



Stadt Rinteln



Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2018

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	7
1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018	7
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	8
1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden.....	10
2. Der Haushaltsplan 2018.....	14
2.1 Struktur des Haushalts.....	14
2.2 Ziele und Haushaltssteuerung	15
2.3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	16
2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen	17
2.4.1 Personalaufwand	17
2.4.2 Ordnungsangelegenheiten	20
2.4.3 Grundschulen	20
2.4.4 Kindertageseinrichtungen	21
2.4.5 Integration von Flüchtlingen.....	23
2.4.6 Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der städtischen Gebäude	24
2.4.7 Förderung des Sports, Sportheime	24
2.4.8 Gemeindestraßen	25
2.4.9 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung	25
2.4.10 Kostensituation der Parkhäuser	25
2.4.11 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen.....	26
2.4.12 Friedhofs- und Bestattungswesen	26
2.4.13 Wirtschaftsförderung.....	26
2.4.14 Tourismus und Marketing	26
2.4.15 Ortsräte - Ortschaftsbudgets	27
2.4.16 Dorfgemeinschaftshäuser usw.	27
2.4.17 Märkte und Messen	28
2.4.18 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro.....	28
2.4.19 Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt.....	28
2.5 Finanzhaushalt.....	30
2.5.1 Allgemeines	30
2.5.2 Kommunalinvestitionsförderpaket II	31
2.5.3 Investitionsplan 2018 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2021	31
2.5.4 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2018.....	32
2.6 Verpflichtungsermächtigungen.....	36
2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021.....	37
3. Haushaltskonsolidierung	38
3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre.....	38

3.2 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	40
3.3 Daueraufgaben	41
4. Demographische Entwicklung	43
5. Fazit	46
Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen	47
III. Beteiligungsbericht	50
1. Überblick	50
2. Abwasserbetrieb.....	52
3. Bäderbetriebe Rinteln GmbH	53
4. Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	54
5. Stadtwerke Rinteln GmbH.....	55
6. Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH.....	56
7. Verkehrsbetriebe Extertal GmbH.....	57
8. Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“	59
9. Academia Rinteln GmbH.....	61
10. Sonstige Beteiligungen.....	62
IV. Stellenplan	63
V. Investitionsplan	71
1. Investitionsübersicht.....	71
2. Folgekostenberechnungen.....	85
VI. Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzhaushalt u. Haushaltsquerschnitt ..	91
VII. Teilhaushalte.....	101
VIII. Wirtschaftspläne.....	401

Nicht aufgeführte Seiten sind nicht belegt.

Rechtsgrundlagen:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Stadt Rinteln in seiner Sitzung am 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	44.719.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	44.333.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	315.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	30.000 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.777.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.627.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.195.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.510.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.666.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	500.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	47.638.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	47.638.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.666.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.317.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 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 2018 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. Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000 Euro festgelegt.
3. 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.
4. 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.
5. Ab 40.000 Euro je Objekt ist eine Einzeldarstellung im Finanzhaushalt vorzunehmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).

Rinteln, den 01.12.2017

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister

Thomas Priemer

II. Vorbericht

1. Finanzielle Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung

1.1 Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft ist 2016 um 1,9 % gewachsen. Zu Beginn des Jahres 2017 setzte sich dieser solide Wachstumstrend fort. Im ersten Quartal 2017 erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt um 0,6 %. Dazu trugen insbesondere das produzierende Gewerbe, das Baugewerbe und der private Konsum bei. Dieser Trend setzte sich im zweiten Quartal fort. Auch für den weiteren Jahresverlauf lassen die Konjunkturindikatoren eine gute Entwicklung erwarten.

Auch der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin gut. Im Juli 2017 betrug die Arbeitslosenquote 5,6 %. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sie sich um 0,4 %.

Ursache dafür ist auch eine sich weiterhin dynamisch entwickelnde Weltwirtschaft. Die OECD etwa erwartet in ihrer Prognose vom Juni 2017 ein Wachstum der Weltwirtschaft von 3,5%. Dazu trägt insbesondere die weiterhin positive Entwicklung im Euroraum bei. Aufgrund der Verunsicherung durch den geplanten EU-Austritt hat sich im Vereinigten Königreich das Wachstum der Wirtschaft zuletzt deutlich verlangsamt. Unsicherheiten für die wirtschaftliche Entwicklung bestehen durch die Verschärfung geopolitischer Konflikte, wie z.B. der Konfrontationen zwischen Nordkorea und den USA, der nach wie vor vorhandenen Schuldenkrise in Europa und der Flüchtlingssituation in Europa.

Für das Jahr 2017 prognostiziert die Bundesregierung eine Steigerung des BIP in Höhe von 1,5 %. Im Jahr 2018 sollen es 1,6 % sein (Quelle: „Schlaglichter der Wirtschaftspolitik“, Monatsbericht des BMWI August 2017).

Auch in Niedersachsen befindet sich die Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs. Der Wert der in Niedersachsen produzierten Güter und Dienstleistungen stieg 2016 um 1,4 %. Die Entwicklung der niedersächsischen Wirtschaftsleistung lag damit im Jahr 2016 unter dem Bundesdurchschnitt. Das unterdurchschnittliche Wachstum steht im Zusammenhang mit einer deutlichen Korrektur der Wachstumsrate für Niedersachsen in der Berechnung für das Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 von real 2,1 % auf real - 0,2 %. Ursache dieser Korrektur ist die im Jahr 2015 erheblich veränderte Kostenstruktur beim größten niedersächsischen Unternehmen, der Volkswagen AG, im Zusammenhang mit der „Dieselthematik“. Dadurch wurden deren Bruttowertschöpfung und damit deren Beitrag zum niedersächsischen Bruttoinlandsprodukt erheblich vermindert.

Für 2017 zeichnet sich eine Fortsetzung des Wachstumspfades ab. Dies ermöglicht dem Land Niedersachsen eine weiterhin stabile Einnahmesituation. Die mittelfristige Finanzplanung des Landes Niedersachsen sieht ab 2018 einen Haushaltsausgleich ohne Nettoneuverschuldung vor. Zugleich soll das strukturelle Defizit vollständig zurückgeführt werden, so dass sich bis 2020 (Ende des Planungszeitraums) erstmals in der Geschichte des Landes kein strukturelles Defizit ergibt. Damit wird Niedersachsen die Schuldenbremse bereits drei Jahre früher, als im Grundgesetz gefordert, einhalten (Quellen: Landesamt für Statistik Niedersachsen, Mittelfristige Planung Niedersachsen 2017 – 2021, www.niedersachsen.de).

Die positive Gesamtentwicklung der letzten Jahre führte für die niedersächsischen Kommunen zu positiven Finanzierungssalden. Für 2017 erwartet die Niedersächsische Landesregierung aufgrund hoher Steuereinnahmen und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine weiterhin starke Einnahmesituation bei den Kommunen.

Unabhängig von der positiven Entwicklung bestehen weiter erhebliche Konsolidierungserfordernisse. Denn dem voraussichtlich steigenden Steueraufkommen stehen die allgemeinen Kostensteigerungen, z.B. für die Unterbringung und Integration 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 zwingend notwendig, die stabile Einnahmeentwicklung und das aktuell niedrige Zinsniveau zu nutzen um Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen (Quelle: Gemeindefinanzplanung Niedersachsen, Bek. D. MI vom 30.06.2017).

1.2 Die finanzielle Situation bei der Stadt Rinteln

1.2.1 Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018

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

Eckdaten des Haushaltes 2018	Betrag in €
Ergebnishaushalt:	
Ordentlicher Ertrag:	44.719.900
Ordentlicher Aufwand	44.333.300
Außerordentlicher Ertrag:	315.000
Außerordentlicher Aufwand	30.000

Er weist einen Überschuss auf:

Ordentliches Ergebnis	386.600 Euro
Außerordentliches Ergebnis	285.000 Euro
Jahresergebnis	671.600 Euro

Finanzhaushalt:	Betrag in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.777.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.627.500

Kredite:	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan	2.666.100
Veranschlagte Tilgung	500.000
Nettokreditaufnahme	2.166.100

Max. Volumen der Liquiditätskredite:	
geplant	15.000.000
bisher	15.000.000

Verpflichtungsermächtigungen:	
2019:	1.317.000

Analyse und Entwicklung

Angesichts langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von 19,1 Mio. Euro (Stand 31.08.2017) ist die Stadt Rinteln gehalten, die nächsten Haushaltsjahre genau zu beplanen. Ziel ist es, eine tragfähige Haushaltsplanung für das Jahr 2018 und Folgejahre zu erstellen. Weiterhin sind weitere Einsparpotentiale zu generieren und die Investitionslasten auf mehrere Jahre zu verteilen.

Insbesondere aufgrund der aktuell guten gesamtwirtschaftlichen Lage, der Erträge im Bereich der Großraum- und Schwertransporte und der realisierten Konsolidierungsmaßnahmen, wie z.B. Hebesatz- und Gebührenanpassungen, Einsparmaßnahmen in fast allen Bereichen (siehe Ziff.3), sieht der Haushaltsplanentwurf 2018 ein positives Jahresergebnis vor. Der Entwurf des Finanzhaushalts ist ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt 2018 besteht ein positiver Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.149.500 Euro.

Für die nächsten Jahre ergeben sich folgende Chancen und Risiken:

- Gestaltung Kollegienplatz
- Nachnutzung der Konversionsflächen
- Geopolitische Entwicklungen
- Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
- Zinsentwicklung
- Jährliche Evaluierung der Gebührenhaushalte
- Abschreibungen und Kreditzinsen für Investitionsmaßnahmen belasten den Ergebnishaushalt

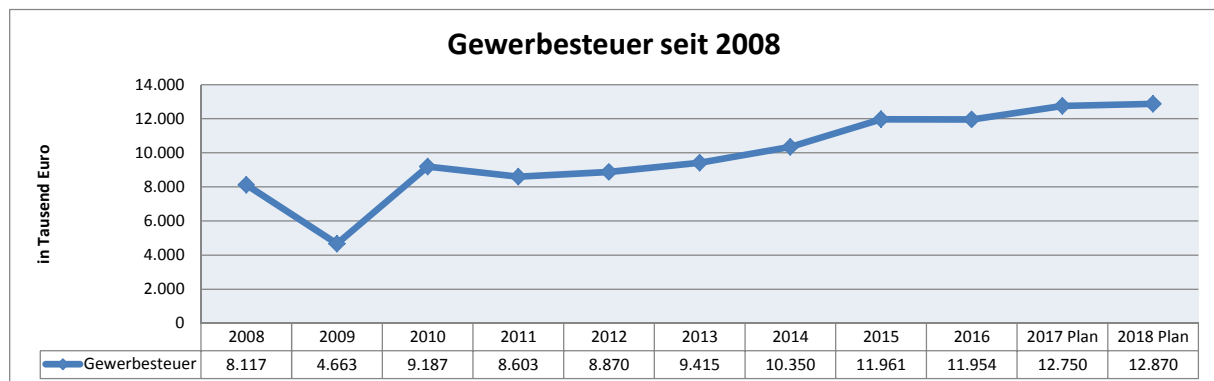
1.2.2 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Das Jahr 2016 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 971.569,33 Euro ab. Dieser Betrag soll der Rücklage zugeführt werden. Die gesamte Ergebnissrücklage mit den Überschüssen aus dem Vorjahr beträgt dann künftig 9.202.739,27 Euro. Ein Großteil der Rücklage basiert auf Gewerbesteuernachzahlungen in erheblicher Größenordnung, die 2009/2010/2015 zu leisten waren.

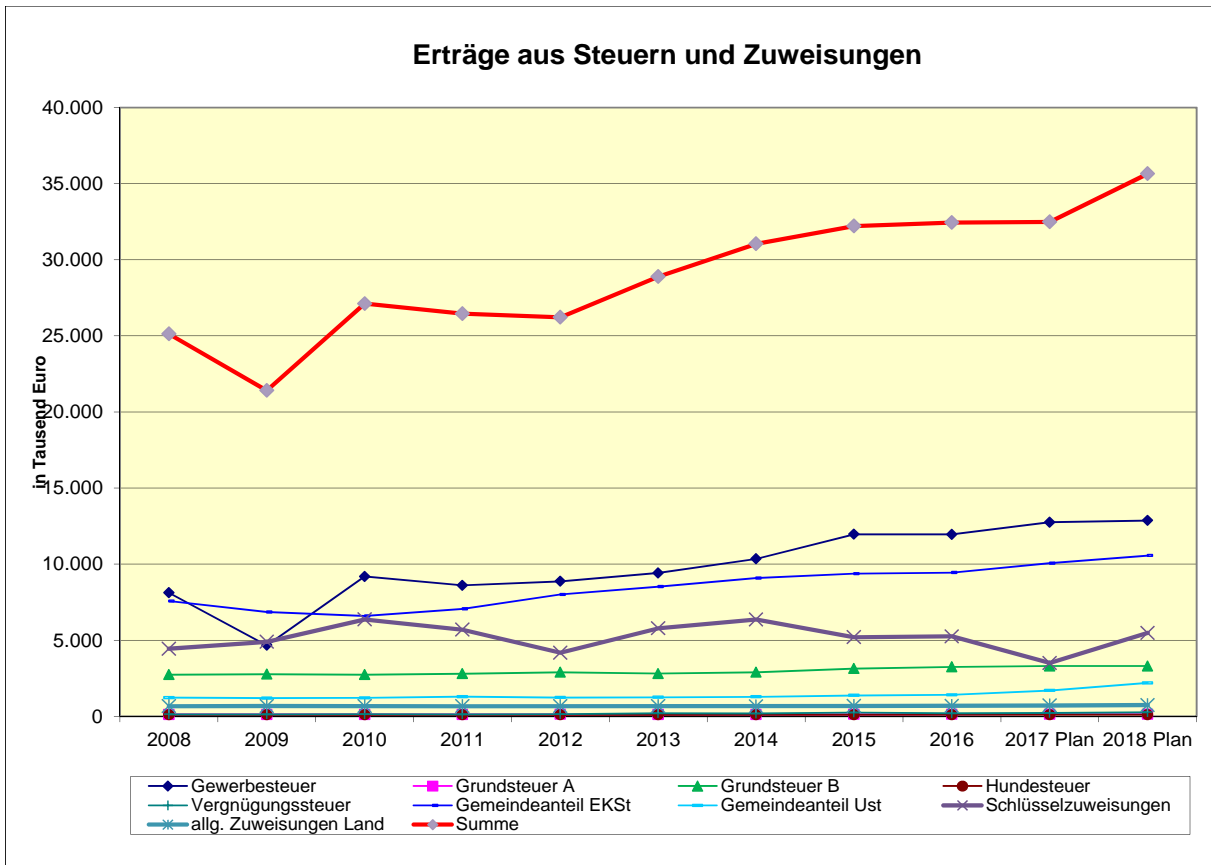
Um weiterhin positive Jahresergebnisse zu erzielen, sind laufend Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Sowohl die gute gesamtwirtschaftliche Lage als auch Konsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre, wie z. B. die Anpassung der Steuererhebesätze, der Friedhofsgebühren, Kindertagesstättengebühren und Straßenreinigungsgebühren haben dazu einen Beitrag geleistet (siehe auch Ziffer 3).

Die Erträge aus Steuern und Zuweisungen haben sich 2016 im Rahmen der Haushaltsansätze entwickelt. Für die Ansätze des Jahres 2018 wurde vorsichtig eine Steigerung der Steuererträge kalkuliert. Basis dafür waren die Orientierungsdaten für den Zeitraum 2017 bis 2021 des Nieders. Ministeriums für Inneres und Sport.

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:

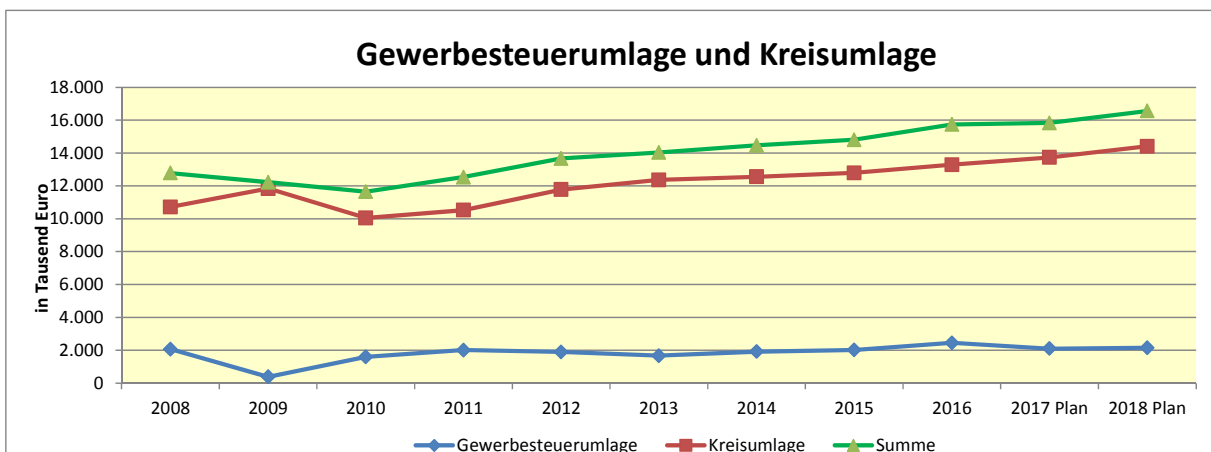


Die größten Ertragspositionen sind die Gewerbesteuer, die Einkommensteueranteile und die Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen steigen im Jahr 2018 erheblich an. Ursache dafür ist eine einmalige Gewerbesteuernachzahlung im Jahr 2015, die sich negativ auf den Finanzausgleich 2017 ausgewirkt hat.

Die Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet. Die starken Veränderungsraten von 2017 und 2018 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 S. 3 Finanzausgleichsgesetz i. d. F. vom 1. Dezember 2016.

Diese großen Positionen spielen eine wichtige Rolle für den Haushaltsausgleich. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 wird für die Einkommensteueranteile und die Gewerbesteuer im Jahr 2018 eine weitere Erhöhung erwartet.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage:



Während die Erträge aus Steuern und Zuweisungen von 2008 bis 2018 um 10,5 Mio. Euro stiegen, stiegen die Aufwendungen für die abzuführenden Umlagen gleichzeitig um 3,8 Mio. Euro.

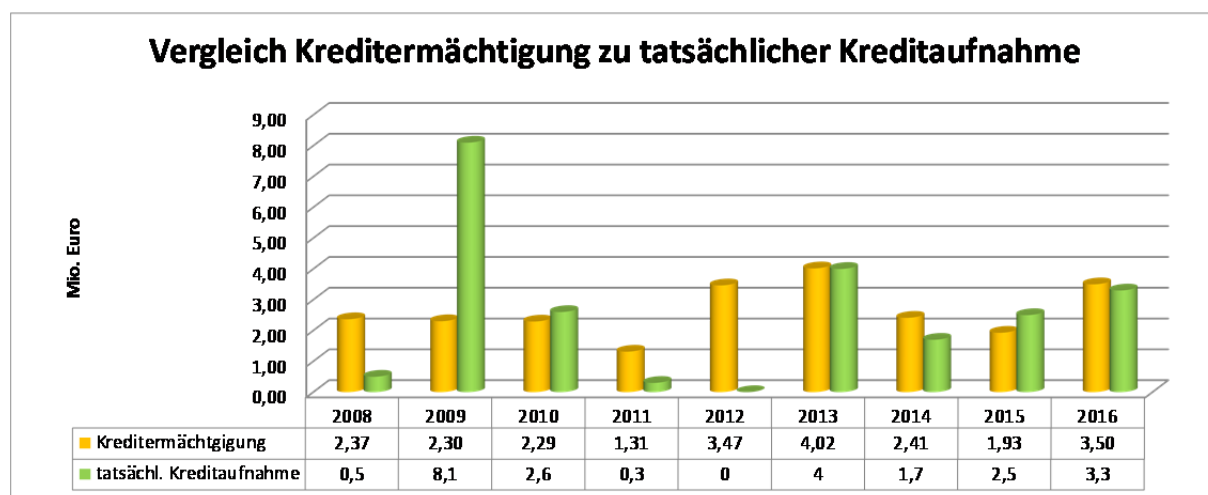
Die Höhe der vom Land Niedersachsen gezahlten Schlüsselzuweisungen und der an den Landkreis Schaumburg zu entrichtenden Kreisumlage richtet sich nach der Steuerkraft und der Einwohnerzahl der Stadt Rinteln (**kommunaler Finanzausgleich**). Grundlage für die Steuerkraft sind die Messbeträge der Stadt Rinteln und die durchschnittlichen Hebesätze aller niedersächsischen Kommunen unter 100.000 Einwohner. Seit der letzten Anpassung der Hebesätze der Stadt Rinteln im Jahr 2015 haben sich die durchschnittlichen Steuerhebesätze in Niedersachsen um 7 bis 11 Punkte erhöht. Da die Stadt Rinteln seit dem keine Veränderungen vorgenommen hat, ergibt sich für 2018 ein Nachteil **in Höhe von 260.000 Euro**.

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

1.2.3 Entwicklung Vermögen und Schulden

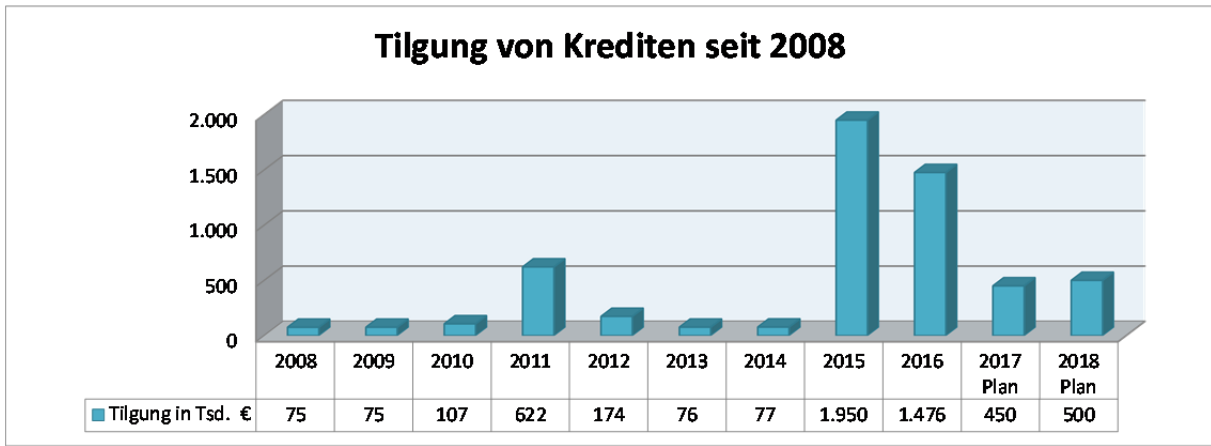
Zum 31.12.2016 ergab sich eine Bilanzsumme in Höhe von 109,8 Mio. Euro. Da Investitionen des Jahres 2016 nicht vollends durch das gute Jahresergebnis 2016 gedeckt werden konnten, verschlechterte sich die Eigenkapitalquote von 67,78 % auf 66,15 %. Die Fremdkapitalquote/Schuldenquote stieg entsprechend auf 33,85 %.

Die Geldschulden beliefen sich am 31.12.2015 auf 16,6 Mio. Euro. Im Laufe des Jahres 2016 wurden Liquiditätskredite und langfristige Kredite umgewandelt. Zusätzlich wurden Schulden getilgt, sodass die Geldschulden zum 31.12.2016 18,4 Mio. Euro betragen. Liquiditätskredite bestehen derzeit (Stand: 31.08.2017) nicht.

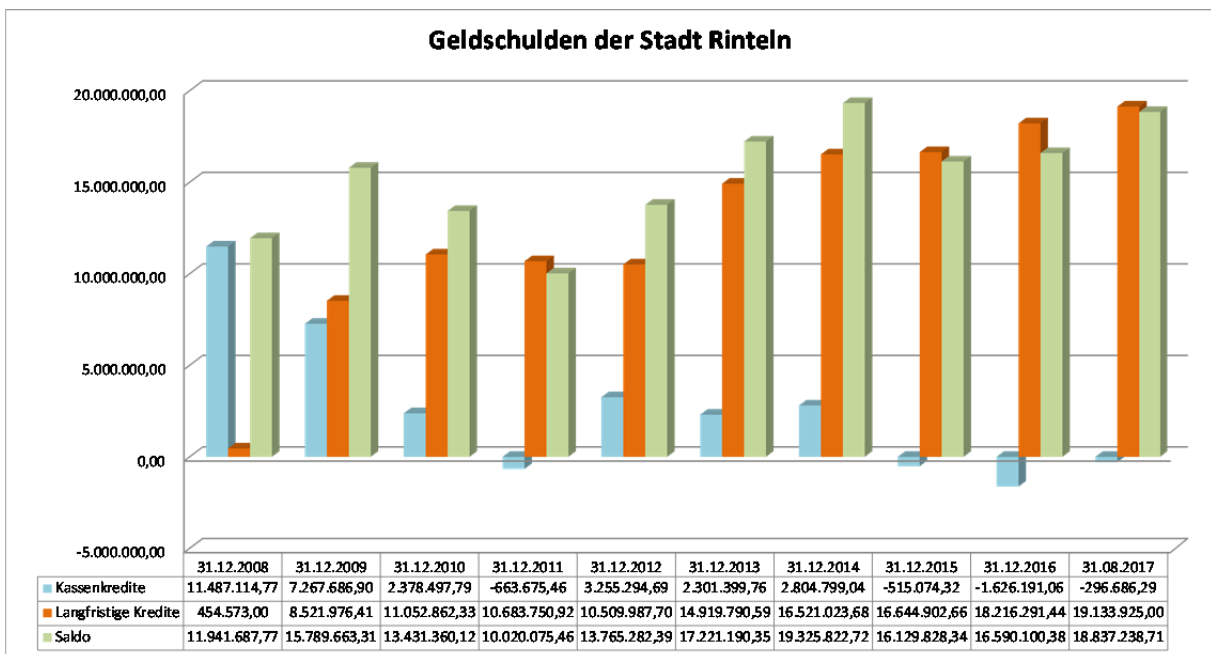


Die Kreditermächtigungen der Jahre 2008 bis 2016 betragen 23,6 Mio. Euro. Davon wurden 23,0 Mio. Euro in Anspruch genommen. Im Jahr 2009 erfolgte eine erhebliche Kreditaufnahme weit oberhalb der Kreditermächtigung des Jahres 2008. Hier wurde eine Ermächtigung aus dem Jahr 2007 in Anspruch genommen.

Im gleichen Zeitraum wurden 4,6 Mio. Euro getilgt. In den Jahren 2011, 2015 und 2016 erfolgten Sondertilgungen.



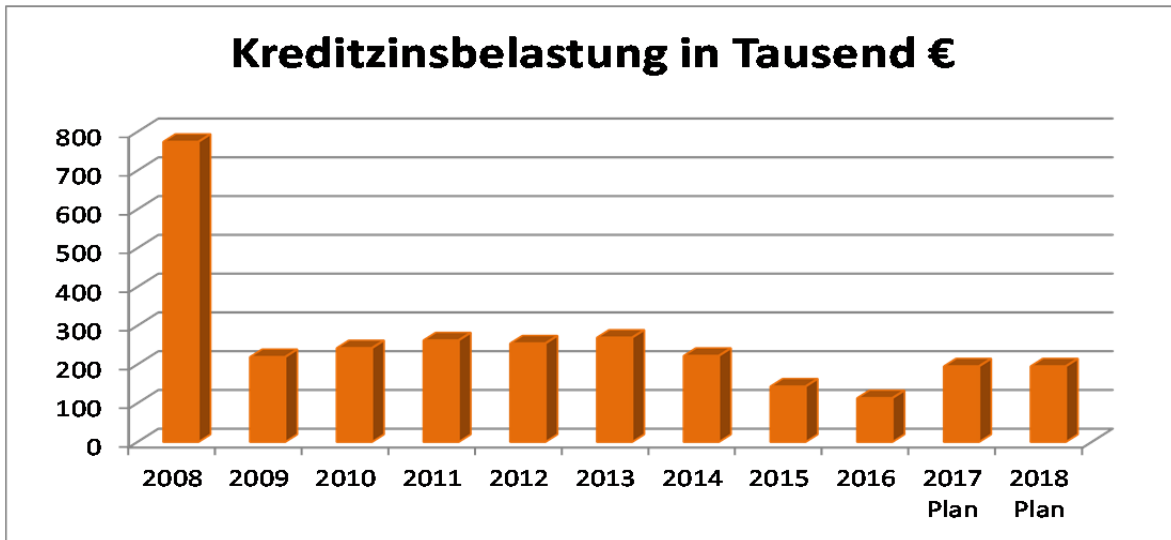
Die Bilanzen der Stadt Rinteln wiesen seit 2008 folgende Geldschulden aus:



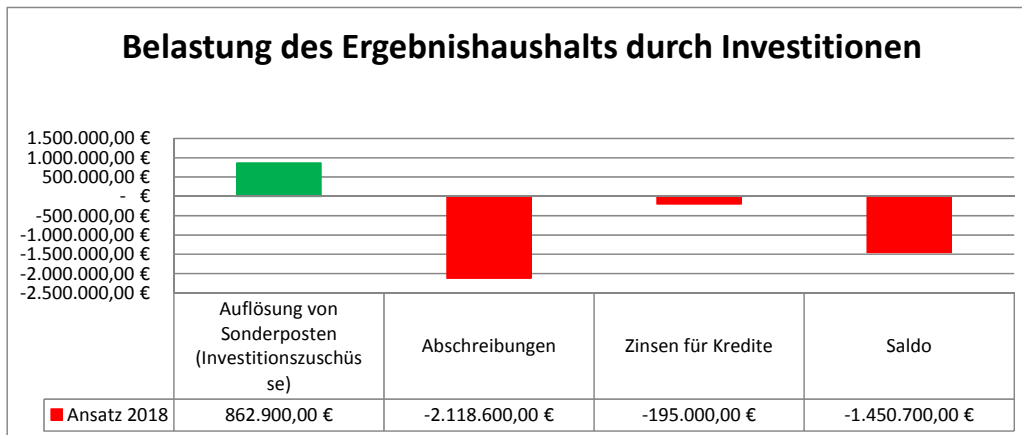
Seit 2008 ist der Schuldenstand der Stadt Rinteln um etwa 6,9 Mio. Euro gestiegen. Ursache dafür waren Investitionen (z.B. Verbindungsstraße Nord, Stükenstraße, Fahrzeugbeschaffungen beim Baubetriebshof und bei der Feuerwehr, Dorferneuerungsmaßnahmen, städtebaulicher Denkmalschutz, Krippenerweiterungen in Exten, Krankenhagen und Engern, etc.).

Für Investitionen waren in den Haushaltssatzungen der Jahre 2008 bis 2016 Kreditaufnahmen in Höhe von 24,6 Mio. Euro vorgesehen. Wären diese in Anspruch genommen worden, würde heute der Schuldenstand 36 Mio. Euro betragen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Jahresabschluss 2016 Haushaltsreste in Höhe von 1,9 Mio. Euro für nicht begonnene bzw. nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen gebildet wurden. Sofern alle Maßnahmen umgesetzt werden, belasten diese die folgenden Jahresabschlüsse zusätzlich.

Das Zinsniveau ist derzeit sehr niedrig. Durchschnittlich zahlt die Stadt Rinteln für die aufgenommenen Kredite weniger als 1 % Zinsen. Im Haushaltsplan 2018 wurde ein Aufwand in Höhe von 195.000 Euro für Zinszahlungen veranschlagt. Kurzfristige Zinssteigerungen sind derzeit nicht zu erwarten.



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 2018 geplanten Maßnahmen belasten den Ergebnishaushalt 2018 mit 1,45 Mio. Euro.

Bei den Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um zahlungsunwirksame Vorgänge. Der Saldo daraus beträgt -1,25 Mio. Euro. Im Finanzhaushalt besteht ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.149.500 Euro.

Der Überschuss im Finanzhaushalt reicht aus, um die bisher aufgenommenen Investitionskredite während der Abschreibungszeit zu tilgen. Damit kann sich die Stadt Rinteln die Investitionsmaßnahmen im geplanten Rahmen leisten. Ziel sollte es weiterhin 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 2018 wurden für die Tilgung von Krediten 500.000 Euro veranschlagt. Ein echter Schuldenabbau ist nur dann möglich, wenn die o.g. Diffe-

renz weiterhin ein positives Vorzeichen behält und gleichzeitig die Nettokreditaufnahme auf Null sinkt. In den Planjahren 2020 und 2021 ist dies der Fall.

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres (2017) -1000 Euro-	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	18.429	19.000
1.3 Liquiditätskrediten	0	
1.4 sonstigen Geldschulden	0	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	162	150
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455	400
4. Transferverbindlichkeiten	10	10
5. Sonstige Verbindlichkeiten	83	80
Schulden insgesamt	19.139	19.640

2. Der Haushaltsplan 2018

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
	Ordentliche Erträge	
1.	<i>Steuern und ähnliche 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>Konzessionsabgaben, Auflösungserträge aus Rückstellungen</i>

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterung
12. = Summe ordentliche Erträge	
Ordentliche Aufwendungen	
13. Personalaufwendungen	<i>Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Rückstellungen</i>
14. Aufwendungen für Versorgung	<i>Versorgungsaufwendungen,</i>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<i>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</i>
16. Abschreibungen	<i>Bilanzielle Abschreibungen auf alle abnutzbaren Gegenstände (nicht Grundstücke)</i>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<i>Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (Kreditbeschaffungskosten, Aufwand des Geldverkehrs)</i>
18. Transferaufwendungen	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<i>sonstiges</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)	
22. außerordentliche Erträge	<i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert</i>
23. außerordentliche Aufwendungen	<i>Außergewöhnliche Aufwendungen (Aufwendungen für Katastrophen, Schadenersatz) nicht belegt: Inanspruchnahme von Gewährleistungen, periodenfremde Aufwendungen, außerplanmäßige Abschreibungen, Nachholung von Rückstellungen</i>
24. = außerordentliches Ergebnis (Summe außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	
25. = Jahresergebnis	
26. Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	<i>Innere Verrechnungen z. B. der Bauhof- und EDV-Leistungen</i>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<i>Innere Verrechnungen z. B. der Bauhof- und EDV-Leistungen</i>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	

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

2.2 Ziele und Haushaltssteuerung

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

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

Das beinhaltet in finanzieller Hinsicht:

- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung,
- mindestens 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 KomHKVO.

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

Nach den Bestimmungen der KomHKVO 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.).

Steuerungsmöglichkeiten sind in erster Linie bei den Freiwilligen Leistungen (z. B. Vereinszuschüsse) und 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.:

- Personalkostenzuschüsse, Zuweisungen und Beiträge für Kindertagesstätten
- Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren
- Friedhofsgebühren

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen sind für folgende Produkte veranschlagt:

- Zuschüsse für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
- Zuschüsse zum städtebaulichen Denkmalschutz
- Zuschüsse für Buswartehallen
- Fördermittel im Rahmen der Leader-Projekte
- KIP II-Mittel

2.4 Ergebnishaushalt - Wesentliche Produkte und Kennzahlen

2.4.1 Personalaufwand

Entwicklung der Personalkosten und der Stellen lt. Stellenplan

Jahr	Personalaufwand	Stellen lt. Stellenplan	davon Allg. Verw.	Baubebetriebshof	Weit. Besch.	Sozialbereich	Besonderheiten
2017	13.610.600,00 (Planansatz)	237,50	83,00	38,00	31,50	85,00	Frühbetreuung in Grundschulen, Neuer Waldkindergarten Süd, Festeinstellung von Vertretungskräften der Kitas, Mensa- und Küchenkräfte in Kitas und GS
2016	12.944.499,76	226,25	83,80	38,00	28,45	76,00	Übernahme Mitarbeiter GVS, Dipl. Ing. Statik, Ordnungsdienst, Ausweitung Kinderbetreuung; Drittkräfte in Krippen;
2015	12.369.036,69	220,50	75,50	38,00	32,25	74,75	Inkl. Nachtrag 2015; Ausweitung Kinderbetreuung; Drittkräfte in Krippen; Erhöhte Pensions- und Beihilferückstellungen
2014	12.671.150,75	207,20	76,00	38,25	30,00	62,95	Bauhof eigenständiges Amt; Ausweitung Kinderbetreuung (Krippen in Exten und Krankenhagen); Pensions- und Beihilferückstellungen.
2013	11.596.669,07	201,50	73,25	36,25	33,00	59,00	Differenz zwischen 2012 und 2013 bedingt durch Entgelterhöhungen, Alterszeitnachfolgeregelungen, Ausweitung der Kin-

							derbetreuung und höhere Pensionsrückstellungen.
2012	10.527.066,74	194,25	73,00	35,75	32,00	53,50	u.a. Altersteilzeitnachfolgeregelungen u. Ausweitung der Kinderbetreuung.
2008	9.082.016,85	189,25	86,00	34,50	32,00	36,75	Einführung Doppik u. Bildung von Rückstellungen: 2008 – 2011 = ges. 1,2 Mio. Euro.
2003	8.703.693,36	205,00	101,75	38,00	34,50	30,75	2002 wurde Bäder GmbH gegründet, die 3 Stellen sind hier nicht mehr enthalten.
1996	8,7 Mio. Euro	218,50	120,00	43,00	34,00	21,50	

Weitere Beschäftigte: z.B. Hausmeister, Reinigungskräfte, Küchenkräfte

Die Personalkosten sind Bruttokosten, Erstattungen sind nicht abgezogen. Sie beinhalten:

- Dienstaufwendungen
- Versorgungskasse
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen.

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.

Im Jahr 2018 sind 14.404.100 Euro Personalaufwendungen eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 793.500 Euro (5,8 %). Dafür gibt es u.a. folgende Ursachen:

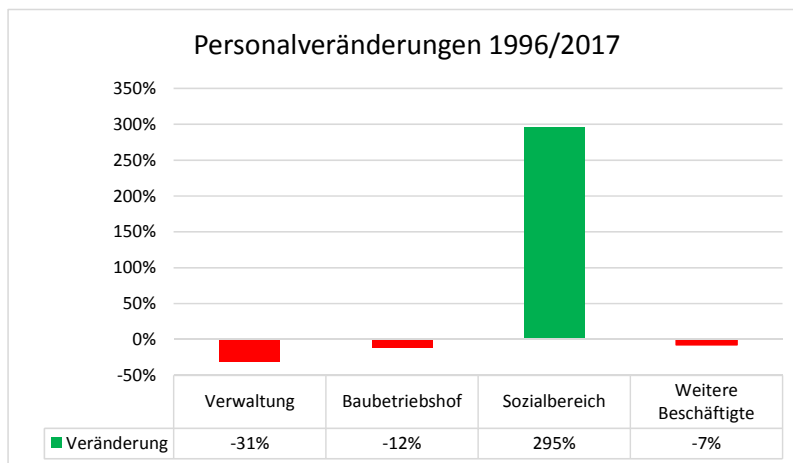
- Das Land Niedersachsen hat mit dem Haushaltsgesetz die Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamte im Jahr 2018 auf 2 % festgelegt (2018: 17.000 Euro). Zu Beginn des Jahres wurde das Nieders. Besoldungsgesetz dahingehend geändert, dass nun auch, wie für die Beschäftigten seit mehr als 10 Jahren, Leistungsprämien an die Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnung A gezahlt werden können. Voraussetzung ist, dass das Leistungssystem einheitlich für Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt. Der Personalrat der Stadt Rinteln hat beantragt, dass die diesbezügliche Dienstvereinbarung entsprechend angepasst wird, so dass ab 2018 Leistungsprämien an die Beamtinnen und Beamten gezahlt werden können. Es ist vorgesehen, die Dienstvereinbarung zeitnah anzupassen. Für die Leistungsprämien wurden im Haushaltsplan 2018 15.000 Euro berücksichtigt.
- Höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, + 190.000 Euro
- Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst werden im Frühjahr 2018 geführt. Hier wurde eine Entgelterhöhung in Höhe von 3 % berücksichtigt (+ 270.000 Euro).
- 33 Stufenaufstiege bei Beschäftigten, + 58.000 Euro
- Eine zusätzliche Ingenieurin im Bauamt (EG 10 TVöD), + 54.500 Euro
- Im Bauamt wird zum Ende des Jahres 2018 ein Ingenieur in den Ruhestand treten. Zur Einarbeitung einer Nachfolgerin bzw. eines Nachfolgers (Einstellung ab 01.07.2018) wurden Haushaltsmittel in Höhe von 28.800 Euro eingeplant.
- Befr. Übernahme einer Auszubildenden, + 20.000 Euro
- Stundensteigerung für Drittkräfte in Krippengruppen, + 21.000 Euro

- Im Familienzentrum wurde Frau Grannemann-Bülte als Koordinatorin des Projektes 50+ von ihren Aufgaben im Bereich der Jugendpflege freigestellt. Daher wurde ein Jugendpfleger für die Dauer des Projektes, das vom Bund und vom Land mit jährlich 35.000 Euro bezuschusst wird, befristet eingestellt. + 42.500 Euro
- Im Zuge der Tarifverhandlungen für den TVöD wurde eine neue Entgeltordnung für die Beschäftigten der Kommunen vereinbart. Daraus ergaben sich für einige Beschäftigte neue Eingruppierungen, + 20.000 Euro
- Im Amt für Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste wurde der Ansatz für die Beschäftigten, die für die Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten zuständig sind, von 112.000 Euro auf 306.300 Euro erhöht. Die damit verbundenen Gebühreneinnahmen werden auf 800.000 Euro geschätzt. + 184.300 Euro
- Geringere Personalaufwendungen entstehen z.B. durch die Beendigung von Altersteilzeitarbeitsverhältnissen und den Eintritt in den Ruhestand, - 140.000 Euro

Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 1,85 Mio. Euro gegenüber. Die Stadt Rinteln erhält z.B. Erstattungen für Personal in den Kindertagesstätten, für die Gleichstellungsbeauftragte, eine gemeinsame Mitarbeiterin auf dem Gebiet der Vollstreckung mit der Gemeinde Auetal, Ausbildungsverbund Auetal und Sprachförderung.

In den Bereichen Verwaltung und Bauhof erfolgte in den letzten 20 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.

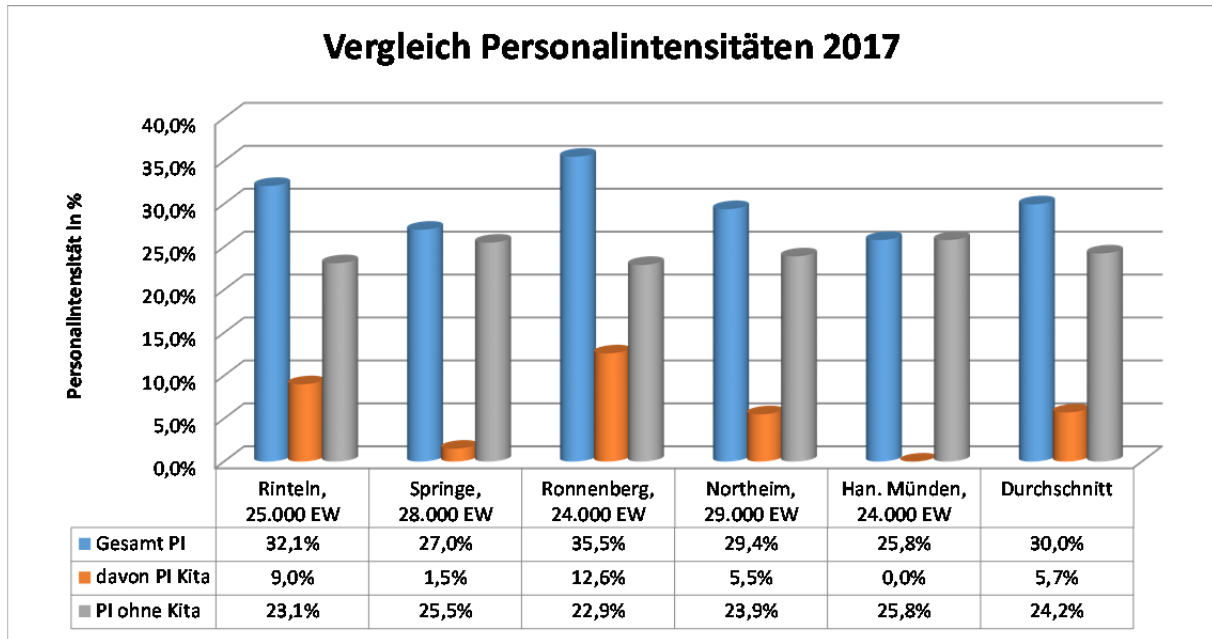
Der Stellenanteil für die allgemeine Verwaltung hat sich zwischen 1996 und 2016 um 31 % reduziert und beträgt 83,8 Stellen. Der Stellenanteil des Baubetriebshofes hat sich in den letzten 20 Jahren um 12 % reduziert. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil für die Stellen der Kinderbetreuung von 21,5 auf 85 Stellen angestiegen (+295 %).



