300	300	300
	573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	375,61	400	400	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393,85	7.900	7.300	7.600	7.700	7.700
	573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205,50	700	600	700	700	700
	573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,98	200	200	300	300	300
	573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.161,37	7.000	6.500	6.600	6.700	6.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
	573161.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Kaution	0,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.802,10	10.500	10.000	10.700	10.800	10.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.802,10	-10.300	-9.800	-10.400	-10.500	-10.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.802,10	-10.300	-9.800	-10.400	-10.500	-10.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573161.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.802,10	-11.300	-10.800	-11.500	-11.600	-11.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	390,00	600	600	800	800	800
	573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95,00	300	300	400	400	400
	573171.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	295,00	300	300	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge	300,00	600	600	600	600	600
	573171.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	300,00	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	690,00	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.212,69	3.200	3.100	3.300	3.400	3.400
	573171.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.774,29	2.500	2.400	2.500	2.600	2.600
	573171.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	438,40	700	700	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.422,78	10.000	8.800	9.100	9.200	9.200
	573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,94	800	600	700	700	700
	573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,99	200	200	300	300	300
	573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.270,85	9.000	8.000	8.100	8.200	8.200
16.	Abschreibungen	4.206,50	4.000	4.300	4.500	4.600	4.800
	573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.906,90	3.700	4.000	4.100	4.200	4.400
	573171.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	299,60	300	300	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	700	700	700
	573171.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	0,00	600	600	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.841,97	17.800	16.800	17.600	17.900	18.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.151,97	-16.600	-15.600	-16.200	-16.500	-16.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.151,97	-16.600	-15.600	-16.200	-16.500	-16.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573171.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.151,97	-17.600	-16.600	-17.300	-17.600	-17.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	313,15	0	300	400	400	400
	573181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	313,15	0	300	400	400	400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.902,50	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
	573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
	573181.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	1.902,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	573181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.215,65	2.200	2.500	2.800	2.900	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.235,15	0	22.100	22.700	23.200	23.700
	573181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.116,54	0	17.300	17.700	18.100	18.500
	573181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.325,64	0	1.400	1.500	1.500	1.500
	573181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.792,97	0	3.400	3.500	3.600	3.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.685,68	400	21.400	21.800	21.900	22.000
	573181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.005,71	0	4.000	4.100	4.100	4.100
	573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,87	400	400	500	500	500
	573181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	25.665,10	0	17.000	17.200	17.300	17.400
16.	Abschreibungen	3.315,40	0	3.400	3.600	3.700	3.800
	573181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.142,11	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	573181.471180 Auflösung Sammelposten	173,29	0	200	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
	573181.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	100	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.236,23	500	47.000	48.300	49.000	49.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.020,58	1.700	-44.500	-45.500	-46.100	-46.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-48.020,58	1.700	-44.500	-45.500	-46.100	-46.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	573181.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.020,58	-1.300	-47.500	-48.600	-49.200	-49.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573190	Bürgerhaus Uchtdorf

Produktbeschreibungen

Produkt	5731900000 Bürgerhaus Uchtdorf
Beschreibung des Produkts	Betrieb eines Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser
Ziele	- Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten - Übergabe an die Dorfgemeinschaft bzw. an den Verein zur Eigennutzung

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573190	Bürgerhaus Uchtdorf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	573190.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
	573190.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.700	7.700	7.900	7.900	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,47	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	573190.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	496,47	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
16.	Abschreibungen	352,61	4.000	4.300	4.400	4.600	4.700
	573190.471130 Abschreibungen auf Gebäude	352,61	4.000	4.300	4.400	4.600	4.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,07	0	0	0	0	0
	573190.443102 Bürobedarf/dezentral	16,07	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	865,15	10.000	10.300	10.500	10.800	10.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-865,15	-2.300	-2.600	-2.600	-2.900	-2.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-865,15	-2.300	-2.600	-2.600	-2.900	-2.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	573190.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-865,15	-3.300	-3.600	-3.700	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5732100000 Ehem. DGH Uchtdorf
Beschreibung des Produkts	ehem. Dorfgemeinschaftshauses
Auftragsgrundlage	
Ziele	Verkauf