Damit konnte insbesondere durch den Personalabbau in der allgemeinen Verwaltung ein erheblicher Beitrag zur Haushaltssicherung geleistet werden. Diese Entlastung bewahrte sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Gewerbebetriebe jahrelang vor stärkeren Gebühren- und Steuererhöhungen.

Die Personalintensität (Verhältnis Personalaufwand zu Gesamtaufwand) beträgt 32,75 %. Der Landesrechnungshof hat in seinem letzten Bericht erläutert, dass die Personalintensität im Vergleichsjahr 2012 überdurchschnittlich hoch war. Daraus lässt sich jedoch nicht schließen, dass bei der Stadt Rinteln zu viel Personal eingesetzt wird. Der Landesrechnungshof hat dazu geschrieben, dass dies u.a. an dem

vergleichsweise geringen ordentlichen Aufwand lag. Dieser vergleichsweise geringe Aufwand ist das Ergebnis der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre. Ein Vergleich der Personalintensitäten mit niedersächsischen Städten gleicher Größenordnung zeigt jedoch noch eine weitere Ursache:



Die Stadt Rinteln hat 2017 mit 32,1 % eine überdurchschnittlich hohe Personalintensität. Nach Abzug der anteiligen Personalintensität für die Kindertagesstätten liegt Rinteln mit 23,1 % dann unter dem Durchschnitt von 24,2 %.

2.4.2 Ordnungsangelegenheiten

Im Jahr 2016 hat sich in Rinteln eine Firma, die deutschlandweit Groß- und Schwerlasttransporte organisiert, angesiedelt. Hierfür wurde ein zusätzliches Gebührenaufkommen in Höhe von 800.000 Euro angesetzt. Gleichzeitig entstehen zusätzliche Personalkosten in Höhe von 300.000 Euro. Im Saldo entstehen Mehreinnahmen in Höhe von 500.000 Euro.

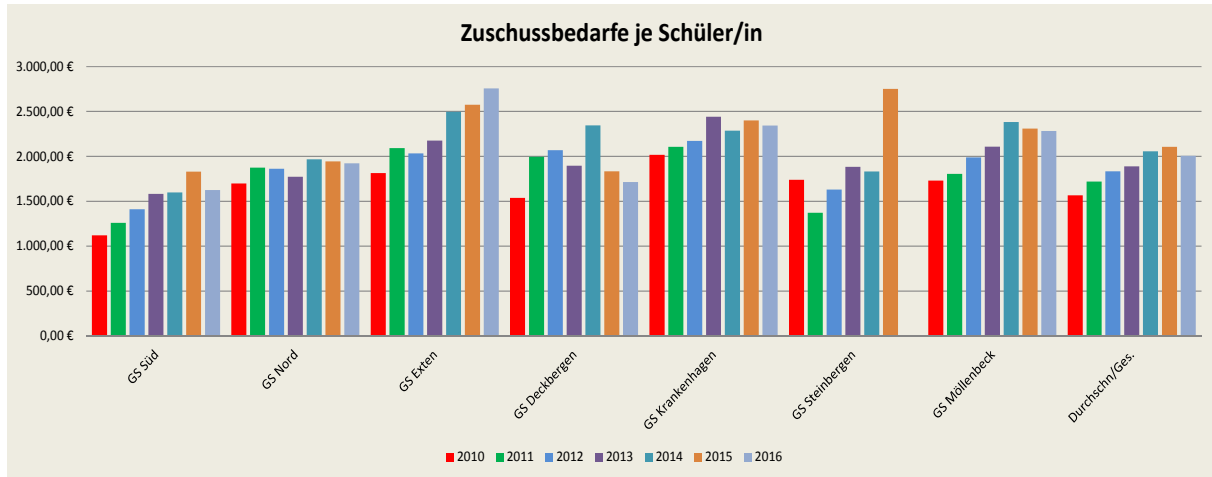
2.4.3 Grundschulen

Die Grundschulen (Produkte 211000 ff.) schlossen 2016 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1.921.297,36 Euro. Im Jahr 2015 betrug der Zuschussbedarf 1.876.507,37 Euro. Darin sind enthalten: Personalkosten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, sonstige Sachkosten und Budgets. Mehraufwendungen sind insbesondere aufgrund der Ausweitung der Ganztagsbetreuung entstanden.

Grundschule	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
GS Süd	286	267	251	236	233	236	256
GS Nord	199	187	194	206	190	206	198
GS Exten	136	125	139	135	146	135	162
GS Deckbergen	122	109	106	121	111	121	171
GS Krankenhagen	73	72	81	73	81	73	75
GS Steinbergen	50	55	60	48	56	48	-
GS Todenmann	36	38	28	-	-	-	-
GS Möllenbeck	73	73	74	68	61	68	64
Gesamt	975	926	933	887	878	887	926

(Entwicklung der Schülerzahlen von 2010 bis 2016)

Nach gesunkenen Schülerzahlen in den Jahren 2013 bis 2015 ist 2016 ein Anstieg zu verzeichnen. Ob sich hier eine Trendumkehr abzeichnet oder der Anstieg nur ein Ergebnis der gestiegenen Flüchtlingszahlen darstellt, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.



Der Haushaltsplan für 2018 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 2.013.900 Euro aus (2017: 1.881.800 Euro). Ursache für den Anstieg des Zuschussbedarfs sind u.a. gestiegene Personalkosten (Hausmeister, Schulsekretärinnen) und Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro. Diese wurden bisher im Investitionsplan geführt und im Regelfall 5 Jahre abgeschrieben.

2.4.4 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 01.11.2016 wohnen 1.005 Kinder im Alter von 1-6 Jahren in Rinteln.

Dem steht in Rinteln folgendes Betreuungsplatzangebot gegenüber:

Krippenplätze (1-3 Jahre)	143
<u>davon:</u> Integrative Plätze (5)	
Kindertagesstätten (Kindergarten 3-6 Jahre)	751
<u>davon:</u> altersübergreifende Plätze (23)	
<u>davon:</u> Integrative Plätze (12)	
Tagesmütter (1-6 Jahre)	38
Insgesamt:	932
Kindertagesstätten (Hort 6-10 Jahre)	78

Die Stadt Rinteln unterhält an 10 Standorten Einrichtungen zur Kindbetreuung.

Die Kinderbetreuung hat einen bedeutenden Anteil im städtischen Haushalt. 5.811.175 Euro beträgt der Aufwand für die städtischen Einrichtungen. Dazu kommen die Zuschüsse an die kirchlichen Träger und den Landkreis Schaumburg in Höhe von 2.400.000 Euro. Die Erträge wurden mit 2.409.000 Euro angesetzt.

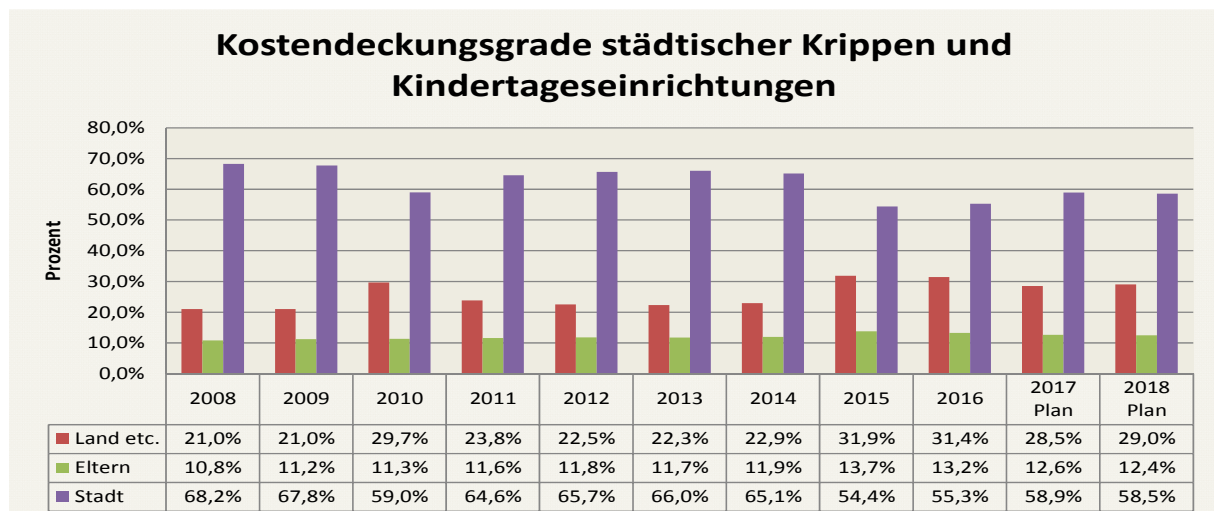
Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Benutzungsgebühren:	582.500
Privatrechtliche Entgelte (u.a. Mittagsverpflegung Ferienbetreuung):	139.500
Zuschüsse vom Land, etc.:	1.687.000
	<u>2.409.000</u>

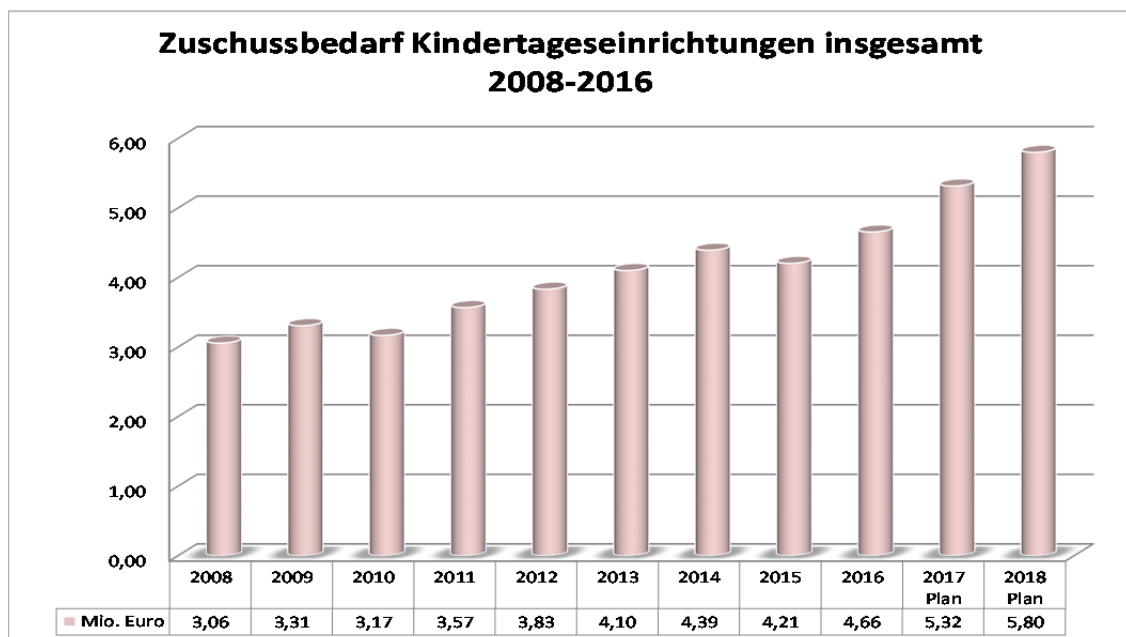
Die Aufwendungen setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Personalkosten:	4.102.300
Verwaltungskosten (25 % der Personalkosten gem. KGSt):	1.025.575
Zuschüsse an kirchliche Kitas, Kita Lebenshilfe + Kita Landkreis:	2.400.000
Bewirtschaftung/Unterhaltung bewegl. u. unbewegl. Vermögen:	390.200
Mittagsverpflegung:	173.500
Versicherungen, Bürobedarf, etc.:	33.200
Abschreibungen:	86.400
	<u>8.211.175</u>

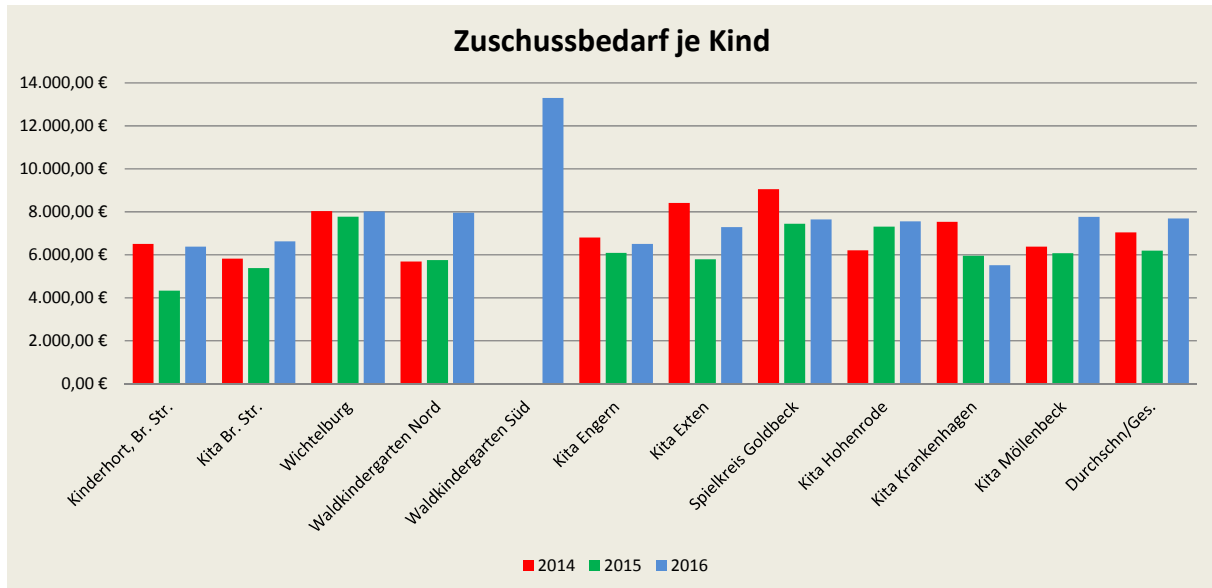
Die Kostendeckungsgrade haben sich seit 2008 wie folgt entwickelt:



Entwicklung der Zuschussbedarfe seit 2008:



Seit 2008 stieg der jährliche Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagesstätten von 3,06 Mio. Euro auf 5,80 Mio. Euro im Jahr 2018. Für den Zeitraum 2008 bis 2018 ergibt sich ein Gesamtzuschussvolumen in Höhe von 45,42 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 war ein Kostendeckungsgrad von 13 %. Anpassungen für die Jahre 2016 und 2017 waren nicht erforderlich, da der angestrebte Kostendeckungsgrad jeweils erreicht wurde (siehe Vorlagen 15-2016 und 94-2017 im Ratsinformationssystem). Anfang des Jahres 2018 wird anhand der Rechnungsergebnisse für 2017 eine erneute Überprüfung der Gebührensätze vorgenommen.

2.4.5 Integration von Flüchtlingen

Produkt 313100

Das Haushaltsbudget in Höhe von 10.000 Euro soll für Integrationsprojekte, die die Teilhabe in der Gesellschaft fördern, das kulturelle Verständnis stärken, Sprachhemmnisse abbauen und den Einstieg in die Ausbildungs- und Arbeitswelt erleichtern, genutzt werden.

Darüber hinaus, wird der Haushalt für den Aufbau eines Dolmetscherpools und die damit verbundenen Dolmetschertätigkeiten genutzt. Eingesetzt werden sollen die Dolmetscher insbesondere zur Unterstützung bei medizinischen Fachgesprächen der Geflüchteten sowie für weitere Institutionen die nicht über ein eigenes Dolmetscherangebot verfügen, auf keine eigenen Sprachmittler zurückgreifen können und wo die Gespräche nicht ohne Sprachmittler zielführend sind. Beispielsweise bei Elterngesprächen in Kindergärten oder Schulen.

Zudem sind Netzwerk- und Informationsveranstaltungen zur Informationsweitergabe sowie zum besseren Austausch zwischen den unterschiedlichen Akteuren geplant. Zuletzt wird das Budget für Referentenhonorare genutzt.

2.4.6 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, 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 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 sind bei den einzelnen Einrichtungen als Pauschalen veranschlagt. Die Aufwendungen werden entsprechend der Entstehung auf den jeweiligen Produktkonten gebucht. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Im Laufe des Jahres 2017 hat sich abgezeichnet, dass eine weitere Erhöhung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen notwendig ist.

	Ansatz 2018	Ansatz 2017
Bewirtschaftung	1.703.300 Euro	1.650.300 Euro
Bauunterhaltung	292.300 Euro	332.300 Euro

Die Ansätze für die Bauunterhaltung wurden reduziert, da durch den Einsatz eines Malers und eines Maurers seit 2017 Bauunterhaltungsmaßnahmen teilweise mit eigenem Personal durchgeführt werden.

2.4.7 Förderung des Sports, Sportheime

Produkte 421000 ff.

Die Bewirtschaftung der Sportanlagen wird bereits von den örtlichen Vereinen durchgeführt, dafür wird ihnen ein Budget gewährt („Rasenmäherbudget“). Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Übernahme der Sportheime durch örtliche Vereine angestrebt.

Hallengebühren

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 11.3.2010 die Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Sporthallen der Stadt Rinteln zu schulfremden Zwecken beschlossen. Die Satzung trat am 01.01.2016 außer Kraft.

Für die Förderung des Sports, Sportstätten, Sportheime und Sportplätze ist ein Zuschussbedarf von 396.100 Euro (2017: 745.100 Euro) eingeplant. Darin sind z. B. Zuschüsse an die Vereine für Rasenmähen, das Ortsratsbudget, Baubetriebshofleistungen, Materialkosten und Personalkosten enthalten. Die größte Position aus dem Vorjahr, die Abschreibung der Kapitalzuweisung an die Bäderbetriebe Rinteln GmbH für das vom Landkreis Schaumburg zum 01.01.2017 übernommene Hallenbad in Rinteln, ist aufgrund der guten Finanzsituation der Bäderbetriebe weder in 2017 noch in 2018 erforderlich.

Die Erträge im Bereich Sport sind sehr gering. Im Jahr 2018 belaufen sie sich auf 1.400 Euro. Dabei handelt es sich ausschließlich um Abschreibungen von Sonderposten für Investitionszuweisungen.

2.4.8 Gemeindestraßen

Produkt 541000

Der Zuschussbedarf beträgt im Jahr 2018 1.609.900 Euro (2016: 1.411.019,97 Euro). Für Straßenunterhaltungen sind 360.000 Euro (2016: 319.149,89 Euro) vorgesehen, für Regenwassersickerschächte, Brücken und Verkehrsschilder sind weitere 70.000 Euro veranschlagt.

35.000 Euro wurden als Planungskosten für die Ortsumgehung Möllenbeck veranschlagt.

2.4.9 Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Produkt 545000

Die Gebührensätze wurden auf Grundlage der fortgeschriebenen Kosten für Straßenreinigung und Papierkorbleerung des Jahres 2016 kalkuliert. Zusätzlich sind nicht ausgeglichene Verluste der Vorjahre (§ 5 Abs. 2 S. 3 NKAG) zu berücksichtigen. Für den Bereich des Winterdienstes wird wegen der witterungsbedingt starken Schwankungen ein 10-Jahres-Kostendurchschnitt zugrunde gelegt. Die Aufwendungen für den Winterdienstes richten sich insbesondere nach den Witterungsverhältnissen im Winter. In den Jahren 2009, 2010 und 2013 waren die Winter überdurchschnittlich hart.

Die Straßenbeleuchtung ist mit 330.000 Euro veranschlagt.

Der Rat fasste in seiner Sitzung am 19.05.2016 folgenden Beschluss:

„Sofern ein Ortsrat beschließt, dass in seinem Gebiet die Straßenbeleuchtung nachts innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgeschaltet werden soll, erhält er 50% der eingesparten Summe zur Erhöhung seines Budgets.“ (siehe dazu auch Vorlage 84-2016).

Einige Ortsräte beschlossen daraufhin die Beleuchtung nachts ganz oder teilweise auszustellen. Dies führt insgesamt zu Einsparungen in Höhe von 11.000 Euro im Jahr. Gemäß Ratsbeschluss werden davon 5.500 Euro den Ortsräten als zusätzliches Budget zur Verfügung gestellt (siehe auch Ziff. 2.4.15).

2.4.10 Kostensituation der Parkhäuser

Produkte 546000:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.06.2016 beschlossen, dass die Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH zur Sicherung einer angemessenen Kapitalausstattung für die Erfüllung der ihr nach dem Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben eine jährliche Kapitalzuweisung in Höhe von 95.000 € erhält. Auch für 2018 ist diese Kapitalzuweisung an die GVS wieder eingeplant.

2.4.11 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Für die Entschlammung der Graft im Ortsteil Rinteln wurden 100.000 Euro im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt.

2.4.12 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 2014 ein Kostendeckungsgrad von 96,7 % und 2015 ein Kostendeckungsgrad von 97 % erzielt werden konnte (siehe Vorlagen 144-2015 und 82-2016, Ratsinformationssystem). Für 2017 waren keine Gebührenerhöhungen vorgesehen. Für 2017 zeichnet sich derzeit ein Gebührenaufkommen im Rahmen der veranschlagten Erträge ab, sodass voraussichtlich auch für 2018 keine Gebührenerhöhungen erforderlich sind.

2.4.13 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. Stückenstraße und Verbindungsstraße Nord)
- Verbesserung der Breitbandversorgung (mind. 30 Mbit/sec.)

2.4.14 Tourismus und Marketing

Produkt 575100: Tourismus

Das Produkt Tourismus weist für 2018 einen Zuschussbedarf in Höhe von 178.500 Euro aus. Im Vergleich zu 2017 hat sich der Zuschussbedarf um 15.700 Euro erhöht (Höhere Personalkostenerstattungen und anteilige Gutachterkosten bzgl. der Weiterentwicklung des TWW).

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, 88.000 Euro, 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 2018 82.400 Euro (2016: 79.321,62 Euro). Größte Position ist der Zuschuss an Pro Rinteln in Höhe von 51.200 Euro.

2.4.15 Ortsräte - Ortsratsbudgets

Für 2018 ergibt sich folgende Verteilung der Mittel:

	Ortschaft	Einwohner 31.07.2017	Kultur			Senioren			Vereine			Gesamt
			Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	Anteil	Sockel	Gesamt	
1.	Ahe-Engern-Kohlenstädt	1.482	734	200	934	1.299	200	1.499	1.807	300	2.107	4.541
2.	Deck.-Schb.-Westd.	1.873	928	200	1.128	1.642	200	1.842	2.284	300	2.584	5.554
3.	Exten	1.879	931	200	1.131	1.647	200	1.847	2.292	300	2.592	5.570
4.	Hohenrode-Strücken	1.018	504	200	704	892	200	1.092	1.242	300	1.542	3.338
5.	Krankenhagen-Volksen	2.110	1.045	200	1.245	1.850	200	2.050	2.573	300	2.873	6.168
6.	Möllenbeck	1.317	653	200	853	1.154	200	1.354	1.606	300	1.906	4.113
7.	Rinteln	12.452	6.169	200	6.369	10.915	200	11.115	15.186	300	15.486	32.970
8.	Steinbergen	1.708	846	200	1.046	1.497	200	1.697	2.083	300	2.383	5.126
9.	Taubenberg	1.364	676	200	876	1.196	200	1.396	1.663	300	1.963	4.235
10.	Todenmann	1.036	513	200	713	908	200	1.108	1.263	300	1.563	3.385
		26.239	13.000	2.000	15.000	23.000	2.000	25.000	32.000	3.000	35.000	75.000

(Alle Beträge in Euro.)

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

Ortsteile, die eine vollständige bzw. teilweise Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung beschlossen haben, erhalten die Hälfte der Einsparungen als zusätzliche Verfügungsmittel:

Ahe-Engern-Kohlenstädt	1.000 €
Exten	1.400 €
Hohenrode-Strücken	1.100 €
Krankenhagen-Volksen	1.700 €
Möllenbeck	300 €

2.4.16 Dorfgemeinschaftshäuser usw.

Produkt 573016 – 573210

Die Dorfgemeinschaftshäuser, Ratskeller, Brückentor und Bürgerhaus schließen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 333.800 Euro ähnlich wie im Vorjahr ab (2017: 334.000 Euro). Darin enthalten sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, Abschreibungen und Personalkosten (für Reinigungskräfte).

Zuschussbedarfe 2018:

Brückentorsaal inkl. Restaurant	98.300 Euro
Bürgerhaus	62.600 Euro
Ratskeller	33.800 Euro
DGH und Mehrzweckhalle Engern	49.200 Euro
DGH Exten	26.700 Euro
DGH Hohenrode	22.900 Euro
DGH Schaumburg	15.400 Euro
DGH Steinbergen	7.600 Euro
DGH Strücken	14.500 Euro
Mehrzweckhalle Todenmann	29.400 Euro
Bürgerhaus Uchtdorf (Trägerschaft: Trägerverein Uchtdorf)	3.300 Euro

Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wird weiterhin angestrebt, die Räumlichkeiten der Dorfgemeinschaftshäuser den örtlichen Vereinen zur Verfügung zu stellen, wie es z.B. in Uchtdorf geschehen ist.

2.4.17 Märkte und Messen

Produkte 573300 ff.

Die Märkte und Messen schließen in der Planung mit einem Zuschussbedarf von 85.100 Euro (2016: 91.733,44 Euro) ab.

Erträge (z.B. Standgebühren, Sponsoring)	140.600 Euro
Aufwendungen	290.700 Euro
darin u.a. enthalten:	
Personalkosten	72.300 Euro
Innere Verrechnungen (Leistungen des Bauhofes)	136.000 Euro
Betriebsaufwendungen (z. B. Bewirtschaftung, Unterhaltung, Gagen, Werbung)	82.400 Euro

2.4.18 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro im Investitionsplan dargestellt. Vermögensgegenstände bis 150 Euro wurden im Ergebnishaushalt als Aufwand geplant.

Ab 2018 gelten neue haushaltsrechtliche Vorschriften. Danach sind künftig alle geringwertigen Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro im Ergebnishaushalt als Aufwand zu planen.

Dies führt zu einem Anstieg der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 170.000 Euro.

2.4.19 Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt

Zu den Haushaltsplänen 2016 und 2017 wurden die Ämter nach Vorlage der Mittelanmeldungen darum gebeten in den Bereichen

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

Einsparungen einzuplanen.

Daraufhin wurden gegenüber den Haushaltsansätzen 2015 die Ansätze 2016 insgesamt **um 414.900 Euro** reduziert. Für den Haushalt 2017 wurden weitere Kürzungen in einem Umfang von **293.600 Euro** vorgenommen. Die Gesamtkürzungen der vergangenen 2 Jahre betragen somit 708.500 Euro. **Dies entspricht 10,1 %**. Mittelkürzungen waren nicht möglich, wenn langfristige Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Verträgen und gesetzlichen Regelungen bestanden.

Für den Haushaltsplan 2018 wurden weitere Kürzungen gegenüber den Ansätzen von 2017 vorgenommen, wenn die Rechnungsergebnisse einzelner Produktkonten 2016 niedriger ausfielen als die Ansätze für 2017 und auch keine wichtigen Gründe, wie z.B. gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen, gegen die Kürzungen sprachen.

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 KomHKVO). In der Haushaltssatzung ist die Wertgrenze für die Einzeldarstellung mit 40.000 Euro je Objekt festgelegt worden. Die Investitionen werden produktbezogen im Finanzhaushalt dargestellt.

Am 18.04.2017 wurde § 12 Abs. 1 der KomHKVO dahingehend geändert, dass zukünftig eine Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festgelegt wird. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze sollen einem Wirtschaftlichkeitsvergleich unterzogen werden. Die Wertgrenze kann in die Haushaltssatzung aufgenommen werden.

Auf Grund der Anzahl und der Höhe der Investitionen der Stadt Rinteln hat der Rat der Stadt Rinteln in der Haushaltssatzung zum Haushaltsjahr 2018 die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf **500.000 €** (ca. 1 % der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts) festgesetzt.

Vor Maßnahmenbeginn sind Folgekostenberechnungen, wie beispielsweise Abschreibungen, Bewirtschaftungsaufwendungen oder Personalkosten, für alle Investitionen, außer für geringwertige Vermögensgegenstände (z.B. Betriebs- und Geschäftsausstattung) zu ermitteln.

Nach § 12 Abs. 2 KomHKVO 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 KomHKVO):

- 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. Inkl. der Zinsen für die Investitionskredite bleibt 2017 ein Netto-Aufwand von 1.450.700 Euro übrig, der den Ergebnishaushalt belastet.

2.5.2 Kommunalinvestitionsförderpaket II

Im Rahmen der Gespräche über den bundesstaatlichen Finanzausgleich ab dem Jahr 2020 wurde auch eine Ergänzung und teilweise Neuausrichtung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) vereinbart. Das Investitionsförderungsprogramm, das in Niedersachsen unter dem Titel KIP (I) bekannt ist, wird um einen zweiten Teil, der Finanzhilfen für Investitionen in die Schulinfrastruktur bereitstellt, ergänzt (sog. KIP II). Die entsprechenden Beschlüsse vom Deutschen Bundestag und vom Deutschen Bundesrat wurden hierfür bereits gefasst. Von dem vorgesehenen Gesamtförderbetrag i.H.v. 3,5 Milliarden Euro erhält das Land Niedersachsen 289 Mio. Euro. Die weitere Verteilung der Mittel auf die Kommunen in Niedersachsen wird mithilfe einer landesrechtlichen Umsetzungsregelung festgelegt.

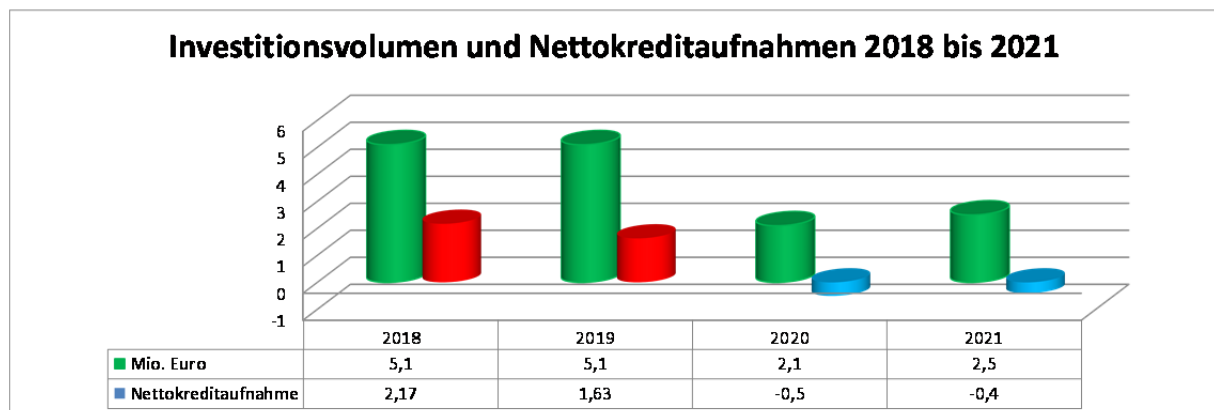
Aufgrund verschiedener Verzögerungen auf Bundesebene und der vorgezogenen Neuwahlen in Niedersachsen steht eine solche Umsetzungsregelung zurzeit noch aus. Dies gilt insbesondere auch für die Frage, welche Kommunen als finanzschwach definiert werden und damit am KIP II-Programm teilnehmen können. Nach den Neuwahlen im Oktober sollte die Umsetzung anschließend voraussichtlich bis zum Jahresende geregelt sein.

Im Rahmen des KIP (I) erhielt die Stadt Rinteln Zuschüsse in Höhe von etwa 450.000 Euro. Nach den Verteilungsregelungen des KIP (II) stehen der Stadt Rinteln 314.000 Euro zur Verfügung. Damit sollen Maßnahmen in der Grundschule Nord und der Grundschule Unter der Schaumburg finanziert werden.

2.5.3 Investitionsplan 2018 und mittelfristige Investitionsplanung bis 2021

Angesichts einer Verschuldung in Höhe von 19,1 Mio. Euro (Stand 30.11.2017) ist die Stadt Rinteln gehalten, die nächsten Haushaltsjahre genau zu beplanen. Ziel ist es, eine tragfähige Haushaltsplanung für das Jahr 2018 und Folgejahre zu erstellen. Dazu sind die Investitionslasten auf mehrere Jahre zu verteilen.

Der Haushaltsplan 2018 und die mittelfristige Finanzplanung sehen bis 2021 Investitionen in Höhe von insgesamt 15 Mio. Euro vor. Darin sind nur unabwiesbare Investitionsmaßnahmen, wie z.B. für energetische Gebäudesanierungen, Feuerwehrgerätekäuser, Bürgerhaus Krankenhagen, Feuerwehr- und Baubetriebshoffahrzeuge und Straßenerneuerungen enthalten. Das Investitionsvolumen und die dafür erforderlichen Kreditermächtigungen ergeben sich bis 2021 wie folgt:



Diese Investitionen führen bis 2021 zu neuen Nettokreditaufnahmen in Höhe von rund 2,9 Mio. Euro. Bemerkenswert dabei ist, dass für die Jahre 2020 und 2021 keine Nettoneuverschuldung mehr vorgesehen ist. Ein Schuldenabbau in Höhe von 0,9 Mio. Euro ist möglich.

Folgende Projekte des Haushaltsplanes 2017 konnten nicht im Jahr 2017 begonnen werden:

- Neubau Feuerwehrgerätehäuser Hohenrode und Krankenhagen, 300.000 €
- Neubau Sportheim Deckbergen/Schaumburg, 250.000 €
- Straßenausbau „Die Drift“, 190.000 €
- Neubau Bürgerhaus Krankenhagen, 100.000 €
- Leader-Projekte, Revitalisierung Steinzeichen und Entwicklung Kloster Möllenbeck, 45.000 €

Das Gesamtvolumen beträgt 0,9 Mio. Euro. Dafür wurden neue Ansätze im Jahr 2018 gebildet.

Zusätzlich können voraussichtlich einige im Jahr 2017 begonnene Maßnahmen nicht abgeschlossen werden. Hierfür werden Haushaltsreste gebildet. Die im Jahr 2017 vorgesehenen Kreditaufnahmen werden daher nicht vollständig benötigt, sodass der Schuldenstand zum Jahresende 2017 unter den Planungen bleibt.

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.

2.5.4 Einzelne Investitionsmaßnahmen 2018

Der Investitionsplan sieht für 2018 Investitionen in einem Volumen von 5,1 Mio. Euro vor. Fördermittel wurden in Höhe von 1,3 Mio. Euro veranschlagt. Im Jahr 2018 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Teilhaushalt 1

111205: EDV

Mit der im Mai 2014 unter dem Titel RL 2014/55/EU verabschiedeten Richtlinie machte die EU den Empfang und die Weiterverarbeitung elektronisch eingehender Rechnungen für die öffentliche Hand ab 2019 verpflichtend. Neben der E-Rechnung soll 2018 auch die Verarbeitung eingehender Rechnungen digitalisiert werden. Jedes Jahr werden ca. 40.000 Kassenanordnungen in Papierform erstellt und verarbeitet. Die Umstellung erspart Zeit und Geld. Für das Gesamtprojekt wurden 25.000 Euro angesetzt.

111320: Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Für Grunderwerb wurden insgesamt 550.000 Euro veranschlagt. Davon entfallen 500.000 Euro auf den Kauf von Grundstücken zur Erweiterung des Industriegebietes Rinteln Süd. Die Erweiterungsfläche ist seit mehreren Jahren im Bebauungsplan ausgewiesen. Teilflächen wurden bereits erworben. Nach Erwerb der Flächen ist ein Weiterverkauf geplant. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung ist ein vergleichsweise

niedriger Verkaufspreis vorgesehen. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich wurde seinerzeit nicht vorgenommen.

Für Baumaßnahmen wurden 265.000 Euro angesetzt. U.a. sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Budget für kleinere Baumaßnahmen bei städt. Gebäuden, 55.000 Euro,
- Gebäudeblitzschutz, Brandschutz, 185.000 Euro

Brandschutzmaßnahmen sind durchzuführen. Wirtschaftlichkeitsvergleiche, die Alternativen berücksichtigen, sind hier, wie auch bei Sanierungsmaßnahmen nur sinnvoll, wenn bei den Kostenschätzungen absehbar wird, dass die Kosten in einem unangemessenen Verhältnis zum Wert des Gebäudes stehen. Dies ist hier nicht der Fall.

126.000: Brandschutz

Für den Brandschutz sind im Investitionsplan 1.281.800 Euro veranschlagt. Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Feuerwehrgerätehaus Krankenhagen 250.000 Euro (VE 2019: 266.000 Euro)
- Feuerwehrgerätehaus Deckbergen/Schaumburg 400.000 Euro
- Feuerwehrgerätehaus Hohenrode 250.000 Euro (VE 2019: 250.000 Euro)
- TSW Goldbeck, 93.000 Euro, Zuschuss LK SHG 25.000 Euro
- Digitalisierung Leitstand FW Rinteln, 90.000 Euro
- Hydranten, Betriebsausstattung, Atemschutzgeräte, 98.500 Euro

Die Neubauten der o.g. Feuerwehrgerätehäuser sind Bestandteile des vom Rat der Stadt Rinteln am 28.11.2013 beschlossenen Feuerwehrentwicklungsplanes. Wirtschaftliche Gesichtspunkte werden bei der Planung berücksichtigt. Ein konkreter Wirtschaftlichkeitsvergleich, der auch Alternativen berücksichtigt, erübrigte sich aufgrund des Ratsbeschlusses. Im Jahr 2018 ist eine Fortschreibung des Feuerwehrentwicklungsplanes vorgesehen.

Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden Investitionen in Höhe von 1,7 Mio. Euro in der Mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Teilhaushalt 2

211xxx: Grundschulen

Für Inklusionsmaßnahmen an den Rintelner Grundschulen wurden pauschal 10.000 Euro im Haushalt 2018 veranschlagt. Sollte sich in Laufe des Jahres 2018 ergeben, dass mehr Mittel benötigt werden, wären diese im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes bereitzustellen.

Für den Brandschutzmaßnahmen und Rettungswege wurden für die GS Nord 179.200 Euro angesetzt.

Brandschutzmaßnahmen sind durchzuführen. Wirtschaftlichkeitsvergleiche, die Alternativen berücksichtigen, sind hier, wie auch bei Sanierungsmaßnahmen nur sinnvoll, wenn bei den Kostenschätzungen absehbar wird, dass die Kosten in einem un-

angemessenen Verhältnis zum Wert des Gebäudes stehen. Dies ist hier nicht der Fall.

Für die Baumaßnahmen an der GS Nord und der GS Unter der Schaumburg (2017) wurden Fördermittel aus dem KIP II-Programm in Höhe von 400.000 Euro berücksichtigt.

Für die Sanierung des Sporthallendachs in Steinbergen stehen 200.000 Euro im Haushaltsplan.

Teilhaushalt 3

365xxx: Kindertagesstätten

Für Brandschutzmaßnahmen beim Kinderhort, Breite Straße, wurden 17.000 Euro eingeplant.

Der Umbau zur Herstellung der Barrierefreiheit im Kindergarten Exten kostet 45.000 Euro.

366300: Spiel- und Bolzplätze

Für Kinderspielplätze wurden 2018 45.000 Euro veranschlagt.

Teilhaushalt 4

Für einen neuen gebrauchten Vereinsbus wurden 29.000 Euro berücksichtigt.

Mit dem Neubau des Sportheims Deckbergen/Schaumburg wird der vom Rat am 29.11.2012 beschlossene Sportentwicklungsplan weiter umgesetzt. Die Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt. Da sich das Projekt zeitlich verschiebt, wurde ein neuer Ansatz gebildet. 2018: 100.000 Euro, 2019: 150.000 Euro (VE). Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich liegt nicht vor.

Teilhaushalt 5

511000: Räumliche Planung und Entwicklung

Planungskosten in Höhe von insgesamt 130.000 Euro wurden für die zukünftige Gestaltung des Kollegienplatzes und für die Entwicklung der Konversionsflächen (ehem. Prince-Rupert-School) berücksichtigt.

523000: Denkmalschutz

Die Mittel für Zuwendungen für Hausrenovierungen wurden wieder auf 20.000 Euro festgelegt. Der Mittelansatz „Zuschuss zum Kauf alter Häuser“ beträgt wieder 20.000 Euro.

Für 2017 wurden für das Projekt Städtebaulicher Denkmalschutz 250.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 167.000 Euro gefördert. Nutznießer der Maßnahmen sind die Stadt Rinteln und Dritte. Gefördert werden Maßnahmen im Geltungsbereich des städtebaulichen Denkmalschutzes. Wirtschaftlichkeitsvergleich sind hier größtenteils nicht sinnvoll.

541000: Gemeindestraßen

Im Jahr 2018 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Vollausbau „Die Drift“, 526.000 Euro
- Vollausbau Herrengasse, 155.000 Euro
- Querungshilfe B238 im OT Möllenbeck, 35.000 Euro
- Bushaltestellen u. Wartehallen, 73.000 Euro, Zuschuss LK SHG 65.700 Euro

Die Projekte Vollausbau „Die Drift“ und Vollausbau „Herrengasse“ wurden hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit geprüft. Eine weitere Bauunterhaltung ist aufgrund der Straßenbeschaffenheit nicht mehr wirtschaftlich zu organisieren.

Für die Folgejahre 2019 bis 2021 wurden Planwerte mit einem Gesamtvolumen von 4,1 Mio. Euro erfasst.

546000: Parkeinrichtungen, Parkplätze

Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.06.2016 beschlossen, dass die Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH zur Sicherung einer angemessenen Kapitalausstattung für die Erfüllung der ihr nach dem Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben eine jährliche Kapitalzuweisung in Höhe von 95.000 Euro erhält.

573010: Baubetriebshof

2018 sind Maschinen- und Werkzeugbeschaffungen in Höhe von 81.000 Euro vorgesehen.

573016: Ratskeller

Für einen erforderlichen Fluchtwegumbau und die Fertigstellung einer elektrisch akustischen Alarmanlage wurden 90.000 Euro angesetzt.

573xxx: Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

DGH Exten

Für Sanierungsmaßnahmen und eine neue Küchenzeile wurden 72.500 Euro veranschlagt. Die Sanierungsmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt einer Förderung durch Leader-Mittel.

Bürgerhaus Krankenhagen

Für den Bau des Bürgerhauses in Krankenhagen wurden für die Jahre 2018 und 2019 insgesamt 850.000 Euro angesetzt. Gleichzeitig ergeben sich Fördermittel in Höhe von 480.000 Euro im Rahmen des Projektes „Rintelner Staatsforst“.

Bereits in der vergangenen Wahlperiode wurde vom Rat beschlossen, dass in Krankenhagen ein neues Ortszentrum, bestehend aus Feuerwehrhaus, Bürgerhaus und Grundschule, entstehen soll. Wirtschaftliche Gesichtspunkte werden bei der Planung berücksichtigt. Ein konkreter Wirtschaftlichkeitsvergleich liegt nicht vor.

Bürgerhaus Uchtdorf

Für die Parkplatzbefestigung wurden auf Antrag des Ortsrates 36.000 Euro berücksichtigt.

575100: Tourismus

Der Zweckverband „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ (TWW) erhebt von seinen Mitgliedern ein Verbandsvermögen. Laufende Verlust-/Fehlbeträge mindern das Verbandsvermögen. Die Zweckverbandssatzung des TWW legt fest, dass zur Erhaltung des Verbandsvermögens Kapitalverstärkungen durch die Verbandsmitglieder zu entrichten sind. Für das Wirtschaftsjahr 2017 beträgt die zu leistende Kapitalverstärkung 45.000 Euro. Diese wird im lfd. Jahr aufgebraucht und abgeschrieben.

Weitere Projekte:

- Beleuchtung Kloster Möllenbeck, 50.000 Euro, Fördermittel 20.000 Euro
- Radroute „Weser-Erleben“, 34.500 Euro
- Revitalisierungs- und Betreiberkonzept „Erlebniswelt Steinzeichen 2.0“, 25.000 Euro, gleichzeitig Fördermittel in Höhe von 22.500 Euro
- Touristische Entwicklung und Qualifizierung des Standortes „Kloster Möllenbeck“, 22.500 Euro, gleichzeitig Fördermittel in Höhe von 11.200 Euro

Die Umsetzung der o.g. Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der Förderfähigkeit.

2.6 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2018 sind für das Jahr 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.317.000 Euro vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	2020	2021	Gesamt
Brandschutz, Feuerwehr Deckbergen, HLF 10	251.000			251.000
Feuerwehrgerätehaus Krankenhagen	266.000			266.000
Feuerwehrgerätehaus Hohenrode	250.000			250.000
Sportheim Deckbergen/Schaumburg	150.000			150.000
Bürgerhaus Krankenhagen	400.000			400.000
Gesamt	1.317.000			1.317.000

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2018	2019	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2017	1.266.000		0	0
2018	0	1.317.000	0	0
Insgesamt	1.266.000	1.317.000	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 KomHKVO besonders dazustellen.

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 2019 bis 2021 dargestellten voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Finanzplan dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Jahre nach 2021 bestehen nicht.

2.7 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021

Das geplante gute Jahresergebnis im Haushalt 2018 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 2021 ist beigefügt. Der Ergebnisplan weist positive Jahresergebnisse aus. Der Finanzplan ist jeweils ausgeglichen.