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	715,00	0	0	0	0	0
	573210.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
	573210.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	175,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
	573210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	600,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.315,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	853,54	0	0	0	0	0
	573210.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	626,74	0	0	0	0	0
	573210.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	50,47	0	0	0	0	0
	573210.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	176,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608,28	1.300	5.100	5.300	5.300	5.300
	573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,77	300	600	700	700	700
	573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.170,51	1.000	4.500	4.600	4.600	4.600
16.	Abschreibungen	98,68	100	100	200	200	200
	573210.471130 Abschreibungen auf Gebäude	98,68	100	100	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,77	0	0	0	0	0
	573210.443102 Bürobedarf/dezentral	176,77	0	0	0	0	0
	573210.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	900,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.637,27	1.400	5.200	5.500	5.500	5.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.322,27	-1.400	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.322,27	-1.400	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.322,27	-1.400	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
	573300.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Pro Rinteln etc.	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.331,00	11.000	11.000	11.500	11.900	12.400
	573300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.331,00	11.000	11.000	11.500	11.900	12.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	573300.359199 sonstige Erträge	0,00	200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.331,00	15.200	15.000	15.600	16.100	16.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724,02	10.100	10.000	10.100	10.200	10.300
	573300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.917,94	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	573300.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.806,08	0	0	0	0	0
	573300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	0	100	200	200	200
	573300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,00	0	100	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.751,02	10.100	10.100	10.300	10.400	10.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.579,98	5.100	4.900	5.300	5.700	6.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	4.579,98	5.100	4.900	5.300	5.700	6.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.296,50	24.500	24.500	24.600	25.300	25.700
	573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofeinsatz	13.296,50	24.500	24.500	24.600	25.300	25.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.296,50	-24.500	-24.500	-24.600	-25.300	-25.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.716,52	-19.400	-19.600	-19.300	-19.600	-19.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	16.000	16.000	16.100	16.600	17.300
	573301.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Sponsorleistungen	16.500,00	16.000	16.000	16.100	16.600	17.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.335,00	24.000	26.000	27.100	28.100	29.200
	573301.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Standgelder	24.335,00	24.000	26.000	27.100	28.100	29.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	-567,25	0	0	0	0	0
	573301.359199 sonstige Erträge	-567,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.267,75	40.000	42.000	43.200	44.700	46.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.184,29	38.000	38.000	38.500	38.800	38.900
	573301.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.168,21	36.000	36.000	36.400	36.700	36.800
	573301.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.975,08	0	0	0	0	0
	573301.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Sicherheitskonzept	2.041,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,17	0	100	200	200	200
	573301.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,00	0	100	200	200	200
	573301.449199 Forderungsverluste	0,17	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.190,46	38.000	38.100	38.700	39.000	39.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.077,29	2.000	3.900	4.500	5.700	7.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.077,29	2.000	3.900	4.500	5.700	7.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.107,50	13.500	13.500	13.600	13.900	14.200
	573301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 u. Baubetriebshofleistungen	7.107,50	13.500	13.500	13.600	13.900	14.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.107,50	-13.500	-13.500	-13.600	-13.900	-14.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.030,21	-11.500	-9.600	-9.100	-8.200	-6.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.492,02	8.400	8.400	8.800	9.200	9.500
	573302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.095,99	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
	573302.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Erstattungen - Strom u.ä.-	1.396,03	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	-289,75	0	0	0	0	0
	573302.359199 sonstige Erträge	-289,75	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.202,27	8.400	8.400	8.800	9.200	9.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,84	300	2.000	2.100	2.100	2.100
	573302.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aktionen zur Belebung Wochenmarkt	1.395,84	200	2.000	2.100	2.100	2.100
	573302.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.395,84	300	2.000	2.100	2.100	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.806,43	8.100	6.400	6.700	7.100	7.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	5.806,43	8.100	6.400	6.700	7.100	7.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	573302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	900,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.906,43	5.100	3.400	3.600	4.000	4.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.880,36	55.000	55.000	57.200	59.500	61.800
	573303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.880,36	55.000	55.000	57.200	59.500	61.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	-167,84	200	0	0	0	0
	573303.359199 sonstige Erträge	-167,84	200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.712,52	55.200	55.000	57.200	59.500	61.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.316,11	21.000	21.000	21.300	21.500	21.500
	573303.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.057,53	13.000	13.000	13.200	13.300	13.300
	573303.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.258,58	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30,04	200	300	500	500	500
	573303.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	0	100	200	200	200
	573303.449199 Forderungsverluste	0,04	200	200	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.346,15	21.200	21.300	21.800	22.000	22.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.366,37	34.000	33.700	35.400	37.500	39.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	34.366,37	34.000	33.700	35.400	37.500	39.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.839,00	20.000	25.000	25.100	25.800	26.200
	573303.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 u. Baubetriebshofleistungen	21.839,00	20.000	25.000	25.100	25.800	26.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.839,00	-20.000	-25.000	-25.100	-25.800	-26.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.527,37	14.000	8.700	10.300	11.700	13.600