3. Haushaltskonsolidierung

3.1 Maßnahmen der vergangenen Jahre

Haushaltskonsolidierung ist in den vergangenen Jahren an vielen Stellen durchgeführt worden. Die Konsolidierung muss 2018 fortgesetzt werden, um Strukturdefizite aufzufangen und eine stetige Aufgabenerfüllung zu sichern.

In den vergangenen Jahren wurden die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Stadt Rinteln im Rahmen der Genehmigung des Haushaltes und bei der Prüfung durch den Landesrechnungshof positiv hervorgehoben.

Der Landesrechnungshof hat bei der Stadt Rinteln im Jahr 2015 eine Finanzstatusprüfung durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass bei der Stadt Rinteln die dauernde Leistungsfähigkeit anzunehmen ist (siehe Vorlage 7-2016, Ratsinformationssystem).

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 werden. 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. Die Gebührenkalkulation wird jährlich evaluiert, um gegebenenfalls Gebührenanpassungen 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.
- 2017: Eröffnung eines Sport- und Gesundheitszentrums (VTR)
- 2018: 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 unausgeglichene Haushalten und zu mehrjährigen Haushaltssicherungskonzepten geführt und den Handlungsspielraum bei freiwilligen Leistungen erheblich begrenzt.

Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung

Der Rat der Stadt Rinteln hat im Zuge der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2013 den weiteren Konsolidierungsbedarf erkannt und im Jahr 2013 eine Arbeitsgruppe gebildet. In dieser Arbeitsgruppe 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

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.

3.2 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 Hessisch 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 Hessisch 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.

Im Jahr 2016 schlossen die Stadt Hessisch Oldendorf und die Stadt Rinteln eine Zweckvereinbarung zur Einrichtung eines gemeinsamen Rechnungsprüfungsamtes ab dem 01.01.2017.

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.

3.3 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

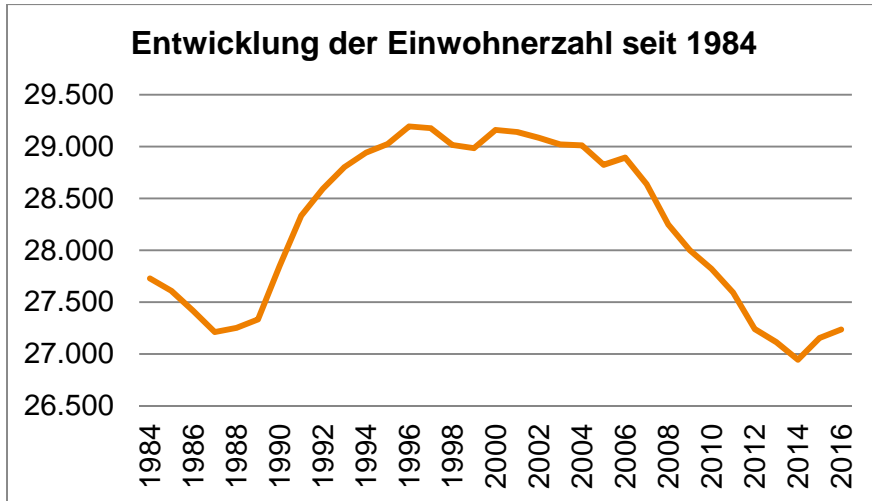
- Unterjährige Überprüfung der Rahmenbedingungen des kommunalen Finanzausgleichs mit dem Ziel, Nachteile für den Haushalt der Stadt Rinteln zu verhindern.
- Zeitliche Prioritätensetzung bei Investitionsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Finanzierbarkeit (Kreditaufnahme und Folgekosten).
- Berücksichtigung der Auswirkungen der demografischen Entwicklung bei allen Projekten.

4. Demographische Entwicklung

Die demografische Entwicklung verändert das gesellschaftliche Leben in der Stadt Rinteln. Der Grund liegt in den Folgen der veränderten Einwohnerzahl durch Geburten- und Wandersalden und die Altersstruktur, was hier kurz beschrieben wird.

Einwohnerentwicklung (Haupt- und Nebenwohnsitze)

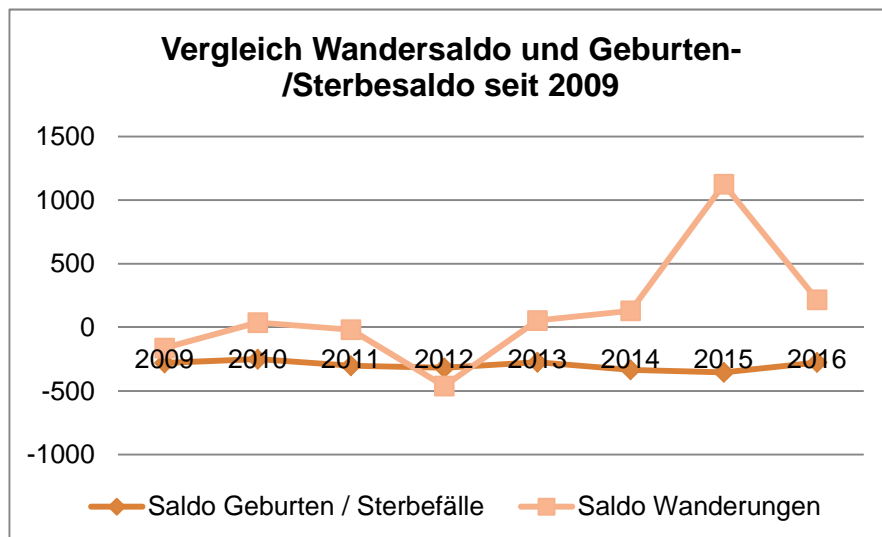
Die Einwohnerzahl in der Stadt Rinteln hatte 1996 seinen Höchststand mit 29.195 Personen. Ab 2000 war die Zahl der in Rinteln gemeldeten Einwohnerinnen und Einwohner fallend. Erst seit 2014 lässt sich wieder ein leichter Anstieg erkennen.



(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

Geburten- und Wandersalden

Der Grund für die Steigerung liegt im positiven Zuzugssaldo der letzten Jahre. Das heißt, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes sind mehr Menschen nach Rinteln gezogen, als weggezogen sind. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist hingegen seit Jahren negativ, weil die Geburtenzahl unter der Zahl der Sterbefälle liegt. Ohne den Zuzug aus anderen Städten, Landkreisen, Bundesländern und dem Ausland würde die Einwohnerzahl in der Stadt Rinteln deutlich sinken. Damit nehmen die Integrationsaufgaben für Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte zu. Die neu aufgetretenen Herausforderungen durch den aktuellen Flüchtlingszuzug liegen im Verantwortungsbereich der 2016 neu geschaffenen Stelle der Integrationsbeauftragte.



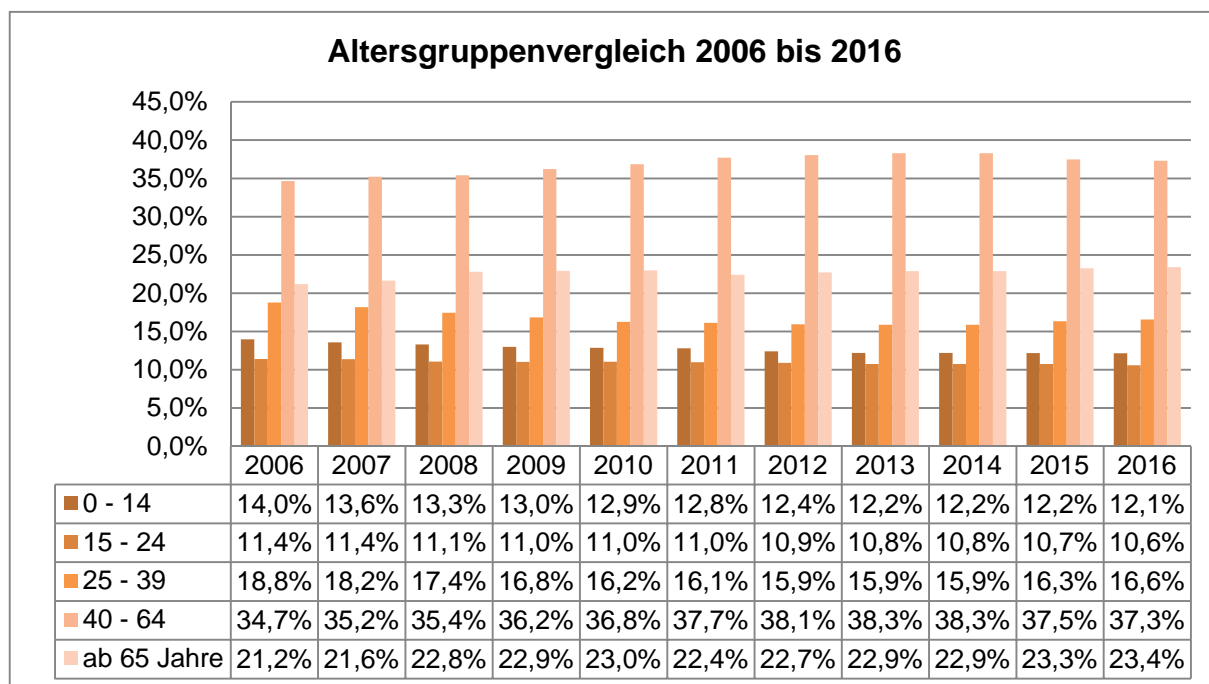
(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

Altersstruktur

Der Altersgruppenvergleich der letzten zehn Jahre zeigt, dass die 40 bis 64-Jährigen die am stärksten vertretende Gruppe ist. Es folgen die über 65-Jährigen, mit steigenden Anteilen von 21 % auf derzeit 23 %. Damit gehören etwa zwei Drittel der Einwohner*innen zu diesen Altersgruppen.

Die Altersgruppe der 25 bis 39-Jährigen hatte zwischen 2006 und 2012 fallende Anteile von 19 % auf 16 %. Seit 2013 stabilisiert sich der Anteil und ist seit 2015 leicht steigend, was in der Grafik zum Altersgruppenvergleich abzulesen ist.

Die 15 bis 24-Jährigen haben einen ziemlich konstanten Anteil, der 2006 bei 11,4 % liegt und bis 2016 auf 10,6 % leicht gefallen ist. Der Anteil der unter 15-Jährigen ist in den letzten zehn Jahren von 14 % auf 12 % gesunken.



(Datenherkunft: Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln)

Die Folgen der veränderten Altersstruktur sind umfassend. Neben einem drohenden Fachkräftemangel steigt der Bedarf an Hilfs- und Pflegestrukturen und die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf gewinnt an Bedeutung. Die Versorgung mit Lebensmitteln und die medizinische Versorgung in jedem Ortsteil werden ebenfalls zur Herausforderung, mit steigendem Alter und sinkender Mobilität.

Die Stadtverwaltung selbst muss sich als einer der größten städtischen Arbeitgeber um die Nachwuchsgewinnung und Erwerbsfähigkeit seiner Mitarbeiter*innen bemühen.

Umgang mit den Folgen des demografischen Wandels

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 und der freiwilligen Feuerwehr zu nennen. Die intensive Auseinandersetzung mit diesen wichtigen gesellschaftlichen Lebensbereichen haben Entwicklungsprozesse zum Erhalt der Strukturen angestoßen. Auch der Ausbau der Kinderbetreuung und das Betreuungs- und Unterstützungsangebot für Familien war eine wichtige Entscheidung, um für junge Familien ein attraktiver Wohnort zu sein.

Mit der Schaffung der neuen Stelle einer Koordinatorin Generation 50plus konnte das Familienzentrum zum 01.02.2017 zu einer Koordinierungs- und Begegnungsstätte von Geburt bis ans Lebensende ausgebaut werden. Ein wichtiger Schritt für eine generationengerechte Stadt im demografischen Wandel.

Durch die Stelle der Demografiebeauftragten wird seit 2013 die demografische Entwicklung in Rinteln kontinuierlich beobachtet und fortgeschrieben. Grundlage für die Arbeit ist das Handlungskonzept „Die Stadt Rinteln im demografischen Wandel“, das der Rat der Stadt Rinteln am 25.06.2015 zustimmend zur Kenntnis genommen hat. Das Handlungskonzept definiert vier Themenfelder:

- *Alt werden in der Stadt Rinteln*
- *Arbeiten in der Stadt Rinteln*
- *Gemeinschaft in der Stadt Rinteln*
- *Wohnen in der Stadt Rinteln*

Ergänzend zum Konzept wurden Mindeststandards bis 2020 entwickelt und im Januar 2016 mit Fraktionsvorsitzenden diskutiert. Im Demografiebericht mit Stand Juli 2017 kann bereits eine Vielzahl an Maßnahmen beschrieben werden, die umgesetzt oder auf den Weg gebracht wurden. Die Mindeststandards werden regelmäßig fortgeschrieben. Dies gewährleistet die langfristige Bearbeitung der Themen des demografischen Wandels und eine kurzfristige Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen und städtische Entwicklungen.

Verantwortlich für die Umsetzung des Handlungskonzeptes ist die Demografiebeauftragte der Stadt Rinteln. Bei der Realisierung von Querschnittsmaßnahmen werden die Verwaltungsämter beteiligt.

5. Fazit

Der Haushaltsplan weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 671.600 Euro aus. Dieses Ergebnis kann nur aufgrund der derzeit guten gesamtwirtschaftlichen Lage, der in den vergangenen Jahren erfolgten Budgetkürzungen bei den Aufwendungen, z.B. für Sach- u. Dienstleistungen und durch die höheren Gebührenerträge im Rahmen der Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten, erreicht werden.

Die Regelungen des Finanzausgleichs und die normalen Kosten- und Tarifsteigerungen erfordern immer wieder neue Konsolidierungsmaßnahmen. Auf der Aufwandsseite wurden in den vergangenen Jahren erhebliche Beiträge zur Haushaltskonsolidierung geleistet. In den kommenden Jahren wird daher auch wieder verstärkt die Ertragsseite in den Fokus zu rücken sein.

Im Finanzhaushalt beträgt der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2,1 Mio. Euro. Damit können Investitionen finanziert und somit Investitionskredite verhindert werden. Insgesamt sind die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ausgeglichen.

Der Investitionsplan sieht Investitionen in Höhe von 5,5 Mio. Euro vor. Die Investitionsmaßnahmen der Jahre 2018 bis 2021 wurden unter Berücksichtigung der Finanzierbarkeit (Kreditaufnahme und Folgekosten) zeitlich priorisiert. Viele Maßnahmen basieren auf Ratsbeschlüssen der vergangenen Wahlperiode, wie z.B. die Umsetzung von Feuerwehrentwicklungsplan und Sportentwicklungsplan. Schwerpunkte des Jahres 2018 sind u.a. Grunderwerb für die Erweiterung des Industriegebietes Süd, Feuerwehrgerätehäuser in Deckbergen/Schaumburg, in Hohenrode und in Krankenhagen, das Bürgerhaus in Krankenhagen und der Vollausbau der Straßen „Die Drift“ und „Herrengasse“.

Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von knapp 2,7 Mio. Euro veranschlagt. Bei einer Tilgung in Höhe von 500.000 Euro ergibt sich eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 2,2 Mio. Euro. Zusätzlich sind weitere Kredite für 2017 begonnene Investitionsmaßnahmen, die bis zum Jahresende 2017 nicht abgeschlossen werden können, erforderlich. Die Finanzierung erfolgt durch eine Übertragung der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht bis 2019 einen weiteren Anstieg des Kreditvolumens von derzeit knapp 19,1 Mio. Euro auf etwa 23 Mio. Euro vor. Ab 2020 ist bei weiterhin steigenden jährlichen Tilgungsleistungen keine Nettokreditaufnahme mehr vorgesehen. Nach jetzigem Planungsstand kann der Schuldenstand reduziert werden. Dies war erreichbar, weil nur noch unabweisbare Investitionsmaßnahmen in der Planung berücksichtigt wurden. Damit dies eingehalten werden kann, muss der Rat der Stadt Rinteln eine strikte Ausgabedisziplin einhalten. Dies sollte auch für die Planungen der für die Stadt Rinteln sehr wichtigen Projekte „Entwicklung der Konversionsflächen in der Nordstadt“ und die „Entwicklung des Kollegienplatzes“ gelten.

Rinteln, den 01.12.2017

Stadt Rinteln
Der Bürgermeister

Thomas Priemer

Anlage 1: Deckungsregelungen und Budgetbestimmungen

Deckungsregelungen

Deckungsregelungen gem. §§ 17 ff. KomHKVO 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 Paragraph der KomHKVO hinterlegt ist. Sie haben folgenden Inhalt:

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

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

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

§ 18 Abs. 2 KomHKVO: 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 KomHKVO 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 KomHKVO:

Sachkosten-Budgets im bisherigen Umfang bestehen bei folgenden Produkten:	Bezeichnung
111600	Gleichstellungsbeauftragte
111203	Personalrat
121100	Demografieangelegenheiten
126000	Brandschutz
211000	Grundschulen
211021	Grundschule Süd
211007	Grundschule Nord
211061	Grundschule Unter der Schaumburg
211083	Grundschule Exten
211132	Grundschule Krankenhagen
211141	Grundschule Möllenbeck
211162	Grundschule Steinbergen
211181	Grundschule Todenmann
262000	Orchester (JBO und Feuerwehr)
313100	Integration
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
365028	Waldkindergarten Süd
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.

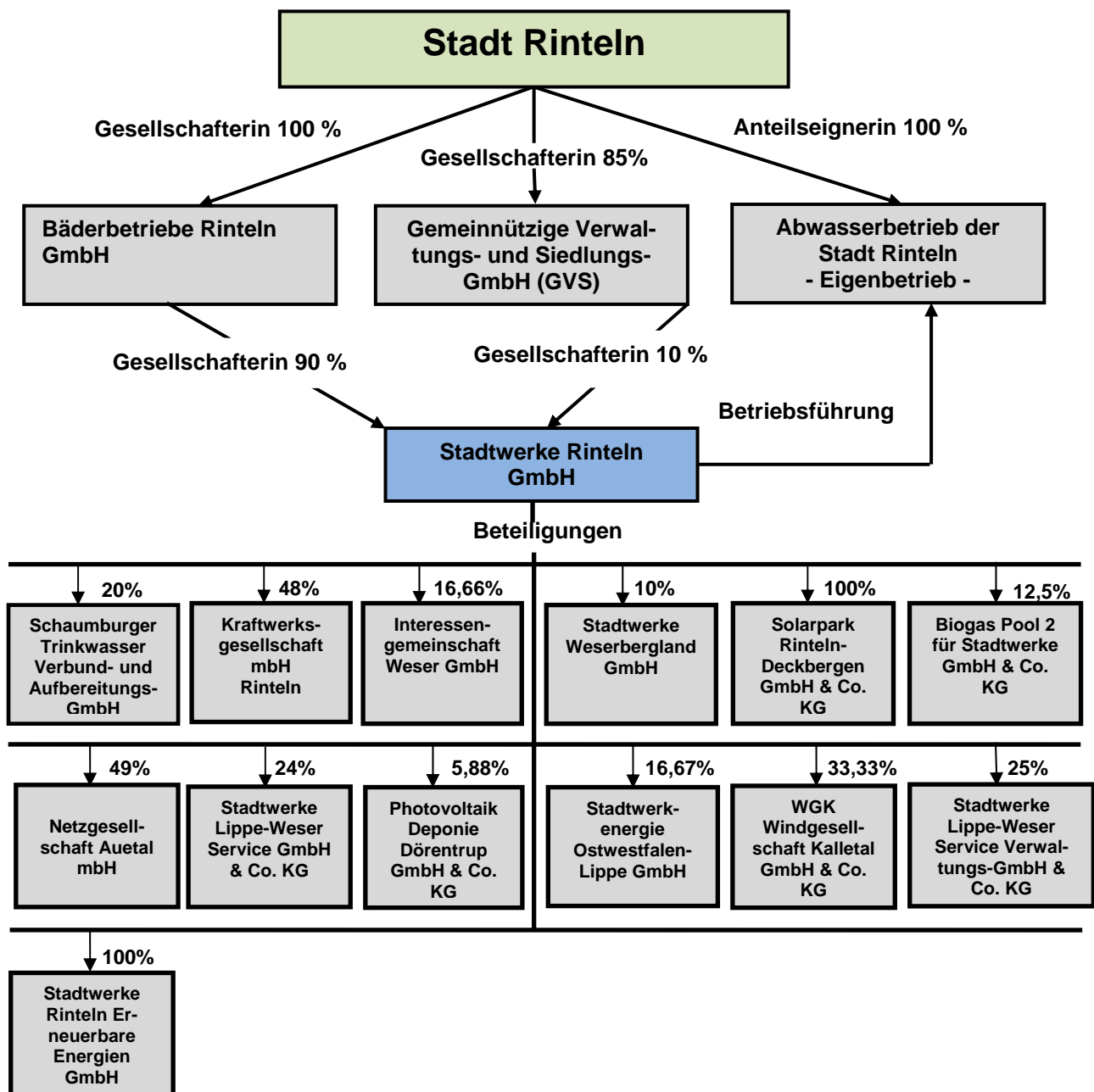
III. Beteiligungsbericht

1. Überblick

Stand: 21.08.2017

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten 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 KomHKVO). Die Stadt Rinteln ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

1.1 „Konzern Stadt Rinteln“



1.2 Weitere Beteiligungen:

- **Verkehrsbetriebe Extertal GmbH (vbe)**
- **Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH (RStV)**
- **Touristikzentrum Westliches Weserbergland (TWW)**
- **Academia Rinteln GmbH**
- **Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft (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 gemäß § 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
Rauch, Friedrich-Wilhelm	CDU
Beißner, August	CDU
Dr. Neuhäuser, Gert Armin	WGS
Sasse, Heinrich C.V.	WGS
Bredemeier, Birte	SPD
Lange, Karl	SPD
Ochs, Christoph	B'90 / 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:

Gemäß 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. Kirchhoff, Bernd	SPD
2. Lange, Karl	SPD
3. Posnien, Volker	SPD
4. Beißner, August	CDU
5. Frühmark, Thorsten	CDU
6. Stahlhut, Karl-Heinz	WGS
7. Kanter, Rolf-Dieter	WGS
8. Helmhold, Gerhard	B´90 / Grüne

der Bürgermeister als „geborenes Mitglied“ und 3 Arbeitnehmervertreter

Gesellschafterversammlung: Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages entsendet der Rat einen Vertreter in die Gesellschafterversammlung, der an die Ratsbeschlüsse gebunden ist: Herr Dr. Joachim Steinbeck gemäß Ratsbeschluss vom 03.11.2016.

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	Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister/Mitglied Kraft Amtes
2. Requardt, Heinz-Jürgen	CDU
3. Dr. Neuhäuser, Gert Armin	WGS
4. Rauch, Veit	CDU
5. Kirchhoff, Bernd	SPD
6. Wübker, Bernd	SPD
7. Fahrenkamp, Uta	B'90 / Grüne (Grundmandat)

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 gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages: Herr Dr. Joachim Steinbeck gemäß Ratsbeschluss vom 03.11.2016.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Wohnraumversorgung

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung: 95.000 Euro/jährlich gem. Ratsbeschluss vom 16.06.2016
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Kapitalzuführung belastet bei Auflösung das Jahresergebnis

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. Kirchhoff, Bernd	SPD
2. Lange, Karl	SPD
3. Posnien, Volker	SPD
4. Beißner, August	CDU
5. Frühmark, Thorsten	CDU
6. Stahlhut, Karl-Heinz	WGS
7. Kanter, Rolf-Dieter	WGS
8. Helmhold, Gerhard	B'90 / Grüne

sowie der Bürgermeister und 3 Arbeitnehmervertreter.

Gesellschafterversammlung für die Stadt Rinteln gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages: Herr Dr. Joachim Steinbeck gemäß Ratsbeschluss vom 03.11.2016.

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 Bückeberg

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, gemäß 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: Herr Dr. Joachim Steinbeck und Herr Heiko Krüger gemäß Ratsbeschluss vom 03.11.2016.

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 in Euro	Anteil in %	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	830.180 Euro	43,73 %	0,0 %

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 gemäß Ratsbeschluss vom 03.11.2016: Herr Dr. Joachim Steinbeck

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:

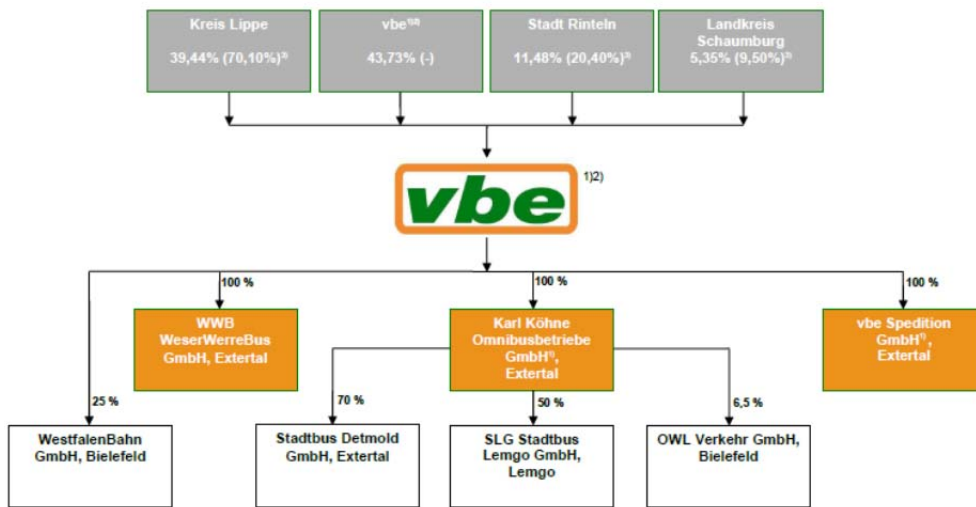
Einrichtung und Weiterführung eines Anrufsammel-Taxen-Verkehrs (AST) vom 02. Nov./ 09. Dez. 1993

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: öffentl. Personennahverkehr

Grundzüge des Geschäftsverlaufs: s. Geschäftsberichte, Bilanz

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: je nach Geschäftsergebnis erhalten die Gesellschafter eine anteilige Gewinnausschüttung.



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 ab 1.1.2015

Stadt Rinteln	36 %
Stadt Hessisch Oldendorf	21 %
Stadt Porta Westfalica	20 %
Flecken Aerzen	8 %
Gemeinde Emmerthal	8 %
Gemeinde Auetal	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/Gruppe
1.	Priemer, Thomas	Dr. Steinbeck, Joachim	Kraft Amtes
2.	Wehrung, Matthias	Rinne, Antje	CDU/ WGS/ FDP/ fraktionslos
3.	Maack, Jens	Rauch, Veit	CDU/ WGS/ FDP
4.	Dr. Kirstan, Ralf	Dr. von Meien, Joachim	CDU/ WGS/ FDP
5.	Hülm, Eckhard	Göldner-Dorka, Gerlinde	SPD
6.	Fahrenkamp, Uta	Vogt, Dietmar	B'90 / Grüne

Kapitalzuführung: derzeit 45.000 Euro gem. Ratsbeschluss vom 24.09.2014
 Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Kapitalzuführung belastet bei Auflösung das Jahresergebnis

9. Academia Rinteln GmbH

Gründung:

Am 10.04.2017 wurde der Gesellschaftsvertrag vor dem Notar Sasse, Rinteln, beurkundet. Sitz der Gesellschaft: Rinteln

Eintragung im Handelsregister Nr. 77, Amtsgericht Rinteln

Gegenstand der GmbH:

Der Einfluss des demografischen Wandels auf das Leben in der Stadt Rinteln wird immer deutlicher. Von den Folgen durch die sinkende Einwohnerzahl, einer veränderten Altersstruktur und der Wanderbewegung sind alle Bürgerinnen und Bürger betroffen. Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 25.06.2015 das Handlungskonzept für die Stadt Rinteln zum Umgang mit den Veränderungen des gesellschaftlichen Lebens im demografischen Wandel „Die Stadt Rinteln im demografischen Wandel“ beschlossen.

Ein Teil dieses Konzeptes beinhaltet u.a. die Themenbereiche „Nachwuchsförderung, Gewinnung junger Fachkräfte und Verhinderung der Abwanderung von jungen Menschen im Altersbereich zwischen 18 und 35 Lebensjahren.

Zur Umsetzung dieser Themenbereiche sind gezielte Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Kultur, Wirtschaftsförderung und Marketing geboten.

Gegenstand des Unternehmens ist es, der für die Stadt Rinteln prognostizierten demografischen Entwicklung entgegenzuwirken. Dazu gehören insbesondere die folgenden Maßnahmen:

- Förderung von örtlichen Wirtschafts- und Bildungsangeboten in den Bereichen der Erwachsenenbildung
- Abschluss von Kooperationsverträgen mit Unternehmen und Bildungsträgern
- Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit und anderen Werbemaßnahmen

Das Stammkapital der GmbH beträgt 25.000 Euro.

Organe:

Geschäftsführer:

Bürgermeister Thomas Priemer

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder der Stadt Rinteln in der Gesellschafterversammlung:

	Mitglied	Vertreter/in	Gruppe / Fraktion
1.	Rauch, Friedrich Wilhelm	Dr. v. Meien, Joachim	CDU/ WGS/ FDP
2.	Frühmark, Stefan	Requardt, Heinz-Jürgen	CDU/ WGS/ FDP
3.	Sasse, Heinrich C.V.	Maack, Jens	CDU/ WGS/ FDP
4.	Dr. Kirstan, Ralf	Rinne, Björn	CDU/ WGS/ FDP
5.	Sasse, Heinrich	Edler, Heinz-Dieter	CDU/ WGS/ FDP
6.	Kirchhoff, Bernd	Dursun, Serpil	SPD
7.	Ruhnau, Carsten	Tegtmeier, Anna Lena	SPD
8.	Teigeler-Tegtmeier, Astrid	Horn, Dieter	SPD
9.	Ochs, Christoph	Vogt, Dietmar	B'90 / Grüne

Kapitalzuführung, Kapitalentnahme: keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: Der Academia Rinteln GmbH wurde ein Darlehen in Höhe von 46.000 Euro gewährt (Rat 06.04.2017). Die Rückzahlung beginnt im Jahr 2020.

10. 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

Stadt Rinteln - Stellenplan 2018

Stand: 16.11.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und 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		3,5	2						1 ATZ-Fall
14	Rechnungsprüfungsamt									1								
16	Gleichstellungsbeauftr./Arbeitssch.									1								
32	Amt f. öff. Sicherh.+Ordnung, Bürgerdienste								1		1	1		1,5	2			1 ATZ-Fall
40	Amt für Bildung und Kultur								1									
60	Bauamt									1		1				1		
	Insgesamt	1	0	0	0	2	0	0	3	3	4,5	4	0	1,5	3	0	0	22

* 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. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
10	Amt für zentrale Dienste, Finanzen		1		2,5	2	1	3,5	3,75		4	1,75		3	2	2		
14	Rechnungsprüfungsamt																	
16	Gleichstellungsbeauftragte					0,5												
	Demografiebeauftragte					1												
32	Amt f. öff. Sicherhei und Ordnung, Bürgerdienste				1			1,75	4,5	5	4	1			0,25			
40	Amt für Bildung und Kultur				1	1	1		1	1	2,5	6,25		1,25	9,25	10,5		
60	Bauamt		2	6	1			0,5	3,5		1,5	2						
66	Baubetriebshof				1				1			27	3	6				
	Insgesamt	0	3	6	6,5	4,5	2	5,75	13,75	6	12,00	38	3	7,25	11,50	12,5		131,75 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 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3							
zu 32	Jugend-und Soziales																		
	Insgesamt	1	1,75	5,5	1	3	1	4	2	43,50	1,75	23,5						88 Stellen	

Stadt Rinteln insgesamt: 241,75

Stadt Rinteln - Stellenplan 2018

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2017			
					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	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	3	3,5	3,5	-	-	
5	Stadtamtsrat/rätin	A 12	3	3,5	3	-	0,5	
6	Stadtamtman/amtfrau	A 11	4,5	4,5	4,5	-	-	1 ATZ-Fall
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	4	1	-	-	1	eine Besetzung ist 2018 nicht vorgesehen.
8	Stadtinspektor/in	A 9	0	1	0	-	1	
Laufbahngruppe 1***								
9	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,5	1,5	1,5	-	-	1 ATZ Fall
10	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3	3	-	-	
11	Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	-	-	
insgesamt			22	21	18,5	0	2,5	

* 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

Stadt Rinteln - Stellenplan 2018

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ingenieur/in	12	1	1	1	0	
2	EDV-Leiter/in	12	1	1	1	0	
3	Leitung Bauamt	12	1	1	1	0	
			3	3	3	0	
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	6	6	6	0	
			6	6	6	0	
5	Sachbearbeiter/in	10	5,5	3,5	4,5	0	
6	Baubetriebshofleiter/in	10	1	1	1	0	
			6,5	4,5	5,5	0	
9	Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0	0	0	
7	Demografiebeauftragte	9c	1	1	1	0	
8	Sachbearbeiter/in	9c	3	3	3	0	
			4,5	4	4	0	
10	Sachbearbeiter/in	9b	1	1	1	0	
11	Büchereileiterin	9b	1	1	1	0	
			2	2	2	0	
12	Sachbearbeiter/in	9a	5,75	5,75	5,75	0	
			5,75	5,75	5,75	0	
13	Standesbeamter/in	8	2	2	2	0	
14	Sachbearbeiter/in	8	11,75	13	13	0	
			13,75	15	15	0	
15	Sachbearbeiter/in	7	6	6	6	0	
			6	6	6	0	
16	Vollstreckungsdienst	6	1,5	1,5	1,5	0	
17	Sachbearbeiter/in	6	10,5	8,75	7,75	0	
			12	10,25	9,25	0	
18	Ordnungsdienst/Politessen	5	1	1	1	0	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2018

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
19	Sachbearbeiter/in	5	1,75	1,75	1,75	0	Maler und Maurer Zuordnung Maurer zum Gebäudemanagement	
20	Schulsekretärin	5	2,25	2,25	2,25	0		
21	Schulhausmeister	5	4	4	4	0		
22	Gebäudemanagement	5	2	1	1	0		
23	Baubetriebshofmitarbeiter	5	27	28	28	0		
			38	38	38	0		
24	Baubetriebshofmitarbeiter	4	3	3	3	0		
			3	3	3	0		
25	Sachbearbeiter/in	3	1,25	1,25	1,25	0		Zuordnung der Stelle zum Baubetriebshof
26	Hausmeister	3	0	1	1	0		
27	Baubetriebshofmitarbeiter	3	6	5	5	0		
			7,25	7,25	7,25	0		
28	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	2	10	14	10	4		Feuerwehrgerätehaus "Am Seetor" GS Krankenhagen und GS Steinbergen
29	Hilfssachbearbeiter/in	2	1	1	1	0		
30	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	0		
31	Hausmeister-geringfügig	2	0,25	0,25	0,25	0		
			11,5	15,5	11,5	4		
32	Küchenhilfen/Reinigungsfachkräfte	1	12,5	11,25	11,25	0		
			12,5	11,25	11,25	0		
		insgesamt	131,75	131,5	127,5	4		
33	Kindergartenleitung	S 16	1	1	1	0		1 ATZ Fall (kw 2021)
			1	1	1	0		
34	Leiter/in Fam.zentrum	S 15	1	1	1	0		
35	Kindergartenleitung	S 15	0,75	0,75	0,75	0		
			1,75	1,75	1,75	0		
36	Kindergartenleitung	S 13	4,5	4	4	0		
37	Stellv. Kindergartenleitung	S 13	1	1	1	0		
			5,5	5	5	0		
38	Soz.arbeiter Asylbewerber	S 12	1	1	1	0		
			1	1	1	0		

Stadt Rinteln - Stellenplan 2018

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Erzieher/in Fam.zentrum	S 11 b	1	1	1	0	
40	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
41	Soz.arbeiter/in Fam.zentr.	S 11 b	1	1	1	0	
			3	3	3	0	
42	stv. Kindergartenleitung	S 10	1	1	1	0	
			1	1	1	0	
43	Kindergartenleitung	S 9	3	3	3	0	
44	Heilpädagogin	S 9	1	1	1	0	Integration Kita Exten, Finanzierung LK SHG
			4	4	4	0	
45	Erzieher/innen	S 8a	43,5	43,25	41,75	1,5	1 ATZ Fall (kw 2021)
46	Erzieher/Sprachförderkraft	S 8a	0	0	0	0	
			43,5	43,25	41,75	1,5	
47	Fachkräfte Sprachkitas	S 8b	2	2	2	0	Finanzierung durch Bundesprogramm
			2	2	2	0	
48	Kinderspielkreisleitung	S 4	0,75	0,75	0,75	0	
49	Päd. Mitarbeiter/in	S 4	1	0,75	0,75	0	
			1,75	1,5	1,5	0	
50	Kinderpfleger/innen, Betreuungskräfte	S 3	23,5	21,5	20,5	1	
			23,5	21,5	20,5	1	
Insgesamt SuE			88,00	85,00	82,50	2,50	
Insgesamt			219,75	216,50	210,00	6,50	

Stadt Rinteln - Stellenplan 2018

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017
1	2	3	4	5
1	Stadtinspektoranwärter/in	Anwärtergrundbetrag	5	2
2	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	3
3	Auszubild. Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	1	1
4	Auszubild. Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1
5	Auszubild. Gärtner/in	Ausbildungsentgelt	1	0
insgesamt			11	7

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 1112011801 Organisation und Steuerung

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
111201.783110 Büroausstattung, Gesundheitsschutz > 1.000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1112051801 EDV-Service

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
111205.783110 Workflow H&H e- Rechnung	25.000	0	0	0	0	0	0	0
111205.783110 Server	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
111205.783120 Microsoftlizenzen (OS & Office)	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-50.000	-50.000	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1113201801 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320.782100 Allgemeiner Grunderwerb	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
111320.782100 Grunderwerb im Industriegebiet Süd	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0
111320.782100 Rentenschulden	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
111320.787100 Erneuerung der Eingangstreppe und des Glockenturms Drei Linden 3 Goldbeck	0	60.000	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Kleinere Baumaßnahmen	55.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
111320.782100 DGH Ahe/ Kohlenstädt Anschluss Dach/ Wand erneuern	5.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Direktorenwohnhaus, Kinderschutzbund: Schornsteinsanierung	10.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Gebäudeblitzschutz: Mängelbehebung an diversen städtischen Gebäuden	130.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.787100 Rathaus Klosterstraße 19/20: Fugensanierung, Brandschutzmaßnahmen	20.000	85.000	0	0	0	0	0	0
111320.782100 Sportplatz Möllenbeck: Befestigung und Neugestaltung des Allzweckplatzes am Weideweg	0	0	0	150.000	0	0	0	0
111320.787100 Wohnung Bleekebrink: Badrenovierung	15.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.781800 KiGa Steinbergen: Vordach im Eingangsbereich	5.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.782100 Wiederherstellung des historischen Exterzugangs in der Ritterstraße	3.900	0	0	0	0	0	0	0
111320.781800 KiGa Comenius: Waschtischanlage erneuern, Keller trockenlegen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
111320.787100 Erstellung Rettungswegpläne & Feuerwehrlaufkarten	25.000	0	0	0	0	0	0	0
111320.682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen (u.a. Industriegebiet Süd)	290.000	250.000	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	-573.900	-370.000	125.000	-295.000	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 1260001801 Brandschutz

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783110 Betriebsausstattung > 1.000 Euro	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
126000.783110 Beschaffung von Atemschutzgeräten	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Beschaffung von Spinden für die OFW Wenckenkamp	3.500	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Hydranten	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung LF 10 Krankenhausen inkl. Beladung	0	228.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung HLF 10 Deckbergen Fahrgestell, Aufbau, Beladung	80.000	251.000	0	0	251.000	251.000	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TSF-W Goldbeck	93.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TLF Exten	0	0	227.000	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TSF Westendorf	0	0	73.000	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TSF Schaumburg	0	73.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TSF-W Hohenrode	0	93.000	0	0	0	0	0	0
126000.783110 Ersatzbeschaffung TSF Volksen	0	0	0	73.000	0	0	0	0
126000.783110 Einrichtung eines Stabsraumes mit Leitstand	90.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für LF 10 Krankenhausen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für HLF 10 Deckbergen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TSF-W Goldbeck	25.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TLF Exten	0	0	50.000	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TSF Westendorf	0	0	15.000	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TSF Schaumburg	0	15.000	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TSF-W Hohenrode	0	25.000	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Zuschuss LK für TSF Volksen	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-336.500	-625.000	-295.000	-118.000	-251.000	-251.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 1260001802 Brandschutz

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.787100 FW Möllenbeck: Anpassung vorhandener Schließanlage im Anbau an Sicherheitsvorschriften	1.800	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Feuerwehrhaus Deckbergen/Schaumburg, Neubau	400.000	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Feuerwehrhaus Krankenhausen, Neubau	250.000	266.000	0	0	266.000	266.000	0	0
126000.787100 Feuerwehrhaus Engern: Herstellung eines Fluchtweges über Fenster und Treppe, Reparatur Schlauchturn und Dachrinne, Fußbodenbeschichtung/ Fliesen	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2018

126000.787100 Feuerwehrhaus Engern, Abgasabsauganlage	8.500	0	0	0	0	0	0	0
126000.787100 Feuerwehrhaus Hohenrode, Neubau	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0
Saldo	-920.300	-516.000	0	0	-516.000	-516.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110001801 Grundschulen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000.782100 Inklusionsmaßnahmen: Schallschutz, abgehängte Decken	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
211000.783110 Allgemeiner Ansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.600	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110071801 Grundschule Nord

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
211007.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Mobiliar Lehrerzimmer, Besprechungsraum & Klassenraum	5.500	0	0	0	0	0	0	0
211007.782100 Erneuerung Schließanlage, Brandschutzmaßnahmen, 2. Rettungsweg aus Flur Kellergeschoss Krippe in Außenbereich, Fluchttreppe vom OG	179.200	0	0	0	0	0	0	0
211007.783110 Verdunkelungsgardinen für zwei Klassenräume	5.000	0	0	0	0	0	0	0
211007.681102 KIP II Fördermittel für Baumaßnahmen GS Nord	14.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.700	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110211801 Grundschule Süd

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
211021.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Mobiliar Klassenräume, Turnmatten, Waschmaschine	7.700	0	0	0	0	0	0	0
211021.787100 Umstellung der Schließanlage auf Anti-Amok-Zylinder gemäß Sicherheitskonzept der Schule	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.200	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2110611801 Grundschule Unter der Schaumburg

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
211061.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Schülertische und -stühle, Telefonanlage, Mobiliar Lehrerzimmer	5.900	0	0	0	0	0	0	0
211061.681102 KIP II-Fördermittel für Umbau GS Unter der Schaumburg (Ganztagsbetreuung)	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	294.100	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 2110831801 Grundschule Exten

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
211083.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Schülertische und -stühle, Regale, Telefonanlage	8.800	0	0	0	0	0	0	0
211083.787100 Klingelanlage mit Gegensprecheinrichtung und Austausch Außentüren, Erneuerung Teppichboden im Rektorenzimmer, Rollos	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111321801 Grundschule Krankenhagen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
211132.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Stapelbänke (4 Sets)	1.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.400	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111411801 Grundschule Möllenbeck

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
211141.783110 Geschirrspüler für Schulküche	1.000	0	0	0	0	0	0	0
211141.783110 Sonnenschutzrollos für zwei Klassenräume	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111621801 Grundschule Steinbergen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
211162.782100 Sporthalle Steinbergen Dachsanierung	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2440001801 Kreisschulbaukasse

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	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.: 2810001801 Heimatpflege, Kulturpflege

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
281000.781800 Zuschuss zur Sanierung Oberer Eisenhammer, Exten	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650071801 Kinderhort, Breite Straße 13

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
365007.787100 Wand als Fluchtweg mit Brandschutztür in F30, Brandschutztür im Treppenhaus im Kellergeschoss gem. Baugenehmigung & Fluchtwegplänen	17.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650081801 Kindergarten Breite Straße

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
365008.783110 Allgemeiner Ansatz für Krippe	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650151801 Kinderkrippe, Klosterstraße

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
365015.783110 Küche im 2. OG	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650701801 Kindergarten Engern

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
365070.783110 Industrieller Geschirrspüler	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3650821801 Kindergarten Exten

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
365082.783110 Heilpädagogischer Ansatz/ Möbel	5.000	0	0	0	0	0	0	0
365082.782100 Austausch beschädigter Fenster Süd- und Westfassade, Reparatur Sonnenschutz	0	0	0	60.000	0	0	0	0
365082.782100 Umbau zur Herstellung der Barrierefreiheit	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	-60.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3653001801 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
365300.783110 Allgemeiner Ansatz für restliche Kitas	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3663001801 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
366300.782100 Spielgeräte	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2018

Friedrichshöhe, GS Nord Fußballtor, Sitzgelegenheiten & Sonnenschutz									
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3675001801 Familienzentrum

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
367500.783110 Herd	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4210001801 Förderung des Sports

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
421000.783110 Beschaffung eines Vereinsbusses	29.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4240001801 Sportstätten

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
424000.782100 Neubau Sportheim Deckbergen/Schaumburg Voraussetzung: Gründung eines Trägervereins	100.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0
Saldo	-100.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 4240501801 Sportheim/Sportplatz Steinbergen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
424050.783110 Ballfangzaun	2.900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.900	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4240611801 Sportplatz Deckbergen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
424061.783110 Ballfangzaun	2.900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.900	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 4241421801 Sportheim Möllenbeck

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
424142.787100 Neue Fenster	2.900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.900	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5110001801 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
511000.782100 Planungskosten, Gutachten für Entwicklung der Konversionsflächen	80.000	0	0	0	0	0	0	0
511000.782100 Entwicklung Kollegienplatz/ Klosterstraße: Planungskosten	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2018

511000.787300 DE-Plan Rintelner Staatsforst - Umsetzungsbegleitung	30.000	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0
511000.699998 DE-Plan Rintelner Staatsforst - Fördermittel	22.500	15.000	11.300	11.300	0	0	0	0
Saldo	-137.500	-5.000	-3.700	-3.700	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5230001801 Denkmalschutz und -pflege

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
523000.781500 Städtebauliche Denkmalpflege	250.000	345.000	0	0	0	0	0	0
523000.781800 Zuschuss zum "Kauf alter Häuser"	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
523000.781800 Zuwendungen für Hausrenovierungen, Sanierungen etc.	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
523000.681100 Zuschuss Land Städteb. Denkmalpflege	167.000	230.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-123.000	-155.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410001801 Gemeindestraßen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.689100 Straßenausbaubeiträge Friedrichstraße	0	0	105.000	0	0	0	0	0
541000.689100 Straßenausbaubeiträge Im Emerten	0	0	95.000	0	0	0	0	0
541000.689100 Straßenausbaubeiträge Die Drift	0	80.000	0	0	0	0	0	0
541000.689100 Straßenausbaubeiträge Friedrich-Wilhelm-Ande-Straße	0	0	0	151.300	0	0	0	0
541000.689100 Straßenausbaubeiträge Virchowstraße	0	0	0	85.000	0	0	0	0
541000.689100 Straßenausbaubeiträge Rehre	0	0	0	60.000	0	0	0	0
541000.689100 Straßenausbaubeiträge Waldkaterallee	0	0	0	80.000	0	0	0	0
541000.689100 Straßenausbaubeiträge Herrengasse	0	39.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Wartehallen und Haltestellen	73.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.681200 Zuschuss Landkreis für Wartehallen und Haltestellen	65.700	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Maßnahmen zur Verkehrssicherung	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Herrengasse	155.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Die Drift	526.000	0	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Friedrich-Wilhelm-Ande-Straße	0	0	605.000	0	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Friedrichstraße	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Teilstreckenausbau Im Emerten	0	380.000	0	0	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Rehre	0	0	600.000	0	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Virchowstraße	0	0	0	850.000	0	0	0	0
541000.787200 Vollausbau Waldkaterallee	0	0	0	800.000	0	0	0	0
541000.787200 Querungshilfe Dunkelampel B238 Möllenbeck	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-733.300	-1.321.000	-1.015.000	-1.283.700	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2018

Maßnahme-Nr.: 5450001801 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
545000.787300 Neubau von Straßenlampen, u. a. Witwenstraße Goldbeck nach Projektfreigabe durch Finanzausschuss	40.500	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0
Saldo	-40.500	-28.000	-28.000	-28.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5460001801 Parkeinrichtungen, Parkplätze

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
546000.785100 Kapitalzuführung GVS	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0
546000.689100 Ablösevereinbarungen Einstellplatzverpflichtungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5530001801 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
553000.782100 Friedhofskapelle Exten - Erneuerung Westfassade Türen & Fenster (Oberlichter)	7.500	0	0	0	0	0	0	0
553000.782100 Friedhofskapelle Friedrichswald - Außenanstrich, Fassadensanierung	6.500	0	0	0	0	0	0	0
553000.783110 Outdoor Laptop Friedhof und Baumkataster	6.000	0	0	0	0	0	0	0
553000.782100 Grabverschalung, Grabverbau	3.800	0	0	0	0	0	0	0
553000.782100 Natursteinstelen für die Einrichtung von Baumbestattungsfeldern auf den Friedhöfen Exten & Hohenrode	4.000	0	0	0	0	0	0	0
553000.782100 Friedhofskapelle Krankenhagen, Sitzgelegenheiten	2.000	0	0	0	0	0	0	0
553000.782100 Erneuerung Zaun Friedhof Goldbeck	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.800	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5710001801 Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
571000.783110 Internetausbau	5.000	0	0	0	0	0	0	0
571000.787300 Fundament Metallfisch - Aufstellung in der Grünanlage am Alten Hafen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
571000.783110 Messeauftritt "Konzern Stadt Rinteln"	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5730101801 Baubetriebshof

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
573010.783110 Funkgesteuerter Mähroboter	0	39.000	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Gras- und Laubsauger für Aebi-Geräteträger	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2018

573010.783110 Winterdienstausrüstung für Holder-Geräteträger	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Multifunktionale Betonblöcke für ortsveränderbare Schüttgutlagerboxen	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Schlepper mit Mähhauler (Ersatz für RI-ST63)	0	242.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.683110 Erlös aus dem Verkauf von RI-ST63	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Kleingeräte > 1.000 Euro	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.787100 Rückwand Unterstellplatz Kompostplatz Rinteln	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573010.783110 Anschaffung einer Kehrmaschine (Ersatz für SHG-RI228)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-281.000	-251.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5730161801 Ratskeller, Marktplatz 6

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
573016.787100 Fluchtwegumbau	50.000	0	0	0	0	0	0	0
573016.787100 Fertigstellung ELA-Anlage (elektrisch-akustische Anlage, Sprachalarm)	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5730171801 Bürgerhaus, Marktplatz 7

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
573017.787100 Erneuerung der Schließanlage	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5730241801 Brückentorsaal

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
573024.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro	1.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5730811801 Dorfgemeinschaftshaus Exten

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
573081.782100 Sanierung des Daches/der Decke im Eingangsbereich, des Vorraums der Sanitärräume, der Duschanlage, Ersatz Glasbausteine, Anstrich Windfedern Erläuterung: Umsetzung nur bei Gewährung von Fördermitteln.	65.000	0	0	0	0	0	0	0
573081.783110 Austausch Küchenzeile, Ersatz für Geschirrspüler	7.500	0	0	0	0	0	0	0
573081.681000 Fördermittel Sanierung DGH Exten	26.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5731201801 Dorfgemeinschaftshaus Hohenrode

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
573120.787100 Erneuerung des Vorplatzes	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5731711801 Dorfgemeinschaftshaus Strücken

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
573171.787100 Barrierefreiheit der Sanitäranlagen Erläuterung: Umsetzung nur bei Gewährung von Fördermitteln.	22.500	0	0	0	0	0	0	0
573171.681000 Fördermittel San. DGH Strücken	8.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.700	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5731901801 Bürgerhaus Uchtdorf

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
573190.787100 Parkplatzbefestigung, Projektfreigabe durch Finanzausschuss	36.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5732001801 Bürgerhaus Krankenhagen

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
573200.787100 Bau Bürgerhaus Krankenhagen	450.000	400.000	0	0	400.000	400.000	0	0
573200.681100 DE-Fördermittel für Bau Bürgerhaus Krankenhagen	230.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220.000	-150.000	0	0	-400.000	-400.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 5733051801 Markteinrichtungen Allgemein

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
573305.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 Euro Ersatzbeschaffung städtische Holzhütten	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5751001801 Tourismus

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
575100.681200 Fördermittel tour. Entwicklung Kloster Möllenbeck	11.200	0	0	0	0	0	0	0
575100.681100 Fördermittel für Steinzeichen Steinbergen	22.500	0	0	0	0	0	0	0
575100.781800 Revitalisierung Erlebniswelt Steinzeichen 2.0 Erläuterung: Umsetzung nur bei Gewährung von Fördermitteln.	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Rinteln - Investitionsplan 2018

575100.781800 Touristische Entwicklung Kloster Möllenbeck Erläuterung: Umsetzung nur bei Gewährung von Fördermitteln.	22.500	0	0	0	0	0	0	0
575100.787300 Radroute "Weser-Erleben"	34.500	0	0	0	0	0	0	0
575100.785300 Kapitalzuführung TWW	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
575100.787300 LEADER Regionalmanagement	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0
575100.787300 Beleuchtung Kloster Möllenbeck Erläuterung: Umsetzung nur bei Gewährung von Fördermitteln.	50.000	0	0	0	0	0	0	0
575100.681100 Fördermittel Beleuchtung Kloster Möllenbeck	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-134.100	-55.800	-55.800	-55.800	0	0	0	0

V. 2. Investitionsplan 2018, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Pos.	Investitionsmaßnahme-Text	Investitionsposition-Text	Ansatz 2018	Gesamtinvest	Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten				
						AfA Jahre	AfA/Jahr	Personal	Betriebsaufwand	Gesamt
5732001801	2	Bürgerhaus Krankenhagen	Bau Bürgerhaus Krankenhagen	450.000,00	850.000,00	90	9.444,44		Betriebskosten übernimmt Trägerverein	9.444,44
1113201801	4	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Grunderwerb im Industriegebiet Süd	500.000,00	800.000,00	0	0,00		0	0,00
5230001801	2	Denkmalschutz und -pflege	Städtebauliche Denkmalpflege	250.000,00	595.000,00	0	0,00		0	0,00
5410001801	26	Gemeindestraßen	Vollausbau Die Drift	526.000,00	526.000,00	50	10.520,00		Straßenunterhaltu ngsaufwand sinkt	10.520,00
1260001802	6	Brandschutz	Feuerwehrhaus Krankenhagen, Neubau	250.000,00	516.000,00	90	5.733,33			5.733,33
1260001802	12	Brandschutz	Feuerwehrhaus Hohenrode, Neubau	250.000,00	500.000,00	90	5.555,56			5.555,56
5460001801	2	Parkeinrichtungen, Parkplätze	Kapitalzuführung GVS	95.000,00	380.000,00	4	95.000,00	0	0	95.000,00
1260001802	4	Brandschutz	Feuerwehrhaus Deckbergen/Schaumburg, Neubau	400.000,00	1.250.000,00	90	13.888,89			13.888,89
4240001801	2	Sportstätten	Neubau Sportheim Deckbergen/Schaumburg; Voraussetzung: Gründung eines Trägervereins	100.000,00	250.000,00	90	2.777,78		Betriebskosten übernimmt Trägerverein	2.777,78
1113201801	12	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Kleinere Baumaßnahmen	55.000,00	205.000,00	45	4.555,56			4.555,56
1113201801	2	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Allgemeiner Grunderwerb	50.000,00	200.000,00	0		0	0	0,00
2111621801	2	Grundschule Steinbergen	Sporthalle Steinbergen Dachsanierung	200.000,00	200.000,00	61	3.278,69			3.278,69
5730101801	21	Baubetriebshof	Anschaffung einer Kehrmaschine (Ersatz für SHG-RI228)	200.000,00	200.000,00	9	22.222,22			22.222,22
1113201801	6	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rentenschulden	45.000,00	180.000,00	4	45.000,00			45.000,00
3663001801	2	Spiel- und Bolzplätze	Spielgeräte Friedrichshöhe, GS Nord Fußballtor, Sitzgelegenheiten & Sonnenschutz	45.000,00	180.000,00	10	18.000,00			18.000,00
5751001801	12	Tourismus	Kapitalzuführung TWW	45.000,00	180.000,00	0	0,00	0	0	0,00
2110071801	4	Grundschule Nord	Erneuerung Schließenanlage, Brandschutzmaßnahmen, 2. Rettungsweg aus Flur Kellergeschoss Krippe in Außenbereich, Fluchttreppe vom OG	179.200,00	179.200,00	80	2.240,00			2.240,00
1260001801	8	Brandschutz	Hydranten	40.000,00	160.000,00	20	8.000,00			8.000,00
5410001801	24	Gemeindestraßen	Vollausbau Herrngasse	155.000,00	155.000,00	50	3.100,00		Straßenunterhaltu ngsaufwand sinkt	3.100,00
2440001801	2	Kreisschulbaukasse	Beitrag Kreisschulbaukasse	38.000,00	152.000,00	30	5.066,67			5.066,67
1113201801	18	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Gebäudeblitzschutz: Mängelbehebung an diversen städtischen Gebäuden	130.000,00	130.000,00	45	2.888,89			2.888,89
5450001801	2	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Neubau von Straßenlampen	28.000,00	112.000,00	25	4.480,00			4.480,00
1113201801	22	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rathaus Klosterstraße 19/20: Fugensanierung, Brandschutzmaßnahmen	20.000,00	105.000,00	62	1.693,55			1.693,55

V. 2. Investitionsplan 2018, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Pos.	Investitionsmaßnahme-Text	Investitionsposition-Text	Ansatz 2018	Gesamtinvest	Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten				
						AfA Jahre	AfA/Jahr	Personal	Betriebsaufwand	Gesamt
1260001801	14	Brandschutz	Ersatzbeschaffung TSF-W Goldbeck	93.000,00	93.000,00	20	4.650,00			4.650,00
1260001801	26	Brandschutz	Einrichtung eines Stabsraumes mit Leitstand	90.000,00	90.000,00	7	12.857,14			12.857,14
1260001801	12	Brandschutz	Ersatzbeschaffung HLF 10 Deckbergen Fahrgestell, Aufbau, Beladung	80.000,00	80.000,00	20	4.000,00			4.000,00
5110001801	2	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Planungskosten, Gutachten für Entwicklung der Konversionsflächen	80.000,00	80.000,00	90	888,89			888,89
5110001801	6	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	DE-Plan Rintelner Staatsforst - Umsetzungsbegleitung	30.000,00	80.000,00	50	1.600,00			1.600,00
5230001801	4	Denkmalschutz und -pflege	Zuschuss zum "Kauf alter Häuser"	20.000,00	80.000,00	10	8.000,00			8.000,00
5230001801	6	Denkmalschutz und -pflege	Zuwendungen für Hausrenovierungen, Sanierungen etc.	20.000,00	80.000,00	10	8.000,00			8.000,00
5410001801	18	Gemeindestraßen	Wartehallen und Haltestellen	73.000,00	73.000,00	50	1.460,00			1.460,00
5730811801	2	Dorfgemeinschaftshaus Exten	Sanierung des Daches/der Decke im Eingangsbereich, des Vorraums der Sanitäräume, der Duschanlage, Ersatz Glasbausteine, Anstrich Windfedern	65.000,00	65.000,00	77	844,16			844,16
5110001801	4	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Entwicklung Kollegienplatz/ Klosterstraße: Planungskosten	50.000,00	50.000,00	90	555,56			555,56
5730161801	2	Ratskeller, Marktplatz 6	Fluchtwegumbau	50.000,00	50.000,00	63	793,65			793,65
5751001801	16	Tourismus	Beleuchtung Kloster Möllenbeck	50.000,00	50.000,00	18	2.777,78			2.777,78
3650821801	8	Kindergarten Exten	Umbau zur Herstellung der Barrierefreiheit	45.000,00	45.000,00	79	569,62			569,62
5751001801	14	Tourismus	LEADER Regionalmanagement	10.800,00	43.200,00	50	864,00			864,00
2110001801	2	Grundschulen	Inklusionsmaßnahmen: Schallschutz, abgehängte Decken	10.000,00	40.000,00	45	888,89			888,89
5410001801	22	Gemeindestraßen	Maßnahmen zur Verkehrssicherung	10.000,00	40.000,00	50	800,00			800,00
5730161801	4	Ratskeller, Marktplatz 6	Fertigstellung ELA-Anlage (elektrisch-akustische Anlage, Sprachalarm)	40.000,00	40.000,00	18	2.222,22			2.222,22
5731901801	1	Bürgerhaus Uchtdorf	Parkplatzbefestigung	36.000,00	36.000,00	19	1.894,74			1.894,74
5410001801	40	Gemeindestraßen	Querungshilfe Dunkelampel B238 Möllenbeck	35.000,00	35.000,00	18	1.944,44			1.944,44
5751001801	10	Tourismus	Radroute "Weser-Erleben"	34.500,00	34.500,00	25	1.380,00			1.380,00
4210001801	2	Förderung des Sports	Beschaffung eines Vereinsbusses	29.000,00	29.000,00	10	2.900,00			2.900,00
1112051801	2	EDV-Service	Workflow H&H e-Rechnung	25.000,00	25.000,00	4	6.250,00			6.250,00
1113201801	34	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Erstellung Rettungswegpläne & Feuerwehrlaufkarten	25.000,00	25.000,00	45	555,56			555,56
5730101801	4	Baubetriebshof	Gras- und Laubsauger für Aebi-Geräteträger	25.000,00	25.000,00	7	3.571,43			3.571,43
5751001801	6	Tourismus	Revitalisierung Erlebniswelt Steinzeichen 2.0	25.000,00	25.000,00	10	2.500,00			2.500,00
5730101801	6	Baubetriebshof	Winterdiensttausrüstung für Holder-Geräteträger	24.000,00	24.000,00	10	2.400,00			2.400,00
5731711801	2	Dorfgemeinschaftshaus Strücken	Barrierefreiheit der Sanitäranlagen	22.500,00	22.500,00	66	340,91			340,91

V. 2. Investitionsplan 2018, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Pos.	Investitionsmaßnahme-Text	Investitionsposition-Text	Ansatz 2018	Gesamtinvest	Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten				
						AfA Jahre	AfA/Jahr	Personal	Betriebsaufwand	Gesamt
5751001801	8	Tourismus	Touristische Entwicklung Kloster Möllenbeck	22.500,00	22.500,00	10	2.250,00			2.250,00
3650071801	2	Kinderhort, Breite Straße 13	Wand als Fluchtweg mit Brandschutztür in F30, Brandschutztür im Treppenhaus im Kellergeschoss gem. Baugenehmigung & Fluchtwegplänen	17.000,00	17.000,00	45	377,78			377,78
1113201801	26	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Wohnung Bleekebrink: Badrenovierung	15.000,00	15.000,00	45	333,33			333,33
5450001801	1	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Neue Straßenlaterne "Witwenstraße"	12.500,00	12.500,00	25	500,00			500,00
2810001801	2	Heimatspflege, Kulturpflege	Zuschuss zur Sanierung Oberer Eisenhammer, Exten	12.000,00	12.000,00	10	1.200,00			1.200,00
5730101801	8	Baubetriebshof	Multifunktionale Betonblöcke für ortsveränderbare Schüttgutlagerboxen	12.000,00	12.000,00	13	923,08			923,08
1113201801	16	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Direktorenwohnhaus, Kinderschutzbund: Schornsteinsanierung	10.000,00	10.000,00	50	200,00			200,00
1260001802	8	Brandschutz	Feuerwehrhaus Engern: Herstellung eines Fluchtweges über Fenster und Treppe, Reparatur Schlauchturn und Dachrinne, Fußbodenbeschichtung/ Fliesen	10.000,00	10.000,00	47	212,77			212,77
2110831801	4	Grundschule Exten	Klingelanlage mit Gegensprecheinrichtung und Austausch Außentüren, Erneuerung Teppichboden im Rektorenzimmer, Rollos	10.000,00	10.000,00	69	144,93			144,93
1260001801	9	Brandschutz	Feuerwehrhaus Engern, Abgasabsauganlage	8.500,00	8.500,00	9	944,44			944,44
5530001801	2	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofskapelle Exten - Erneuerung Westfassade Türen & Fenster (Oberlichter)	7.500,00	7.500,00	70	107,14			107,14
5730811801	8	Dorfgemeinschaftshaus Exten	Austausch Küchenzeile, Ersatz für Geschirrspüler	7.500,00	7.500,00	18	416,67			416,67
5530001801	4	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofskapelle Friedrichswald - Außenanstrich, Fassadensanierung	6.500,00	6.500,00	65	100,00			100,00
5530001801	6	Friedhofs- und Bestattungswesen	Outdoor Laptop Friedhof und Baumkataster	6.000,00	6.000,00	4	1.500,00			1.500,00
1113201801	14	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	DGH Ahe/ Kohlenstädt Anschluss Dach/ Wand erneuern	5.000,00	5.000,00	45	111,11			111,11
1113201801	28	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	KiGa Steinbergen: Vordach im Eingangsbereich	5.000,00	5.000,00	89	56,18			56,18
2110071801	6	Grundschule Nord	Verdunkelungsgardinen für zwei Klassenräume	5.000,00	5.000,00	9	555,56			555,56

V. 2. Investitionsplan 2018, Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten

Maßnahmen-Nr.	Pos.	Investitionsmaßnahme-Text	Investitionsposition-Text	Ansatz 2018	Gesamtinvest	Berechnungen und Erläuterungen zu den Folgekosten				
						AfA Jahre	AfA/Jahr	Personal	Betriebsaufwand	Gesamt
3650151801	2	Kinderkrippe, Klosterstraße	Küche im 2. OG	5.000,00	5.000,00	18	277,78			277,78
5710001801	2	Wirtschaftsförderung	Internetausbau	5.000,00	5.000,00	4	1.250,00			1.250,00
2110211801	4	Grundschule Süd	Umstellung der Schließanlage auf Anti-Amok-Zylinder gemäß Sicherheitskonzept der Schule	4.500,00	4.500,00	80	56,25			56,25
5530001801	13	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erneuerung Zaun Friedhof Goldbeck	4.000,00	4.000,00	9	444,44			444,44
5530001801	10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Natursteinstelen für die Einrichtung von Baumbestattungsfeldern auf den Friedhöfen Exten & Hohenrode	4.000,00	4.000,00	13	307,69			307,69
1113201801	30	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Wiederherstellung des historischen Exterzugangs in der Ritterstraße	3.900,00	3.900,00	13	300,00			300,00
5530001801	8	Friedhofs- und Bestattungswesen	Grabverschalung, Grabverbau	3.800,00	3.800,00	13	292,31			292,31
4241421801	1	Sportheim Möllenbeck	Neue Fenster	2.900,00	2.900,00	47	61,70			61,70
4240501801	2	Sportheim/Sportplatz Steinbergen	Ballfangzaun	2.900,00	2.900,00	9	322,22			322,22
4240611801	2	Sportplatz Deckbergen	Ballfangzaun	2.900,00	2.900,00	9	322,22			322,22
5710001801	4	Wirtschaftsförderung	Fundament Metallfisch - Aufstellung in der Grünanlage am Alten Hafen	2.500,00	2.500,00	10	250,00			250,00
5730171801	2	Bürgerhaus, Marktplatz 7	Erneuerung der Schließanlage	2.500,00	2.500,00	45	55,56			55,56
5710001801	6	Wirtschaftsförderung	Messeauftritt "Konzern Stadt Rinteln"	2.000,00	2.000,00	10	200,00			200,00
5730101801	16	Baubetriebshof	Rückwand Unterstellplatz Kompostplatz Rinteln	2.000,00	2.000,00	25	80,00			80,00
5530001801	11	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofskapelle Krankenhagen, Sitzgelegenheiten	2.000,00	2.000,00	9	222,22			222,22
1260001802	2	Brandschutz	FW Möllenbeck: Anpassung vorhandener Schließanlage im Anbau an Sicherheitsvorschriften	1.800,00	1.800,00	47	38,30			38,30
						353.368,22	0,00	0,00		353.368,22

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	26.496.968,72	28.273.000	29.441.000	30.211.000	30.851.000	31.871.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.238.541,48	6.544.900	8.499.400	8.666.200	8.715.200	8.866.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	845.264,23	769.100	862.900	903.100	947.500	991.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.311.053,77	2.814.800	3.104.100	3.170.900	3.243.000	3.314.800
6. privatrechtliche Entgelte	733.319,59	846.300	844.900	868.000	887.600	908.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.569,56	227.900	214.800	218.300	225.100	231.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	361.994,92	473.600	414.000	414.000	414.000	414.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.741.850,46	3.563.600	1.338.800	1.370.500	1.301.100	1.231.600
12. = Summe ordentliche Erträge	41.492.562,73	43.513.200	44.719.900	45.822.000	46.584.500	47.828.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.944.499,76	13.610.600	14.404.100	14.765.000	15.187.000	15.599.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582.021,35	5.556.000	5.984.600	5.995.000	6.096.000	6.202.500
16. Abschreibungen	1.922.919,55	2.424.800	2.118.600	2.180.400	2.220.200	2.271.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.709,46	275.000	265.600	296.300	327.100	358.100
18. Transferaufwendungen	18.221.571,38	18.829.000	19.814.800	20.294.700	20.730.900	20.948.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.333,07	1.549.200	1.745.600	1.754.600	1.771.300	1.785.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.405.054,57	42.244.600	44.333.300	45.286.000	46.332.500	47.165.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.087.508,16	1.268.600	386.600	536.000	252.000	662.800
22. außerordentliche Erträge	130.170,28	91.000	315.000	305.000	325.000	25.000
23. außerordentliche Aufwendungen	246.109,11	70.000	30.000	30.000	30.000	20.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-115.938,83	21.000	285.000	275.000	295.000	5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	971.569,33	1.289.600	671.600	811.000	547.000	667.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	26.853.630,44	28.273.000	29.441.000	30.211.000	30.851.000	31.871.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295.653,85	6.554.900	8.504.400	8.671.200	8.720.200	8.871.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.301.127,23	2.814.800	3.104.100	3.170.900	3.243.000	3.314.800
5. privatrechtliche Entgelte	429.534,89	493.400	478.500	490.100	499.700	509.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.304,85	227.900	214.800	218.300	225.100	231.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	368.113,46	473.600	429.000	429.000	429.000	429.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	308.145,11	352.900	366.400	377.900	387.900	398.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.222.069,54	1.313.600	1.238.800	1.221.700	1.202.300	1.182.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.541.579,37	40.504.100	43.777.000	44.790.100	45.558.200	46.808.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	12.285.481,09	13.260.600	13.861.100	14.206.700	14.613.100	15.009.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.337.700,20	5.541.000	5.969.600	5.979.700	6.080.400	6.186.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	199.253,04	335.000	270.600	301.700	332.600	363.300
15. Transferauszahlungen	18.277.153,98	18.839.000	19.819.800	20.299.700	20.735.900	20.953.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.468.212,78	1.519.700	1.706.400	1.726.400	1.741.300	1.754.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.567.801,09	39.495.300	41.627.500	42.514.200	43.503.300	44.267.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.973.778,28	1.008.800	2.149.500	2.275.900	2.054.900	2.540.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	519.977,84	426.700	890.200	595.000	65.000	15.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	92.748,37	154.000	10.000	119.000	200.000	376.300
21. Veräußerung von Sachvermögen	106.600,06	63.000	295.000	285.000	305.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	719.326,27	643.700	1.195.200	999.000	570.000	396.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	429.424,39	1.365.500	1.405.900	600.000	150.000	360.000
26. Baumaßnahmen	2.058.129,30	1.937.800	2.820.000	2.674.800	1.358.800	1.803.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.186.328,10	632.300	752.400	1.036.000	375.000	138.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	67.086,80	520.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	740.267,35	373.000	392.500	453.000	108.000	78.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	39.000,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520.235,94	4.828.600	5.510.800	4.903.800	2.131.800	2.519.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.800.909,67	-4.184.900	-4.315.600	-3.904.800	-1.561.800	-2.123.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-827.131,39	-3.176.100	-2.166.100	-1.628.900	493.100	417.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.259.363,79	3.626.100	2.666.100	2.178.900	106.900	232.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.475.658,01	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.783.705,78	3.176.100	2.166.100	1.628.900	-493.100	-417.100
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	956.574,39	0	0	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 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	26.496.968,72	28.273.000	29.441.000	30.211.000	30.851.000	31.871.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.238.541,48	6.544.900	8.499.400	8.666.200	8.715.200	8.866.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	845.264,23	769.100	862.900	903.100	947.500	991.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.311.053,77	2.814.800	3.104.100	3.170.900	3.243.000	3.314.800
6. privatrechtliche Entgelte	733.319,59	846.300	844.900	868.000	887.600	908.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.569,56	227.900	214.800	218.300	225.100	231.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	361.994,92	473.600	414.000	414.000	414.000	414.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.741.850,46	3.563.600	1.338.800	1.370.500	1.301.100	1.231.600
12. = Summe ordentliche Erträge	41.492.562,73	43.513.200	44.719.900	45.822.000	46.584.500	47.828.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.944.499,76	13.610.600	14.404.100	14.765.000	15.187.000	15.599.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582.021,35	5.556.000	5.984.600	5.995.000	6.096.000	6.202.500
16. Abschreibungen	1.922.919,55	2.424.800	2.118.600	2.180.400	2.220.200	2.271.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.709,46	275.000	265.600	296.300	327.100	358.100
18. Transferaufwendungen	18.221.571,38	18.829.000	19.814.800	20.294.700	20.730.900	20.948.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.333,07	1.549.200	1.745.600	1.754.600	1.771.300	1.785.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.405.054,57	42.244.600	44.333.300	45.286.000	46.332.500	47.165.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.087.508,16	1.268.600	386.600	536.000	252.000	662.800
22. außerordentliche Erträge	130.170,28	91.000	315.000	305.000	325.000	25.000
23. außerordentliche Aufwendungen	246.109,11	70.000	30.000	30.000	30.000	20.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-115.938,83	21.000	285.000	275.000	295.000	5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	971.569,33	1.289.600	671.600	811.000	547.000	667.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.919.166,33	3.307.900	3.198.700	3.294.000	3.387.600	3.481.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.919.166,33	3.307.900	3.198.700	3.294.000	3.387.600	3.481.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	971.569,33	1.289.600	671.600	811.000	547.000	667.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.853.630,44	28.273.000	29.441.000	0	30.211.000	30.851.000	31.871.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295.653,85	6.554.900	8.504.400	0	8.671.200	8.720.200	8.871.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.301.127,23	2.814.800	3.104.100	0	3.170.900	3.243.000	3.314.800
5. privatrechtliche Entgelte	429.534,89	493.400	478.500	0	490.100	499.700	509.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.304,85	227.900	214.800	0	218.300	225.100	231.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	368.113,46	473.600	429.000	0	429.000	429.000	429.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	308.145,11	352.900	366.400	0	377.900	387.900	398.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.222.069,54	1.313.600	1.238.800	0	1.221.700	1.202.300	1.182.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.541.579,37	40.504.100	43.777.000	0	44.790.100	45.558.200	46.808.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.285.481,09	13.260.600	13.861.100	0	14.206.700	14.613.100	15.009.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.337.700,20	5.541.000	5.969.600	0	5.979.700	6.080.400	6.186.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	199.253,04	335.000	270.600	0	301.700	332.600	363.300
15. Transferauszahlungen	18.277.153,98	18.839.000	19.819.800	0	20.299.700	20.735.900	20.953.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.468.212,78	1.519.700	1.706.400	0	1.726.400	1.741.300	1.754.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.567.801,09	39.495.300	41.627.500	0	42.514.200	43.503.300	44.267.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.973.778,28	1.008.800	2.149.500	0	2.275.900	2.054.900	2.540.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	519.977,84	426.700	890.200	0	595.000	65.000	15.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	92.748,37	154.000	10.000	0	119.000	200.000	376.300
21. Veräußerung von Sachvermögen	106.600,06	63.000	295.000	0	285.000	305.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.326,27	643.700	1.195.200	0	999.000	570.000	396.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	429.424,39	1.365.500	1.405.900	150.000	600.000	150.000	360.000
26. Baumaßnahmen	2.058.129,30	1.937.800	2.820.000	916.000	2.674.800	1.358.800	1.803.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.186.328,10	632.300	752.400	251.000	1.036.000	375.000	138.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	67.086,80	520.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	740.267,35	373.000	392.500	0	453.000	108.000	78.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	39.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.520.235,94	4.828.600	5.510.800	1.317.000	4.903.800	2.131.800	2.519.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.800.909,67	-4.184.900	-4.315.600	-1.317.000	-3.904.800	-1.561.800	-2.123.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-827.131,39	-3.176.100	-2.166.100	-1.317.000	-1.628.900	493.100	417.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.259.363,79	3.626.100	2.666.100	0	2.178.900	106.900	232.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.475.658,01	450.000	500.000	0	550.000	600.000	650.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.783.705,78	3.176.100	2.166.100	0	1.628.900	-493.100	-417.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	956.574,39	0	0	-1.317.000	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Verwaltung	1.966.100	7.329.000	-5.362.900	315.000	30.000	285.000
2 Schule und Kultur	360.600	2.842.000	-2.481.400	0	0	0
3 Soziales und Jugend	2.683.500	8.325.900	-5.642.400	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	1.400	354.400	-353.000	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	3.551.400	8.248.700	-4.697.300	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	36.156.900	17.233.300	18.923.600	0	0	0
Summe	44.719.900	44.333.300	386.600	315.000	30.000	285.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zentrale Verwaltung	1.856.300	6.262.200	-4.405.900	320.000	2.175.700	-1.855.700	0	0	0	767.000
2 Schule und Kultur	326.100	2.603.400	-2.277.300	314.000	497.600	-183.600	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	2.659.300	8.195.400	-5.536.100	0	126.000	-126.000	0	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	0	305.300	-305.300	0	137.700	-137.700	0	0	0	150.000
5 Gestaltung und Umwelt	3.077.900	7.047.900	-3.970.000	561.200	2.573.800	-2.012.600	0	0	0	400.000
6 Zentrale Finanzleistungen	35.857.400	17.213.300	18.644.100	0	0	0	2.666.100	500.000	2.166.100	0
Summe	43.777.000	41.627.500	2.149.500	1.195.200	5.510.800	-4.315.600	2.666.100	500.000	2.166.100	1.317.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	43.777.000	41.627.500
Investitionstätigkeit	1.195.200	5.510.800
Finanzierungstätigkeit	2.666.100	500.000
Summe	47.638.300	47.638.300

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Amt 10/ Amt 32/Amt 60/Demografie
Budgetierungsbestimmungen:	Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.838,65	60.000	100.000	102.300	104.500	106.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	129.649,36	69.600	129.800	137.000	144.200	151.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	485.991,36	892.500	1.107.500	1.108.600	1.119.400	1.130.200
6. privatrechtliche Entgelte	262.556,94	347.000	336.600	343.500	349.200	355.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.366,15	63.700	112.000	115.400	118.600	121.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	162.463,18	235.000	179.600	179.600	179.600	179.600
11. sonstige ordentliche Erträge	477,15	100	600	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.510.342,79	1.667.900	1.966.100	1.987.200	2.016.300	2.045.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.904.648,70	4.072.900	4.507.000	4.617.000	4.746.300	4.879.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.758,52	1.295.500	1.398.100	1.413.000	1.438.600	1.466.300
16. Abschreibungen	500.314,69	508.400	515.800	531.400	541.300	554.500
18. Transferaufwendungen	28.467,38	29.700	28.200	28.900	29.600	30.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	728.204,94	676.300	879.900	892.300	902.500	911.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.519.394,23	6.582.800	7.329.000	7.482.600	7.658.300	7.841.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.009.051,44	-4.914.900	-5.362.900	-5.495.400	-5.642.000	-5.795.700
22. außerordentliche Erträge	77.109,43	70.000	315.000	275.000	325.000	25.000
23. außerordentliche Aufwendungen	246.109,11	70.000	30.000	30.000	30.000	20.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-168.999,68	0	285.000	245.000	295.000	5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.178.051,12	-4.914.900	-5.077.900	-5.250.400	-5.347.000	-5.790.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.587,81	126.000	136.500	140.100	143.800	147.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.155,00	127.100	170.500	175.400	181.200	185.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.567,19	-1.100	-34.000	-35.300	-37.400	-37.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.225.618,31	-4.916.000	-5.111.900	-5.285.700	-5.384.400	-5.828.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Amt 10

Produktbeschreibung

Produkt **1111010000** **Politische Gremien**

Produktbeschreibung:

Geschäftstätigkeit des Rates, VA, Ortsräte, Fachausschüsse

Ziele:

Förderung der örtlichen Demokratie gem. NKomVG und Gebietsänderungsvertrag;
Aufgaben nach NKomVG wahrnehmen

Auftragsgrundlage:

Geschäftsordnung, Hauptsatzung, NKomVG

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	25,40	100	100	200	200	200
111101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,40	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	25,40	100	100	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734,36	0	4.000	4.100	4.200	4.300
111101.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	3.734,36	0	4.000	4.100	4.200	4.300
16. Abschreibungen	4.730,90	4.800	4.800	5.000	5.100	5.200
111101.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.730,90	4.800	4.800	5.000	5.100	5.200
18. Transferaufwendungen	0,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: APJ-Mittel	0,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.186,76	147.100	147.200	149.800	151.800	153.500
111101.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,43	100	200	300	300	300
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	119.803,49	135.000	135.000	137.300	139.200	140.800
111101.443106 öffentl. Bekanntmachungen	4.204,94	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
111101.445800 Erstattung an übrige Bereiche	3.999,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.652,02	155.100	157.200	160.100	162.300	164.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-136.626,62	-155.000	-157.100	-159.900	-162.100	-164.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-136.626,62	-155.000	-157.100	-159.900	-162.100	-164.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
111101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-959,50	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.586,12	-156.500	-158.600	-161.500	-163.700	-165.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt 1111020000 Verwaltungsführung**Produktbeschreibung:**

Vertretung der Stadt Rinteln nach außen, Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien, Führung der Verwaltung, Festlegung der strategischen Ziele der Stadt Rinteln

Ziele:

Bürgerorientierung und Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und kostenbewusstes Handeln, hohe Arbeitsqualität durch motivierte und engagierte Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage:

NKomVG, Hauptsatzung

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	267.672,27	268.200	268.300	276.200	283.800	291.900
111102.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	167.576,29	168.100	172.700	177.600	182.600	187.700
111102.401101 Dienstaufwendungen für Beamte bes. Aufwendungen z. B. DAE Erläuterungen: Bis 2017 Produktkonto 111102.401100.	0,00	0	4.900	5.100	5.200	5.400
111102.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.027,64	11.200	8.600	8.900	9.100	9.400
111102.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	69.662,00	76.300	71.400	73.400	75.500	77.600
111102.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	771,30	700	600	700	700	700
111102.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.453,28	2.400	1.700	1.800	1.800	1.900
111102.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	15.181,76	9.500	8.400	8.700	8.900	9.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.937,54	19.000	21.500	22.000	22.500	22.900
111102.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben- Gutscheine	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
111102.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.389,54	15.000	13.500	13.800	14.100	14.300
111102.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.548,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.886,01	7.900	10.800	11.000	11.000	11.000
111102.442900 Verfügungsmittel Bürgermeister	7.188,76	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
111102.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
111102.443104 Bücher und Zeitschriften	1.697,25	300	1.700	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.495,82	295.100	300.600	309.200	317.300	325.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-298.495,82	-295.100	-300.600	-309.200	-317.300	-325.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-298.495,82	-295.100	-300.600	-309.200	-317.300	-325.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.495,82	-295.100	-300.600	-309.200	-317.300	-325.800

		Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. Service	
Produktbuchungsformat	111201	Organisation und Steuerung	Amt 10

Produkterläuterung:
ioiouiouiouiouioui

Produktbeschreibung

Produkt 1112010000 Organisation und Steuerung

Produktbeschreibung:

Geschäftsführung,
Dienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung,
Betriebsärztlicher Dienst,
Beiträge an Dachverbände,
Bereitstellung des inneren Dienstes,
Poststelle, Einkauf, Hausdruckerei, Telefonanlage

Information der Öffentlichkeit über Verwaltungsmaßnahmen

Ziele:

Bereitstellung des inneren Dienstes, Regelung des Betriebsablaufs, einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Steuerung der Verwaltung, Umsetzung der Entscheidung der Gremien, Verwaltungsreform, Schulung und Fortbildung organisieren, Funktionsfähigkeit des Verwaltungsablaufs, zeitnahe Information der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

Amt 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	56.402,04	105.000	105.000	108.100	111.000	114.100
111201.342100 Erträge aus Verkauf	4.324,07	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Erstattungen KSA	52.077,97	100.000	100.000	102.900	105.700	108.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.941,94	11.000	12.000	12.400	12.700	13.100
111201.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.459,70	11.000	12.000	12.400	12.700	13.100
111201.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	341.482,24	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
111201.369910 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete (Beamte)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.369920 Zinsen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
12. = Summe ordentliche Erträge	409.343,98	116.000	123.600	127.100	130.300	133.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	709.174,18	820.600	920.000	925.500	951.400	978.000
111201.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	148.195,35	195.700	213.700	219.700	225.900	232.200
111201.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	362.469,14	411.200	461.500	459.100	471.900	485.100
111201.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	66.204,00	88.900	88.300	90.800	93.400	96.000
111201.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.148,82	26.200	30.000	29.300	30.200	31.000
111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72.202,47	81.900	93.100	92.200	94.700	97.400
111201.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	37.954,40	16.700	33.400	34.400	35.300	36.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.648,14	383.000	413.900	421.100	428.900	437.200
111201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.374,15	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
111201.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208,25	0	300	400	400	400
111201.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
Büroausstattung, Maßnahmen Gesundheitsschutz	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
111201.423100 Mieten und Pachten	31.570,47	31.000	32.000	32.700	33.300	33.900
111201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	223.856,10	247.000	250.000	255.000	259.800	264.800
111201.425100 Haltung von Fahrzeugen	6.187,56	4.500	6.600	6.400	6.500	6.600
111201.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.617,69	42.500	62.000	62.300	63.400	64.700
111201.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	16.833,92	28.000	28.000	28.600	29.100	29.700
16. Abschreibungen	15.747,24	16.400	15.300	15.800	16.000	16.500
111201.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.050,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
111201.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.697,24	14.300	13.200	13.600	13.800	14.200
18. Transferaufwendungen	13.885,30	14.000	14.500	14.800	15.200	15.600
111201.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.885,30	14.000	14.500	14.800	15.200	15.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.845,79	143.100	161.100	164.200	166.400	168.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produktbuchungsformat 111201

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung u. Service
Organisation und Steuerung

Amt 10

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.382,16	5.600	7.400	7.600	7.700	7.800
111201.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	1.199,38	4.000	15.000	15.300	15.500	15.700
111201.443108 Kranzspenden, Nachrufe	5.853,64	5.000	6.000	6.200	6.200	6.300
111201.443109 Beiträge an Verbände	14.176,41	14.500	14.700	15.000	15.200	15.400
111201.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.771,77	102.000	105.000	106.800	108.300	109.500
111201.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.462,13	12.000	13.000	13.300	13.500	13.600
111201.449199 Forderungsverluste	0,30	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.248.300,65	1.377.100	1.524.800	1.541.400	1.577.900	1.615.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-838.956,67	-1.261.100	-1.401.200	-1.414.300	-1.447.600	-1.481.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-838.956,67	-1.261.100	-1.401.200	-1.414.300	-1.447.600	-1.481.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.823,52	119.600	50.000	51.100	52.300	53.500
111201.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.823,52	119.600	50.000	51.100	52.300	53.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.243,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.243,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.580,52	113.600	44.000	44.900	45.900	46.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-806.376,15	-1.147.500	-1.357.200	-1.369.400	-1.401.700	-1.434.900

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112020000** **Personalmanagement**

Produktbeschreibung:

Personalverwaltung

Personalplanung

Personalentwicklung

Ziele:

Bereitstellung von Personal für die zu erfüllenden Aufgaben, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zur Verringerung der Arbeitslosigkeit, Betreuung Personal und ehem. Personal

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, TVöD und weitere Gesetze und Vorschriften

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.758,95	30.000	32.000	32.800	33.400	34.200
111202.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.993,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
111202.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.765,95	28.000	30.000	30.700	31.300	32.000
12. = Summe ordentliche Erträge	63.758,95	30.000	32.000	32.800	33.400	34.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	534.881,81	490.000	710.000	732.100	752.600	773.700
111202.401100 Dienstaufwendungen für Beamte Erläuterungen: LOB Beamte	0,00	0	15.000	17.500	18.000	18.500
111202.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: LOB Beschäftigte	0,00	140.000	152.000	156.300	160.700	165.200
111202.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.890,26	0	0	0	0	0
111202.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	414.470,00	250.000	471.000	484.200	497.800	511.700
111202.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	109.521,55	100.000	72.000	74.100	76.100	78.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.296,20	58.600	65.100	63.900	64.700	65.500
111202.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.277,93	6.000	6.000	6.200	6.200	6.300
111202.443100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
111202.443106 öffentl. Bekanntmachungen	14.297,61	8.000	12.500	10.200	10.400	10.500
111202.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.170,66	43.100	45.000	45.800	46.400	47.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	599.178,01	548.600	775.100	796.000	817.300	839.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-535.419,06	-518.600	-743.100	-763.200	-783.900	-805.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-535.419,06	-518.600	-743.100	-763.200	-783.900	-805.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.419,06	-518.600	-743.100	-763.200	-783.900	-805.000

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112030000** **Personalrat**

Produktbeschreibung:

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten.