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	200	200
	573304.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.480,23	11.000	15.000	15.600	16.300	16.900
	573304.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.480,23	11.000	15.000	15.600	16.300	16.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	4,63	0	0	0	0	0
	573304.359199 sonstige Erträge	4,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.484,86	11.100	15.100	15.800	16.500	17.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.679,50	58.200	66.800	68.200	69.800	71.300
	573304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.378,70	45.700	52.200	53.300	54.500	55.700
	573304.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.193,30	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	573304.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.107,50	9.000	10.400	10.600	10.900	11.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641,60	5.200	5.200	5.400	5.400	5.400
	573304.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.114,70	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
	573304.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	526,90	700	700	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27,80	1.000	1.100	1.300	1.300	1.300
	573304.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,80	0	100	200	200	200
	573304.449199 Forderungsverluste	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.348,90	64.400	73.100	74.900	76.500	78.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.864,04	-53.300	-58.000	-59.100	-60.000	-60.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-40.864,04	-53.300	-58.000	-59.100	-60.000	-60.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-200	-200	-200
	573304.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-200	-200	-200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.423,00	35.100	35.100	35.200	36.200	36.800
	573304.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 u. Baubetriebshofleistungen	17.423,00	35.100	35.100	35.200	36.200	36.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.423,00	-35.100	-35.100	-35.400	-36.400	-37.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.287,04	-88.400	-93.100	-94.500	-96.400	-97.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
	573305.359199 Sonstige Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,88	5.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	573305.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Gegenständen die für alle Märkte und Veranstaltungen genutzt werden (z. B. Reparatur Hütten und Bühnen, Müllständer etc.)	2.124,88	5.000	3.000	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	400	600	600	600
	573305.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	400	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.124,88	5.000	3.400	3.700	3.700	3.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.124,89	-5.000	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.124,89	-5.000	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.124,89	-5.000	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575100	Tourismus

Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Tourismus
Beschreibung des Produkts	<p>Förderung der touristischen Aktivitäten; neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.</p> <p>Jahresergebnis 2012: - 162.089,43 Euro Jahresergebnis 2013: - 165.591,87 Euro Plan Jahreserg. 2014: - 163.800,00 Euro</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung, Zweckverbandssatzung
Ziele	Neue Impulse für die Region Westliches Weserbergland.

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575100	Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2015	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2014	2015	2016	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.836,09	10.500	10.500	10.600	10.900	11.400	
	575100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.836,09	10.500	10.500	10.600	10.900	11.400	
6.	privatrechtliche Entgelte	3.968,12	0	300	400	400	400	
	575100.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke							
	Erläuterungen:							
	Mieteinnahmen Klippenturm	306,78	0	300	400	400	400	
	575100.342100 Erträge aus Verkauf							
	Erläuterungen:							
	Einnahmen Imageartikel, sonstige Einnahmen beim Zweckverband	3.656,34	0	0	0	0	0	
	575100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.989,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	575100.359199 Sonstige Erträge							
	Erläuterungen:							
	Zuschuss Ldks. Schaumburg Tourismusförderung	11.989,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.793,71	26.500	26.800	27.000	27.300	27.800	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.431,21	0	0	0	0	0	
	575100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.559,50	0	0	0	0	0	
	575100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.319,54	0	0	0	0	0	
	575100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.552,17	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.780,31	91.000	93.500	94.400	95.200	95.600	
	575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	977,77	0	0	0	0	0	
	575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.039,17	0	0	0	0	0	
	575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.737,20	0	0	0	0	0	
	575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
	Erläuterungen:							
	Beitrag Pro Rinteln, Vermarktung Rinteln, Unterhaltung Infrastruktur, Flyer, Prospekte etc.	78.666,17	0	0	0	0	0	
	575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen							
	Erläuterungen:							
	Personalkostenanteil TWW für den Betrieb der Touristinformation in Rinteln.	0,00	76.000	78.500	79.200	79.900	80.200	
	575100.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen							
	Erläuterungen:							
	Dienstleistung TWW	80.360,00	15.000	15.000	15.200	15.300	15.400	
16.	Abschreibungen	23.140,65	64.300	65.600	67.200	68.900	71.400	
	575100.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	3.035,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	
	575100.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	942,14	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575100	Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
575100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.351,88	0	0	0	0	0
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.808,98	14.700	16.000	16.400	16.800	17.400
575100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.002,65	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
575100.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen Erläuterungen: Abschreibung für Kapitalzuführung an TWW.	0,00	45.000	45.000	46.000	47.200	48.900
18. Transferaufwendungen	300,00	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
575100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Tourismusförderung - Personalkostenanteil TWW vom Ldkrs. SHG	0,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
575100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	500	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.852,76	15.000	15.000	15.200	15.600	16.000
575100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.737,90	0	0	0	0	0
575100.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: Beitrag Tourismusverbände ca. 11.000 € Beitrag Weserberglandtourismus e.V., ca. 1.700 € Lippisches Bergland- Weserbergland ca. 400 € Weserbund	12.114,86	15.000	15.000	15.200	15.600	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.504,93	174.800	178.600	181.500	184.400	187.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-252.711,22	-148.300	-151.800	-154.500	-157.100	-159.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-252.711,22	-148.300	-151.800	-154.500	-157.100	-159.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.121,50	0	0	0	0	0
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.121,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.121,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.832,72	-148.300	-151.800	-154.500	-157.100	-159.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575200	Stadtmarketing

Produktbeschreibungen

Produkt	5752000000 Stadtmarketing
Beschreibung des Produkts	<p>Förderung von Marketingmaßnahmen neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.</p> <p>Jahresergebnis 2012: - 86.008,23 Euro Jahresergebnis 2013: - 96.099,16 Euro Plan Jahreserg. 2014: - 117.500,00 Euro</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln im Standortwettbewerb und Stärkung des "Wir-Gefühls".

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575200	Stadtmarketing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
	575200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	5.300	5.000	5.100	5.100	5.100
	575200.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke	0,00	300	0	0	0	0
	575200.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.600	5.000	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.500	98.100	99.200	100.000	100.400
	575200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	5.500	5.600	5.600	5.700
	575200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.500	6.000	6.100	6.200	6.200
	575200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
	575200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beitrag Pro Rinteln, Vermarktung Rinteln Unterhaltungs Infrastruktur Flyer, Prospekte etc.	0,00	85.000	80.000	80.700	81.400	81.700
	575200.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen: Lfd. Kosten freies W-LAN	0,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	575200.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	4.200	0	0	0	0
	575200.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
	575200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	0	0	0	0
	575200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.200	0	0	0	0
	575200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	575200.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	108.500	98.100	99.200	100.000	100.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-102.900	-93.100	-94.100	-94.900	-95.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-102.900	-93.100	-94.100	-94.900	-95.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.100	12.200	12.500	12.700
	575200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.100	12.200	12.500	12.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.100	-12.200	-12.500	-12.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-114.900	-105.200	-106.300	-107.400	-108.000

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

A. Produkte des Teilhaushalts

366300 Spiel- und Bolzplätze
611000 Steuern, allg. Zuweisungen,
612000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.014.521,92	25.452.000	27.025.000	27.342.500	27.700.400	27.958.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.025.984,00	5.740.000	5.950.000	4.090.000	5.800.000	5.910.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	212.524,86	206.000	199.100	200.000	206.000	214.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	103.349,34	208.000	208.000	209.400	213.700	218.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	800.000,01	700.000	350.000	2.300.000	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.156.380,13	32.306.000	33.732.100	34.141.900	33.920.100	34.301.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	137.532,32	120.000	238.600	244.700	250.300	255.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.915,57	339.000	382.800	444.800	488.800	532.900
18.	Transferaufwendungen	14.520.962,00	14.725.000	15.342.000	15.652.200	15.402.300	15.652.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.295,92	65.000	65.000	65.200	65.600	66.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.995.705,81	15.249.000	16.028.400	16.406.900	16.207.000	16.507.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.160.674,32	17.057.000	17.703.700	17.735.000	17.713.100	17.793.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	17.160.674,32	17.057.000	17.703.700	17.735.000	17.713.100	17.793.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.160.674,32	17.057.000	17.703.700	17.735.000	17.713.100	17.793.900