Die Beteiligung geschieht in der Form:

- 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)

Ziele:

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage:

NPersVG

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	561,89	600	600	800	800	800
111203.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	169,00	100	100	200	200	200
111203.443102 Bürobedarf/dezentral	392,89	500	500	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	561,89	600	600	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-561,89	-600	-600	-800	-800	-800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-561,89	-600	-600	-800	-800	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561,89	-600	-600	-800	-800	-800

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112040000** **Serviceleistungen**

Produktbeschreibung:

Post, Telekommunikation, Einkauf für die Verwaltung (Büromaterialien, Ausstattung)

Ziele:

- Optimale Organisation der Verwaltung
- Ausstattung der Mitarbeiter mit Büromaterialien und Einrichtungsgegenständen bei minimalem Kostenaufwand

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, VOL, weitere Gesetze und Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	425,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
111204.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.119,71	0	0	0	0	0
111204.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.119,71	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.545,02	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719,85	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
111204.423100 Mieten und Pachten	3.719,85	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.611,43	102.000	107.100	108.000	109.600	110.700
111204.443101 Bürobedarf	12.238,83	13.000	15.000	14.300	14.500	14.600
111204.443104 Bücher und Zeitschriften	17.033,89	17.000	17.100	17.400	17.700	17.900
111204.443105 Post, Telekommunikation	68.338,71	72.000	75.000	76.300	77.400	78.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.331,28	106.000	111.100	112.100	113.800	115.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.786,26	-105.000	-110.100	-111.000	-112.700	-113.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-96.786,26	-105.000	-110.100	-111.000	-112.700	-113.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.786,26	-105.000	-110.100	-111.000	-112.700	-113.900

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

Produktbeschreibung

Produkt **1112050000** **EDV-Service**

Produktbeschreibung:

Technische Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Durchführung des Einkaufs von Hard- und Software

Betrieb der EDV der Stadt Rinteln

Ziele:

leistungsfähige EDV, Erhaltung und Erweiterung des EDV-Einsatzes, Wartung und Service der Anlage und der Programme, Datensicherheit

Auftragsgrundlage:

EVB-IT, weitere Gesetze und Vorschriften

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
111205.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.063,62	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
111205.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.063,62	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
12. = Summe ordentliche Erträge	8.063,62	8.000	8.000	8.300	8.600	8.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	199.326,09	225.200	232.100	238.800	245.400	252.300
111205.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.558,54	178.200	183.700	188.900	194.200	199.600
111205.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.583,32	11.500	11.900	12.300	12.600	13.000
111205.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.184,23	35.500	36.500	37.600	38.600	39.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.046,84	137.000	168.000	169.300	171.500	174.900
111205.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: z.B. PCs, Drucker, Monitore, Scanner	5.179,38	3.000	25.000	25.500	26.000	26.500
111205.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	106.085,73	108.000	113.000	113.200	114.300	116.600
111205.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.781,73	26.000	30.000	30.600	31.200	31.800
16. Abschreibungen	95.321,75	81.500	95.500	98.100	100.000	102.500
111205.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	32.860,51	28.300	33.000	33.900	34.500	35.400
111205.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	367,77	400	400	500	500	500
111205.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	62.093,47	52.800	62.100	63.700	65.000	66.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	969,36	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
111205.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	969,36	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	457.664,04	444.700	496.600	507.300	518.000	530.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-449.600,42	-436.700	-488.600	-499.000	-509.400	-522.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-449.600,42	-436.700	-488.600	-499.000	-509.400	-522.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.600,42	-436.700	-488.600	-499.000	-509.400	-522.000

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

Produktbeschreibung

Produkt 1113000000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung:

Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungswesen und Kontenführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Festsetzung von Abgaben, Zinsen, Säumniszuschlägen, Amtshilfeersuchen, Haftpflichtschadenausgleich

Ziele:

Steuerung der Finanzen der Stadt Rinteln,
Haushaltsausgleich,
Erhebung von Abgaben,
Abwicklung der Vollstreckung,
Schadensabwicklungen für Haftpflichtschäden

Auftragsgrundlage:

NKomVG, GemHKVO, Haushaltsplan

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	600	600	600
111300.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.052,36	26.000	27.000	27.800	28.600	29.400
111300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.052,36	26.000	27.000	27.800	28.600	29.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120.309,24	176.000	126.000	126.000	126.000	126.000
111300.363200 Säumniszuschläge aus Steuerfestsetzungen	98.697,33	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111300.363201 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren u.a.	21.611,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11. sonstige ordentliche Erträge	16,85	100	100	200	200	200
111300.359199 sonstige Erträge	16,85	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	143.378,45	202.600	153.600	154.600	155.400	156.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	668.656,75	623.200	623.400	641.100	659.300	677.500
111300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	171.098,28	134.200	116.300	119.600	123.000	126.400
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	308.059,31	327.500	352.900	362.800	373.000	383.400
111300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	85.098,00	61.000	48.100	49.500	50.900	52.300
111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.583,75	21.100	22.900	23.600	24.300	24.900
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.044,77	65.200	70.700	72.700	74.800	76.900
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	22.772,64	14.200	12.500	12.900	13.300	13.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.504,95	35.000	38.000	37.800	38.500	39.200
111300.425100 Haltung von Fahrzeugen	3.653,56	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
111300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	28.851,39	30.000	33.000	32.700	33.300	33.900
16. Abschreibungen	440,57	500	500	600	600	600
111300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	440,57	500	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.146,88	12.800	18.700	19.500	19.700	19.900
111300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.774,20	1.300	1.800	1.900	1.900	1.900
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	784,68	800	800	900	900	900
111300.443102 Bürobedarf/dezentral	190,82	200	200	300	300	300
111300.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
111300.443106 öffentl. Bekanntmachungen	710,94	300	800	900	900	900
111300.443109 Beiträge an Verbände	120,00	100	100	200	200	200
111300.449199 Forderungsverluste	15.566,24	10.000	15.000	15.300	15.500	15.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	720.749,15	671.500	680.600	699.000	718.100	737.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-577.370,70	-468.900	-527.000	-544.400	-562.700	-581.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-577.370,70	-468.900	-527.000	-544.400	-562.700	-581.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.370,70	-468.900	-527.000	-544.400	-562.700	-581.000

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

Produktbeschreibung

Produkt **1113100000** **Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung:

Entwurf/Bau von Hochbauten; Planung, Entwurf, Bau, Betrieb, und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen; Gebäudeunterhaltung

Ziele:

Effizientes Gebäudemanagement, Kosteneinsparung durch Synergieeffekte

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	2.940,28	10.000	3.000	3.100	3.200	3.300
111310.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,28	10.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.940,28	10.000	3.000	3.100	3.200	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.342,20	226.000	298.900	307.500	316.000	324.900
111310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.188,95	178.900	236.300	243.000	249.800	256.800
111310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.500,32	11.500	15.400	15.900	16.300	16.800
111310.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.652,93	35.600	47.200	48.600	49.900	51.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328,62	5.500	5.500	5.700	5.800	5.900
111310.425100 Haltung von Fahrzeugen	3.328,62	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
111310.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	1.190,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
111310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.190,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	55.000	58.000	59.000	59.800	60.500
111310.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.000,00	55.000	58.000	59.000	59.800	60.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	231.860,82	287.700	363.600	373.500	382.900	392.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-228.920,54	-277.700	-360.600	-370.400	-379.700	-389.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-228.920,54	-277.700	-360.600	-370.400	-379.700	-389.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.920,54	-277.700	-360.600	-370.400	-379.700	-389.300

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

Produktbeschreibung

Produkt **1113200000** **Beb. u. unbeb. Grundverm.**

Produktbeschreibung:

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Ziele:

Unterhaltung und Verwaltung, wirtschaftliche Nutzung

Auftragsgrundlage:

Pachtverträge, Mietverträge, Nutzungsverträge, BGB

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.800	9.800	10.000	10.300	10.500
111320.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	9.800	9.800	10.000	10.300	10.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.918,90	21.400	47.000	49.600	52.200	54.900
111320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.918,90	21.400	47.000	49.600	52.200	54.900
6. privatrechtliche Entgelte	201.324,54	225.200	221.900	224.900	227.500	230.200
111320.341100 Mieten und Pachten	118.226,54	140.000	126.700	126.700	126.700	126.700
111320.341101 Erträge aus Erbpacht	47.805,12	50.000	50.000	51.500	52.900	54.300
111320.341102 Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke	29.568,71	35.000	35.000	36.100	37.000	38.000
111320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	200	300	300	300
111320.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung Versicherungsschäden	5.694,17	0	10.000	10.300	10.600	10.900
12. = Summe ordentliche Erträge	248.243,44	256.400	278.700	284.500	290.000	295.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.829,69	204.000	200.000	204.000	207.900	211.900
111320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
urspr. 20.000 € plus 10.000 € für Instandsetzung des Geländers am Denkmal "Am Anger" im OT Exten	52.891,33	31.000	30.000	30.600	31.200	31.800
111320.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Versicherungsschäden	1.526,43	0	0	0	0	0
111320.423100 Mieten und Pachten	4.824,22	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
111320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	144.203,64	137.000	150.000	153.000	155.900	158.900
111320.424101 Bewirtschaftg. d. Grundstücke (unbebauter Grundbesitz)	11.384,07	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
111320.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	115.805,15	152.600	129.900	133.400	136.000	139.500
111320.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	26.889,80	62.500	40.500	41.600	42.400	43.500
111320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	88.575,67	89.500	89.000	91.300	93.100	95.500
111320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	339,68	600	400	500	500	500
18. Transferaufwendungen	490,28	500	500	600	600	600
111320.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	490,28	500	500	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.125,12	357.100	330.400	338.000	344.500	352.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.881,68	-100.700	-51.700	-53.500	-54.500	-56.400
22. außerordentliche Erträge	45.151,50	40.000	290.000	250.000	300.000	0
111320.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.151,50	40.000	290.000	250.000	300.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	185.975,97	0	20.000	20.000	20.000	10.000
111320.512200 Nachholung von Rückstellungen	176.668,71	0	0	0	0	0
111320.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.307,26	0	20.000	20.000	20.000	10.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-140.824,47	40.000	270.000	230.000	280.000	-10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-223.706,15	-60.700	218.300	176.500	225.500	-66.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.777,50	1.000	2.000	2.100	2.200	2.200
111320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.777,50	1.000	2.000	2.100	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.777,50	-1.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.483,65	-61.700	216.300	174.400	223.300	-68.600

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

Produktbeschreibung

Produkt 111400000 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

wirtschaftliches, ordnungsgemäßes und gesetzeskonformes Handeln sicherstellen

Auftragsgrundlage:

NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Rinteln, Rats- u. VA-Beschlüsse

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	46.300	47.600	48.900
111400.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung Personalkosten RPA-Leistungen für Hessisch Oldendorf.	0,00	0	45.000	46.300	47.600	48.900
11. sonstige ordentliche Erträge	460,30	0	500	600	600	600
111400.359199 sonstige Erträge	460,30	0	500	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	460,30	0	45.500	46.900	48.200	49.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.958,29	66.500	64.700	66.600	68.600	70.400
111400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.677,71	40.100	42.800	44.000	45.300	46.500
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.613,68	2.700	0	0	0	0
111400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.386,00	18.200	17.700	18.200	18.800	19.300
111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	168,60	200	0	0	0	0
111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	521,42	500	0	0	0	0
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	7.590,88	4.800	4.200	4.400	4.500	4.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,44	700	700	800	800	800
111400.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	666,44	700	700	800	800	800
16. Abschreibungen	370,39	400	400	500	500	500
111400.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	370,39	400	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457,30	8.300	50.600	51.700	52.400	53.000
111400.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	459,30	100	500	600	600	600
111400.443101 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
111400.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
111400.443109 Beiträge an Verbände	15,00	0	100	200	200	200
111400.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Techn. Prüfung LK Nienburg, Personalkostenerstattung an Hess. Oldendorf	3.983,00	8.000	50.000	50.900	51.600	52.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.452,42	75.900	116.400	119.600	122.300	124.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.992,12	-75.900	-70.900	-72.700	-74.100	-75.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.992,12	-75.900	-70.900	-72.700	-74.100	-75.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,29	6.400	86.000	88.400	90.900	93.400
111400.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,29	6.400	86.000	88.400	90.900	93.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	0	500	600	600	600
111400.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	0	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.250,29	6.400	85.500	87.800	90.300	92.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.258,17	-69.500	14.600	15.100	16.200	17.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

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

Produktbeschreibung

Produkt **111600000** **Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung:

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Stadt und in der Stadtverwaltung

Ziele:

- 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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Nds. Verfassung, NKomVG, AGG

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253,29	20.200	20.200	20.700	21.100	21.500
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.253,29	20.200	20.200	20.700	21.100	21.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.253,29	20.200	20.200	20.700	21.100	21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.360,16	42.500	29.100	30.100	30.900	31.700
111600.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.261,34	27.500	0	0	0	0
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.480,80	0	23.000	23.700	24.400	25.000
111600.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	12.500	0	0	0	0
111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	862,17	0	1.500	1.600	1.600	1.700
111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.755,85	0	4.600	4.800	4.900	5.000
111600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.947,37	5.000	6.000	6.200	6.200	6.300
111600.443100 Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	5.947,37	5.000	6.000	6.200	6.200	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.307,53	47.500	35.100	36.300	37.100	38.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.054,24	-27.300	-14.900	-15.600	-16.000	-16.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.054,24	-27.300	-14.900	-15.600	-16.000	-16.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.054,24	-27.300	-14.900	-15.600	-16.000	-16.500

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

Produktbeschreibung

Produkt **1210020000** **Wahlen**

Produktbeschreibung:

Durchführung aller Wahlen

Nächste Termine:

Landratswahl: Ende 2018/Anfang 2019

Europawahl: Juni 2019

Bundestagswahl, Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl: September 2021

Ziele:

Organisation und Durchführung von Wahlen;

Ermittlung der Wahlergebnisse

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze, Wahlordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.188,52	20.000	22.000	22.700	23.300	23.900
121002.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
121002.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.188,52	0	22.000	22.700	23.300	23.900
12. = Summe ordentliche Erträge	12.188,52	20.000	22.000	22.700	23.300	23.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.286,84	30.000	29.000	29.600	30.200	30.800
121002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Landratswahl	36.286,84	30.000	29.000	29.600	30.200	30.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.286,84	30.000	29.000	29.600	30.200	30.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.098,32	-10.000	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.098,32	-10.000	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.693,50	0	0	0	0	0
121002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.693,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.693,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.791,82	-10.000	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900

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

Produktbeschreibung

Produkt 1211000000 Demografieangelegenheiten

Produktbeschreibung:

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.

Ziele:

Auftragsgrundlage:

Handlungskonzept - Die Stadt Rinteln im demografischen Wandel -
Stand: Juni 2015.

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826,41	0	0	0	0	0
121100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.826,41	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.826,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.365,54	50.900	53.600	55.200	56.800	58.400
121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.982,83	40.300	42.400	43.600	44.900	46.100
121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.495,53	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.887,18	8.000	8.500	8.800	9.000	9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.014,16	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
121100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,00	0	100	200	200	200
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	3.147,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
121100.443103 Gesch.aufw. lokale Allianzen	1.844,04	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.379,70	55.900	58.700	60.400	62.000	63.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.553,29	-55.900	-58.700	-60.400	-62.000	-63.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.553,29	-55.900	-58.700	-60.400	-62.000	-63.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	0	500	600	600	600
121100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	0	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-460,00	0	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.013,29	-55.900	-59.200	-61.000	-62.600	-64.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt **1220000000** **Ordnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung:

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Versammlungsrecht, Waffenrecht, ruhender Verkehr, Gewerbewesen, Gewerbeauskünfte, Gaststätten- und Reisegewerbe; Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde zur Ordnung des Verkehrs

Ziele:

Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandart; Ordnung des Gewerbewesens und des Gaststättenrechts; Gewährleistung eines geordneten Straßenverkehrs unter Gesichtspunkten der Sicherheit und des Umweltschutzes

Zielgruppe(n): Allgemeinheit und Einzelpersonen; Gewerbetreibende; Verkehrsteilnehmer und Anwohner

Auftragsgrundlage:

Nds. SOG, Gewerbeamt, Gaststättenrecht, StVO, StVG, BimSchG, NStrG, Spezialgesetze, ordnungsrechtliche Vorschriften

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbuchungsformat	122000	Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	476.121,36	882.000	1.092.000	1.092.500	1.102.800	1.113.200
122000.331100 Verwaltungsgebühren	249.127,36	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
122000.331103 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	11.336,00	11.000	11.000	11.400	11.700	12.100
122000.331104 Verwaltungsgebühren: Gewerbezentralregister	676,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.331106 Verw.Geb.: Schwertransporte	214.982,00	650.000	800.000	800.000	810.000	820.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.124,37	1.700	1.600	1.800	1.800	1.900
122000.342100 Erträge aus Verkauf	1.124,37	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
122000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
122000.348100 Erstattungen vom Land	0,00	700	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.153,94	59.000	47.000	47.000	47.000	47.000
122000.363100 Bußgelder	3.328,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122000.363101 Bußgelder: ruhender Verkehr	28.420,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
122000.363102 Bußgelder fließender Verkehr	10.405,27	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12. = Summe ordentliche Erträge	519.399,67	943.400	1.140.600	1.141.300	1.151.600	1.162.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.225.773,26	1.236.000	1.276.700	1.312.700	1.349.400	1.387.300
122000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	218.410,54	216.700	212.100	218.100	224.200	230.500
122000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	683.099,18	709.900	756.200	777.400	799.200	821.500
122000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	98.014,00	98.400	87.700	90.200	92.700	95.300
122000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	43.049,92	45.500	48.900	50.300	51.700	53.200
122000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	137.619,68	141.700	150.800	155.100	159.400	163.900
122000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	45.579,94	23.800	21.000	21.600	22.200	22.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.439,32	95.400	99.700	102.100	104.000	106.000
122000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	200	200	200
122000.423100 Mieten und Pachten	4.507,13	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
122000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.316,77	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,00	500	200	300	300	300
122000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.780,36	50.000	5.000	5.100	5.200	5.300
122000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	34.916,52	33.600	36.000	36.800	37.500	38.200
122000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Vorher bei Konto 511100	843,54	700	50.800	51.900	52.800	53.900
16. Abschreibungen	6.016,75	8.100	6.800	7.100	7.200	7.400
122000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	307,73	2.300	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.820,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
122000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.889,02	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.991,01	15.800	105.000	107.300	108.700	110.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktbuchungsformat 122000 Ordnungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.903,75	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
122000.442900 Beiträge an Verbände	125,00	200	200	300	300	300
122000.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Vorher Konto 427100.	0,00	0	85.000	86.500	87.700	88.700
122000.443101 Bürobedarf	825,92	0	0	0	0	0
122000.443102 Bürobedarf/dezentral	1.087,16	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
122000.443104 Bücher und Zeitschriften	4.861,48	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
122000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	206,58	600	500	600	600	600
122000.443109 Beiträge an Verbände	0,00	200	0	0	0	0
122000.445000 Erstattung an Bund	8.058,62	7.000	8.000	8.200	8.300	8.400
122000.449199 Forderungsverluste	32.922,50	1.000	3.000	3.100	3.100	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.409.220,34	1.355.300	1.488.200	1.529.200	1.569.300	1.610.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-889.820,67	-411.900	-347.600	-387.900	-417.700	-448.600
22. außerordentliche Erträge	15.356,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
122000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	15.356,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23. außerordentliche Aufwendungen	50.353,45	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122000.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen Erläuterungen: Jetzt bei Konto 429100	50.353,45	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-34.997,21	-45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-924.817,88	-456.900	-337.600	-377.900	-407.700	-438.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.561,50	118.600	160.000	164.300	169.800	173.700
122000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.561,50	118.600	160.000	164.300	169.800	173.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.561,50	-118.600	-160.000	-164.300	-169.800	-173.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.083.379,38	-575.500	-497.600	-542.200	-577.500	-612.300

			Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126		Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000		Brandschutz
			Amt 32

Produkt erläuterung:

jkhkjkhkjkhkjkhkjkhkj

hghghghghghghghghgh

kjkhkjkhkj

Produktbeschreibung

Produkt **1260000000** **Brandschutz**

Produktbeschreibung:

Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Material und Geräte, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung

Zielgruppe(n): Alle von Notlagen betroffenen Personen

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Amt 10/ Amt 32/Amt
60/Demografie

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbuchungsformat	126000	Brandschutz

Amt 32

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	38.000	38.800	39.700	40.500
126000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung "Feuerschutzsteuer" vom Landkreis	0,00	0	38.000	38.800	39.700	40.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	82.730,46	48.200	82.800	87.400	92.000	96.600
126000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.730,46	48.200	82.800	87.400	92.000	96.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.870,00	10.000	15.000	15.500	16.000	16.400
126000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.870,00	10.000	15.000	15.500	16.000	16.400
6. privatrechtliche Entgelte	315,00	2.000	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	315,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	92.915,46	60.200	137.800	143.900	149.900	155.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.138,15	23.800	30.200	31.200	32.100	33.000
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.627,16	18.700	23.800	24.500	25.200	25.900
126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	533,60	900	400	500	500	500
126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.977,39	4.200	6.000	6.200	6.400	6.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.712,13	378.900	410.800	409.300	416.900	424.900
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.669,42	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
126000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
126000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64.586,89	56.100	56.000	57.200	58.200	59.400
126000.422110 Unterh.bewegl.Vermö.OrtswehrRi	21.004,92	12.800	12.500	12.800	13.000	13.300
126000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	33.800	34.500	35.200	35.800
126000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	123.803,86	118.000	124.000	126.500	128.900	131.400
126000.425100 Haltung von Fahrzeugen	70.007,41	62.500	66.500	67.900	69.100	70.500
126000.425110 Haltg.v.Fahrz.OrtswehrRinteln	35.400,05	56.500	23.500	24.000	24.500	24.900
126000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.137,40	26.000	26.000	26.600	27.100	27.600
126000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Ehrengaben Feuerwehr	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
126000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Davon 10.000 Euro für die Fortschreibung des Feuerwehrentwicklungsplanes.	30.102,18	27.000	37.000	27.600	28.100	28.600
16. Abschreibungen	260.691,94	242.900	261.400	269.600	274.600	281.000
126000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	25.176,71	25.200	25.200	25.900	26.400	27.100
126000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	62.478,76	61.200	63.000	66.000	67.000	68.000
126000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	18.198,53	14.900	18.200	18.700	19.100	19.600
126000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	108.913,75	107.600	109.000	111.800	114.000	116.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktbuchungsformat 126000 Brandschutz

Amt 32

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.924,19	34.000	46.000	47.200	48.100	49.400
18. Transferaufwendungen	14.091,80	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.091,80	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.290,78	114.100	143.600	144.600	145.100	145.600
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.474,80	78.000	100.500	100.500	100.500	100.500
126000.443102 Bürobedarf/dezentral	5.949,11	6.000	6.000	6.200	6.200	6.300
126000.443104 Bücher und Zeitschriften	1.484,15	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
126000.443106 Ausschreibungen Erläuterungen: Ausschreibungskosten für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	6.600	6.800	6.900	6.900
126000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124,87	0	0	0	0	0
126000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	28.557,85	28.600	29.000	29.500	29.900	30.300
126000.449199 Forderungsverluste	700,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	785.924,80	771.700	858.000	867.000	881.300	897.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-693.009,34	-711.500	-720.200	-723.100	-731.400	-741.700
22. außerordentliche Erträge	16.601,69	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126000.501100 Spenden von übrigen Bereichen	6.101,69	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen über 150,- €	10.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	9.779,69	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126000.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen: Verwendung von Spenden	9.779,69	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.822,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-686.187,34	-706.500	-715.200	-718.100	-726.400	-736.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,00	0	500	600	600	600
126000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,00	0	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54,00	0	500	600	600	600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.133,34	-706.500	-714.700	-717.500	-725.800	-736.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produkt **1280000000** **Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung:

Sicherstellung der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung

Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen und ähnlichen Ereignissen

Zielgruppe(n): Allgemeinheit, Sachwerte, Menschen und Tiere

Auftragsgrundlage:

NKatsG

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbuchungsformat	128000	Katastrophenschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,80	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
128000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.903,80	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.903,80	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.903,80	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.903,80	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.903,80	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

211000 Grundschulen
 211007 Grundschule Nord
 211021 Grundschule Süd
 211061 Grundschule Unter der Schaumburg
 211083 Grundschule Exten
 211132 Grundschule Krankenhagen
 211141 Grundschule Möllenbeck
 211162 Grundschule Steinbergen
 231010 Academia Rinteln GmbH
 243000 Sonstige schulische Aufgaben
 244000 Kreisschulbaukasse
 251000 Wissenschaft und Forschung
 252017 Stadtarchiv
 262000 Orchester (JBO und Feuerw.)
 272014 Stadtbücherei
 281000 Heimatpflege, Kulturpflege
 291000 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Amt 40
Budgetierungsbestimmungen:	Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.239,00	36.900	47.400	48.600	49.600	50.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.554,24	35.500	34.500	36.600	38.200	39.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.918,62	15.900	16.300	17.600	18.100	18.500
6. privatrechtliche Entgelte	166.447,48	215.800	221.800	228.600	234.800	241.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.558,49	26.000	27.500	28.400	29.200	29.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.168,26	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.387,50	500	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	325.273,59	340.600	360.600	373.000	383.100	393.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.388.068,70	1.370.600	1.481.300	1.503.700	1.545.800	1.588.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.369,41	772.300	832.200	854.100	869.500	886.300
16. Abschreibungen	236.378,47	218.200	238.200	246.700	251.500	257.700
18. Transferaufwendungen	133.816,35	152.500	152.800	155.500	158.800	162.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.024,22	156.600	137.500	142.000	143.500	144.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.632.657,15	2.670.200	2.842.000	2.902.000	2.969.100	3.039.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.307.383,56	-2.329.600	-2.481.400	-2.529.000	-2.586.000	-2.646.700
22. außerordentliche Erträge	465,46	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	465,46	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.306.918,10	-2.329.600	-2.481.400	-2.529.000	-2.586.000	-2.646.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.194,50	63.200	61.700	63.900	65.700	67.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.194,50	-63.200	-61.700	-63.900	-65.700	-67.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.365.112,60	-2.392.800	-2.543.100	-2.592.900	-2.651.700	-2.714.200

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

Produkt Erläuterung:
Zuschuss lfd. EDV Kosten für Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt **2110000000** **Grundschulen**

Produktbeschreibung:

Betrieb von vier Grundschulen mit Außenstellen für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211000	Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273,00	18.300	4.300	4.400	4.500	4.600
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuschuss lfd. EDV Kosten für Grundschulen	4.273,00	18.300	4.300	4.400	4.500	4.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	600	600	600
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	600	600	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	5.500,00	5.500	5.500	5.700	5.900	6.000
211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.500,00	5.500	5.500	5.700	5.900	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.168,26	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
211000.363100 Bußgelder	13.168,26	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.941,26	34.400	23.400	23.900	24.200	24.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	233.120,09	225.400	269.100	256.400	263.400	270.900
211000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.518,22	58.800	63.100	64.900	66.700	68.600
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.435,59	108.100	138.100	126.600	130.100	133.800
211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	23.884,00	26.700	26.100	26.900	27.600	28.400
211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.470,76	6.600	10.000	8.300	8.500	8.700
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.220,64	20.400	27.600	25.300	26.000	26.800
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.590,88	4.800	4.200	4.400	4.500	4.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,33	5.800	1.600	1.800	1.800	1.800
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Bürobedarf Amt 40	686,46	900	900	1.000	1.000	1.000
211000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	3.070,04	4.200	0	0	0	0
211000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Handykosten Mitarbeiter Amt 40	445,83	700	700	800	800	800
16. Abschreibungen	2.842,01	3.900	2.900	3.100	3.200	3.200
211000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	548,62	600	600	700	700	700
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.293,39	3.300	2.300	2.400	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.734,31	74.400	82.200	84.100	85.200	86.100
211000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	805,38	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
211000.443101 Bürobedarf	55,59	0	0	0	0	0
211000.443104 Bücher und Zeitschriften	313,76	300	300	400	400	400
211000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	500	500	600	600	600

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211000 Grundschulen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: GUV Schülerunfallversicherung - erhebliche Beitragserhöhung	53.602,56	52.000	60.000	61.100	61.900	62.600
211000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erst. an Gem. Extertal für Goldbecker Schüler	14.957,02	20.000	20.000	20.400	20.700	20.900
211000.449199 Forderungsverluste	0,00	400	400	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	309.898,74	309.500	355.800	345.400	353.600	362.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-286.957,48	-275.100	-332.400	-321.500	-329.400	-337.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-286.957,48	-275.100	-332.400	-321.500	-329.400	-337.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,00	100	200	300	300	300
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,00	100	200	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123,00	-100	-200	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.080,48	-275.200	-332.600	-321.800	-329.700	-337.900

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord	

Produktbeschreibung

Produkt **2110070000** **Grundschule Nord**

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211007	Grundschule Nord

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.088,58	8.000	6.400	6.500	6.600	6.700
211007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.088,58	8.000	6.400	6.500	6.600	6.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.612,58	100	100	200	200	200
211007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211007.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	7.612,58	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	33.383,40	40.000	45.000	46.300	47.600	48.900
211007.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztage	33.383,40	40.000	45.000	46.300	47.600	48.900
12. = Summe ordentliche Erträge	49.084,56	48.100	51.500	53.000	54.400	55.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	197.868,62	194.800	210.000	216.000	222.100	228.300
211007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.631,01	153.600	165.100	169.800	174.500	179.400
211007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.289,29	9.300	9.500	9.800	10.100	10.400
211007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.948,32	31.900	35.400	36.400	37.500	38.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.282,05	120.000	136.900	140.300	142.800	145.600
211007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.098,72	15.500	10.000	10.200	10.400	10.600
211007.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards	1.269,73	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.479,50	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
211007.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211007.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431800 7 Gruppen = 1.400 € davon 1/2	0,00	0	700	800	800	800
211007.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431802 ca.90 Schülerinnen/Schüler = 900 € davon 1/2	0,00	0	500	600	600	600
211007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	67.582,81	58.000	68.000	69.400	70.700	72.100
211007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 443102 ursprüngl. 1.200 € plus 6.100 € = 7.300 €	32.851,29	1.200	7.300	7.500	7.600	7.800
211007.427104 Aufwand i.R. Energieeinsparung	0,00	1.000	0	0	0	0
211007.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431800 7 Gruppen = 1.400 € davon 1/2	0,00	0	700	800	800	800

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211007 Grundschule Nord

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211007.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431802 ca.90 Schülerinnen/Schüler = 900 € davon 1/2	0,00	0	400	500	500	500
211007.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	40.000	45.000	45.900	46.800	47.700
16. Abschreibungen	39.527,49	33.900	39.600	40.800	41.600	42.700
211007.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	257,57	300	300	400	400	400
211007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.802,28	18.700	18.800	19.300	19.700	20.200
211007.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	795,55	800	800	900	900	900
211007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.672,09	14.100	19.700	20.200	20.600	21.200
18. Transferaufwendungen	1.394,93	1.600	0	0	0	0
211007.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 422205 und 427105 Verlässliche Grundschule 7 Gruppen = 1.400 €	797,99	900	0	0	0	0
211007.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 422006 und 427106 ca. 90 Schülerinnen/Schüler = 900 €	596,94	700	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.275,09	17.000	10.900	11.300	11.300	11.500
211007.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a.	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211007.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
211007.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 427100 ursprüngl. 12.200 € davon 1/2	14.264,09	12.200	6.100	6.300	6.300	6.400
211007.449199 Forderungsverluste	11,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	368.348,18	367.300	397.400	408.400	417.800	428.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-319.263,62	-319.200	-345.900	-355.400	-363.400	-372.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-319.263,62	-319.200	-345.900	-355.400	-363.400	-372.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	1.000	100	200	200	200
211007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	66,00	1.000	100	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,00	-1.000	-100	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.329,62	-320.200	-346.000	-355.600	-363.600	-372.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

Produktbeschreibung

Produkt **2110210000** **GS Süd**

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211021	Grundschule Süd

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.662,50	16.600	16.700	17.700	18.600	19.500
211021.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.662,50	16.600	16.700	17.700	18.600	19.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.510,00	100	100	200	200	200
211021.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211021.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	2.510,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	50.611,00	60.000	60.000	61.800	63.500	65.200
211021.342100 Erträge aus Verkauf	50.611,00	60.000	60.000	61.800	63.500	65.200
12. = Summe ordentliche Erträge	69.783,50	76.700	76.800	79.700	82.300	84.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	192.331,93	170.300	170.400	175.300	180.300	185.200
211021.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.932,54	134.700	134.200	138.000	141.900	145.800
211021.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.116,63	8.400	7.800	8.100	8.300	8.500
211021.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.282,76	27.200	28.400	29.200	30.100	30.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.139,04	147.000	159.400	163.200	166.200	169.500
211021.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.266,68	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
211021.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards	2.051,29	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211021.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: urspr. Ansatz 2.700 € plus 4.400 € Beziehen von 30 Stühlen im Lehrerzimmer	4.874,46	2.700	7.100	7.300	7.400	7.600
211021.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € urspr. Ansatz plus 6.000 € für Vermögensgegenstände unter 1.000 € (Möbel, Turmatten, Beleuchtung etc.)	0,00	1.000	7.000	7.200	7.300	7.500
211021.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431800 6 Gruppen = 1.200 € davon 1/2	0,00	0	600	700	700	700
211021.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431802 ca.90 Schülerinnen/Schüler = 900 € davon 1/2	0,00	0	500	600	600	600
211021.423200 Leasinggebühren Drucker Erläuterungen: Ansatz entfällt, da Drucker in 2017 gekauft	0,00	600	0	0	0	0
211021.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	72.000,88	65.000	65.000	66.300	67.600	68.900

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211021 Grundschule Süd

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211021.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 443102 ursprüngl. 600 € plus 6.600 € = 7.200 €	48.661,45	600	7.200	7.400	7.500	7.700
211021.427104 Aufwand i.R. Energieeinsparung	0,00	1.100	0	0	0	0
211021.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431800 6 Gruppen = 1.200 € davon 1/2	0,00	0	600	700	700	700
211021.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431802 ca.90 Schülerinnen/Schüler = 900 € davon 1/2	0,00	0	400	500	500	500
211021.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb	4.284,28	0	0	0	0	0
211021.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
16. Abschreibungen	50.670,97	44.200	50.900	52.500	53.500	54.800
211021.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	210,07	300	300	400	400	400
211021.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.962,74	20.800	21.000	21.600	22.000	22.600
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	28.629,16	22.200	28.700	29.500	30.100	30.800
18. Transferaufwendungen	1.280,62	2.000	0	0	0	0
211021.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 422205 und 427105 Verlässliche Grundschule 6 Gruppen = 1.200 €	1.192,73	900	0	0	0	0
211021.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 422206 und 427106 ca. 90 Schülerinnen/Schüler = 900 €	87,89	1.100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.002,34	24.000	17.400	17.900	18.100	18.300
211021.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen, Ganztags u.a.	0,00	7.800	7.800	8.000	8.100	8.200
211021.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
211021.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 427100 ursprüngl. 13.200 € davon 1/2	18.921,34	13.200	6.600	6.800	6.900	6.900
211021.449199 Forderungsverluste	81,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	406.424,90	387.500	398.100	408.900	418.100	427.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-336.641,40	-310.800	-321.300	-329.200	-335.800	-342.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-336.641,40	-310.800	-321.300	-329.200	-335.800	-342.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	1.000	500	600	600	600

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211021 Grundschule Süd

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
211021.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	460,00	1.000	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-460,00	-1.000	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.101,40	-311.800	-321.800	-329.800	-336.400	-343.500

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Unter der Schaumburg	

Produktbeschreibung

Produkt **2110610000** **Grundschule Unter der Schaumburg**

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Unter der Schaumburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.350,07	2.300	2.400	2.600	2.700	2.800
211061.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.350,07	2.300	2.400	2.600	2.700	2.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.152,50	100	100	200	200	200
211061.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211061.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	2.152,50	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.037,00	25.000	26.000	26.800	27.500	28.300
211061.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztags	14.037,00	25.000	26.000	26.800	27.500	28.300
11. sonstige ordentliche Erträge	789,00	0	0	0	0	0
211061.359199 sonstige Erträge	789,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.328,57	27.400	28.500	29.600	30.400	31.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	137.824,54	129.300	158.300	162.900	167.400	172.100
211061.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.948,12	102.100	124.500	128.000	131.600	135.300
211061.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.588,23	6.600	7.600	7.900	8.100	8.300
211061.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.288,19	20.600	26.200	27.000	27.700	28.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.747,62	88.100	88.600	91.200	92.800	94.500
211061.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.893,85	14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
211061.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active-Boards	1.269,73	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211061.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.497,30	500	500	600	600	600
211061.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211061.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431800 3 Gruppen = 600 € davon 1/2	0,00	0	300	400	400	400
211061.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431802 ca.40 Schülerinnen/Schüler = 400 € davon 1/2	0,00	0	200	300	300	300
211061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	50.325,06	46.000	46.000	47.000	47.800	48.800
211061.425100 Haltung von Fahrzeugen	86,44	0	0	0	0	0
211061.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 443102 ursprüngl. 600 € plus 2.500 € = 3.100 €	12.092,14	600	3.100	3.200	3.300	3.300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211061	Grundschule Unter der Schaumburg

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
211061.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431800 3 Gruppen = 600 € davon 1/2	0,00	0	300	400	400	400
211061.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431802 ca.40 Schülerinnen/Schüler = 400 € davon 1/2	0,00	0	200	300	300	300
211061.429104 Schülerfahrtkosten f. Ganztagsschulbetrieb	583,10	0	0	0	0	0
211061.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	25.000	26.000	26.600	27.100	27.600
16. Abschreibungen	27.872,07	24.600	28.200	29.300	29.800	30.500
211061.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125,17	200	200	300	300	300
211061.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	38,08	100	100	200	200	200
211061.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.202,97	14.300	14.300	14.700	15.000	15.400
211061.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.072,48	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
211061.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.433,37	8.900	12.500	12.900	13.100	13.400
18. Transferaufwendungen	428,89	600	0	0	0	0
211061.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 422205 und 427105 Verlässliche Grundschule 3 Gruppen = 600 €	51,06	300	0	0	0	0
211061.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 422206 und 427106 ca. 40 Schülerinnen/Schüler = 400 €	377,83	300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.724,72	11.300	5.800	6.100	6.100	6.200
211061.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen etc.	0,00	4.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211061.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
211061.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 427100 ursprüngl. 5.000 € davon 1/2	10.724,72	5.000	2.500	2.600	2.600	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	259.597,84	253.900	280.900	289.500	296.100	303.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.269,27	-226.500	-252.400	-259.900	-265.700	-272.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-240.269,27	-226.500	-252.400	-259.900	-265.700	-272.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.092,50	1.000	3.100	3.200	3.300	3.400
211061.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	3.092,50	1.000	3.100	3.200	3.300	3.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.092,50	-1.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211061 Grundschule Unter der Schaumburg

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.361,77	-227.500	-255.500	-263.100	-269.000	-275.400

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

Produktbeschreibung

Produkt **2110830000** **GS Exten**

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211083	Grundschule Exten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.987,36	3.900	4.000	4.300	4.500	4.700
211083.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.987,36	3.900	4.000	4.300	4.500	4.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	877,50	100	100	200	200	200
211083.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475,00	100	100	200	200	200
211083.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	402,50	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	50.423,00	65.000	65.000	66.900	68.700	70.600
211083.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztage	50.423,00	65.000	65.000	66.900	68.700	70.600
12. = Summe ordentliche Erträge	55.287,86	69.000	69.100	71.400	73.400	75.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	273.244,06	276.100	298.400	306.900	315.500	324.300
211083.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	213.793,56	217.100	234.100	240.700	247.400	254.400
211083.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.405,45	13.600	14.600	15.100	15.500	15.900
211083.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.045,05	45.400	49.700	51.100	52.600	54.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000,45	136.800	157.800	161.600	164.600	167.800
211083.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868,54	12.500	10.000	10.200	10.400	10.600
211083.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards	923,44	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211083.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.213,62	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
211083.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 1.000 € urspr. Ansatz plus 2.500 € für Vermögensgegenstände unter 1.000 € (Möbel, Schneidegerät, Laminiergerät etc.)	0,00	1.000	3.500	3.600	3.700	3.800
211083.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431800 1 Gruppe = 200 € davon 1/2	0,00	0	100	200	200	200
211083.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431802 ca.100 Schülerinnen/Schüler = 1.000 € davon 1/2	0,00	0	500	600	600	600
211083.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	71.061,75	55.000	71.000	72.500	73.800	75.300
211083.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 443102 ursprüngl. 1.200 € plus 3.800 € = 5.000 €	48.933,10	1.200	5.000	5.100	5.200	5.300

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211083 Grundschule Exten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
211083.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431800 1 Gruppe = 200 € davon 1/2	0,00	0	100	200	200	200
211083.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431802 ca.100 Schülerinnen/Schüler = 1.000 € davon 1/2	0,00	0	500	600	600	600
211083.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	65.000	65.000	66.300	67.600	68.900
16. Abschreibungen	39.061,47	35.000	39.300	40.500	41.300	42.400
211083.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125,17	200	200	300	300	300
211083.471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.240,35	19.300	19.300	19.800	20.200	20.700
211083.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
211083.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.668,82	15.400	19.700	20.200	20.600	21.200
18. Transferaufwendungen	1.056,73	1.000	0	0	0	0
211083.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 422205 und 427105 Verlässliche Grundschule 1 Gruppe = 200 €	184,88	200	0	0	0	0
211083.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 422206 und 427106 ca. 100 Schülerinnen/Schüler = 1.000 €	871,85	800	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.522,82	13.400	9.600	9.900	10.100	10.100
211083.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen u. a.	0,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
211083.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211083.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 427100 ursprüngl. 7.800 € davon 1/2	12.522,82	7.600	3.800	3.900	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	451.885,53	462.300	505.100	518.900	531.500	544.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-396.597,67	-393.300	-436.000	-447.500	-458.100	-469.100
22. außerordentliche Erträge	465,46	0	0	0	0	0
211083.501100 Spendenerträge	465,46	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	465,46	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-396.132,21	-393.300	-436.000	-447.500	-458.100	-469.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244,00	1.000	1.500	1.600	1.600	1.700
211083.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	1.244,00	1.000	1.500	1.600	1.600	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.244,00	-1.000	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211083 Grundschule Exten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.376,21	-394.300	-437.500	-449.100	-459.700	-470.800

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen

Produktbeschreibung

Produkt **2111320000** **GS Krankenhagen**

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktbuchungsformat	211132	Grundschule Krankenhagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.002,87	1.900	2.000	2.200	2.300	2.400
211132.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.002,87	1.900	2.000	2.200	2.300	2.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.672,50	100	100	200	200	200
211132.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211132.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	3.672,50	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	17.113,20	25.000	25.000	25.800	26.500	27.200
211132.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Mittagsverpflegung Ganztage	17.113,20	25.000	25.000	25.800	26.500	27.200
12. = Summe ordentliche Erträge	22.788,57	27.000	27.100	28.200	29.000	29.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.172,33	72.400	75.300	77.500	79.700	81.900
211132.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.890,98	56.300	57.700	59.400	61.000	62.700
211132.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.903,87	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
211132.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.377,48	12.700	14.200	14.600	15.100	15.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.579,18	79.600	84.600	87.000	88.600	90.400
211132.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.892,18	8.000	7.000	7.200	7.300	7.500
211132.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards	1.387,42	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.478,09	500	500	600	600	600
211132.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 500 € urspr. Ansatz plus 3.200 € für Vermögensgegenstände unter 1.000 € (Möbel, mobile Verstärkeranlage etc.)	0,00	500	3.700	3.800	3.900	4.000
211132.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431800 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	0,00	0	200	300	300	300
211132.422206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ganztagsbetreuung Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431802 ca.50 Schülerinnen/Schüler = 500 € davon 1/2	0,00	0	300	400	400	400
211132.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	46.118,28	44.000	44.000	44.900	45.800	46.700
211132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 443102 ursprüngl. 600 € plus 1.900 € = 2.500 €	16.703,21	600	2.500	2.600	2.600	2.700

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211132 Grundschule Krankenhagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211132.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431800 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	0,00	0	200	300	300	300
211132.427106 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431802 ca.50 Schülerinnen/Schüler = 500 € davon 1/2	0,00	0	200	300	300	300
211132.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
16. Abschreibungen	24.932,50	23.000	25.100	26.000	26.500	27.200
211132.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,37	100	100	200	200	200
211132.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.576,43	14.600	14.600	15.000	15.300	15.700
211132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	44,03	100	100	200	200	200
211132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.237,67	8.200	10.300	10.600	10.800	11.100
18. Transferaufwendungen	787,37	600	0	0	0	0
211132.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 422205 und 427105 Verlässliche Grundschule 2 Gruppen = 400 €	405,00	300	0	0	0	0
211132.431802 Zuschuss Ganztagsbetreuung Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 422206 und 427106 ca. 50 Schülerinnen/Schüler = 500 €	382,37	300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.746,47	6.700	4.800	5.100	5.100	5.100
211132.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen etc.	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211132.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211132.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 427100 ursprüngl. 3.900 € davon 1/2	5.524,97	3.900	2.000	2.100	2.100	2.100
211132.449199 Forderungsverluste	221,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.217,85	182.300	189.800	195.600	199.900	204.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.429,28	-155.300	-162.700	-167.400	-170.900	-174.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-152.429,28	-155.300	-162.700	-167.400	-170.900	-174.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.019,50	1.000	3.100	3.200	3.300	3.400
211132.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	3.019,50	1.000	3.100	3.200	3.300	3.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.019,50	-1.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.448,78	-156.300	-165.800	-170.600	-174.200	-178.200

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck	

Produktbeschreibung

Produkt **2111410000** **GS Möllenbeck**

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211141	Grundschule Möllenbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.181,61	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
211141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.181,61	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	935,00	100	100	200	200	200
211141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211141.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	935,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.116,61	1.200	1.300	1.500	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.020,53	62.100	66.800	68.800	70.800	72.700
211141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.413,31	49.200	52.900	54.400	56.000	57.500
211141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.718,44	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
211141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.888,78	10.100	10.800	11.200	11.500	11.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.494,02	49.900	53.900	55.600	56.500	57.600
211141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.441,62	8.000	6.000	6.200	6.300	6.400
211141.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.332,80	500	500	600	600	600
211141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein Erläuterungen: 500 € urspr. Ansatz plus 1.400 € für Vermögensgegenstände unter 1.000 € (PC, Paravent etc. etc.)	0,00	500	1.900	2.000	2.000	2.100
211141.422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431800 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	0,00	0	200	300	300	300
211141.423200 Leasinggebühren Drucker Erläuterungen: Ansatz entfällt, da Drucker in 2017 gekauft	0,00	600	0	0	0	0
211141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	43.719,60	38.000	42.000	42.900	43.700	44.500
211141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule allgemein Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 443102 ursprüngl. 600 € plus 1.500 € = 2.100 €	0,00	600	2.100	2.200	2.200	2.300
211141.427104 Aufwand i.R. Energieeinsparung	0,00	700	0	0	0	0
211141.427105 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Verlässliche Grundschule" Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 431800 2 Gruppen = 400 € davon 1/2	0,00	0	200	300	300	300
16. Abschreibungen	17.962,36	16.200	18.100	18.800	19.200	19.700
211141.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,37	100	100	200	200	200

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211141 Grundschule Möllenbeck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.929,63	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
211141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	165,02	200	200	300	300	300
211141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.793,34	3.900	5.800	6.000	6.100	6.300
18. Transferaufwendungen	392,31	300	0	0	0	0
211141.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 422205 und 427105 Verlässliche Grundschule 2 Gruppen = 400 €	392,31	300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.521,59	5.800	4.300	4.600	4.600	4.600
211141.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderung Schwimmen etc.	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211141.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211141.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 427100 ursprüngl. 3.000 € davon 1/2	5.521,59	3.000	1.500	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.390,81	134.300	143.100	147.800	151.100	154.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-126.274,20	-133.100	-141.800	-146.300	-149.500	-153.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-126.274,20	-133.100	-141.800	-146.300	-149.500	-153.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
211141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.274,20	-134.100	-141.800	-146.300	-149.500	-153.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Grundschule Steinbergen

Produktbeschreibung

Produkt **2111620000** **GS Steinbergen**

Produktbeschreibung:

Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Satzungen, Richtlinien

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbuchungsformat	211162	Grundschule Steinbergen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.281,25	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
211162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.281,25	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.090,00	100	100	200	200	200
211162.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
211162.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	2.090,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.371,25	1.300	1.400	1.600	1.700	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.499,43	20.200	0	0	0	0
211162.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.824,93	16.000	0	0	0	0
211162.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	913,66	1.000	0	0	0	0
211162.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.760,84	3.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.646,25	34.500	31.000	32.000	32.500	33.200
211162.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.344,58	9.000	4.000	4.100	4.200	4.300
211162.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Active Boards	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	681,95	200	200	300	300	300
211162.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	400	400	400
211162.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	33.619,72	23.000	23.000	23.500	23.900	24.400
211162.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 443102 ursprüngl. 1.000 € plus 1.500 € = 2.500 €	0,00	1.000	2.500	2.600	2.600	2.700
16. Abschreibungen	11.355,95	11.400	11.500	12.100	12.300	12.600
211162.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	80,72	100	100	200	200	200
211162.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.077,09	8.100	8.100	8.400	8.500	8.700
211162.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27,13	100	100	200	200	200
211162.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.171,01	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
18. Transferaufwendungen	43,94	200	0	0	0	0
211162.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlässliche Grundschule	43,94	200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,58	3.500	2.000	2.200	2.200	2.200
211162.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	600	600	600
211162.443102 Bürobedarf/dezentral Erläuterungen: neue Zuordnung, jetzt bei 427100 ursprüngl. 3.000 € davon 1/2	2.155,58	3.000	1.500	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.701,15	69.800	44.500	46.300	47.000	48.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktbuchungsformat 211162 Grundschule Steinbergen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.329,90	-68.500	-43.100	-44.700	-45.300	-46.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.329,90	-68.500	-43.100	-44.700	-45.300	-46.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401,00	1.000	500	600	600	600
211162.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.	401,00	1.000	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-401,00	-1.000	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.730,90	-69.500	-43.600	-45.300	-45.900	-46.800

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktbuchungsformat	243000	Sonstige schulische Aufgaben	

Produktbeschreibung

Produkt **2430000000** **Sonstige schulische Aufgaben**

Produktbeschreibung:

Für die mit der Einführung der inklusiven Schule an den öffentlichen Schulen, ausgenommen Förderschulen, verbundenen Kosten gewährt das Land den Schulträgern einen finanziellen Ausgleich sämtlichen Kosten (§ 113 Abs. 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes).

Der finanzielle Ausgleich wird als jährliche Pauschale gewährt. Diese wird auf die einzelnen Schulträger aufgeteilt nach dem jeweiligen Verhältnis der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich und im Sekundarbereich des Schulträgers an seinen öffentlichen Schulen, ausgenommen Förderschulen zur entsprechenden Gesamtschülerzahl in Niedersachsen.

Ziele:

Förderung der Inklusion an Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule.

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.216,00	0	26.000	26.600	27.100	27.700
243000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.216,00	0	26.000	26.600	27.100	27.700
12. = Summe ordentliche Erträge	25.216,00	0	26.000	26.600	27.100	27.700
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.216,00	0	26.000	26.600	27.100	27.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	25.216,00	0	26.000	26.600	27.100	27.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.216,00	0	26.000	26.600	27.100	27.700

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse	
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse	

Produktbeschreibung

Produkt **2440000000** **Kreisschulbaukasse**

Produktbeschreibung:

Zahlung von Mitteln an Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung und Verbesserung der Schulqualität

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz, Richtlinien

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktbuchungsformat	244000	Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	15.867,42	18.900	16.000	16.400	16.800	17.200
244000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	15.867,42	18.900	16.000	16.400	16.800	17.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.867,42	18.900	16.000	16.400	16.800	17.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.867,42	-18.900	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.867,42	-18.900	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.867,42	-18.900	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produktbuchungsformat	251000	Wissenschaft und Forschung	

Produktbeschreibung

Produkt 2510000000 Wissenschaft und Forschung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Förderung der Wissenschaft und Forschung, Sicherung des Symposiumsstandorts Rinteln, Förderung Umweltbewusstsein

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Rates

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	13.300	13.600	13.800
251000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Tüxen-Preis Erläuterungen: 5.000 € Tüxen Preis 8.000 € Preisverleihung, Symposium, Unterbringung und Fahrtkosten Preisträger und ehem. Preisträger	0,00	0	13.000	13.300	13.600	13.800
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
251000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sommer-Uni, Zuschuss Stipendien für Studierende an der Academia Rinteln	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	200	200	200
251000.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: Beitrag Tüxen Gesellschaft	45,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.045,00	5.100	23.100	23.500	23.800	24.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.045,00	-5.100	-23.100	-23.500	-23.800	-24.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.045,00	-5.100	-23.100	-23.500	-23.800	-24.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696,00	1.700	700	800	800	800
251000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten Sommeruni	696,00	1.700	700	800	800	800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-696,00	-1.700	-700	-800	-800	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.741,00	-6.800	-23.800	-24.300	-24.600	-24.800

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	
Produktbuchungsformat	252017	Stadtarchiv	

Produktbeschreibung

Produkt **2520170000** **Stadtarchiv**

Produktbeschreibung:

Erfassung, Ordnung, Bewahrung und Auswertung von städtischem Schriftgut zu rechtlichen oder historischen Zwecken, Bestandspflege

Ziele:

Erhaltung von städtischem Schriftgut, Bestandspflege, Geschichtsforschung

Auftragsgrundlage:

Verwaltungskostensatzung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	200	200
252017.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Spenden	0,00	100	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	600	700	700	700
252017.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	600	700	700	700
11. sonstige ordentliche Erträge	598,50	500	100	200	200	200
252017.359199 sonstige Erträge	598,50	500	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	598,50	700	800	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,69	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
252017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
252017.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Allg. Archivaufgaben	330,69	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	146,39	200	200	300	300	300
252017.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146,39	200	200	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,50	0	0	0	0	0
252017.449199 Forderungsverluste	0,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	477,58	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	120,92	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	120,92	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0
252017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten	0,00	1.400	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120,92	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Amt 40
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Produktbuchungsformat	262000	Orchester (JBO und Feuerw.)	

Produktbeschreibung

Produkt **2620000000** **Orchester (JBO und Feuerwehr)**

Produktbeschreibung:

Organisation eines Jugendblasorchesters und Feuerwehrorchesters

Ziele:

Musikalische Förderung von Jugendlichen und Erwachsenen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.940,00	9.300	9.300	9.600	9.900	10.200
262000.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Zuschuss Teilnahme JBO, Kosten Ausbild. KJMS	5.940,00	9.300	9.300	9.600	9.900	10.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,65	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
262000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.032,65	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
16. Abschreibungen	2.364,46	3.000	2.400	2.500	2.600	2.600
262000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.364,46	3.000	2.400	2.500	2.600	2.600
18. Transferaufwendungen	2.800,00	6.800	6.800	7.000	7.200	7.300
262000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
2.800 € Beitrag RKM / 4.000 € Direktorenhaus	2.800,00	6.800	6.800	7.000	7.200	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.137,11	23.900	23.300	24.000	24.700	25.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.137,11	-23.900	-23.300	-24.000	-24.700	-25.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.137,11	-23.900	-23.300	-24.000	-24.700	-25.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.137,11	-23.900	-23.300	-24.000	-24.700	-25.200

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produktbuchungsformat	272014	Stadtbücherei	

Produktbeschreibung

Produkt **2720140000** **Stadtbücherei**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Ausleihe von Medien

Ziele:

- Unterhaltung, Information und Bildung durch Bereitstellung von Medien
- Erweiterung und Aktualisierung des Medienangebotes
- Förderung des Leseinteresses von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch kostengünstigen Zugang

Auftragsgrundlage:

Benutzungsordnung, Entgeltordnung

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbuchungsformat	272014	Stadtbücherei

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.137,54	15.000	15.000	15.500	16.000	16.400
272014.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.137,54	15.000	15.000	15.500	16.000	16.400
6. privatrechtliche Entgelte	879,88	700	700	800	800	800
272014.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879,88	700	700	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	15.017,42	15.700	15.700	16.300	16.800	17.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	167.580,07	169.400	181.900	187.200	192.400	197.800
272014.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.228,36	134.000	143.700	147.800	151.900	156.200
272014.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.457,55	8.600	9.400	9.700	10.000	10.300
272014.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.894,16	26.800	28.800	29.700	30.500	31.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.014,32	20.500	17.300	17.800	18.200	18.500
272014.421100 Unterhaltung der Stadtbücherei	3.041,24	4.200	3.000	3.100	3.200	3.200
272014.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
272014.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.339,82	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
272014.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.633,26	2.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.352,95	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
272014.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.352,95	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	295,80	400	400	600	600	600
272014.443101 Bürobedarf	0,00	100	100	200	200	200
272014.443104 Bücher und Zeitschriften	295,80	300	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.243,14	191.600	201.000	207.100	212.700	218.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-175.225,72	-175.900	-185.300	-190.800	-195.900	-201.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-175.225,72	-175.900	-185.300	-190.800	-195.900	-201.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
272014.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Kosten Baubetriebshof für Auf- und Abbauarbeiten, Transporte etc.	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.225,72	-176.900	-185.300	-190.800	-195.900	-201.300

		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktbuchungsformat	281000	Heimatpflege, Kulturpflege	

Produktbeschreibung

Produkt **2810000000** **Heimatpflege, Kulturpflege**

Produktbeschreibung:

- Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen
- Unterstützung von Kulturanbietern

Ziele:

- Gewährleistung und Förderung eines attraktiven und breit gefächerten Kulturangebotes
- Anregen und Steigern des allgemeinen Kulturinteresses

Auftragsgrundlage:

VA- und Ratsbeschlüsse

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.750,00	17.000	17.000	17.400	17.800	18.100
281000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden Irish Folk	16.750,00	17.000	17.000	17.400	17.800	18.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.931,00	100	0	0	0	0
281000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.931,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.058,49	20.500	22.000	22.700	23.300	23.900
281000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.058,49	20.500	22.000	22.700	23.300	23.900
12. = Summe ordentliche Erträge	39.739,49	37.600	39.000	40.100	41.100	42.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.467,10	41.300	41.800	43.100	44.300	45.500
281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.362,14	33.600	34.000	35.000	36.000	37.000
281000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	915,03	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
281000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.189,93	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.390,68	81.000	79.000	80.700	82.200	83.800
281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Layout, Korrektur, Druck etc. Historischer Stadtrundgang	1.551,88	4.000	2.000	2.100	2.100	2.200
281000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kulturbudget, Künstlersozialabgabe etc	21.566,75	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
281000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 35.000 € Zuschuss Kulturring plus Personalkosten	56.272,05	57.000	57.000	58.200	59.300	60.400
16. Abschreibungen	987,77	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
281000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	987,77	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
18. Transferaufwendungen	120.631,56	134.400	136.000	138.500	141.600	144.700
281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 87.800 € Heimatbund 12.700 € Städtepartnerschaft 2.000 € Großwartenberger- und Steinhauer/Steinsdorfertreffen 8.000 € Schaumburger Landschaft und VVR 10.000 € Zuschuss Bühne 500 € Sonstiges	94.616,48	119.800	121.000	123.500	126.600	129.700
281000.431801 Ortsratsbudgets	26.015,08	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	240.477,11	257.700	257.800	263.400	269.200	275.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200.737,62	-220.100	-218.800	-223.300	-228.100	-233.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200.737,62	-220.100	-218.800	-223.300	-228.100	-233.100

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.092,50	52.000	52.000	53.400	55.000	56.500
281000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 42.000 € Kosten Baubetriebshof für Auf- /Abbauarbeiten der aufsteigenden Bestuhlung im Brückentorsaal 10.000 € Nutzung Brückentorsaal für kulturelle Veranstaltungen	49.092,50	52.000	52.000	53.400	55.000	56.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.092,50	-52.000	-52.000	-53.400	-55.000	-56.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.830,12	-272.100	-270.800	-276.700	-283.100	-289.600

Produktbereich	29	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Amt 40
Produktgruppe	291	Kultur und Wissenschaft	
Produktbuchungsformat	291000	Förd. v. Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
		Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	

Produktbeschreibung

Produkt **2910000000** **Förderung von Kirchengemeinden**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung Kirchturm im Rahmen des Vertrages

Ziele:

Erhalt des Kirchturms der Nikolaikirche

Auftragsgrundlage:

Vertrag, Vergleich

		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
291000.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,13	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
291000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
291000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	510,13	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	1.434,66	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
291000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	933,95	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
291000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500,71	600	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.944,79	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.944,79	-2.600	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.944,79	-2.600	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.944,79	-2.600	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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 Nord
 365028 Waldkindergarten Süd
 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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Amt 32/40
Budgetierungsbestimmungen:	Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.635,42	1.853.900	1.847.900	1.886.500	1.925.700	1.967.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.908,08	23.000	24.200	26.100	27.300	28.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	550.493,15	549.200	590.700	610.000	628.100	646.200
6. privatrechtliche Entgelte	139.791,69	140.700	142.700	147.400	151.200	155.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.944,54	132.900	70.000	72.100	74.000	76.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.343,74	8.000	8.000	8.400	8.500	8.700
12. = Summe ordentliche Erträge	2.807.116,62	2.707.700	2.683.500	2.750.500	2.814.800	2.881.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.256.203,42	4.488.500	4.650.200	4.782.800	4.916.400	5.053.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.201,06	764.100	802.700	831.400	846.600	862.400
16. Abschreibungen	127.744,89	128.500	129.700	134.700	137.000	140.700
18. Transferaufwendungen	2.082.247,60	2.436.600	2.692.500	2.796.700	2.901.900	3.007.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.535,78	55.000	50.800	46.800	47.000	47.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.324.932,75	7.872.700	8.325.900	8.592.400	8.848.900	9.111.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.517.816,13	-5.165.000	-5.642.400	-5.841.900	-6.034.100	-6.229.800
22. außerordentliche Erträge	1.146,83	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.146,83	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.516.669,30	-5.165.000	-5.642.400	-5.841.900	-6.034.100	-6.229.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.489,50	158.800	150.100	157.700	162.300	166.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.489,50	-158.800	-150.100	-157.700	-162.300	-166.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.663.158,80	-5.323.800	-5.792.500	-5.999.600	-6.196.400	-6.396.500

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

Produktbeschreibung

Produkt **3119000000** **Verwaltung der Sozialhilfe**

Produktbeschreibung:

Gewährung von Zuschüssen und Zuwendungen an Einrichtungen für soziale Leistungen

Ziele:

Unterstützung und Sicherstellung der ehrenamtlichen sozialen Arbeit

Zielgruppe: caritative Verbände, Vereine und Organisationen

Auftragsgrundlage:

Richtlinien, Beschlüsse

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		Amt 32/40	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbuchungsformat	311900	Verwaltung der Sozialhilfe			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
311900.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	230.401,06	299.700	261.400	268.900	276.400	284.100
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	183.393,86	236.500	208.400	214.300	220.300	226.400
311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.775,99	14.800	12.900	13.300	13.700	14.100
311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.231,21	48.400	40.100	41.300	42.400	43.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,33	2.500	1.600	1.800	1.800	1.800
311900.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.281,90	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
311900.443101 Bürobedarf	583,53	600	0	0	0	0
311900.443104 Bücher und Zeitschriften	182,90	600	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.449,39	302.200	263.000	270.700	278.200	285.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-232.449,39	-300.200	-263.000	-270.700	-278.200	-285.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-232.449,39	-300.200	-263.000	-270.700	-278.200	-285.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.449,39	-300.200	-263.000	-270.700	-278.200	-285.900

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

Produktbeschreibung

Produkt **3129000000** **Verwaltung der Grundsicherung für**

Produktbeschreibung:

Personalgestellung an den LK Schaumburg;

Erträge = Aufwendungen;

Ende: 31.12.2017

Ziele:

Auftragsgrundlage:

Vertrag

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		Amt 32/40
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach		
Produktbuchungsformat	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.952,68	62.900	0	0	0	0
312900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	62.952,68	62.900	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	62.952,68	62.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.952,68	62.900	0	0	0	0
312900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.801,25	49.800	0	0	0	0
312900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.158,94	3.200	0	0	0	0
312900.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.992,49	9.900	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
312900.449199 Forderungsverluste	0,01	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.952,69	62.900	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-0,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-0,01	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-0,01	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt **3131000000** **Integration**

Produktbeschreibung:

Migration und Integration ist seit 2015 wieder ein großes gesellschaftliches Thema.

Für die Stadt Rinteln war es zunächst wichtig, die Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen und ihnen eine erste Orientierung zu geben. Der nächste Schritt ist es nun, die Menschen zu integrieren und ihnen eine Chance zu geben, Teil der Gesellschaft in Rinteln zu werden.

Ziele:

Die Integration von Flüchtlingen und Migranten fördern.

Auftragsgrundlage:

Integrationskonzept der Stadt Rinteln (Beschluss des Rates vom 29.09.2016)

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		Amt 32/40	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem			
Produktbuchungsformat	313100	Integration			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.336,66	0	6.000	6.000	6.000	6.000
313100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.336,66	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,83	0	0	0	0	0
313100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	528,83	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.865,49	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.774,25	60.600	45.900	47.300	48.600	49.800
313100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.435,06	49.200	35.500	36.500	37.600	38.600
313100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	995,38	2.800	1.700	1.800	1.800	1.900
313100.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.343,81	8.600	8.700	9.000	9.200	9.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.614,89	8.500	33.000	41.700	42.300	42.900
313100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.071,68	0	0	0	0	0
313100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	30.553,60	0	31.000	31.700	32.300	32.900
313100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Budget	2.989,61	8.500	2.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	472,40	200	8.500	600	600	600
313100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	472,40	200	500	600	600	600
313100.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Budget	0,00	0	8.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.861,54	69.300	87.400	89.600	91.500	93.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.996,05	-69.300	-81.400	-83.600	-85.500	-87.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.996,05	-69.300	-81.400	-83.600	-85.500	-87.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.082,50	1.300	7.100	7.300	7.500	7.800
313100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.082,50	1.300	7.100	7.300	7.500	7.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.082,50	-1.300	-7.100	-7.300	-7.500	-7.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.078,55	-70.600	-88.500	-90.900	-93.000	-95.100

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

Produktbeschreibung

Produkt **3154000000** **Soz. Einr. f. Wohn.lose**

Produktbeschreibung:

(vorübergehende) Einweisung von Personen in eine Notunterkunft, die nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft eine Wohnung zu finanzieren

Ziele:

Verhinderung von Obdachlosigkeit und der damit verbundenen Gefahren für Leben und Gesundheit

Zielgruppe: Obdachlose

Auftragsgrundlage:

Nds. SOG, Gerichtsbeschlüsse, Satzung über die Unterbringung Obdachloser in der Stadt Rinteln

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		Amt 32/40
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produktbuchungsformat	315400	Soz. Einr. f. Wohn.lose		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	300	300	300
315400.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,00	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
315400.423100 Mieten und Pachten	7.839,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.839,00	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.839,00	-12.800	-12.800	-13.000	-13.300	-13.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.839,00	-12.800	-12.800	-13.000	-13.300	-13.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.839,00	-12.800	-12.800	-13.000	-13.300	-13.600

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

Produktbeschreibung

Produkt **3155000000** **Soz. Einr. f. Ausländer**

Produktbeschreibung:

Gewährung einer vorübergehenden Unterkunft für Personen, die nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft eine Wohnung zu finanzieren

Ziele:

Aufrechterhaltung von sozialen Einrichtungen

Zielgruppe(n): Jede und jeder Hilfesuchende

Auftragsgrundlage:

freiwillige soziale Leistung aus Gründen der Daseinsvorsorge

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		Amt 32/40
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produktbuchungsformat	315500	Soz. Einr. f. Ausländer		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	2.966,71	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
315500.341100 Mieten und Pachten	2.966,71	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.667,29	0	0	0	0	0
315500.348100 Erstattungen vom Land	86.667,29	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	89.634,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.613,74	25.000	29.000	29.600	30.200	30.800
315500.423100 Mieten und Pachten	14.292,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
315500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	4.321,74	5.000	9.000	9.200	9.400	9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.613,74	25.000	29.000	29.600	30.200	30.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.020,26	-21.800	-25.800	-26.300	-26.800	-27.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	71.020,26	-21.800	-25.800	-26.300	-26.800	-27.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.020,26	-21.800	-25.800	-26.300	-26.800	-27.300

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

Produktbeschreibung

Produkt **3155030000** **Rinteln, Bahnhofsweg 5**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Flüchtlingswohnheimes zur Aufnahme von Asylbewerbern;

Der Betrieb wurde 2017 eingestellt.

Ziele:

Zentrale Unterbringung von Asylbewerbern laut Verteilerquote

Zielgruppe(n): Asylbewerber in einem Erstverfahren, Ausreiseverpflichtete mit Duldung, Ausländer mit Aufenthaltstitel

Auftragsgrundlage:

Aufnahmegesetz (AufnG)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.617,49	170.000	0	0	0	0
315503.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150.617,49	170.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	150.617,49	170.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.809,68	0	0	0	0	0
315503.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.024,38	0	0	0	0	0
315503.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.721,50	0	0	0	0	0
315503.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.063,80	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.771,16	85.800	0	0	0	0
315503.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
315503.423100 Mieten und Pachten	23.460,00	23.500	0	0	0	0
315503.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	51.311,16	60.000	0	0	0	0
315503.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.580,84	85.800	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.036,65	84.200	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.036,65	84.200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.036,65	84.200	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt **3156000000** **Andere soziale Einrichtungen**

Produktbeschreibung:

Zuschuss für die Ehe- und Lebensberatungsstelle Rinteln

Ziele:

Auftragsgrundlage:

Vereinbarung

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produktbuchungsformat	315600	Andere soziale Einrichtungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,70	0	0	0	0	0
315600.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,70	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.155,65	6.200	6.200	6.400	6.500	6.700
315600.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.155,65	6.200	6.200	6.400	6.500	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.641,35	6.200	6.200	6.400	6.500	6.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.641,35	-6.200	-6.200	-6.400	-6.500	-6.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.641,35	-6.200	-6.200	-6.400	-6.500	-6.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.641,35	-6.200	-6.200	-6.400	-6.500	-6.700

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld

Produktbeschreibung

Produkt **3460000000** **Wohngeld**

Produktbeschreibung:

Zuschuss zum Unterhalt einer Mietwohnung bzw. der Finanzierung von Wohneigentum (Miet- und Lastenzuschuss)

Ziele:

angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich und sozial sicherstellen

Zielgruppe(n): Mieter, Nutzungsberechtigte, Wohnungseigentümer

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbuchungsformat	346000	Wohngeld

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.343,74	8.000	8.000	8.400	8.500	8.700
346000.359199 sonstige Erträge	5.343,74	8.000	8.000	8.400	8.500	8.700
12. = Summe ordentliche Erträge	5.343,74	8.000	8.000	8.400	8.500	8.700
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.027,74	5.800	5.800	6.000	6.100	6.200
346000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.302,74	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
346000.449199 Forderungsverluste	725,00	800	800	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.027,74	5.800	5.800	6.000	6.100	6.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.684,00	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.684,00	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.684,00	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500

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

Produktbeschreibung

Produkt **3517000000** **Sonstige soz. Angelegenheiten**

Produktbeschreibung:

Ortsratsbudget Seniorenbetreuung;
Begleitung des Senioren- und Behindertenbeirates;
Förderung von caritativen Einrichtungen

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

Auftragsgrundlage:

Entscheidung der Ortsräte, des Fachausschusses, des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		Amt 32/40
Produktbereich	35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen		
Produktbuchungsformat	351700	Sonst. soz. Angelegenheiten		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	47.167,34	42.400	48.300	48.300	48.300	48.300
351700.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.765,04	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
351700.431801 Ortsratsbudgets	20.402,30	19.100	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.167,34	42.400	48.300	48.300	48.300	48.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.167,34	-42.400	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.167,34	-42.400	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.167,34	-42.400	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300

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

Produktbeschreibung

Produkt **3611000000** **Förd. v. Kind. in Tagessein.**

Produktbeschreibung:

Zuschuss zu den Kindergartengebühren und den Essensbeiträgen

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

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Gremienbeschlüsse; AGKJHG

Produktbereich 36
 Produktgruppe 361
 Produktbuchungsformat 361100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege
 Förd. v. Kind. in Tagessein.

Amt 32/40

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.764,33	200.000	200.000	204.100	208.500	212.900
361100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	179.764,33	200.000	200.000	204.100	208.500	212.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,00	0	0	0	0	0
361100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.022,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	180.786,33	200.000	200.000	204.100	208.500	212.900
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	180.786,33	200.000	200.000	204.000	209.100	214.400
361100.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	180.786,33	200.000	200.000	204.000	209.100	214.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.786,33	200.000	200.000	204.000	209.100	214.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	100	-600	-1.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	100	-600	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	100	-600	-1.500

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365007	Kinderhort Breite Straße

Produktbeschreibung

Produkt **3650070000** **Hort Breite Straße Rinteln**

Produktbeschreibung:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Schulkindern bis zur 4. Klasse.

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

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.373,55	60.000	65.000	66.400	67.800	69.200
365007.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.373,55	60.000	65.000	66.400	67.800	69.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	580,32	500	600	700	700	700
365007.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	580,32	500	600	700	700	700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.277,51	45.000	47.000	48.500	50.000	51.400
365007.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.277,51	45.000	47.000	48.500	50.000	51.400
6. privatrechtliche Entgelte	22.493,40	20.000	22.000	22.700	23.300	23.900
365007.342100 Erträge aus Verkauf	22.493,40	20.000	22.000	22.700	23.300	23.900
12. = Summe ordentliche Erträge	128.724,78	125.500	134.600	138.300	141.800	145.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	297.134,72	276.200	318.200	327.300	336.400	345.800
365007.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	234.957,20	218.500	251.400	258.500	265.700	273.200
365007.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.833,30	14.100	16.000	16.500	17.000	17.400
365007.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.344,22	43.600	50.800	52.300	53.700	55.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.826,31	45.000	48.800	50.100	51.000	51.900
365007.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,10	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365007.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.564,25	5.700	4.700	4.800	4.900	5.000
365007.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.400
365007.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	16.371,46	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
365007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,00	300	300	400	400	400
365007.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.586,50	0	1.500	1.600	1.600	1.600
365007.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
16. Abschreibungen	2.604,56	2.800	2.700	2.900	3.000	3.000
365007.471130 Abschreibungen auf Gebäude	107,94	200	200	300	300	300
365007.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.496,62	2.600	2.500	2.600	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861,82	5.000	2.400	2.700	2.700	2.700
365007.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,10	200	100	200	200	200
365007.443102 Bürobedarf/dezentral	2.787,13	4.000	1.500	1.600	1.600	1.600
365007.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	706,88	800	800	900	900	900
365007.449199 Forderungsverluste	359,71	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	349.427,41	329.000	372.100	383.000	393.100	403.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-220.702,63	-203.500	-237.500	-244.700	-251.300	-258.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-220.702,63	-203.500	-237.500	-244.700	-251.300	-258.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
365007.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-220.702,63	-206.500	-237.500	-244.700	-251.300	-258.200

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbuchungsformat	365008	Kindergarten Breite Straße	

Produktbeschreibung

Produkt **3650080000** **Kita "Klabauternest" Rinteln**

Produktbeschreibung:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung

Ziele:

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeit für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.683,35	70.000	70.000	71.500	72.000	74.500
365008.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.683,35	70.000	70.000	71.500	72.000	74.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.155,19	2.100	2.200	2.400	2.500	2.600
365008.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.155,19	2.100	2.200	2.400	2.500	2.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.296,23	40.000	40.000	41.300	42.500	43.800
365008.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.296,23	40.000	40.000	41.300	42.500	43.800
6. privatrechtliche Entgelte	9.993,90	9.000	11.000	11.400	11.700	12.000
365008.342100 Erträge aus Verkauf	9.993,90	9.000	11.000	11.400	11.700	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	109.128,67	121.100	123.200	126.600	128.700	132.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.817,06	235.000	261.600	269.100	276.600	284.300
365008.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.218,08	186.000	207.200	213.100	219.000	225.100
365008.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.279,00	11.900	12.900	13.300	13.700	14.100
365008.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.319,98	37.100	41.500	42.700	43.900	45.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.219,79	30.700	33.300	34.200	34.900	35.400
365008.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.521,25	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
365008.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.686,51	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
365008.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.400
365008.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	11.991,12	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
365008.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.020,91	0	1.300	1.400	1.400	1.400
365008.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	12.000	13.000	13.300	13.600	13.800
16. Abschreibungen	4.218,74	4.100	4.300	4.500	4.600	4.700
365008.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.674,37	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
365008.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.544,37	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213,75	3.200	2.100	2.400	2.400	2.400
365008.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	192,00	100	200	300	300	300
365008.443102 Bürobedarf/dezentral	2.407,58	2.700	1.400	1.500	1.500	1.500
365008.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,08	400	500	600	600	600
365008.449199 Forderungsverluste	1.208,09	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.469,34	273.000	301.300	310.200	318.500	326.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.340,67	-151.900	-178.100	-183.600	-189.800	-193.900
22. außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
365008.501100 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	365008	Kindergarten Breite Straße				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-170.290,67	-151.900	-178.100	-183.600	-189.800	-193.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853,50	3.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365008.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853,50	3.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-853,50	-3.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.144,17	-154.900	-179.100	-184.700	-190.900	-195.000

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

Produktbeschreibung

Produkt **3650150000** **Krippe "Wichtelburg"**

Produktbeschreibung:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren

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

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365015

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinderkrippe Klosterstr. (Wichtelburg)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.515,44	367.000	400.000	408.300	417.000	425.800
365015.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	321.808,75	325.000	340.000	347.000	354.400	361.900
365015.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	45.706,69	42.000	60.000	61.300	62.600	63.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.139,97	3.300	4.200	4.500	4.700	4.900
365015.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.139,97	3.300	4.200	4.500	4.700	4.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.178,87	84.000	90.000	92.900	95.600	98.400
365015.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.178,87	84.000	90.000	92.900	95.600	98.400
6. privatrechtliche Entgelte	20.172,00	21.000	21.000	21.700	22.200	22.800
365015.342100 Erträge aus Verkauf	20.172,00	21.000	21.000	21.700	22.200	22.800
12. = Summe ordentliche Erträge	475.006,28	475.300	515.200	527.400	539.500	551.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	700.715,51	711.900	809.100	832.000	855.300	879.200
365015.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	550.610,04	563.000	639.600	657.600	676.000	694.900
365015.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.835,29	35.700	40.800	42.000	43.200	44.400
365015.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	114.270,18	113.200	128.700	132.400	136.100	139.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.267,41	43.800	66.400	68.200	69.400	70.800
365015.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	611,60	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365015.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.975,87	7.000	7.000	7.200	7.300	7.500
365015.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	11.000	11.300	11.500	11.700
365015.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.675,89	8.000	8.000	8.200	8.400	8.500
365015.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104,00	200	200	300	300	300
365015.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.807,20	0	2.200	2.300	2.300	2.400
365015.427101 bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten	92,85	600	9.000	9.200	9.400	9.600
365015.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	27.000	28.000	28.600	29.100	29.700
16. Abschreibungen	12.569,54	12.100	12.600	13.100	13.200	13.700
365015.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.190,40	4.200	4.200	4.400	4.400	4.600
365015.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.379,14	7.900	8.400	8.700	8.800	9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.839,76	5.600	3.900	4.200	4.200	4.200
365015.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	643,58	200	700	800	800	800
365015.443102 Bürobedarf/dezentral	4.137,91	4.500	2.300	2.400	2.400	2.400
365015.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	767,04	900	900	1.000	1.000	1.000
365015.449199 Forderungsverluste	1.291,23	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	762.392,22	773.400	892.000	917.500	942.100	967.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-287.385,94	-298.100	-376.800	-390.100	-402.600	-416.000

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-287.385,94	-298.100	-376.800	-390.100	-402.600	-416.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.537,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.200
365015.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.537,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.537,00	-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.922,94	-301.100	-378.800	-392.200	-404.800	-418.200

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbuchungsformat	365027	Tageseinrichtungen für Kinder Waldkindergarten Nord	

Produktbeschreibung

Produkt **3650270000** **Waldkindergarten "Waldzwerge"**

Produktbeschreibung:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung

Ziele:

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeit für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppe(n)

Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.611,57	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
365027.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.611,57	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.204,18	17.000	18.000	18.600	19.200	19.700
365027.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.204,18	17.000	18.000	18.600	19.200	19.700
12. = Summe ordentliche Erträge	35.815,75	39.000	40.000	41.100	42.200	43.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.049,68	107.200	100.500	103.500	106.300	109.400
365027.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.837,47	84.800	79.200	81.500	83.700	86.100
365027.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.384,23	5.500	4.900	5.100	5.200	5.400
365027.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.827,98	16.900	16.400	16.900	17.400	17.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.028,29	9.300	10.100	10.700	10.800	11.000
365027.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365027.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.503,60	3.100	1.800	1.900	1.900	2.000
365027.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
365027.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.524,69	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
365027.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	100	200	200	200
365027.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	700	800	800	800
16. Abschreibungen	568,06	600	600	800	800	800
365027.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	285,86	300	300	400	400	400
365027.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	282,20	300	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,61	1.700	1.300	1.600	1.600	1.600
365027.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	179,28	200	200	300	300	300
365027.443102 Bürobedarf/dezentral	1.496,81	1.300	800	900	900	900
365027.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195,52	200	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.517,64	118.800	112.500	116.600	119.500	122.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.701,89	-79.800	-72.500	-75.500	-77.300	-79.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-85.701,89	-79.800	-72.500	-75.500	-77.300	-79.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,50	2.000	500	600	600	600
365027.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,50	2.000	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25,50	-2.000	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.727,39	-81.800	-73.000	-76.100	-77.900	-80.200

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbuchungsformat	365028	Waldkindergarten Süd	

Produktbeschreibung

Produkt **3650280000** **Waldkindergarten Süd**

Produktbeschreibung:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung

Ziele:

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeit für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppe(n)

Alle 3 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbuchungsformat	365028	Waldkindergarten Süd

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	20.000	20.500	20.900	21.300
365028.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.000	20.000	20.500	20.900	21.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	622,77	13.000	13.000	13.500	13.900	14.300
365028.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	622,77	13.000	13.000	13.500	13.900	14.300
12. = Summe ordentliche Erträge	622,77	35.000	33.000	34.000	34.800	35.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.823,55	74.300	84.600	87.100	89.500	92.000
365028.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.999,55	58.800	66.600	68.500	70.400	72.400
365028.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.158,27	3.800	4.200	4.400	4.500	4.600
365028.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.665,73	11.700	13.800	14.200	14.600	15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,36	6.000	9.300	9.900	10.100	10.200
365028.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,09	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365028.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
365028.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.800	1.900	1.900	2.000
365028.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	272,27	2.000	3.000	3.100	3.200	3.200
365028.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	100	200	200	200
365028.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	700	700	700
16. Abschreibungen	127,49	0	100	200	200	200
365028.471130 Abschreibungen auf Gebäude	37,90	0	0	0	0	0
365028.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	89,59	0	100	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.100	1.400	1.400	1.400
365028.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
365028.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	1.300	700	800	800	800
365028.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.472,40	82.000	95.100	98.600	101.200	103.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.849,63	-47.000	-62.100	-64.600	-66.400	-68.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.849,63	-47.000	-62.100	-64.600	-66.400	-68.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.849,63	-47.000	-62.100	-64.600	-66.400	-68.200

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbuchungsformat	365070	Kindergarten Engern	

Produktbeschreibung

Produkt **3650700000** **Kindergarten Engern**

Produktbeschreibung:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung und von Schulkindern bis zur 4. Klasse.