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

Produktbeschreibungen

Produkt	611000000 Steuern, allg. Zuweisungen
Beschreibung des Produkts	Erhebung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen, Steuern
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Satzungen, Gesetze
Ziele	Rechtssichere Erhebung und Abwicklung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014	2015	2016	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.014.521,92	25.452.000	27.025.000	27.342.500	27.700.400	27.958.000
	611000.301100 Grundsteuer A	124.002,37	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	611000.301200 Grundsteuer B	2.892.055,28	3.088.000	3.124.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
	611000.301300 Gewerbesteuer	10.349.528,39	11.045.000	12.200.000	12.300.000	12.400.000	12.500.000
	611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.080.858,00	9.500.000	9.800.000	10.021.500	10.279.400	10.437.000
	611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.278.991,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	611000.303100 Vergnügungssteuer	185.820,88	180.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	611000.303200 Hundesteuer	103.266,00	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.025.984,00	5.740.000	5.950.000	4.090.000	5.800.000	5.910.000
	611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.363.928,00	5.080.000	5.250.000	3.400.000	5.100.000	5.200.000
	611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	662.056,00	660.000	700.000	690.000	700.000	710.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	212.524,86	206.000	199.100	200.000	206.000	214.900
	611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	212.524,86	206.000	199.100	200.000	206.000	214.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102.373,50	200.000	200.000	201.100	205.400	209.700
	611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	102.373,50	200.000	200.000	201.100	205.400	209.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	2.000.000	0	0
	611000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Erläuterungen: Auswirkungen der Gewerbesteuernachzahlung 2015 auf kom. Finanzausgleich.	0,00	0	0	2.000.000	0	0
	611000.359199 sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.355.404,29	31.598.000	33.374.100	33.833.600	33.911.800	34.292.600
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.429,50	100.000	100.000	101.900	105.800	109.800
	611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	55.429,50	100.000	100.000	101.900	105.800	109.800
18.	Transferaufwendungen	14.520.962,00	14.725.000	15.342.000	15.652.200	15.402.300	15.652.500
	611000.434100 Gewerbesteuerumlage	1.913.358,00	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	611000.437100 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsumlage	51.400,00	55.000	52.000	52.200	52.300	52.500
	611000.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.556.204,00	12.770.000	13.290.000	13.500.000	13.200.000	13.400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.295,92	15.000	15.000	15.200	15.600	16.000
	611000.449199 Forderungsverluste	60.295,92	15.000	15.000	15.200	15.600	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.636.687,42	14.840.000	15.457.000	15.769.300	15.523.700	15.778.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.718.716,87	16.758.000	17.917.100	18.064.300	18.388.100	18.514.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	16.718.716,87	16.758.000	17.917.100	18.064.300	18.388.100	18.514.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.718.716,87	16.758.000	17.917.100	18.064.300	18.388.100	18.514.300

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

Produktbeschreibungen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	975,84	8.000	8.000	8.300	8.300	8.500
	612000.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	975,84	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	612000.369901 sonst. Finanzerträge (aus Kameralistik) AfA und kalk. Zinsen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	612000.369902 sonstige Finanzerträge aus Kameralistik	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	800.000,00	700.000	350.000	300.000	0	0
	612000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	800.000,00	700.000	350.000	300.000	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	800.975,84	708.000	358.000	308.300	8.300	8.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	137.532,32	120.000	238.600	244.700	250.300	255.800
	612000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	137.532,32	120.000	148.600	152.900	156.400	159.900
	612000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte Erläuterungen: Anteilige Beihilfe Versorgungsempfänger.	0,00	0	90.000	91.800	93.900	95.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.486,07	239.000	282.800	342.900	383.000	423.100
	612000.451000 Zinsaufwendungen an Bund	10.540,77	30.000	40.000	45.000	50.000	60.000
	612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	2.621,64	1.000	2.800	2.900	3.000	3.100
	612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.294,33	178.000	200.000	250.000	280.000	300.000
	612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	68.029,33	30.000	40.000	45.000	50.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	612000.449101 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.018,39	409.000	571.400	637.600	683.300	728.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	441.957,45	299.000	-213.400	-329.300	-675.000	-720.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	441.957,45	299.000	-213.400	-329.300	-675.000	-720.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	441.957,45	299.000	-213.400	-329.300	-675.000	-720.400