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

Schulkinder bis zur 4. Klasse

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.802,09	175.000	185.000	188.800	192.900	196.900
365070.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174.802,09	175.000	185.000	188.800	192.900	196.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.213,02	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
365070.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.213,02	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.363,92	85.000	87.000	89.800	92.500	95.100
365070.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.363,92	85.000	87.000	89.800	92.500	95.100
6. privatrechtliche Entgelte	22.076,00	20.000	22.000	22.700	23.300	23.900
365070.342100 Erträge aus Verkauf	22.076,00	20.000	22.000	22.700	23.300	23.900
12. = Summe ordentliche Erträge	284.455,03	281.500	295.300	302.700	310.200	317.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	496.681,92	594.200	565.000	581.000	597.200	613.900
365070.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	391.496,07	469.500	444.400	456.900	469.700	482.800
365070.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.921,24	29.900	29.500	30.400	31.200	32.100
365070.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	79.264,61	94.800	91.100	93.700	96.300	99.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.141,71	64.700	77.400	79.400	80.700	82.300
365070.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.805,63	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365070.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.842,60	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
365070.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.700
365070.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	41.841,28	35.000	42.000	42.900	43.700	44.500
365070.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,00	200	200	300	300	300
365070.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.535,20	0	2.200	2.300	2.300	2.400
365070.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	22.000	23.000	23.500	23.900	24.400
16. Abschreibungen	9.756,80	10.200	9.900	10.200	10.400	10.700
365070.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.621,29	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
365070.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.135,51	2.500	2.200	2.300	2.300	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.689,18	6.400	4.300	4.600	4.600	4.600
365070.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	845,80	300	900	1.000	1.000	1.000
365070.443102 Bürobedarf/dezentral	4.819,95	5.000	2.300	2.400	2.400	2.400
365070.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.022,72	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
365070.449199 Forderungsverluste	0,71	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	585.269,61	675.500	656.600	675.200	692.900	711.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-300.814,58	-394.000	-361.300	-372.500	-382.700	-394.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-300.814,58	-394.000	-361.300	-372.500	-382.700	-394.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
365070.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-300.814,58	-397.000	-361.300	-372.500	-382.700	-394.000

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

Produktbeschreibung

Produkt **3650820000** **Kindergarten Exten**

Produktbeschreibung:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung

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

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.963,18	300.000	352.000	359.300	367.000	374.700
365082.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	248.802,51	250.000	270.000	275.600	281.500	287.400
365082.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	81.160,67	50.000	82.000	83.700	85.500	87.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.721,28	3.600	3.800	4.100	4.300	4.500
365082.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.721,28	3.600	3.800	4.100	4.300	4.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.945,44	125.000	141.000	145.500	149.800	154.100
365082.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.945,44	125.000	141.000	145.500	149.800	154.100
6. privatrechtliche Entgelte	35.661,60	33.000	36.000	37.100	38.100	39.100
365082.342100 Erträge aus Verkauf	35.661,60	33.000	36.000	37.100	38.100	39.100
12. = Summe ordentliche Erträge	506.291,50	461.600	532.800	546.000	559.200	572.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	910.446,06	934.600	979.000	1.006.600	1.034.700	1.063.700
365082.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	716.006,68	740.600	772.900	794.600	816.800	839.700
365082.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	46.486,00	46.800	50.100	51.600	53.000	54.500
365082.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	147.953,38	147.200	156.000	160.400	164.900	169.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.569,57	152.200	162.700	166.300	169.500	172.800
365082.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.766,88	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
365082.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.474,94	10.000	11.000	11.300	11.500	11.700
365082.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.200
365082.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	78.458,30	78.000	78.000	79.600	81.100	82.700
365082.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156,00	200	200	300	300	300
365082.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.575,80	0	3.500	3.600	3.700	3.800
365082.427101 bes. Verw. und Betriebsaufw.: Integration, EDV Kosten	4.137,65	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
365082.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
16. Abschreibungen	22.217,75	20.300	22.300	23.000	23.400	24.000
365082.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.067,96	14.100	14.100	14.500	14.800	15.200
365082.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.149,79	6.200	8.200	8.500	8.600	8.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.090,01	9.000	9.700	10.100	10.200	10.200
365082.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	768,41	900	900	1.000	1.000	1.000
365082.443102 Bürobedarf/dezentral	6.446,38	6.300	7.000	7.200	7.300	7.300
365082.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.609,28	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
365082.449199 Forderungsverluste	265,94	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.078.323,39	1.116.100	1.173.700	1.206.000	1.237.800	1.270.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-572.031,89	-654.500	-640.900	-660.000	-678.600	-698.300

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-572.031,89	-654.500	-640.900	-660.000	-678.600	-698.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.701,50	3.000	2.000	2.100	2.200	2.200
365082.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.701,50	3.000	2.000	2.100	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701,50	-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573.733,39	-657.500	-642.900	-662.100	-680.800	-700.500

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbuchungsformat	365110	Spielkreis Goldbeck	

Produktbeschreibung

Produkt **3651100000** **Spielkreis Goldbeck**

Produktbeschreibung:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung

Ziele:

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeit für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Lebensfreude

Zielgruppe(n): Alle 3- bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.102,25	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
365110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.102,25	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.585,95	9.000	13.000	13.500	13.900	14.300
365110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.585,95	9.000	13.000	13.500	13.900	14.300
12. = Summe ordentliche Erträge	20.688,20	19.000	23.000	23.800	24.400	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.760,32	88.700	94.600	97.400	100.200	102.900
365110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.147,81	69.700	74.000	76.100	78.300	80.400
365110.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.193,39	4.100	4.200	4.400	4.500	4.600
365110.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.419,12	14.900	16.400	16.900	17.400	17.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,21	1.500	2.500	2.800	2.800	2.800
365110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.420,21	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
365110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	600	600	600
365110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	600	600	600
16. Abschreibungen	349,44	400	400	500	500	500
365110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	349,44	400	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	983,15	1.300	800	1.100	1.100	1.100
365110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	100	100	200	200	200
365110.443102 Geschäftsbedarf / Lebensmittel	772,79	1.000	500	600	600	600
365110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135,36	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.513,12	91.900	98.300	101.800	104.600	107.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.824,92	-72.900	-75.300	-78.000	-80.200	-82.300
22. außerordentliche Erträge	-445,28	0	0	0	0	0
365110.501100 Spendererträge	-445,28	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-445,28	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-69.270,20	-72.900	-75.300	-78.000	-80.200	-82.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.270,20	-72.900	-75.300	-78.000	-80.200	-82.300

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	Amt 32/40
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbuchungsformat	365121	Kindergarten Hohenrode	

Produktbeschreibung

Produkt **3651210000** **Kita "Kunterbunt" Hohenrode**

Produktbeschreibung:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung

Ziele:

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeit für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppe(n)

Alle 1 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.507,31	25.000	60.000	61.300	62.600	63.900
365121.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.707,31	25.000	60.000	61.300	62.600	63.900
365121.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.731,97	14.000	15.500	16.000	16.500	17.000
365121.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.731,97	14.000	15.500	16.000	16.500	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	32.239,28	39.000	75.500	77.300	79.100	80.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.757,29	125.900	128.200	131.900	135.600	139.500
365121.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.352,86	99.000	100.800	103.700	106.600	109.600
365121.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.750,20	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
365121.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.654,23	20.600	21.100	21.700	22.300	23.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089,94	6.600	8.600	9.200	9.300	9.400
365121.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.167,95	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365121.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.388,82	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
365121.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
365121.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	3.494,17	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
365121.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	100	100	200	200	200
365121.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	1.255,89	1.300	1.400	1.600	1.600	1.600
365121.471130 Abschreibungen auf Gebäude	122,89	200	200	300	300	300
365121.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.133,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,51	2.400	1.400	1.700	1.700	1.700
365121.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	194,43	200	200	300	300	300
365121.443102 Bürobedarf/dezentral	1.972,64	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
365121.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	165,44	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.435,63	136.200	139.600	144.400	148.200	152.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.196,35	-97.200	-64.100	-67.100	-69.100	-71.300
22. außerordentliche Erträge	528,86	0	0	0	0	0
365121.501100 Spendenerträge	528,86	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	528,86	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-96.667,49	-97.200	-64.100	-67.100	-69.100	-71.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	3.100	3.200	3.300
365121.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	3.100	3.200	3.300

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Amt 32/40	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktbuchungsformat	365121	Kindergarten Hohenrode			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.667,49	-100.200	-64.100	-70.200	-72.300	-74.600

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

Produktbeschreibung

Produkt **3651310000** **Kita "Bärenstark" Krankenhagen**

Produktbeschreibung:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung

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

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktbuchungsformat 365131

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Krankenhg.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.604,69	125.000	145.000	148.000	151.200	154.400
365131.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138.604,69	125.000	145.000	148.000	151.200	154.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.601,76	2.600	2.600	2.800	2.900	3.100
365131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.601,76	2.600	2.600	2.800	2.900	3.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.647,08	80.000	85.000	87.700	90.300	92.900
365131.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.647,08	80.000	85.000	87.700	90.300	92.900
6. privatrechtliche Entgelte	14.414,00	14.000	15.000	15.500	15.900	16.300
365131.342100 Erträge aus Verkauf	14.414,00	14.000	15.000	15.500	15.900	16.300
12. = Summe ordentliche Erträge	238.267,53	221.600	247.600	254.000	260.300	266.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	359.201,80	354.000	389.000	400.000	411.200	422.700
365131.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	282.755,66	279.500	306.800	315.400	324.300	333.300
365131.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.538,09	17.500	18.900	19.500	20.000	20.600
365131.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.908,05	57.000	63.300	65.100	66.900	68.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.845,95	74.700	80.900	82.800	84.300	86.000
365131.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.139,10	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
365131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.530,62	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
365131.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
365131.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	46.166,83	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
365131.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,00	200	200	300	300	300
365131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittagessen	16.892,40	0	2.200	2.300	2.300	2.400
365131.429105 Mittagverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	17.000	20.000	20.400	20.800	21.200
16. Abschreibungen	19.915,40	19.900	20.000	20.600	21.000	21.600
365131.471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.297,10	18.300	18.300	18.800	19.200	19.700
365131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.618,30	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.470,18	5.200	3.800	4.100	4.100	4.100
365131.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	412,88	300	500	600	600	600
365131.443102 Bürobedarf/dezentral	4.260,18	4.000	2.300	2.400	2.400	2.400
365131.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	797,12	900	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	455.433,33	453.800	493.700	507.500	520.600	534.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-217.165,80	-232.200	-246.100	-253.500	-260.300	-267.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-217.165,80	-232.200	-246.100	-253.500	-260.300	-267.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.200
365131.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.200

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.525,00	-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.690,80	-235.200	-248.100	-255.600	-262.500	-269.900

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

Produktbeschreibung

Produkt **3651410000** **Kita "Klosterbande" Möllenbeck**

Produktbeschreibung:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern altersübergreifend von 2 Jahren bis zur Einschulung

Ziele:

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeit für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppe(n)

Alle 2 bis 6-jährigen Kinder im Stadtgebiet Rinteln

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.253,51	71.000	60.000	61.300	62.600	63.900
365141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.554,80	51.000	60.000	61.300	62.600	63.900
365141.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.698,71	20.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.202,30	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
365141.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.202,30	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.665,23	28.000	33.000	34.100	35.100	36.100
365141.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.665,23	28.000	33.000	34.100	35.100	36.100
6. privatrechtliche Entgelte	5.140,20	5.500	5.500	5.700	5.900	6.000
365141.342100 Erträge aus Verkauf	5.140,20	5.500	5.500	5.700	5.900	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	100.261,24	105.700	99.700	102.400	105.000	107.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	236.345,76	216.500	257.100	264.400	271.900	279.500
365141.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187.077,27	171.700	202.800	208.500	214.400	220.400
365141.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.835,83	11.000	12.800	13.200	13.600	14.000
365141.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.432,66	33.800	41.500	42.700	43.900	45.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.720,94	28.100	28.100	29.000	29.500	30.100
365141.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,98	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
365141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.281,12	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
365141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
365141.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	9.570,41	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
365141.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,00	100	100	200	200	200
365141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.880,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
365141.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Integration, EDV-Kosten	898,43	3.000	0	0	0	0
365141.429105 Mittagsverpflegung (Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen)	0,00	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
16. Abschreibungen	5.174,22	5.100	5.200	5.400	5.500	5.700
365141.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.597,28	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
365141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.576,94	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854,02	4.000	2.400	2.700	2.700	2.700
365141.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,40	500	300	400	400	400
365141.443102 Bürobedarf/dezentral	2.358,37	3.000	1.500	1.600	1.600	1.600
365141.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	466,24	500	600	700	700	700
365141.449199 Forderungsverluste	0,01	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	265.094,94	253.700	292.800	301.500	309.600	318.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-164.833,70	-148.000	-193.100	-199.100	-204.600	-210.600

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Amt 32/40	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktbuchungsformat	365141	Kindergarten Möllenbeck			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-164.833,70	-148.000	-193.100	-199.100	-204.600	-210.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,00	2.500	500	600	600	600
365141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,00	2.500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138,00	-2.500	-500	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.971,70	-150.500	-193.600	-199.700	-205.200	-211.200

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

Produktbeschreibung

Produkt **3653000000** **Tageseinrichtungen f. Kinder**

Produktbeschreibung:

Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte, Abrechnung mit fremden Trägern

Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruchs, Förderung von Bildung und Erziehung, Gebührenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht.

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzungen, Ratsbeschlüsse

		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.600,00	198.000	210.000	214.300	218.900	223.500
365300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	199.600,00	198.000	210.000	214.300	218.900	223.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.088,31	2.000	2.100	2.300	2.400	2.500
365300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.088,31	2.000	2.100	2.300	2.400	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	6.873,88	13.000	7.000	7.300	7.400	7.600
365300.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.873,88	13.000	7.000	7.300	7.400	7.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.773,74	70.000	70.000	72.100	74.000	76.000
365300.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	156.773,74	70.000	70.000	72.100	74.000	76.000
12. = Summe ordentliche Erträge	365.335,93	283.000	289.100	296.000	302.700	309.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.852,60	111.500	115.400	118.800	122.100	125.500
365300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.580,08	88.300	91.300	93.900	96.500	99.200
365300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.176,53	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
365300.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.095,99	17.500	18.200	18.800	19.300	19.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.718,70	14.200	35.600	36.700	37.300	38.000
365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	994,34	3.000	1.200	1.300	1.300	1.300
365300.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.839,16	7.000	12.000	12.300	12.500	12.800
365300.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130,00	200	200	300	300	300
365300.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.113,13	0	1.200	1.300	1.300	1.300
365300.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.642,07	4.000	21.000	21.500	21.900	22.300
16. Abschreibungen	5.955,61	11.500	6.900	7.300	7.400	7.600
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	232,02	5.300	1.000	1.100	1.100	1.100
365300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	117,95	500	200	300	300	300
18. Transferaufwendungen	1.814.644,28	2.150.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
365300.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.814.644,28	2.150.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.911.171,19	2.287.200	2.557.900	2.662.800	2.766.800	2.871.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.545.835,26	-2.004.200	-2.268.800	-2.366.800	-2.464.100	-2.561.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.545.835,26	-2.004.200	-2.268.800	-2.366.800	-2.464.100	-2.561.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,50	3.000	2.000	2.100	2.200	2.200
365300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,50	3.000	2.000	2.100	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300,50	-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.547.135,76	-2.007.200	-2.270.800	-2.368.900	-2.466.300	-2.563.700

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

Produktbeschreibung

Produkt 3663000000 Spiel- und Bolzplätze

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und bedarfsorientierte Modifizierung der vorhandenen Spielplätze.

Im Gemeindegebiet gibt es zur Zeit noch 62 öffentliche Spielplätze mit einer Nutzungsfläche von 91.856 m².

Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze (2 mal pro Monat).

Ziele:

Unterhaltung und Gestaltung der bestehenden Spielplätze als kreative Spielflächen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Auftragsgrundlage:

DIN EN 1176

		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		Amt 32/40	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktbuchungsformat	366300	Spiel- und Bolzplätze			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.067,33	59.000	59.000	60.300	61.500	62.700
366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	115,92	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
366300.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	41.910,51	55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
366300.423100 Mieten und Pachten	40,90	100	100	200	200	200
16. Abschreibungen	29.980,03	27.600	30.100	31.000	31.500	32.400
366300.471130 Abschreibungen auf Gebäude	25.636,81	24.900	25.700	26.400	26.900	27.600
366300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.343,22	2.700	4.400	4.600	4.600	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.047,36	86.600	89.100	91.300	93.000	95.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.047,36	-86.600	-89.100	-91.300	-93.000	-95.100
22. außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
366300.501100 Spendenerträge	1.000,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.047,36	-86.600	-89.100	-91.300	-93.000	-95.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.499,50	125.000	130.000	133.500	137.300	141.200
366300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.499,50	125.000	130.000	133.500	137.300	141.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.499,50	-125.000	-130.000	-133.500	-137.300	-141.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.546,86	-211.600	-219.100	-224.800	-230.300	-236.300

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

Produktbeschreibung

Produkt **3675000000** **Familienzentrum**

Produktbeschreibung:

Anlaufstelle für alle Rintelner Familien mit einem breiten Spektrum von Angeboten für Kinder, Jugendliche und Eltern unter einem Dach.

Maßnahmen

- 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

Ziele:

1. Altersübergreifende Struktur
2. Niederschwelligkeit
3. Transparenz
4. Vernetzung
5. Qualitätssicherung
6. Effektiver Ressourceneinsatz
7. Integration

Zielgruppe(n)

Rintelner Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen

		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	38.900	42.900	43.900	44.800	45.800
367500.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	35.000	30.000	30.500	31.000	31.500
367500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.300	5.500	5.800
367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.900,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
367500.314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Präventionsrat)	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.205,93	6.200	6.200	6.600	6.900	7.300
367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.205,93	6.200	6.200	6.600	6.900	7.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.974,00	9.000	8.000	8.300	8.500	8.800
367500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.974,00	9.000	8.000	8.300	8.500	8.800
12. = Summe ordentliche Erträge	17.079,93	54.100	57.100	58.800	60.200	61.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	224.679,48	235.300	240.600	247.500	254.400	261.500
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177.699,53	154.500	190.300	195.700	201.200	206.800
367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.334,73	50.000	12.300	12.700	13.000	13.400
367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.645,22	30.800	38.000	39.100	40.200	41.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.439,06	96.000	105.000	107.200	109.400	111.400
367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.117,75	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
367500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.200
367500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	43.092,28	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
367500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Präventionsrat	170,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
367500.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	52.059,03	43.000	49.000	50.000	51.000	51.900
16. Abschreibungen	13.051,36	12.600	13.200	13.600	13.900	14.200
367500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.118,54	9.200	9.200	9.500	9.700	9.900
367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.932,82	3.400	4.000	4.100	4.200	4.300
18. Transferaufwendungen	33.494,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.494,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,31	1.000	1.700	1.800	1.800	1.800
367500.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.647,29	1.000	1.700	1.800	1.800	1.800
367500.443102 Bürobedarf/dezentral	134,02	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	370.445,21	382.900	398.500	408.100	417.500	426.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-353.365,28	-328.800	-341.400	-349.300	-357.300	-365.000
22. außerordentliche Erträge	13,25	0	0	0	0	0
367500.501100 Spendenerträge	13,25	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13,25	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Amt 32/40

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produktbuchungsformat 367500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,
 Familienzentrum

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-353.352,03	-328.800	-341.400	-349.300	-357.300	-365.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.826,50	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
367500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.826,50	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.826,50	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.178,53	-332.800	-344.400	-352.400	-360.500	-368.300

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

421000 Förderung des Sports
 424000 Sportstätten
 424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln
 424037 Bäderbetriebe Rinteln GmbH
 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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Amt 40
Budgetierungsbestimmungen:	Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.306,05	1.000	1.400	1.700	1.700	1.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.296,05	500	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	477,00	1.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.079,10	3.300	1.400	1.700	1.700	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.251,54	10.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.736,35	163.100	169.800	174.700	177.700	181.000
16. Abschreibungen	48.414,31	413.200	49.100	51.200	52.000	53.400
18. Transferaufwendungen	104.823,30	126.700	135.500	137.600	140.200	142.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	325.225,50	713.100	354.400	363.500	369.900	377.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-304.146,40	-709.800	-353.000	-361.800	-368.200	-375.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-304.146,40	-709.800	-353.000	-361.800	-368.200	-375.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.002,00	35.300	45.000	46.300	47.600	48.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.002,00	-35.300	-45.000	-46.300	-47.600	-48.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.148,40	-745.100	-398.000	-408.100	-415.800	-424.300

		Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	Amt 40
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produktbuchungsformat	421000	Förderung des Sports	

Produktbeschreibung

Produkt **4210000000** **Förderung des Sports**

Produktbeschreibung:

allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

In Rinteln gibt es 33 Sportvereine.

Ziele:

Förderung der Sportvereine und Sportveranstaltungen in organisatorischer, materieller und finanzieller Hinsicht

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ortsratsbeschlüsse, Richtlinien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	383,29	300	400	500	500	500
421000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383,29	300	400	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	383,29	300	400	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,64	8.000	8.000	8.300	8.400	8.500
421000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: incl. KSA	4.815,01	6.700	6.700	6.900	7.000	7.100
421000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Sportlehrern etc.	1.135,63	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	10.923,91	11.000	11.000	11.400	11.600	11.900
421000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	8.423,91	8.500	8.500	8.800	8.900	9.200
421000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.500,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
18. Transferaufwendungen	104.823,30	126.700	127.500	129.400	131.800	134.200
421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 84.500 € Hallengebühren LK SHG 8.000 € Sportheim OT Goldbeck	83.925,40	93.500	92.500	94.400	96.800	99.200
421000.431801 Ortsratsbudgets	20.897,90	33.200	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.697,85	145.700	146.500	149.100	151.800	154.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.314,56	-145.400	-146.100	-148.600	-151.300	-154.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-121.314,56	-145.400	-146.100	-148.600	-151.300	-154.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
421000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.314,56	-145.700	-146.100	-148.600	-151.300	-154.100

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424000	Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	147,64	0	200	300	300	300
424000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147,64	0	200	300	300	300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.296,05	500	0	0	0	0
424000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Hallengebühren entfallen	19.296,05	500	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	477,00	1.800	0	0	0	0
424000.359199 sonstige Erträge	477,00	1.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.920,69	2.300	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.511,34	66.500	68.000	69.500	70.700	72.200
424000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	67.683,61	65.000	66.000	67.400	68.600	70.000
424000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
Erläuterungen:						
Flutlicht Sportplatz Engern und Rinteln	1.827,73	1.500	2.000	2.100	2.100	2.200
16. Abschreibungen	24.819,62	389.300	24.900	25.700	26.100	26.800
424000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	22.048,27	16.400	22.000	22.600	23.000	23.600
424000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.148,35	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
424000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.623,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
424000.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	370.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.330,96	455.800	92.900	95.200	96.800	99.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.410,27	-453.500	-92.700	-94.900	-96.500	-98.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.410,27	-453.500	-92.700	-94.900	-96.500	-98.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.002,00	35.000	45.000	46.300	47.600	48.900
424000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
35.000 € Kosten Baubetriebshof für Grünpflege, Transporte etc.						
10.000 € Nutzung Brückentorsaal Sportvereine	45.002,00	35.000	45.000	46.300	47.600	48.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.002,00	-35.000	-45.000	-46.300	-47.600	-48.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.412,27	-488.500	-137.700	-141.200	-144.100	-147.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	24.000	24.000	24.600	25.000	25.500
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	23.000,00	23.000	23.000	23.500	23.900	24.400
16. Abschreibungen	3.443,98	3.500	3.500	3.700	3.700	3.800
424001.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	1.294,12	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
424001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.149,86	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.443,98	27.500	27.500	28.300	28.700	29.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.443,98	-27.500	-27.500	-28.300	-28.700	-29.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.443,98	-27.500	-27.500	-28.300	-28.700	-29.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.443,98	-27.500	-27.500	-28.300	-28.700	-29.300

		Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	Amt 40
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktbuchungsformat	424050	Sportheim/Sportplatz Steinbg.	

Produktbeschreibung

Produkt **4240500000** **Sportheim/Sportplatz Steinbg.**

Produktbeschreibung:

Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes,
Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.224,24	11.300	11.300	11.700	11.900	12.100
424050.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.595,19	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
424050.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424050.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	8.629,05	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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	13.056,10	14.200	14.200	14.700	15.000	15.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.056,10	-14.200	-14.200	-14.700	-15.000	-15.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.056,10	-14.200	-14.200	-14.700	-15.000	-15.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.056,10	-14.200	-14.200	-14.700	-15.000	-15.300

		Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	Amt 40
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktbuchungsformat	424061	Sportplatz Deckbergen	

Produktbeschreibung

Produkt **4240610000** **Sportplatz Deckbergen**

Produktbeschreibung:

Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes,
Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,84	500	700	800	800	800
424061.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
Erläuterungen:						
Flutlicht	682,84	500	700	800	800	800
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	1.735,93	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.735,93	-1.600	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.735,93	-1.600	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.735,93	-1.600	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000

		Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	Amt 40
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktbuchungsformat	424073	Sportheim Engern	

Produktbeschreibung

Produkt **4240730000** **Sportheim Engern**

Produktbeschreibung:

Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes,
Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	775,12	700	800	900	900	1.000
424073.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	775,12	700	800	900	900	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	775,12	700	800	900	900	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.251,54	10.100	0	0	0	0
424073.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.142,14	8.000	0	0	0	0
424073.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	511,66	500	0	0	0	0
424073.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.597,74	1.600	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.582,30	16.400	19.400	20.000	20.400	20.700
424073.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,03	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
424073.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	500	500	500
424073.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	15.559,27	15.000	18.000	18.400	18.800	19.100
16. Abschreibungen	1.333,64	1.300	1.500	1.700	1.700	1.700
424073.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	125,05	0	200	300	300	300
424073.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.208,59	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.167,48	27.800	20.900	21.700	22.100	22.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.392,36	-27.100	-20.100	-20.800	-21.200	-21.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.392,36	-27.100	-20.100	-20.800	-21.200	-21.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.392,36	-27.100	-20.100	-20.800	-21.200	-21.400

		Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	Amt 40
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktbuchungsformat	424081	Sportheim Exten	

Produktbeschreibung

Produkt **4240810000** **Sportheim Exten**

Produktbeschreibung:

Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes,
Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,29	600	600	700	700	700
424081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)						
Erläuterungen:						
Flutlicht	630,29	600	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	630,29	600	600	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-630,29	-600	-600	-700	-700	-700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-630,29	-600	-600	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630,29	-600	-600	-700	-700	-700

		Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	Amt 40
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktbuchungsformat	424112	Sportheim Goldbeck	

Produktbeschreibung

Produkt **4241120000** **Sportheim Goldbeck**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Sportheimen bzw. Sportplätzen , Unterstützung des Vereins zur Unterhaltung des Sportheims (Pauschalmittel)

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit und des Sports, Erhalten des Freizeitangebotes

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktbuchungsformat	424112	Sportheim Goldbeck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
424112.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600

		Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	Amt 40
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktbuchungsformat	424133	Sportheim/Sportplatz Krankenhg.	

Produktbeschreibung

Produkt **4241330000** **Sportheim/Sportplatz Krankenhg.**

Produktbeschreibung:

Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes,
Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.383,66	16.200	16.200	16.700	17.000	17.300
424133.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	983,61	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
424133.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
424133.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	17.400,05	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
16. Abschreibungen	1.793,89	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
424133.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.793,89	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.177,55	18.000	18.000	18.600	18.900	19.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.177,55	-18.000	-18.000	-18.600	-18.900	-19.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.177,55	-18.000	-18.000	-18.600	-18.900	-19.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.177,55	-18.000	-18.000	-18.600	-18.900	-19.300

		Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	Amt 40
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktbuchungsformat	424142	Sportheim Möllenbeck	

Produktbeschreibung

Produkt **4241420000** **Sportheim Möllenbeck**

Produktbeschreibung:

Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes,
Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.632,47	13.300	15.300	15.800	16.100	16.400
424142.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
424142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424142.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	12.632,47	12.000	14.000	14.300	14.600	14.900
16. Abschreibungen	2.214,32	2.300	2.400	2.600	2.700	2.800
424142.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.214,32	2.300	2.400	2.600	2.700	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.846,79	15.600	17.700	18.400	18.800	19.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.846,79	-15.600	-17.700	-18.400	-18.800	-19.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.846,79	-15.600	-17.700	-18.400	-18.800	-19.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.846,79	-15.600	-17.700	-18.400	-18.800	-19.200

		Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	Amt 40
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktbuchungsformat	424152	Sportheim Schaumburg	

Produktbeschreibung

Produkt **4241520000** **Sportheim Schaumburg**

Produktbeschreibung:

Vorhalten, Unterhaltung und Betrieb einer Sportanlage für Schul- und Vereinssport

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit, Erhalten des Freizeitangebotes,
Übergabe der Sportanlage an die Vereine zur Eigennutzung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Benutzungs- und Gebührenordnungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138,57	6.300	6.300	6.600	6.700	6.800
424152.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
424152.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	400	400
424152.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	5.138,57	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.138,57	6.300	6.300	6.600	6.700	6.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.138,57	-6.300	-6.300	-6.600	-6.700	-6.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.138,57	-6.300	-6.300	-6.600	-6.700	-6.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.138,57	-6.300	-6.300	-6.600	-6.700	-6.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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
 573200 Bürgerhaus Krankenhagen
 573210 Ehem. DGH Uchtdorf
 573300 Weihnachtsmarkt
 573301 Altstadtfest
 573302 Wochenmarkt
 573303 Rintelner Messe
 573304 Sonst. Märkte u. Veranstaltungen
 573305 Markteinrichtungen Allgemein
 575100 Tourismus
 575200 Stadtmarketing

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	
Budgetierungsbestimmungen:	Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.878,41	375.100	289.100	290.800	292.200	293.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	455.724,04	447.800	473.500	497.000	519.600	542.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.219.354,59	1.356.700	1.389.600	1.434.700	1.477.400	1.519.900
6. privatrechtliche Entgelte	164.523,48	142.800	143.800	148.500	152.400	156.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.700,38	5.300	5.300	5.600	5.700	5.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.920,59	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.176.135,99	1.302.200	1.229.100	1.211.200	1.191.700	1.172.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.465.237,48	3.650.400	3.551.400	3.608.800	3.660.000	3.711.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.234.585,81	3.403.500	3.481.900	3.578.000	3.686.300	3.777.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.956,01	2.561.000	2.781.800	2.740.800	2.781.700	2.824.000
16. Abschreibungen	1.010.067,19	1.156.500	1.185.800	1.225.800	1.246.800	1.274.100
18. Transferaufwendungen	81.877,75	196.500	191.800	193.300	198.000	203.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	568.972,06	596.300	607.400	614.200	616.700	619.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.425.458,82	7.913.800	8.248.700	8.352.100	8.529.500	8.698.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.960.221,34	-4.263.400	-4.697.300	-4.743.300	-4.869.500	-4.986.800
22. außerordentliche Erträge	51.448,56	21.000	0	30.000	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	51.448,56	21.000	0	30.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.908.772,78	-4.242.400	-4.697.300	-4.713.300	-4.869.500	-4.986.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.795.578,52	3.181.900	3.062.200	3.153.900	3.243.800	3.333.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.498.325,33	2.923.500	2.771.400	2.850.700	2.930.800	3.012.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297.253,19	258.400	290.800	303.200	313.000	321.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.611.519,59	-3.984.000	-4.406.500	-4.410.100	-4.556.500	-4.665.800

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbuchungsformat	511000	Räuml. Plan.-u.Entwicklg.

Produktbeschreibung

Produkt **5110000000** **Räuml. Plan.-u.Entwicklg.**

Produktbeschreibung:

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 Planungsgrund

Ziele:

Umsetzung der Ziele der Stadtentwicklung unter Abwägung aller Belange, Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Auftragsgrundlage:

BauGB, BauNVO, Ratsbeschlüsse

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.300,00	0	0	0	0	0
511000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.300,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	130.978,29	130.900	131.100	137.600	143.900	150.300
511000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.725,82	94.700	94.800	100.100	105.300	110.600
511000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.252,47	36.200	36.300	37.500	38.600	39.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.133,00	7.000	7.000	7.300	7.500	7.700
511000.331100 Verwaltungsgebühren	6.133,00	7.000	7.000	7.300	7.500	7.700
12. = Summe ordentliche Erträge	160.411,29	137.900	138.100	144.900	151.400	158.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.100.099,63	1.050.700	1.087.800	1.118.700	1.149.900	1.182.000
511000.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	152.636,42	149.800	147.200	151.400	155.600	160.000
511000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	677.664,86	643.900	685.700	705.000	724.700	745.000
511000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	69.710,68	68.000	60.800	62.600	64.300	66.100
511000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.124,89	41.600	44.900	46.200	47.500	48.800
511000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	125.599,26	128.400	136.600	140.500	144.400	148.400
511000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.363,52	19.000	12.600	13.000	13.400	13.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.009,52	84.000	124.200	127.000	129.500	132.000
511000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	600	600
511000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.705,07	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
511000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	148,76	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
511000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.349,33	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
511000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	20.334,67	19.000	20.500	21.000	21.400	21.800
511000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Erläuterungen:						
u.a. Machbarkeitsstudie Ortsumgebung Möllenbeck	60.731,30	0	35.000	35.700	36.400	37.100
511000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.740,39	0	3.700	3.800	3.900	4.000
16. Abschreibungen	1.236,35	1.400	1.300	1.500	1.500	1.500
511000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	697,49	700	700	800	800	800
511000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	538,86	700	600	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.110,22	10.000	17.000	17.800	17.900	18.200
511000.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.979,13	2.000	3.000	3.100	3.100	3.200
511000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
511000.443101 Bürobedarf	295,94	300	300	400	400	400
511000.443104 Bücher und Zeitschriften	2.303,22	2.900	2.500	2.600	2.600	2.700
511000.443105 Post-, Telekommunikation	0,00	200	200	300	300	300
511000.443106 öffentl. Bekanntmachungen	9.031,93	3.100	8.000	8.200	8.300	8.400
511000.443109 Beiträge an Verbände	1.500,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.225.455,72	1.146.100	1.230.300	1.265.000	1.298.800	1.333.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.065.044,43	-1.008.200	-1.092.200	-1.120.100	-1.147.400	-1.175.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.065.044,43	-1.008.200	-1.092.200	-1.120.100	-1.147.400	-1.175.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.619,12	19.300	20.000	20.600	21.200	21.800
511000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.619,12	19.300	20.000	20.600	21.200	21.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,00	0	500	0	0	0
511000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,00	0	500	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.388,12	19.300	19.500	20.600	21.200	21.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.656,31	-988.900	-1.072.700	-1.099.500	-1.126.200	-1.153.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5210000000** **Bau- u. Grundstücksordnung**

Produktbeschreibung:

Genehmigung von Bauvorhaben;

Stellungnahme zu Bauvorhaben bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften;

Baukontrollen

Ziele:

Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts

Auftragsgrundlage:

BauGB, NBauO, BauNVO, Bauleitplanung, VA- und Ratsbeschlüsse

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	180.001,58	200.000	213.700	220.600	227.200	233.600
521000.331100 Verwaltungsgebühren	86.757,88	90.000	100.000	103.200	106.300	109.300
521000.331101 Erstattungen verauslagter Verwaltungsgebühren	13.676,50	10.000	13.700	14.200	14.600	15.000
521000.331102 Verwaltungsgebühren f. bes. Leistungen	79.567,20	100.000	100.000	103.200	106.300	109.300
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	400	400	400
521000.356200 Saumniszuschläge	0,00	300	300	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	180.001,58	200.300	214.000	221.000	227.600	234.000
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.311,99	100.400	105.800	107.900	109.300	110.600
521000.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400	500	500	500
521000.443109 Beiträge an Verbände	310,00	400	400	500	500	500
521000.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.283,99	10.000	15.000	15.300	15.500	15.700
521000.445600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.717,10	90.000	90.000	91.600	92.800	93.900
521000.449199 Forderungsverluste	0,90	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.311,99	100.400	105.800	107.900	109.300	110.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	77.689,59	99.900	108.200	113.100	118.300	123.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	77.689,59	99.900	108.200	113.100	118.300	123.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.689,59	99.900	108.200	113.100	118.300	123.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522000	Wohnbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt **5220000000** **Wohnbauförderung**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Wohnraum
ab 2015 Produkt-Nr. 522100

Ziele:

Bereitstellung von Wohnraum

Auftragsgrundlage:

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktbuchungsformat	522000	Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.844,00	0	0	0	0	0
522000.348100 Erstattungen vom Land	22.844,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.844,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.844,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	22.844,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.844,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5230000000** **Denkmalschutz- u. pflege**

Produktbeschreibung:

Kommunale Förderprogramme zur Erhaltung von stadt- oder dorfbildprägenden Gebäuden, Baudenkmalen und sonstigen Objekten sowie zum „Kauf alter Häuser“;

Förderprogramm des Landes „Städtebaulicher Denkmalschutz“ für die Sanierung von Altbausubstanz im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung

Ziele:

Stärkung des Engagements der Eigentümer für die Stadtbildpflege durch eine finanzielle Mithilfe zur Deckung des denkmalpflegerischen, städtebaulichen oder gestalterischen Mehraufwandes

Auftragsgrundlage:

Satzung, Förderrichtlinien, VA- und Ratsbeschlüsse

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.897,13	4.800	4.900	5.200	5.500	5.800
523000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.897,13	4.800	4.900	5.200	5.500	5.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
523000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.497,13	4.800	4.900	5.200	5.500	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,73	19.700	40.000	20.500	20.900	21.300
523000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.116,73	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
523000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	0,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
523000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	700	1.000	1.100	1.100	1.100
523000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Überarbeitung der Gestaltungssatzung	0,00	0	20.000	0	0	0
16. Abschreibungen	22.345,14	26.700	22.600	23.300	23.800	24.400
523000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	22.255,14	26.600	22.500	23.100	23.600	24.200
523000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	90,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.461,87	46.400	62.600	43.800	44.700	45.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.964,74	-41.600	-57.700	-38.600	-39.200	-39.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.964,74	-41.600	-57.700	-38.600	-39.200	-39.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.964,74	-41.600	-57.700	-38.600	-39.200	-39.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5350000000** **Kombinierte Versorgung**

Produktbeschreibung:

Stadtwerke Rinteln

Ziele:

Gewährleistung von Versorgung mit Wasser, Strom, Gas

Auftragsgrundlage:

Konzessionsverträge

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.104.343,74	1.250.000	1.200.000	1.180.000	1.160.000	1.140.000
535000.351100 Konzessionsabgaben	1.104.343,74	1.250.000	1.200.000	1.180.000	1.160.000	1.140.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.104.343,74	1.250.000	1.200.000	1.180.000	1.160.000	1.140.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
535000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.102.343,74	1.248.000	1.198.000	1.177.900	1.157.900	1.137.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.102.343,74	1.248.000	1.198.000	1.177.900	1.157.900	1.137.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.102.343,74	1.248.000	1.198.000	1.177.900	1.157.900	1.137.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5370000000** **Abfallwirtschaft**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung der Mülldeponie Eisbergen (Kontrolle - Beprobung der Sickerbrunnen) und der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee.

ab 2015 Produkt-Nr. 537100

Ziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltung der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee

Auftragsgrundlage:

Nds. Abfallgesetz, Beschlüsse

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
537000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **537100000** **Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Mülldeponien**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung der Mülldeponie Eisbergen (Kontrolle - Beprobung der Sickerbrunnen) und der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee.

Bis 2014 Produkt-Nr. 537000.

Ziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltung der Entsorgung auf dem Kompostplatz am Doktorsee.

Auftragsgrundlage:

Nds. Abfallgesetz, Beschlüsse

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.710,76	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
537100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.710,76	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	300	300	300
537100.443102 Bürobedarf/dezentral	0,00	200	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.710,76	15.200	15.200	15.600	15.900	16.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.710,76	-15.200	-15.200	-15.600	-15.900	-16.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.710,76	-15.200	-15.200	-15.600	-15.900	-16.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.757,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
537100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.757,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.757,00	0	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.467,76	-15.200	-21.200	-21.800	-22.300	-22.800

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

Produktbeschreibung

Produkt **5380170000** **öff. Toiletten**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten durch GVS,
u.a. Rathaus, Kirchplatz/Marktplatz

Ziele:

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

Auftragsgrundlage:

Verträge

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.826,65	33.000	33.000	33.700	34.400	35.000
538017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,41	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
538017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	38.826,24	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.826,65	33.000	33.000	33.700	34.400	35.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.826,65	-33.000	-33.000	-33.700	-34.400	-35.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.826,65	-33.000	-33.000	-33.700	-34.400	-35.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.826,65	-33.000	-33.000	-33.700	-34.400	-35.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **538100000** **Bau und Betrieb von Kläranlagen**

Produktbeschreibung:

Abwasserbetrieb;
bis 2014 Produkt-Nr. 538000

Ziele:

Gewährleistung der Entsorgung des Abwassers

Auftragsgrundlage:

Betriebssatzung,
Betriebsführungsvertrag,
Eigenbetriebsverordnung,
NKomVG

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.000,00	327.000	223.000	223.000	223.000	223.000
538100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	327.000,00	327.000	223.000	223.000	223.000	223.000
12. = Summe ordentliche Erträge	327.000,00	327.000	223.000	223.000	223.000	223.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	327.000,00	327.000	223.000	223.000	223.000	223.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	327.000,00	327.000	223.000	223.000	223.000	223.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	327.000,00	327.000	223.000	223.000	223.000	223.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5410000000** **Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung:

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen

Im Gemeindegebiet werden 492 Gemeindestraßen mit 170,7 Straßen-Km unterhalten.

Ziele:

Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage:

NstrG, StVG, Verordnungen, Satzungen

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	261.595,29	258.800	278.900	292.000	305.000	318.100
541000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.781,58	160.900	181.000	191.000	201.000	211.100
541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	97.813,71	97.900	97.900	101.000	104.000	107.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.145,00	35.000	35.000	36.100	37.200	38.300
541000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.145,00	35.000	35.000	36.100	37.200	38.300
6. privatrechtliche Entgelte	20.019,54	22.000	22.000	22.700	23.300	23.900
541000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.019,54	22.000	22.000	22.700	23.300	23.900
12. = Summe ordentliche Erträge	314.759,83	315.800	335.900	350.800	365.500	380.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.061,77	480.800	448.000	489.900	491.600	493.400
541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	319.149,89	400.000	360.000	400.000	400.000	400.000
541000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Regenwassersickerschächte	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
541000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	10.997,87	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
541000.421203 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	34.976,45	29.800	40.000	40.800	41.600	42.400
541000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Vorher bei 541000.075000. Beschaffung von 10 Pflanzgefäßen/ Holzkübeln.	0,00	0	7.000	7.200	7.300	7.500
541000.423100 Mieten und Pachten	993,91	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
541000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.943,65	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
16. Abschreibungen	490.110,48	481.500	507.500	520.300	530.700	544.100
541000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.970,15	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
541000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.117,66	10.200	10.200	10.500	10.700	11.000
541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	473.543,13	464.800	490.800	503.100	513.100	526.100
541000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.479,54	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	398.974,55	430.100	430.300	431.000	431.400	431.700
541000.443107 Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	242,33	100	300	400	400	400
541000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.593,43	30.000	30.000	30.600	31.000	31.300
541000.445500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	380.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
541000.447101 Zuschreibungen aus Sonderposte	48,59	0	0	0	0	0
541000.449199 Forderungsverluste	90,20	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.265.146,80	1.392.400	1.385.800	1.441.200	1.453.700	1.469.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-950.386,97	-1.076.600	-1.049.900	-1.090.400	-1.088.200	-1.088.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-950.386,97	-1.076.600	-1.049.900	-1.090.400	-1.088.200	-1.088.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.633,00	735.000	560.000	576.100	593.700	611.300
541000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.633,00	735.000	560.000	576.100	593.700	611.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-460.633,00	-735.000	-560.000	-576.100	-593.700	-611.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.411.019,97	-1.811.600	-1.609.900	-1.666.500	-1.681.900	-1.700.200

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktbuchungsformat	543000	Landesstraßen

Produktbeschreibung

Produkt **5430000000** **Landesstraßen**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung der Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt im Gemeindegebiet: 20 Straßen, 9,0 Straßen-Km.

Ziele:

Vorhalten einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten Infrastruktur

Auftragsgrundlage:

NStrG, Vereinbarung mit der NLSTBV

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.818,41	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
543000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.818,41	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
12. = Summe ordentliche Erträge	27.818,41	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.744,02	32.800	32.800	33.500	34.100	34.800
543000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	21.744,02	32.800	32.800	33.500	34.100	34.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.744,02	32.800	32.800	33.500	34.100	34.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.074,39	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.074,39	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.074,39	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000

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

Produktbeschreibung

Produkt **5450000000** **Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung:

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, einschließlich Winterdienst gem. Satzung, Beleuchtung d. Straßen.

Im Gemeindegebiet befinden sich ca. 5000 Lichtpunkte.

Ziele:

Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Winterdienst

Auftragsgrundlage:

NStrG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	395.204,42	370.000	400.000	412.600	424.900	437.200
545000.331100 Verwaltungsgebühren	395.204,42	370.000	400.000	412.600	424.900	437.200
12. = Summe ordentliche Erträge	395.204,42	370.000	400.000	412.600	424.900	437.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.324,81	533.500	563.500	574.800	585.800	597.200
545000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.424,30	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
545000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	314.000,00	330.000	330.000	336.600	342.900	349.600
545000.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
545000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	30.228,01	50.000	70.000	71.400	72.800	74.200
545000.429101 Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Papierkorbmüll	23.169,90	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
545000.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	67.161,85	50.000	60.000	61.200	62.400	63.600
545000.429103 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen: Fremdunternehmer	33.340,75	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
16. Abschreibungen	29.857,45	34.000	31.300	32.400	33.100	33.900
545000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	26.395,20	30.500	27.800	28.800	29.400	30.100
545000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.462,25	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132,71	100	0	0	0	0
545000.449199 Forderungsverluste	132,71	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.314,97	567.600	594.800	607.200	618.900	631.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.110,55	-197.600	-194.800	-194.600	-194.000	-193.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.110,55	-197.600	-194.800	-194.600	-194.000	-193.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.000	0	0	0	0
545000.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.491,24	540.000	715.000	734.200	755.200	776.200
545000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.491,24	540.000	715.000	734.200	755.200	776.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-714.491,24	-355.000	-715.000	-734.200	-755.200	-776.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-821.601,79	-552.600	-909.800	-928.800	-949.200	-970.100

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktbuchungsformat	546000	Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktbeschreibung

Produkt **5460000000** **Parkeinrichtungen, Parkplätze**

Produktbeschreibung:

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Unterhaltung des Stadtleit- und Informationssystems

Ziele:

Gewährleistung von Parkeinrichtungen in der Stadt Rinteln,
Gewährleistung des Betriebs des Stadtleit- und Informationsgesetzes

Auftragsgrundlage:

NstrG

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.965,30	6.600	12.000	12.600	13.000	13.400
546000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.993,00	0	2.000	2.200	2.300	2.400
546000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ablösung Einstellplätze	9.972,30	6.600	10.000	10.400	10.700	11.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.634,31	210.000	200.000	206.300	212.500	218.600
546000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.634,31	210.000	200.000	206.300	212.500	218.600
12. = Summe ordentliche Erträge	183.599,61	216.600	212.000	218.900	225.500	232.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.130,44	24.200	23.000	23.500	24.000	24.400
546000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Parkplätze	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
546000.421201 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Stadt leit- u. Informationssystem	3.155,44	0	0	0	0	0
546000.421202 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Parkscheinautomaten	18.975,00	21.200	20.000	20.400	20.800	21.200
546000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	392,83	95.400	95.400	95.500	95.500	95.500
546000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	392,83	400	400	500	500	500
546000.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.523,27	119.600	118.400	119.000	119.500	119.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.076,34	97.000	93.600	99.900	106.000	112.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	71.076,34	97.000	93.600	99.900	106.000	112.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.076,34	97.000	93.600	99.900	106.000	112.100

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbuchungsformat	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbeschreibung

Produkt **5480000000** **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Produktbeschreibung:

Unterstützung ÖPNV, Anrufsammeltaxi

Ziele:

Unterstützung und Aufrechterhaltung der ÖPNV-Angebote,
Verfolgung von Gesellschaftsinteressen bei VBE

Auftragsgrundlage:

Verträge

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.400,00	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
548000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.400,00	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
12. = Summe ordentliche Erträge	20.400,00	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.103,51	65.800	65.800	67.200	68.800	70.600
548000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.103,51	65.800	65.800	67.200	68.800	70.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.103,51	65.800	65.800	67.200	68.800	70.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.296,49	-45.800	-45.400	-46.800	-48.400	-50.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.296,49	-45.800	-45.400	-46.800	-48.400	-50.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.296,49	-45.800	-45.400	-46.800	-48.400	-50.200

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbuchungsformat	551000	Öff. Grün/ Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Produkt **551000000** **Öff. Grün/ Landschaftsbau**

Produktbeschreibung:

Anlage und Unterhaltung von Grünanlagen

Ziele:

Vorhalten von Flächen für Freizeit und Erholung,
Verschönerung des Ortsbildes

Auftragsgrundlage:

Bebauungspläne, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	31.026,34	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
551000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.026,34	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,82	0	0	0	0	0
551000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,82	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.062,16	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.464,46	185.100	205.100	209.400	213.300	217.400
551000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.472,82	5.100	5.100	5.300	5.300	5.500
551000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen	56.825,85	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
551000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186.165,79	150.000	162.000	165.300	168.400	171.600
551000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Vorher bei 551000.075000. Anschaffung von Bänken.	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.500
16. Abschreibungen	2.565,93	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
551000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.565,93	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	249.030,39	187.700	207.700	212.100	216.100	220.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-217.968,23	-177.700	-197.700	-201.800	-205.500	-209.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-217.968,23	-177.700	-197.700	-201.800	-205.500	-209.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.852,00	1.020.000	896.900	923.500	946.300	970.900
551000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.852,00	1.020.000	896.900	923.500	946.300	970.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-767.852,00	-1.020.000	-896.900	-923.500	-946.300	-970.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985.820,23	-1.197.700	-1.094.600	-1.125.300	-1.151.800	-1.180.200

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbuchungsformat	551034	Generationenpark

Produktbeschreibung

Produkt **5510340000** **Generationenpark**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung Generationenpark

Ziele:

Förderung des Generationenbewusstseins

Auftragsgrundlage:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.600,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
551034.342100 Erträge aus Verkauf	1.600,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.600,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647,73	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
551034.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.647,73	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.647,73	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.047,73	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-547,73	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547,73	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.300

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbuchungsformat	552000	Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.

Produktbeschreibung

Produkt **5520000000** **Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Pflege

Ziele:

Sicherungspflichten, gesetzliche Unterhaltungspflichten

Auftragsgrundlage:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge 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	19.808,14	30.000	130.000	30.600	31.200	31.800
552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung Erläuterungen: Davon 100.000 € für die Entschlammung der Graft.	19.808,14	30.000	130.000	30.600	31.200	31.800
16. Abschreibungen	5.746,52	5.900	5.900	6.300	6.400	6.500
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	5.600
552000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	257,04	300	300	400	400	400
18. Transferaufwendungen	41.844,21	45.000	45.000	45.900	47.100	48.300
552000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.844,21	45.000	45.000	45.900	47.100	48.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	4.400	2.000	2.200	2.200	2.200
552000.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.400	1.000	1.100	1.100	1.100
552000.443109 Beiträge an Verbände	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.398,87	85.300	182.900	85.000	86.900	88.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.785,33	-84.700	-182.300	-84.300	-86.200	-88.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-67.785,33	-84.700	-182.300	-84.300	-86.200	-88.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.970,00	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
552000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.970,00	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.970,00	-5.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.755,33	-89.700	-185.300	-87.400	-89.400	-91.400

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbuchungsformat	553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Produkt **5530000000** **Friedhöfe**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Erweiterung der städtischen Friedhöfe und Durchführung von Bestattungen.

Ziele:

Sicherstellung von würdevollen und pietätvollen Bestattungen.

Fortführung der Herstellung des Friedhofs im Parkcharakter.

Kostendeckungsgrad optimieren.

Auftragsgrundlage:

Friedhofs- und Gebührensatzung, gesetzliche Grundlagen.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	293.545,01	386.000	386.000	398.100	410.000	421.900
553000.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
553000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.545,01	380.000	380.000	391.900	403.600	415.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
553000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220,56	5.300	5.300	5.600	5.700	5.800
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	4.600	4.700	4.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	490,28	500	500	500	500	500
553000.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	490,28	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	42,00	0	0	0	0	0
553000.356200 Säumniszuschläge	42,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	299.297,85	391.900	391.800	404.200	416.200	428.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.739,61	10.900	21.800	22.600	23.200	23.800
553000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.565,66	9.100	18.000	18.600	19.100	19.600
553000.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.173,95	1.800	3.800	4.000	4.100	4.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.182,33	96.300	102.800	105.300	107.200	109.300
553000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.389,10	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
553000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.870,71	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
553000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	600	600
553000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Vorher bei 553000.075000. Beschaffung von Bänken für Friedhöfe.	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
553000.423100 Mieten und Pachten	658,47	700	700	800	800	800
553000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	33.854,58	33.000	38.000	38.800	39.500	40.300
553000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.312,77	5.000	0	0	0	0
553000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.096,70	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
553000.427102 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Tag des Friedhofs"	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.700
16. Abschreibungen	16.996,57	16.800	17.600	18.500	18.800	19.100
553000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	520,63	600	600	700	700	700
553000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	44,50	0	100	200	200	200
553000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.633,46	9.700	9.800	10.200	10.400	10.500
553000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	654,59	700	700	800	800	800
553000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.143,39	5.800	6.400	6.600	6.700	6.900
18. Transferaufwendungen	565,00	800	800	900	900	900
553000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	565,00	800	800	900	900	900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,03	500	600	700	700	700
553000.443105 Post, Telekommunikation	554,03	500	600	700	700	700
553000.449199 Forderungsverluste	1.346,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.383,54	125.300	143.600	148.000	150.800	153.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	200.914,31	266.600	248.200	256.200	265.400	274.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	200.914,31	266.600	248.200	256.200	265.400	274.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.812,07	410.000	350.000	360.800	372.500	384.200
553000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.812,07	410.000	350.000	360.800	372.500	384.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322.812,07	-410.000	-350.000	-360.800	-372.500	-384.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.897,76	-143.400	-101.800	-104.600	-107.100	-109.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbuchungsformat	554000	Naturschutz, Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt **5540000000** **Naturschutz, Landschaftspflege**

Produktbeschreibung:

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.

Ziele:

Sicherstellung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes,
Entwicklung und Erhaltung einer Erholungslandschaft,
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage:

Nds. Naturschutzgesetz, Richtlinien, Verordnungen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,98	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
554000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
554000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.770,98	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
18. Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	0	0	0
554000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.570,98	8.100	7.800	5.100	5.200	5.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.570,98	-8.100	-7.800	-5.100	-5.200	-5.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.570,98	-8.100	-7.800	-5.100	-5.200	-5.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.570,98	-8.100	-7.800	-5.100	-5.200	-5.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktbuchungsformat	555000	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt **5550000000** **Land- und Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung:

Laufende Unterhaltung der Feld-/Wirtschaftswege und Land-/Forstflächen, sowie eventuelle Neubau-/Sanierungsmaßnahmen werden sichergestellt

Ziele:

Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherstellung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung.

Auftragsgrundlage:

NStrG, StVG, Verordnungen, Satzungen, Gesetze

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	100	200	200	200
555000.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
555000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	600	100	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.649,07	17.200	17.200	17.700	18.000	18.400
555000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.649,07	17.000	17.000	17.400	17.700	18.100
555000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	300	300	300
18. Transferaufwendungen	455,90	600	600	700	700	700
555000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	455,90	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	24.154,97	17.900	17.900	18.600	18.900	19.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.154,97	-17.300	-17.800	-18.400	-18.700	-19.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.154,97	-17.300	-17.800	-18.400	-18.700	-19.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.154,97	-17.300	-17.800	-18.400	-18.700	-19.100

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt **5610000000** **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben im Umweltschutz sowie Beratung der Bürger

Ziele:

Erhaltung, Verbesserung und Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage:

NNatG, Beschlüsse, Satzungen, Verordnungen, Bebauungspläne

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbuchungsformat	561000	Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
561000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.600,92	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.394,85	17.000	13.000	13.300	13.600	13.800
561000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.394,85	17.000	13.000	13.300	13.600	13.800
18. Transferaufwendungen	23.807,13	20.700	21.000	21.500	22.000	22.600
561000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.807,13	20.700	21.000	21.500	22.000	22.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
561000.443109 Beiträge an Verbände	0,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.201,98	37.800	34.100	35.000	35.800	36.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.601,06	-36.200	-32.500	-33.300	-34.000	-34.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.601,06	-36.200	-32.500	-33.300	-34.000	-34.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
561000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.601,06	-37.200	-32.500	-33.300	-34.000	-34.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbuchungsformat	571000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt **5710000000** **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung:

Allgemeine Förderung von Wirtschaft und Verkehr

- Vorhaltung von voll erschlossenen Grundstücken
- Sofortige Abrechnung der Erschließungskosten bei Kauf
- Schnelle Abwicklung der Genehmigungsverfahren (Gewerbe und Bau)
- Erbbaurechte ermöglichen den Unternehmen größere Investitionen in Gebäude und Maschinen
- Bestandspflege (z. B. ständige Kontaktpflege mit vorhandenen Unternehmen)
- Verbesserung der Infrastruktur (z. B. Verbindungsstraße Braasstraße/Siemensstraße)

Ziele:

Förderung vorhandener Betriebe (Bestandspflege), Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Neuansiedlung, Erhöhung des Steuereinkommens.

Auftragsgrundlage:

VA- und Ratsbeschlüsse, Bauleitplanung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.438,33	7.400	7.500	8.000	8.400	8.800
571000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.438,33	7.400	7.500	8.000	8.400	8.800
12. = Summe ordentliche Erträge	7.438,33	7.400	7.500	8.000	8.400	8.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.371,21	46.000	50.500	51.600	52.600	53.600
571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz) Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung	4.022,20	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
571000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.387,71	17.000	15.000	15.300	15.600	15.900
571000.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten Erläuterungen: Internet - Kostensteigerung durch schnellere Standleitung	13.961,30	15.000	20.000	20.400	20.800	21.200
571000.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	11.500	11.800	12.000	12.200
16. Abschreibungen	27.021,19	26.200	27.200	28.100	28.600	29.400
571000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.857,21	900	1.900	2.000	2.000	2.100
571000.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	5.766,12	5.800	5.800	6.000	6.100	6.300
571000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.963,22	18.000	18.000	18.500	18.900	19.300
571000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.434,64	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.392,40	72.200	77.700	79.700	81.200	83.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.954,07	-64.800	-70.200	-71.700	-72.800	-74.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.954,07	-64.800	-70.200	-71.700	-72.800	-74.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0	0	0	0
571000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.954,07	-67.300	-70.200	-71.700	-72.800	-74.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573000	Allg. Einricht. u.Unternehmen

Produktbeschreibung

Produkt **5730000000** **Allg. Einricht. u.Unternehmen**

Produktbeschreibung:

Allgemeine Einrichtungen der Wirtschaftsförderung, Anschlagsäulen

Ziele:

Förderung der Wirtschaft

Auftragsgrundlage:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	285,04	1.000	1.100	1.300	1.300	1.300
573000.331100 Verwaltungsgebühren	18,00	0	100	200	200	200
573000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Gebühren Festplätze	267,04	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	2.995,20	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
573000.341100 Mieten und Pachten	2.995,20	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30,31	0	100	100	100	100
573000.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30,31	0	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573000.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kautions Festplätze	250,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.560,55	6.000	6.200	6.700	6.800	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573000.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kautions Festplätze	250,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.310,55	5.000	5.200	5.600	5.700	5.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.310,55	5.000	5.200	5.600	5.700	5.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
573000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Kosten Baubetriebshof für Aufbau-, Abbau etc.	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.310,55	4.000	5.200	5.600	5.700	5.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5730100000** **Baubetriebshof**

Produktbeschreibung:

Service für die Ämter/Produkte, Unterstützung bei Projekten

Ziele:

Unterhaltung städtischer Anlagen, Straßen, Grünflächen, Verkehrssicherheit, Straßenreinigung

Auftragsgrundlage:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-142,00	0	0	0	0	0
573010.331100 Verwaltungsgebühren	-142,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.165,50	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
573010.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.165,50	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
11. sonstige ordentliche Erträge	4.510,41	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
573010.359199 sonstige Erträge	4.510,41	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
12. = Summe ordentliche Erträge	16.533,91	14.000	14.000	14.500	14.900	15.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.978.047,14	2.186.600	2.219.600	2.280.600	2.352.900	2.407.100
573010.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.561.493,20	1.736.300	1.771.800	1.820.100	1.879.600	1.920.500
573010.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	98.164,82	109.600	108.400	111.500	114.600	117.800
573010.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	318.389,12	340.700	339.400	349.000	358.700	368.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.155,10	392.000	416.500	421.400	426.100	430.800
573010.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.664,75	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
573010.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.214,43	90.000	80.000	81.600	83.200	84.800
573010.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Urspr. Ansatz 18.000 Euro plus 6.500 Euro für Banke Ortsteil Volksen und Mitfahrerbanke Ortsteil Deckbergen	0,00	0	24.500	25.000	25.500	26.000
573010.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	51.521,37	52.000	52.000	53.100	54.100	55.100
573010.425100 Haltung von Fahrzeugen	229.109,02	225.000	230.000	231.000	232.000	233.000
573010.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.645,53	21.000	26.000	26.600	27.100	27.600
16. Abschreibungen	293.267,65	298.400	306.700	324.200	330.400	338.200
573010.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.641,71	14.400	14.700	15.100	15.400	15.800
573010.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	45.156,31	45.900	46.500	47.700	48.700	49.900
573010.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	215.130,63	218.500	226.500	241.900	246.400	252.100
573010.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.339,00	19.600	19.000	19.500	19.900	20.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.515,87	9.100	9.400	9.700	9.800	9.900
573010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,80	600	400	500	500	500
573010.443102 Bürobedarf/dezentral	9.165,07	7.500	9.000	9.200	9.300	9.400
573010.449199 Forderungsverluste	0,00	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.669.985,76	2.886.100	2.952.200	3.035.900	3.119.200	3.186.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.653.451,85	-2.872.100	-2.938.200	-3.021.400	-3.104.300	-3.170.700
22. außerordentliche Erträge	50.948,56	21.000	0	30.000	0	0
573010.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150,- €	50.948,56	18.000	0	30.000	0	0
573010.531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 150,- €	0,00	3.000	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50.948,56	21.000	0	30.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.602.503,29	-2.851.100	-2.938.200	-2.991.400	-3.104.300	-3.170.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.718.838,00	2.957.600	2.977.200	3.067.000	3.154.300	3.241.700
573010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.718.838,00	2.957.600	2.977.200	3.067.000	3.154.300	3.241.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.119,62	85.300	86.000	88.400	90.900	93.400
573010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.119,62	85.300	86.000	88.400	90.900	93.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.633.718,38	2.872.300	2.891.200	2.978.600	3.063.400	3.148.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.215,09	21.200	-47.000	-12.800	-40.900	-22.400

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573016	Ratskeller, Marktplatz 6

Produktbeschreibung

Produkt **5730160000** **Ratskeller, Marktplatz 6**

Produktbeschreibung:

Restauration

Ziele:

Attraktive Restauration

Auftragsgrundlage:

Pachtvertrag

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.530,12	21.500	21.600	22.800	24.000	25.200
573016.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.530,12	21.500	21.600	22.800	24.000	25.200
6. privatrechtliche Entgelte	26.218,59	26.400	26.000	26.800	27.500	28.300
573016.341100 Mieten und Pachten	26.218,59	26.400	26.000	26.800	27.500	28.300
11. sonstige ordentliche Erträge	32.745,18	9.000	0	0	0	0
573016.359199 sonstige Erträge	32.745,18	9.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	80.493,89	56.900	47.600	49.600	51.500	53.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.132,32	47.000	47.000	48.000	48.900	49.900
573016.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.759,67	12.000	12.000	12.300	12.500	12.800
573016.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	33.372,65	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
16. Abschreibungen	34.378,78	34.400	34.400	35.300	36.000	36.900
573016.471130 Abschreibungen auf Gebäude	34.378,78	34.400	34.400	35.300	36.000	36.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.511,10	81.400	81.400	83.300	84.900	86.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.982,79	-24.500	-33.800	-33.700	-33.400	-33.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.982,79	-24.500	-33.800	-33.700	-33.400	-33.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.982,79	-24.500	-33.800	-33.700	-33.400	-33.300

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7

Produktbeschreibung

Produkt **5730170000** **Bürgerhaus, Marktplatz 7**

Produktbeschreibung:

Raum für Veranstaltungen

Ziele:

Nutzung durch Vereine u. ä. Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Verträge

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.540,84	18.800	29.400	30.400	31.200	32.200
573017.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.652,09	14.800	23.300	24.000	24.700	25.400
573017.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	738,97	800	1.300	1.400	1.400	1.500
573017.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.149,78	3.200	4.800	5.000	5.100	5.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.959,60	32.200	33.200	34.000	34.700	35.300
573017.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.068,05	2.000	3.000	3.100	3.200	3.200
573017.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573017.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	29.891,55	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.500,44	51.000	62.600	64.400	65.900	67.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.500,44	-51.000	-62.600	-64.400	-65.900	-67.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-51.500,44	-51.000	-62.600	-64.400	-65.900	-67.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
573017.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.500,44	-52.000	-62.600	-64.400	-65.900	-67.500

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573024	Brückentorsaal

Produktbeschreibung

Produkt **5730240000** **Brückentorsaal**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Stadtsaales für kulturelle und sonstige Großveranstaltungen

Ziele:

Förderung von Gemeinschaftaktivitäten durch Bereitstellen von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Entgelt- und Benutzungsordnung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.713,00	20.000	20.000	20.700	21.300	21.900
573024.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.713,00	20.000	20.000	20.700	21.300	21.900
6. privatrechtliche Entgelte	65.922,91	61.000	65.000	66.900	68.700	70.600
573024.341100 Mieten und Pachten	65.922,91	61.000	65.000	66.900	68.700	70.600
11. sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	12.000	12.000	12.600	12.800	13.000
573024.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	8.500,00	12.000	12.000	12.600	12.800	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	89.135,91	93.000	97.000	100.200	102.800	105.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.604,84	144.000	144.000	147.100	149.800	152.700
573024.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800,17	8.000	8.000	8.200	8.400	8.500
573024.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	323,63	500	500	600	600	600
573024.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	130.481,04	133.000	133.000	135.700	138.200	140.900
573024.429106 Aufwand Dienstleistung Technik	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
16. Abschreibungen	27.838,51	28.400	28.000	28.800	29.300	30.200
573024.471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.402,64	19.500	19.500	20.000	20.400	21.000
573024.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.435,87	8.900	8.500	8.800	8.900	9.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.507,53	12.300	12.300	12.700	12.800	13.000
573024.443102 Bürobedarf/dezentral	240,14	300	300	400	400	400
573024.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	9.267,39	12.000	12.000	12.300	12.400	12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.950,88	184.700	184.300	188.600	191.900	195.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.814,97	-91.700	-87.300	-88.400	-89.100	-90.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.814,97	-91.700	-87.300	-88.400	-89.100	-90.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0	0	0	0
573024.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	11.000	11.100	11.100	11.100
573024.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Kosten Baubetriebshof für Aufbau, Abbau etc.	0,00	1.000	11.000	11.100	11.100	11.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	-11.000	-11.100	-11.100	-11.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.814,97	-72.700	-98.300	-99.500	-100.200	-101.500

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

Produktbeschreibung

Produkt **5730740000** **DGH Engern**

Produktbeschreibung:

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ziele:

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

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22,76	0	100	200	200	200
573074.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22,76	0	100	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.747,50	4.000	2.000	2.100	2.200	2.200
573074.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.030,00	4.000	2.000	2.100	2.200	2.200
573074.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	1.717,50	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	5.000	5.500	5.800	5.900	6.000
573074.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	5.500,00	5.000	5.500	5.800	5.900	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.270,26	9.000	7.600	8.100	8.300	8.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.741,01	27.800	26.400	27.300	28.000	28.900
573074.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.640,95	22.000	20.900	21.500	22.100	22.800
573074.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.715,29	1.400	1.300	1.400	1.400	1.500
573074.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.384,77	4.400	4.200	4.400	4.500	4.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.089,83	18.400	18.200	18.800	19.100	19.500
573074.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,04	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573074.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	200	300	300	300
573074.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	19.043,79	17.000	17.000	17.400	17.700	18.100
16. Abschreibungen	6.954,84	7.100	7.000	7.300	7.400	7.600
573074.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.194,84	6.300	6.200	6.400	6.500	6.700
573074.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	760,00	800	800	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.538,28	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600
573074.443102 Bürobedarf/dezentral	238,28	200	200	300	300	300
573074.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	6.300,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.323,96	58.500	56.800	58.800	60.000	61.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.053,70	-49.500	-49.200	-50.700	-51.700	-53.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-57.053,70	-49.500	-49.200	-50.700	-51.700	-53.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
573074.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.053,70	-50.500	-49.200	-50.700	-51.700	-53.200

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5730810000** **DGH Exten**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.660,00	2.500	3.500	3.700	3.800	3.900
573081.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.660,00	2.500	3.500	3.700	3.800	3.900
11. sonstige ordentliche Erträge	5.100,00	3.000	5.100	5.400	5.500	5.500
573081.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	5.100,00	3.000	5.100	5.400	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.760,00	5.500	8.600	9.100	9.300	9.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.902,65	11.400	12.000	12.500	12.900	13.200
573081.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.070,51	8.700	9.200	9.500	9.800	10.000
573081.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	209,04	200	200	300	300	300
573081.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.623,10	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.078,85	11.200	13.200	13.700	13.900	14.200
573081.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.808,64	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
573081.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573081.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.270,21	9.000	11.000	11.300	11.500	11.700
16. Abschreibungen	4.925,08	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
573081.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.925,08	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.174,99	3.100	5.100	5.300	5.400	5.500
573081.443102 Bürobedarf/dezentral	74,99	100	100	200	200	200
573081.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	5.100,00	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.081,57	30.700	35.300	36.700	37.500	38.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.321,57	-25.200	-26.700	-27.600	-28.200	-28.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.321,57	-25.200	-26.700	-27.600	-28.200	-28.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
573081.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.321,57	-26.200	-26.700	-27.600	-28.200	-28.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5731200000** **DGH Hohenrode**

Produktbeschreibung:

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ziele:

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

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

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	835,40	800	900	1.000	1.000	1.100
573120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	835,40	800	900	1.000	1.000	1.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.327,50	800	300	400	400	400
573120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	800	300	400	400	400
573120.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	1.047,50	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300,00	1.000	300	400	400	400
573120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	300,00	1.000	300	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.462,90	2.600	1.500	1.800	1.800	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.948,74	14.100	17.200	17.800	18.100	18.400
573120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423,52	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	200	300	300	300
573120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	23.525,22	13.000	16.000	16.400	16.700	17.000
16. Abschreibungen	6.892,77	6.900	6.900	7.100	7.300	7.400
573120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.892,77	6.900	6.900	7.100	7.300	7.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	1.000	300	400	400	400
573120.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	300,00	1.000	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.141,51	22.000	24.400	25.300	25.800	26.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.678,61	-19.400	-22.900	-23.500	-24.000	-24.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.678,61	-19.400	-22.900	-23.500	-24.000	-24.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
573120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.678,61	-20.400	-22.900	-23.500	-24.000	-24.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **573150000** **DGH Schaumburg**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.067,50	2.500	2.000	2.100	2.200	2.200
573150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.830,00	2.500	2.000	2.100	2.200	2.200
573150.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	237,50	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	200	200
573150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.067,50	2.600	2.100	2.300	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.375,58	3.900	3.800	4.000	4.100	4.200
573150.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.634,30	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
573150.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	741,28	900	800	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.575,16	12.200	12.200	12.700	12.900	13.100
573150.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201,07	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	300	300	300
573150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	6.374,09	11.000	11.000	11.300	11.500	11.700
16. Abschreibungen	1.126,18	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
573150.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.126,18	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
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: Kaution	0,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.269,76	17.600	17.500	18.500	18.800	19.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.202,26	-15.000	-15.400	-16.200	-16.400	-16.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.202,26	-15.000	-15.400	-16.200	-16.400	-16.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
573150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.202,26	-16.000	-15.400	-16.200	-16.400	-16.700

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5731610000** **DGH Steinbergen**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
573161.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	200	200
573161.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.313,89	2.600	3.500	3.800	3.900	4.000
573161.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.827,90	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
573161.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	120,60	200	200	300	300	300
573161.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	365,39	400	700	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,09	4.100	4.200	4.500	4.600	4.600
573161.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	200	300	300	300
573161.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	4.284,09	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
573161.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Kaution	0,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.597,98	6.800	7.800	8.500	8.700	8.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.597,98	-6.600	-7.600	-8.100	-8.300	-8.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.597,98	-6.600	-7.600	-8.100	-8.300	-8.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
573161.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.597,98	-7.600	-7.600	-8.100	-8.300	-8.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5731710000** **DGH Strücken**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	300	300	400	400	400
573171.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295,00	300	300	400	400	400
573171.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	245,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	600,00	600	600	700	700	700
573171.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	600,00	600	600	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.140,00	900	900	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.100	3.300	3.500	3.600	3.700
573171.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
573171.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	700	700	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594,50	7.100	7.200	7.600	7.700	7.800
573171.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580,01	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573171.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	200	300	300	300
573171.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	7.014,49	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
16. Abschreibungen	4.240,26	4.300	4.300	4.500	4.600	4.700
573171.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.940,66	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
573171.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	299,60	300	300	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	700	700	700
573171.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kaution	600,00	600	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.434,76	15.100	15.400	16.300	16.600	16.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.294,76	-14.200	-14.500	-15.200	-15.500	-15.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.294,76	-14.200	-14.500	-15.200	-15.500	-15.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
573171.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.294,76	-15.200	-14.500	-15.200	-15.500	-15.800

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5731810000** **MZH Todenmann**

Produktbeschreibung:

Betrieb einer Mehrzweckhalle

Ziele:

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

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	951,15	900	1.000	1.100	1.200	1.200
573181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	951,15	900	1.000	1.100	1.200	1.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.447,50	100	100	200	200	200
573181.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	200	200	200
573181.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallengebühren	2.447,50	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	200	200
573181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	0,00	100	100	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.398,65	1.100	1.200	1.500	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.964,92	14.400	0	0	0	0
573181.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.468,75	11.400	0	0	0	0
573181.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	610,72	700	0	0	0	0
573181.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.885,45	2.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.606,63	24.300	26.200	26.900	27.400	28.000
573181.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.506,01	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
573181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	200	300	300	300
573181.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	21.100,62	20.000	22.000	22.500	22.900	23.400
16. Abschreibungen	4.278,68	4.400	4.300	4.500	4.500	4.700
573181.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.278,68	4.400	4.300	4.500	4.500	4.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
573181.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kautions	0,00	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.850,23	43.200	30.600	31.600	32.100	32.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.451,58	-42.100	-29.400	-30.100	-30.500	-31.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.451,58	-42.100	-29.400	-30.100	-30.500	-31.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.451,58	-42.100	-29.400	-30.100	-30.500	-31.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573190	Bürgerhaus Uchtdorf

Produktbeschreibung

Produkt **573190000** **Bürgerhaus Uchtdorf**

Produktbeschreibung:

Betrieb eines Bürgerhauses

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Gebührenordnungen für die Benutzung der Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.079,70	1.700	1.100	1.200	1.300	1.300
573190.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.079,70	1.700	1.100	1.200	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.079,70	1.700	1.100	1.200	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,41	0	0	0	0	0
573190.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	118,41	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.311,03	4.400	5.300	6.500	6.500	6.700
573190.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.311,03	4.400	4.400	4.600	4.600	4.800
573190.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.429,44	4.400	5.300	6.500	6.500	6.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.349,74	-2.700	-4.200	-5.300	-5.200	-5.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.349,74	-2.700	-4.200	-5.300	-5.200	-5.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
573190.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.349,74	-3.700	-4.200	-5.300	-5.200	-5.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5732100000** **Ehem. DGH Uchtdorf**

Produktbeschreibung:

ehem. Dorfgemeinschaftshauses

Ziele:

Verkauf

Auftragsgrundlage:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,76	3.000	2.000	2.200	2.200	2.200
573210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230,30	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
573210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.194,46	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
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	192,84	0	0	0	0	0
573210.443102 Bürobedarf/dezentral	192,84	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.716,28	3.100	2.100	2.400	2.400	2.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.716,28	-3.100	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.716,28	-3.100	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.716,28	-3.100	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573300	Weihnachtsmarkt

Produktbeschreibung

Produkt **5733000000** **Weihnachtsmarkt**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung einer Veranstaltung zur Stärkung des vorweihnachtlichen Brauchtums unter Vorhaltung von Verkaufshütten und Veranstaltung eines kulturellen Rahmenprogramms

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Einkaufsstadt Rinteln in der Vorweihnachtszeit,
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Entgeltordnung für den Rintelner Weihnachtsmarkt, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.760,00	4.000	5.000	5.200	5.300	5.400
573300.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Zuschuss Pro Rinteln etc.	4.760,00	4.000	5.000	5.200	5.300	5.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.726,00	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
573300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.726,00	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
11. sonstige ordentliche Erträge	-922,61	0	0	0	0	0
573300.359199 sonstige Erträge	-922,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.563,39	16.000	17.000	17.600	18.100	18.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.471,03	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
573300.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.471,03	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115,80	100	200	300	300	300
573300.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,80	100	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.586,83	10.100	10.200	10.500	10.700	10.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.976,56	5.900	6.800	7.100	7.400	7.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.976,56	5.900	6.800	7.100	7.400	7.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.551,13	20.000	42.000	43.200	44.400	45.600
573300.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Verwaltungsleistungen Amt 40 und Baubetriebshofleistungen	41.551,13	20.000	42.000	43.200	44.400	45.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.551,13	-20.000	-42.000	-43.200	-44.400	-45.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.574,57	-14.100	-35.200	-36.100	-37.000	-37.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt **5733010000** **Altstadtfest**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung eines Stadtfestes in der historischen Altstadt mit kulturellem Programm auf drei Bühnen

Ziele:

Attraktivitätssteigerung Rintelns,
wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Entgeltordnung für das Rintelner Altstadtfest

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	16.000	17.000	17.400	17.800	18.100
573301.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Sponsorleistungen	17.000,00	16.000	17.000	17.400	17.800	18.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.105,00	25.000	26.000	26.900	27.700	28.500
573301.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Standgelder	26.105,00	25.000	26.000	26.900	27.700	28.500
12. = Summe ordentliche Erträge	43.105,00	41.000	43.000	44.300	45.500	46.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.853,32	40.000	40.000	40.900	41.700	42.500
573301.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.228,52	36.000	36.000	36.800	37.500	38.200
573301.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Sicherheitskonzept	2.624,80	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,20	100	100	200	200	200
573301.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,20	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.860,52	40.100	40.100	41.100	41.900	42.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.244,48	900	2.900	3.200	3.600	3.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.244,48	900	2.900	3.200	3.600	3.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.990,75	10.000	25.000	25.700	26.500	27.200
573301.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Baubetriebshofleistungen	24.990,75	10.000	25.000	25.700	26.500	27.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.990,75	-10.000	-25.000	-25.700	-26.500	-27.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.746,27	-9.100	-22.100	-22.500	-22.900	-23.300

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573302	Wochenmarkt

Produktbeschreibung

Produkt **5733020000** **Wochenmarkt**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung eines Wochenmarktes 2 x wöchentlich

Ziele:

Nahversorgung der Einwohner mit überwiegend frischen Lebensmitteln,
Attraktivitätssteigerung Rintelns,
wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.162,80	10.400	9.500	9.900	10.100	10.500
573302.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.688,64	9.000	8.000	8.300	8.500	8.800
573302.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Erstattungen - Strom u.ä.-	1.474,16	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
11. sonstige ordentliche Erträge	145,33	0	0	0	0	0
573302.359199 sonstige Erträge	145,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.308,13	10.400	9.500	9.900	10.100	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774,10	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
573302.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aktionen zur Belebung Wochenmarkt	1.774,10	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,58	0	0	0	0	0
573302.449199 Forderungsverluste	3,58	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.777,68	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.530,45	8.400	7.500	7.800	8.000	8.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.530,45	8.400	7.500	7.800	8.000	8.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.463,50	3.400	4.000	4.200	4.300	4.400
573302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Kosten Baubetriebshof	3.463,50	3.400	4.000	4.200	4.300	4.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.463,50	-3.400	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.066,95	5.000	3.500	3.600	3.700	3.900

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573303	Rintelner Messe

Produktbeschreibung

Produkt **5733030000** **Rintelner Messe**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung eines Jahrmarktes 2 x jährlich

Ziele:

Nahrversorgung der Einwohner mit frischen Lebensmitteln,
Attraktivitätssteigerung Rintelns,
wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.179,85	55.000	55.000	56.800	58.500	60.200
573303.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.179,85	55.000	55.000	56.800	58.500	60.200
11. sonstige ordentliche Erträge	-94,69	0	0	0	0	0
573303.359199 sonstige Erträge	-94,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.085,16	55.000	55.000	56.800	58.500	60.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.386,68	21.000	21.000	21.500	22.000	22.300
573303.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.065,44	13.000	13.000	13.300	13.600	13.800
573303.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.321,24	8.000	8.000	8.200	8.400	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	235,40	300	100	200	200	200
573303.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,60	100	100	200	200	200
573303.449199 Forderungsverluste	147,80	200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.622,08	21.300	21.100	21.700	22.200	22.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.463,08	33.700	33.900	35.100	36.300	37.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	29.463,08	33.700	33.900	35.100	36.300	37.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.002,02	26.000	45.000	46.300	47.600	48.900
573303.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Verwaltungsleistungen Amt 40 u. Baubetriebshofleistungen	45.002,02	26.000	45.000	46.300	47.600	48.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.002,02	-26.000	-45.000	-46.300	-47.600	-48.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.538,94	7.700	-11.100	-11.200	-11.300	-11.200

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573304	Sonst. Märkte u. Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Produkt **5733040000** **Sonst. Märkte u. Veranstaltungen**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung sonstiger Märkte und Veranstaltungen

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln, spezielle Richtlinien

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	15.871,58	15.000	16.000	16.600	17.000	17.500
573304.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.871,58	15.000	16.000	16.600	17.000	17.500
11. sonstige ordentliche Erträge	-3,80	0	0	0	0	0
573304.359199 sonstige Erträge	-3,80	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.867,78	15.100	16.100	16.800	17.200	17.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.860,54	73.300	74.300	74.600	76.600	78.700
573304.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.682,10	57.900	59.200	58.900	60.500	62.200
573304.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.373,83	3.800	3.700	3.900	4.000	4.100
573304.403200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.804,61	11.600	11.400	11.800	12.100	12.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280,68	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600
573304.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.739,16	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
573304.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	541,52	700	700	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,62	1.100	100	200	200	200
573304.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,10	100	100	200	200	200
573304.449199 Forderungsverluste	22,52	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.186,84	79.600	79.600	80.200	82.300	84.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.319,06	-64.500	-63.500	-63.400	-65.100	-66.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.319,06	-64.500	-63.500	-63.400	-65.100	-66.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.121,40	0	65.000	66.300	68.300	70.100
573304.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.121,40	0	65.000	66.300	68.300	70.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.287,00	35.100	20.000	20.600	21.200	21.800
573304.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungsleistungen Amt 40 u. Baubetriebshofleistungen	18.287,00	35.100	20.000	20.600	21.200	21.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.834,40	-35.100	45.000	45.700	47.100	48.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.484,66	-99.600	-18.500	-17.700	-18.000	-18.500

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbuchungsformat	573305	Markteinrichtungen Allgemein

Produktbeschreibung

Produkt **5733050000** **Markteinrichtungen Allgemein**

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung der Märkte und Veranstaltungen

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Rinteln, Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Rinteln, spezielle Richtlinien

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	-887,57	0	0	0	0	0
573305.359199 Sonstige Erträge	-887,57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-887,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,40	7.200	3.000	3.100	3.200	3.200
573305.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Gegenständen, die für alle Märkte und Veranstaltungen genutzt werden (z.B. Rep. Hütten und Bühne, Müllstände etc)	2.278,40	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
573305.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten						
Erläuterungen:						
keine laufenden Kosten, da Veranstaltungssoftware nicht angeschafft	0,00	4.200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	289,98	900	700	800	800	800
573305.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	289,98	900	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.568,38	8.100	3.700	3.900	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.455,95	-8.100	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.455,95	-8.100	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.455,95	-8.100	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575100	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt **5751000000** **Tourismus**

Produktbeschreibung:

Förderung der touristischen Aktivitäten;
neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.

Jahresergebnis 2012: - 162.089,43 Euro

Jahresergebnis 2013: - 165.591,87 Euro

Plan Jahreserg. 2014: - 163.800,00 Euro

Ziele:

Neue Impulse für die Region Westliches Weserbergland.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung, Zweckverbandssatzung

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- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	16.400	16.700	17.100
575100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: neue Zuordnung bisher bei 359199 Zuschuss LK SHG Tourismusförderung	0,00	0	16.000	16.400	16.700	17.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.216,11	12.200	12.200	12.900	13.600	14.300
575100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.216,11	12.200	12.200	12.900	13.600	14.300
6. privatrechtliche Entgelte	306,78	300	300	400	400	400
575100.341100 Mieten und Pachten, bebaute Grundstücke	306,78	300	300	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge	16.008,00	16.000	0	0	0	0
575100.359199 Sonstige Erträge Erläuterungen: neue Zuordnung jetzt bei 314200 Zuschuss LK SHG Tourismusförderung	16.008,00	16.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.530,89	28.500	28.500	29.700	30.700	31.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.058,17	103.000	118.100	112.400	114.400	116.700
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	626,71	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	1.709,66	0	2.000	2.100	2.100	2.200
575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	89.721,80	82.000	88.000	88.800	90.400	92.200
575100.429102 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistung TWW	15.000,00	15.000	22.100	15.300	15.600	15.900
16. Abschreibungen	22.669,38	67.700	67.900	68.700	69.200	69.900
575100.471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- weisungen	3.035,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
575100.471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	942,14	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
575100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.400,60	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.828,99	15.900	15.900	16.300	16.700	17.100
575100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.462,65	1.200	1.500	1.600	1.600	1.700
575100.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18. Transferaufwendungen	4.302,00	4.600	4.600	4.800	4.900	5.000
575100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Tourismusförderung - Personalkostenanteil TWW vom LK SHG	4.002,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
575100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	500	500	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.812,61	16.000	16.400	16.800	17.000	17.200
575100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	383,90	0	400	500	500	500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
575100.443109 Beiträge an Verbände Erläuterungen: Beitrag Tourismusverbände ca. 11.000 € Weserberglandtourismus e.V. ca. 1.700 € Lippisches Bergland-Weserbergland ca. 400 € Weserbund	15.428,71	16.000	16.000	16.300	16.500	16.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.842,16	191.300	207.000	202.700	205.500	208.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.311,27	-162.800	-178.500	-173.000	-174.800	-177.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-121.311,27	-162.800	-178.500	-173.000	-174.800	-177.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,50	7.400	1.000	1.100	1.100	1.100
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,50	7.400	1.000	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178,50	-7.400	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.489,77	-170.200		-174.100	-175.900	-178.100

		Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus (einschl. Marketing)
Produktgruppe	575	Tourismus u. Marketing
Produktbuchungsformat	575200	Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Produkt **575200000** **Stadtmarketing**

Produktbeschreibung:

Förderung von Marketingmaßnahmen

neues Produkt, früher im Produkt Tourismus und Marketing enthalten.

Jahresergebnis 2012: - 86.008,23 Euro

Jahresergebnis 2013: - 96.099,16 Euro

Plan Jahreserg. 2014: - 117.500,00 Euro

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt Rinteln im Standortwettbewerb und Stärkung des "Wir-Gefühls".

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	4.268,62	7.000	5.000	5.200	5.300	5.500
575200.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Einnahme Imageartikel etc.	4.268,62	7.000	5.000	5.200	5.300	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.268,62	7.000	5.000	5.200	5.300	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.067,33	40.400	35.600	36.500	37.100	37.900
575200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	5.500	5.700	5.800	5.900
575200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.504,88	5.100	5.100	5.300	5.300	5.500
575200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	0,00	2.000	0	0	0	0
575200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Vermarktung Rinteln, Unterhaltung Infrastruktur, Flyer, Prospekte etc.	77.045,79	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
575200.427101 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	1.516,66	2.800	0	0	0	0
16. Abschreibungen	522,91	800	600	700	700	700
575200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	522,91	800	600	700	700	700
18. Transferaufwendungen	0,00	56.200	51.200	52.300	53.600	54.900
575200.431700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: 51.200 € Zuschuss Pro Rinteln e.V.	0,00	56.200	51.200	52.300	53.600	54.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.590,24	97.400	87.400	89.500	91.400	93.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.321,62	-90.400	-82.400	-84.300	-86.100	-88.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.321,62	-90.400	-82.400	-84.300	-86.100	-88.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.986,50	12.100	6.000	6.200	6.400	6.600
575200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten Baubetriebshof	5.986,50	12.100	6.000	6.200	6.400	6.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.986,50	-12.100	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.308,12	-102.500	-88.400	-90.500	-92.500	-94.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	
611000 Steuern, allg. Zuweisungen, 612000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	Amt 10
Budgetierungsbestimmungen:	Siehe Budgetbestimmungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	Siehe Deckungsregelungen (Anlage 1 zum Vorbericht).
Übrige Erläuterungen:	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Finanzierungsaufwendungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.496.968,72	28.273.000	29.441.000	30.211.000	30.851.000	31.871.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943.950,00	4.219.000	6.215.000	6.340.000	6.345.000	6.450.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	199.122,46	192.200	199.500	210.500	221.600	232.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	165.442,89	208.100	200.400	200.400	200.400	200.400
11. sonstige ordentliche Erträge	558.029,08	2.251.000	101.000	151.100	101.100	51.100
12. = Summe ordentliche Erträge	33.363.513,15	35.143.300	36.156.900	37.113.000	37.719.100	38.805.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.741,59	265.000	283.700	291.800	299.900	308.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.709,46	275.000	265.600	296.700	327.600	358.300
18. Transferaufwendungen	15.790.339,00	15.887.000	16.614.000	16.984.000	17.304.000	17.404.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.581,07	65.000	70.000	71.300	72.300	73.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.177.371,12	16.492.000	17.233.300	17.643.800	18.003.800	18.143.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.186.142,03	18.651.300	18.923.600	19.469.200	19.715.300	20.661.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	17.186.142,03	18.651.300	18.923.600	19.469.200	19.715.300	20.661.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.186.142,03	18.651.300	18.923.600	19.469.200	19.715.300	20.661.500

Produktbereich	61	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	Amt 10
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbuchungsformat	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Steuern, allg. Zuweisungen,	Amt 10

Produktbeschreibung

Produkt **611000000** **Steuern, allg. Zuweisungen,**

Produktbeschreibung:

Erhebung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen, Steuern

Ziele:

Rechtssichere Erhebung und Abwicklung

Auftragsgrundlage:

NKomVG, GemHKVO, Satzungen, Gesetze

Produktbereich	61	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen		Amt 10
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft		Amt 10
Produktbuchungsformat	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Amt 10
		Steuern, allg. Zuweisungen,		Amt 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.496.968,72	28.273.000	29.441.000	30.211.000	30.851.000	31.871.000
611000.301100 Grundsteuer A	130.504,47	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
611000.301200 Grundsteuer B	3.251.416,73	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
611000.301300 Gewerbesteuer	11.954.077,18	12.750.000	12.870.000	13.200.000	13.300.000	13.650.000
611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.442.442,00	10.060.000	10.560.000	11.100.000	11.600.000	12.150.000
611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.413.973,00	1.700.000	2.200.000	2.100.000	2.140.000	2.260.000
611000.303100 Vergnügungssteuer	198.140,86	220.000	265.000	265.000	265.000	265.000
611000.303200 Hundesteuer	105.698,48	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
611000.304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	716,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943.950,00	4.219.000	6.215.000	6.340.000	6.345.000	6.450.000
611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.250.750,00	3.504.000	5.481.000	5.600.000	5.600.000	5.700.000
611000.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	693.200,00	715.000	734.000	740.000	745.000	750.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	199.122,46	192.200	199.500	210.500	221.600	232.700
611000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	199.122,46	192.200	199.500	210.500	221.600	232.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	158.195,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	158.195,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11. sonstige ordentliche Erträge	208.029,08	0	0	0	0	0
611000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	208.029,08	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.006.265,51	32.884.200	36.055.500	36.961.500	37.617.600	38.753.700
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.167,25	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	35.167,25	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18. Transferaufwendungen	15.790.339,00	15.887.000	16.614.000	16.984.000	17.304.000	17.404.000
611000.434100 Gewerbesteuerumlage	2.451.997,00	2.100.000	2.150.000	2.230.000	2.300.000	2.350.000
611000.437100 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsumlage	52.990,00	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
611000.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	13.285.352,00	13.734.000	14.410.000	14.700.000	14.950.000	15.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.581,07	15.000	20.000	20.400	20.700	20.900
611000.449199 Forderungsverluste	87.581,07	15.000	20.000	20.400	20.700	20.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.913.087,32	15.982.000	16.704.000	17.074.400	17.394.700	17.494.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.093.178,19	16.902.200	19.351.500	19.887.100	20.222.900	21.258.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	17.093.178,19	16.902.200	19.351.500	19.887.100	20.222.900	21.258.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.093.178,19	16.902.200	19.351.500	19.887.100	20.222.900	21.258.800

Produktbereich	61	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	Amt 10
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbuchungsformat	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Amt 10

Produktbeschreibung

Produkt **612000000** **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung:

Allgemeines Finanzwesen

Ziele:

Jahresabschluss u. a.

Auftragsgrundlage:

NKomVG, GemHKVO

Produktbereich	61	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen		Amt 10
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbuchungsformat	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		Sonst. allg. Finanzwirtschaft		Amt 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.247,64	8.100	400	400	400	400
612000.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	363,84	1.500	400	400	400	400
612000.369901 sonst. Finanzerträge (aus Kameralistik) AfA und kalk. Zinsen	3.191,99	3.000	0	0	0	0
612000.369902 sonstige Finanzerträge aus Kameralistik	3.691,81	3.600	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	350.000,00	2.251.000	101.000	151.100	101.100	51.100
612000.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	350.000,00	2.250.000	100.000	150.000	100.000	50.000
612000.359199 sonstige Erträge	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	357.247,64	2.259.100	101.400	151.500	101.500	51.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.741,59	265.000	283.700	291.800	299.900	308.300
612000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	150.741,59	170.000	200.000	205.700	211.400	217.300
612000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Beschäftigte	0,00	95.000	83.700	86.100	88.500	91.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.542,21	195.000	195.600	226.700	257.600	288.300
612000.451000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
612000.451100 Zinsaufwendungen an Land	27.538,22	30.000	30.000	30.500	31.000	31.400
612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.191,95	140.000	140.000	170.000	200.000	230.000
612000.452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	2.287,04	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
612000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	525,00	0	600	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.900	51.600	52.200
612000.449101 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.900	51.600	52.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	264.283,80	510.000	529.300	569.400	609.100	648.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	92.963,84	1.749.100	-427.900	-417.900	-507.600	-597.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	92.963,84	1.749.100	-427.900	-417.900	-507.600	-597.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.963,84	1.749.100	-427.900	-417.900	-507.600	-597.300